

Címrend

„ **Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:**

- **Önkormányzat**

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

Belegi Pitypang Óvoda

2. melléklet az /2014.() önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	Összeg
Működési cél	5300
Felhalmozási cél	2700

3. melléklet az /2014.() önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

Beleg Község Önkormányzata költségvetési bevételei

Adatok e Ft-ban	
Megnevezés	2014. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	100713
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	62111
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>4328</i>
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	667
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4000
<i>Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz</i>	<i>10989</i>
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés</i>	<i>2937</i>
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	<i>10932</i>
<i>Óvodapedagógusokat segítő bértámogatása</i>	<i>1800</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>1475</i>
<i>Egyes jövedelemplólló támogatások kiegészítése</i>	<i>24210</i>
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>760</i>
<i>Központosított működési célú előirányzat</i>	<i>13</i>
2. Működési célú támogatásértékű bevételek	32008
1. Munkaügyi központtól kapott támogatás/közfoglalkoztatás/	32008
2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	
3. Közhatalmi bevételek	6201
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	<i>21</i>
<i>Felügyeleti jellegű tevékenység díjai</i>	
<i>Helyi adók</i>	<i>5000</i>
Építményadó	
Magánszemély kommunális adó	3200
Iparüzési adó	1800
<i>Átengedett közhatalmi bevételek</i>	<i>880</i>
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	
Gépjárműadó	880
<i>Adóplóllék, adóbírság</i>	<i>300</i>
<i>Bírságbevételek</i>	
Környezetvédelmi bírság	
Építésügyi bírság	
Egyéb bírság	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	

Megnevezés	2014. évi előirányzat
4. Intézményi működési bevételek	393
<i>Egyéb saját bevétel</i>	391
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4
Szolgáltatások ellenértéke	180
Egyéb sajátos bevétel	200
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
Bérleti és lízing díj bevételek	
Intézményi ellátási díjak	
Alkalmazottak térítése	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése	
Hozam- és kamatbevételek összesen	2
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	2
Realizált árfolyamnyereség bevétele	
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezettől	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	800
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800
<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	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	800
1. Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bev.	
2. Egyéb önkorm.vagyron üzem.,koncessziób.szárm.bevétel	800
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	
1. Osztalék- és hozambevétel	
2. Tartós részesedések értékesítése	

Megnevezés	2014. évi előirányzat
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel	10000
Központi költségvetési szervtől	
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
Többcélú kistérségi társulástól	
Fejezeti kezelésű előirányzattól (E:U)	10000
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervtől	
III. KÖLCSÖNÖK	
1. Működési célú kölcsönök	
2. Felhalmozási célú kölcsönök	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	111513
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	8000
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	5300
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	2700
V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	
1. Működési célú hitel felvétele	
- rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele	
- hosszú lejáratú hitelek felvétele	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
- rövid lejáratú hitelek felvétele	
- hosszú lejáratú hitelek felvétele	
VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119513

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2014. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	109577
<i>1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz</i>	<i>212</i>
Non-profit szervezetnek	82
Egyéb vállalkozásnak	
Háztartásoknak	
Egyháznak	130
<i>2. Támogatásértékű kiadás</i>	<i>405</i>
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek	195
Többcélú kistérségi társulásnak	210
Egyéb önkormányzati társulásnak	
Helyi kisebbségi önkormányzatnak	
<i>3. Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>108960</i>
Személyi juttatás	46366
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájáruló	8999
Dologi jellegű kiadás	24517
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	29578
Folyószámla hitel kamata	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
<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>	7561
III. TARTALÉKOK	2375
Általános tartalék	1575
Céltartalék	800
Működési célú	800
Felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119513
IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVEL.KIADÁSAI	
V. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119513

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	E b b ö l					Átadás	Int.műk.	Létszám
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi	Társ.szoc pol.jut.	Támogat.	bevétel	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	13227	8839	2174	2214			123	1
Működési jel. Feladatok:								
Egyéb közmunka								
Hosszú távú közm.program	32204	23445	3165	5594				18
Közösségi ház	325			325			90	
Város és községgazdálkodás	6009	1576	409	4024				1
Háziorvosi szolgálat	420			420				
Anya gy. és családvédelem	385			385				
Fiók gyógyszerár	282			282				
Kultúrház	1183			1183				
Közvilágítási feladatok	2540			2540				
Közetmető fennt.	622			622			180	
Közműv.könyvtár	607	300	73	234				
Eseti pénzbeni ellátás	490				490			
Rendsz.pénzbeni ellátás	29088				29088			
Működ.célra átad.pénze.	405					405		
Összesen	87787	34160	5821	17823	29578	405	393	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Telep.hull.kezelés	4572			4572				
Egyház támogatása	130					130		
Nonprofit szervezet támogatása	82					82		
Összesen:	4784			4572		212		
Mindösszesen:	92571	34160	5821	22395	29578	617	393	20

Belegi Pitypang Óvoda 2014.évi költségvetése

Adatok e Ft-ban

[illegible]

8. melléklet az /2014.() önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Művelődési ház felújítás	7561
	Összesen	7561

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előírányzat összege
1.		
	Összesen	

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi céltartalékának felosztása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat működési célú	2014. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék	800		Képviselő-testület
Általános tartalék	1575		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	300		Polgármester
Összesen	2375		

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:

Közfoglalkoztatás

18 fő

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2013.	2014.	2015.	2016.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Működési célú hosszú lejáratú hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2013. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

15. melléklet az /2014.() önkormányzati rendelethez

**A 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Eft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
1. Intézm. működési bevétel	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	386
2. Közhatalmi bevételek	98	98	2500	98	98	98	198	198	2500	98	98	119	6201
3. Önkorm.ktgvetési támogat.	5176	5176	5176	5176	5176	5176	5176	5176	5176	5176	5176	5182	62118
4. Működési célú pénzeszközbev.	5300												5300
5. Működési célú hitelek													
Támogatásértéktől bevétel	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2671	32008
7. Működési bevételek összesen	13273	7973	10375	7973	7973	7973	8073	8073	10375	7973	7973	8006	106013
Felh.c. pénzeszközbevétel	2700												2700
9. Önk.fejlesztési célú ktgvtámogat.											400		10800
11. Felhalm. és tőke jel. bevétel				400	10000						400		13500
12. Felhalm.célú bevétel össz.	2700			400	10000								
13. Bevétel összesen	15973	7973	10375	8373	7973	7973	8073	8073	10375	7973	8373	8006	119513
Kiadások													
1. Támogatásértéktől kiadás	31	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	405
2. Ah.-n kívülrre átdoott p.e.						130		82					212
2. Önkorm.műk.kiadás	9080	9080	9080	9080	9080	9080	9080	9080	9080	9080	9080	9080	108960
3. Önkorm.felhalm.kiadás													
4.Felújítás	7561												7561
5. Működési célú tartalék				800			1575						2375
6. Kiadások összesen	16672	9114	9114	9914	9114	9214	10889	9198	9114	9114	9114	9114	119513

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	111513
Működési célú bevételek	100713
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	62111
2. Támogatás államháztartáson belülről	32008
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6201
4. Intézményi működési bevételek	393
5. Működési célú pénzeszköz átvétel	
6. Előző évi maradvány átvétel	
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
Felhalmozási célú bevételek	800
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10000
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111513
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	8000
Belső forrásból	
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5300
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2700
Külső forrásból	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119513
Működési célú bevételek összesen	116013
Felhalmozási célú bevételek összesen	3500

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	109577
<i>Működési célú kiadások</i>	109577
1. Személyi jellegű kiadások	46366
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	8999
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24422
4. Kamatkiadások	
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	29578
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7. Támogatás államháztartáson belülre	405
8. Működési célú pénzeszköztátadás	212
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
1. Beruházási kiadások	
2. Felújítások	7561
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	2375
<i>Működési célú tartalékok</i>	2375
1. Általános tartalék	1575
2. Céltartalék	800
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119513
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	111952
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	7561

Közvetett támogatások

1. Mozgáskorlátozott kedvezmény gépjárműadó esetében:	31780
2. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény	0
légrugós kedvezmény (tehergépjármű)	
3. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	2937

Lakossági szolgáltatások támogatása

Támogatás:

Támogatás összege

Szemétszállítás

4.572.000 Ft

19. melléklet az /2014.() önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	2014. év
Helyi adóból származó bevétel	5000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	800
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen	6100

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel, kölcsön					
Értékpapír					
Váltó					
Pénzügyi lízing					
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					
Összesen					