

Címrend

Beleg Község Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

- Belegi Pitypang Óvoda

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

adatok e Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési cél	5 300	5 300	11 310
Felhalmozási cél	2 700	2 700	0

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Működési cél			Felhalmozási cél		
	Ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek						

Beleg Község Önkormányzata költségvetési bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	101 200	105 963	113 246
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	74 292	79 055	79 055
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>15 080</i>	<i>15 274</i>	<i>15 274</i>
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7 757	7 951	7 951
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 323	4 323	4 323
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 000	3 000	3 000
<i>Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz</i>	<i>12 654</i>	<i>12 654</i>	<i>12 654</i>
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés</i>	<i>3 672</i>	<i>3 672</i>	<i>3 672</i>
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	<i>6 608</i>	<i>6 969</i>	<i>6 969</i>
<i>Óvodapedagógusokat segítő bértámogatása</i>	<i>1 632</i>	<i>2 060</i>	<i>2 060</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>1 440</i>	<i>1 386</i>	<i>1 386</i>
<i>Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése</i>	<i>26 673</i>	<i>25 996</i>	<i>25 996</i>
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>767</i>	<i>767</i>	<i>767</i>
<i>Központosított működési célú előirányzat</i>	<i>13</i>	<i>3 935</i>	<i>3 935</i>
<i>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</i>	<i>5 753</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
Szerkezetátalakítási tartalék		401	401
Egyéb működési célú központi támogatás		3 441	3 441
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	20 231	20 231	25 714
1. Munkaügyi központtól kapott támogatás/közfoglalkoztatás/	20 231	20 231	25 714
2. Fejezeti kezelésű előirányzattól			
3. Közhatalmi bevételek	6 201	6 201	6 427
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>23</i>
<i>Felügyeleti jellegű tevékenység díjai</i>			
<i>Helyi adók</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 417</i>
Építményadó			
Magánszemély kommunális adó	3 200	3 200	2 633
Iparüzési adó	1 800	1 800	2 784
<i>Átengedett közhatalmi bevételek</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>679</i>
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem			
Gépjárműadó	880	880	679
<i>Adópótlék, adóbírság</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>258</i>
<i>Bírságbevételek</i>			
Környezetvédelmi bírság			
Építésügyi bírság			
Egyéb bírság			
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			<i>50</i>

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi mód.ei.	2013.évi teljesítés
4. Intézményi működési bevételek	476	476	1 774
<i>Egyéb saját bevétel</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>1 757</i>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4	4	0
Szolgáltatások ellenértéke	180	180	77
Egyéb sajátos bevétel	200	200	303
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke			1 168
Bérleti és lízing díj bevételek	90	90	209
Intézményi ellátási díjak			
Alkalmazottak térítése			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése			
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>12</i>
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	2	2	12
Realizált árfolyamnyereség bevétele			
5. Működési célú pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről			276
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól			
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól			276
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervtől			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	800	800	520
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	800	520
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Termőföld értékesítése (192 helyr.szám-részlete)			
3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
4. Ingatlanok értékesítése			
5. Járművek értékesítése			
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>520</i>
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.			
2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel	800	800	520
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
1. Osztalék- és hozambevétel			
2. Tartós részesedések értékesítése			

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel			
Központi költségvetési szervtől			
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			
Többcélú kistérségi társulástól			
Fejezeti kezelésű előirányzattól			
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől			
III. KÖLCSÖNÖK			
1. Működési célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	102 000	106 227	113 766
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	8 000	8 000	11 310
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	5 300	5 300	11 310
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	2 700	2 700	
V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEI			
<i>1. Működési célú hitel felvétele</i>			
- rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele			
- hosszú lejáratú hitelek felvétele			
<i>2. Felhalmozási célú hitel felvétele</i>			
- rövid lejáratú hitelek felvétele			
- hosszú lejáratú hitelek felvétele			
VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 000	114 763	125 076

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi mód. ei	2013. évi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 700	114 763	105 494
<i>1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz</i>	<i>152</i>	<i>152</i>	<i>204</i>
Non-profit szervezetnek	82	82	74
Egyéb vállalkozásnak			
Háztartásoknak			
Egyháznak	70	70	130
<i>2. Támogatásértékű kiadás</i>	<i>11 944</i>	<i>11 944</i>	<i>9 475</i>
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek	10 934	10 934	8 262
Többcélú kistérségi társulásnak	1 010	1 010	1 213
Egyéb önkormányzati társulásnak			
Helyi kisebbségi önkormányzatnak			
<i>3. Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>94 604</i>	<i>99 440</i>	<i>95 649</i>
Személyi juttatás	34 789	35 706	35 501
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájáruló	7 001	7 250	6 570
Dologi jellegű kiadás	19 974	19 974	17 023
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	32 840	36 510	36 555
Folyószámla hitel kamata			
<i>4. Kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</i>			<i>166</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			5 139
<i>1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek			
Többcélú kistérségi társulásnak			
Egyéb önkormányzati társulásnak			
Helyi kisebbségi önkormányzatnak			
<i>2. Önkormányzati beruházási kiadások</i>			
<i>3. Önkormányzati felújítási kiadások</i>			<i>5 139</i>
III. TARTALÉKOK	3 300	3 227	0
Általános tartalék	600	527	0
Céltartalék	2 700	2 700	0
Működési célú			
Felhalmozási célú			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 000	114 763	110 633
IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVEL.KIADÁSAI			
V. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			2 518
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 000	114 763	113 151

Beleg Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai
Eredeti előirányzat

adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ö l						
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Társ.szoc	Átadás	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.		pol.jut.	Támogat.	bevételek	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	10839	6679	1787	2373			227	1
Működési jel. Feladatok:								
Egyéb közmunka	126	111	15					
Hosszú távú közm.program	20143	16819	2271	1053				18
Közösségi ház	325			325			90	
Város és községgazdálkodás	4586	1516	395	2675				1
Háziorvosi szolgálat	420			420				
Anyag. és családvédelem	385			385				
Fiók gyógyszerár	282			282				
Kultúrház	102			102				
Közvilágítási feladatok	2540			2540				
Köztisztviselő fennt.	115			115			180	
Közműv.könyvtár	505	300	73	132				
Eseti pénzbeni ellátás	410				410			
Rendsz.pénzbeni ellátás	32430				32430			
Működ.célra átad.pénze.	11944					11944		
Összesen	85152	25425	4541	10402	32840	11944	497	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Telep.hull.kezelés	4572			4572				
Egyház támogatása	70					70		
Nonprofit szervezet támogatása	82					82		
Összesen:	4724			4572		152		
Mindösszesen:	89876	25425	4541	14974	32840	12096	497	20

Beleg Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai
módosított előirányzat

adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Társ.szoc	Átadás	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.		pol.jut.	Támogat.	bevételek	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	9213	6679	1787	747			227	1
Módosítás								
Működési jel. Feladatok:								
Egyéb közmunka	126	111	15					
Hosszú távú közm.program	20143	16819	2271	1053				18
Közösségi ház	325			325			90	
Város és községgazdálkodás	2959	1516	395	1048				1
Háziorvosi szolgálat	420			420				
Anyag. és családvédelem	385			385				
Fiók gyógyszertár	282			282				
Kultúrház	102			102				
Közvilágítási feladatok	2540			2540				
Köztisztvis. fennt.	115			115			180	
Közműv.könyvtár	505	300	73	132				
Eseti pénzbeni ellátás	1693				1693			
Rendszer.pénzbeni ellátás	37456				37456			
Módosítás								
Működ.célra átad.pénze.	11944					11944		
Összesen	88208	25425	4541	7149	39143	11944	497	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Telep.hull.kezelés	4572			4572				
Egyház támogatása	70					70		
Nonprofit szervezet támogatása	82					82		
Összesen:	4724			4572		152		
Mindösszesen:	92932	25425	4541	11721	39149	12096	497	20

Beleg Község Onkormányzata 2013. évi működési kiadásai
2013. évi teljesítés

adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Társ.szoc	Átadás	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.		pol.jut.	Támogat.	bevétel	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	9669	4989	1236	3444			429	1
Működési jel. Feladatok:								
Egyéb közmunka	897	302	31	564				
Hosszú távú közm.program	20415	17710	1965	740				18
Közösségi ház	136			136				
Város és községgazdálkodás	4171	1434	576	2161			1223	1
Háziorvosi szolgálat	420			420				
Anyag. és családvédelem	385			385				
Fiók gyógyszerár	282			282				
Kultúrház	102			102			79	
Közvilágítási feladatok	1402			1402				
Köztisztvis. fennt.	7			7			38	
Közműv.könyvtár	436	300	73	63				
Eseti pénzbeni ellátás	4239				4239			
Rendsz.pénzbeni ellátás	32316				32316			
Működ.célra átad.pénze.	9351					9351		
Osszesen	83805	24735	3891	9273	36555	9351	1769	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Telep.hull.kezelés	4259			4259				
Egyház támogatása	130					130		
Nonprofit szervezet támogatása	74					74		
Társulásnak átadott pénzeszk.	124					124		
Háztartásnak nyújtott kölcsön	166					166		
Osszesen:	4753	24735	3891	4259	36555	494		
Mindösszesen:	88558	24735	3891	13532	36555	9845	1769	20

Beleg Község Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Művelődési Ház			5 139
	Összesen			5 139

Beleg Község Önkormányzata 2013. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Átcsoportosítás jogát gyakorolja
	Ei.	Mód.ei.	Telj.	Ei.	Mód.ei.	Telj.	
Céltartalék				2 700		5 139	Képviselő-testület
Általános tartalék	600	527	0				Képviselő-testület
-ebből polgármesteri keret	300	300	0				Polgármester
Összesen	600	527	0	2 700		5 139	

Beleg Község Önkormányzata 2013. évi engedélyezett létszáma

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **2 fő**

Ebből: polgármester 1 fő
 karbantartó 1 fő

Közfoglalkoztatottak 2013. évi létszáma

Önkormányzat:

Hosszútávú közmunkaprogram keretében

18 fő

Beleg Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	102 000	106 763	113 766
Működési célú bevételek	101 200	105 963	113 246
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	74 292	79 055	79 055
2. Támogatás államháztartáson belülről	20 231	20 231	25 714
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 201	6 201	6 427
4. Intézményi működési bevételek	476	476	1 774
5. Működési célú pénzeszköz átvétel			
6. Előző évi maradvány átvétel			
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			276
Felhalmozási célú bevételek	800	800	520
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	800	520
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 000	106 763	113 766
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	8 000	8 000	11 310
Belső forrásból			
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 300	5 300	11 310
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 700	2 700	
Külső forrásból			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Passzív pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 000	113 963	125 076
Működési célú bevételek összesen	109 200	108 727	11 556
Felhalmozási célú bevételek összesen	800	800	520

Beleg Község Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetési egyenlege

adatok e Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	106 700	111 536	105 494
Működési célú kiadások	106 700	111 536	105 494
1. Személyi jellegű kiadások	34 789	35 706	35 501
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	7 001	7 250	6 570
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19 974	19 974	17 023
4. Kamatkiadások			
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	32 840	36 510	36 555
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Támogatás államháztartáson belülre	11 944	11 944	9 475
8. Működési célú pénzeszközáradás	152	152	204
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			166
Felhalmozási célú kiadások			5 139
1. Beruházási kiadások			
2. Felújítások			5 139
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4. Felhalmozási célú pénzeszközáradás			
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 300	3 227	
Működési célú tartalékok	600	527	
1. Általános tartalék	600	527	
2. Céltartalék			
Felhalmozási célú tartalékok	2 700	2 700	
1. Fejlesztési céltartalék	2 700	2 700	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
Aktív pénzügyi műveletek			2 518
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 000	114 763	113 151
Működési célú kiadások összesen	107 300	109 527	108 012
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 700	2 700	5 139

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen:			

13. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok e Ft

Projekt megnevezése	Bevétel	Kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

Közvetett támogatások

adatok Ft-ban

1. Mozgáskorlátozott kedvezmény gépjárműadó esetében: 29 530 Ft

2. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény 0

légrugós kedvezmény (tehergépjármű)

3. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 3 672 000 Ft

15. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez

Lakossági szolgáltatások támogatása

Támogatás jogcíme:	Támogatás összege	adatok Ft-ban
Szemétszállítás	4 572 000 Ft	
Teljesítés	4 259 000 Ft	

Eszközök:

Adatok e Ft-ban

Beleg Község Önkormányzata	Forgó eszközök		Rövid lejár.	Pénesz.	Egyéb aktív pü. elsz.	Forgó eszk. összesen	Eszközök mindössz.
	készletek	követelések					
Önkormányzat		3 822		10 896	3 530	18 248	272 796
Mindösszesen		3 822		10 896	3 530	18 248	272 796

Források:

adatok e Ft-ban

Beleg Község Önkormányzata	Tartós tőke	Tőkevált.	Saját tőke összes.	Tartalékok		Kötelezettségek		Kötelezet- ségek össz.	Források mind- összesen
				Költségv. tart.	vállalkozási tartalék	Rövid lejár.	Hosszú lejár.		
Önkormányzat	254 679		0	254 679	14 376		3 691	50	272 796
Mindösszesen:	254 679	0	254 679	14 376		3 691	0	50	272 796

Pénzmaradvány kimutatás

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
Záró pénzkészlet	10 248	10 864
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege		
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások	1 061	3 530
Előző évben képzett tartalék maradványa (-)		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	11 309	14 376
Finanszírozásból származó korrekciók		-687
Költségvetési pénzmaradvány	11 309	13 689
Módosított pénzmaradvány	11 309	13 689
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (-)	4 922	2 640
Szabad pénzmaradvány	6 387	11 049
Ebből működési célú szabad pénzmaradvány	6 387	11 049
Ebből felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

**Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2013. év**

	adatok Ft-ban	adatok e Ft-ban
M e g n e v e z é s	Ingtatlanvagyon- kateszter	Tárgyévi állomány érték (bruttó) számvit. nyilvánt.
1. Földterületek	142 177 000	142 177
2. Telek	2 237	2 237
3. Épületek	39 938	39 938
4. Építmény	52 621 730	52 622
5. Üzemeltetésbe adott földterület	45 000	45
6. Üzemeltetésbe adott épület	746 000	746
7. Üzemeltetésbe adott építmény	18 684 000	18 684
8. Vagyonkezelésbe adott földterület	340 000	340
9. Vagyonkezelésbe adott épület	35 237 425	35 237
10. Vagyonkezelésbe adott építmény	277 000	277
11. Tartós részesedés		23
12. Gépek, berendezések, felszerelések		6 425
13. Immateriális javak		1 077
14. Jármű		3 600
	250 170 330	306 209

Beleg Község Önkormányzat 2013. évi beruházási előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Felújítás			4089
2	Gép, berendezés, felszerelés			315
3	Gép, berendezés, felszerelés áfája			85
4	Felújítás áfája			1050
	Összesen			5539