

Címrend

Beleg Község Önkormányzata 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:

	Összeg	mód	telj
Működési cél	5 300	5 300	11 676
			0
Felhalmozási cél	2 700	2 700	2 700

3. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Beleg Község Önkormányzata költségvetési bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód.ei.	2014. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	94 119	109 254	100 837
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	62 111	69 852	69 852
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 316	19 316	19 316
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 207	14 500	14 500
Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési t	27 815	28 738	28 738
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	760	760	760
Működési célú központosított előirányzatok	13	4 070	4 070
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	2 468	2 468
Működési célú támogatásértékű bevétel	32 008	32 008	23 320
Közhatalmi bevételek	6 201	6 201	6 060
Vagyoni típusú adók	3 200	3 200	2 902
Magánszemélyek kommunális adója	3 200	3 200	2 902
Értékesítési és forgalmi adók	1 800	2 249	2 249
Állandó jelleggel végzett teékenység után fizetett helyi iparüzési adó	1 800	2 249	2 249
Gépjárműadók	880	880	736
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	880	880	736
Egyéb közhatalmi bevételek	321	321	173
Egyéb bírság	321	321	173
Működési bevételek	393	1 193	1 605
Készletértékesítés bevétele	11	11	1
Szolgáltatás ellenértéke	180	180	196
Közvetített szolg. Ellenértéke			549
Kamatbevétel	2	2	1
Egyéb sajátos bevétel	200	200	22
Tulajdonosi bevétel (DRV. Zrt. eszközhasználati díja)	0	800	836
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 800	3 903	4 077
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		3 903	3 877
Ingatlanok értékesítése (114 Hrsz)			200
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 800		
III. Műk.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatérülése áht-n kívü	0	221	221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 513	113 378	105 135
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	8 000	14 376	14 442
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	8 000	14 376	14 442

V. FINANSZ. CÉLÚ PÜ. MŰVELETEK BEVÉTELEI			
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		6 097	6 097
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 620	1 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 513	135 471	127 294

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód.ei	2014. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	92 571	104 767	111 937
<i>1. Államháztartáson belülre átadott pénzeszköz</i>	<i>212</i>	<i>224</i>	<i>224</i>
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek	82	30	30
Társulások és ktgvetési szerveik	130	194	194
<i>2. Áht-n kívülre átadott p.e.</i>	<i>405</i>	<i>4 454</i>	<i>4 125</i>
Egyháznak	195	195	45
Non-profit szervezetnek	210	210	31
DRV Zrt-nek		4 049	4 049
<i>3. Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>91 954</i>	<i>112 629</i>	<i>106 838</i>
Személyi juttatás	34 160	46 709	45 086
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj.adó	5 821	8 999	9 256
Dologi jellegű kiadás	22 395	21 532	16 877
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	29 578	35 387	35 617
Elvonások és befizetések		2	2
<i>4.Műk.c. kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>			<i>750</i>
Háztartásoknak			750
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 561	8 369	7 906
<i>1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek			
Egyéb önkormányzati társulásnak			
<i>2. Önkormányzati beruházási kiadások</i>			
<i>3. Önkormányzati felújítási kiadások</i>	<i>7 561</i>	<i>8 369</i>	<i>7 870</i>
<i>4. Intézményi beruházás</i>			<i>36</i>
III. TARTALÉKOK	2 375	9 045	
Általános tartalék	1 575	8 245	
Céltartalék	800	800	
Működési célú	800	800	
Felhalmozási célú			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 507	135 471	119 843

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai

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	13 211	8 839	2 158	2 214			237	1
Működési jel. Feladatok:								
Egyéb közmunka								
Hosszú távú közm.program	32 204	23 445	3 165	5 594				18
Közösségi ház	325			325			8	
Város és községgazdálkodás	5 486	1 576	409	3 501				1
Háziorvosi szolgálat	420			420				
Anyag. és családvédelem	385			385				
Fiók gyógyszerár	282			282				
Kultúrház	1 183			1 183				
Közvilágítási feladatok	2 540			2 540				
Köztisztító fennt.	622			622				
Közműv.könyvtár	607	300	73	234				
Eseti pénzbeni ellátás	490				490			
Rendszer.pénzbeni ellátás	34 897				34 897			
Támogatás átadás DRV-nek	4 049					4 049		
Működ.célra átad.pénze.	405					405		
Összesen	97 106	34 160	5 805	17 300	35 387	4 454	245	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Telep.hull.kezelés	4 572			4 572				
Egyház támogatása	130					130		
Nonprofit szervezet támogatása	82					82		
Egyéb szervezetek								
Összesen:	4 784			4 572		212		
Mindösszesen:	101890	34 160	5 805	21 872	35 387	4 666	245	20

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai módosítás

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.	bevétel	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	13 243	8 839	2 190	2 214			237	1
Működési jel. Feladatok:								
Egyéb közmunka								
Hosszú távú közm.program	32 204	23 445	3 165	5 594				18
Közösségi ház	325			325			8	
Város és községgazdálkodás	6 009	1 576	409	4 024				1
Háziorvosi szolgálat	420			420				
Anyag. és családvédelem	385			385				
Fiók gyógyszerár	282			282				
Kultúrház	1 183			1 183				
Közvilágítási feladatok	2 540			2 540				
Köztetető fennt.	622			622				
Közműv.könyvtár	607	300	73	234				
Eseti pénzbeni ellátás	490				490			
Rendsz.pénzbeni ellátás	29 088				29 088			
Támogatás átadás DRV-nek	4 049					4 049		
Működ.célra átad.pénze.	405					405		
Összesen	91 852	34 160	5 837	17 823	29 578	4 454	245	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Telep.hull.kezelés	4 572			4 572				
Egyház támogatása	130					130		
Nonprofit szervezet támogatása	82					82		
Egyéb szervezetek								
Összesen:	4 784			4 572		212		
Mindösszesen:	96636	34 160	5 837	22 395	29 578	4 666	245	20

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásainak teljesítése

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	13 211	8 839	2 158	2 214			165	1
Működési jel. Feladatok:								
Egyéb közmunka								
Hosszú távú közm.program	25 669	22 002	3 165	502				18
Közösségi ház	325			325			55	
Város és községgazdálkodás	2 078	1 576	488	14			1 385	1
Háziorvosi szolgálat	420			420				
Anyag. és családvédelem	385			385				
Fiók gyógyszerár	282			282				
Kultúrház	1 183			1 183				
Közvilágítási feladatok	2 540			2 540				
Köztetető fennt.	622			622				
Közműv.könyvtár	607	300	73	234				
Eseti pénzbeni ellátás	490				490			
Rendsz.pénzbeni ellátás	34 897				34 897			
Támogatás átadás DRV-nek	4 049					4 049		
Működ.célra átad.pénze.	454				230	224		
Összesen	87 212	32 717	5 884	8 721	35 617	4 273	1 605	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Telep.hull.kezelés	4 572			4 572				
Egyház támogatása	45					45		
Nonprofit szervezet támogatása	31					31		
Egyéb szervezetek								
Osszesen:	4 648			4 572		76		
Mindösszesen:	91860	32 717	5 884	13 293	35 617	4 349	1 605	20

7. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2014. évi költségvetése

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK								
	Kapott támogatás	Műk.c.tám.ért.bev	Int.műk.bev	Pénzmaradvány	Passzív pü.műv.	Pénzforg. nélk.bevét.	Felh.célú bevétel	Felh.c. támogatás	Összesen
Kötelező feladat									
eredeti ei.	17 006								17 006
módosított ei	19 909			66					19 975
teljesítés	19 393			66					19 459

Megnevezés	KIADÁSOK						
	Személyi jell.	Munkaad.jár.	Dologi kiad.	Ellátottak	Beruházás	Pénzf.nélk.kia.	Összesen
Kötelező feladat							
eredeti ei.	12 206	3 178	1 622				17 006
módosított e.i	12 371	3 372	4 232				19 975
teljesítés	12 369	3 372	3 584		36		19 361

8. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	módosítás	teljesítés
1.	Művelődési ház felújítás	7 561	8 369	8 369
	Összesen	7 561	8 369	8 369

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	módosítás	teljesítés
1.		0	0	0
	Összesen	0	0	0

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 2014. évi engedélyezett létszáma

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **2 fő**

Ebből: polgármester	1 fő
karbantartó	1 fő

Közfoglalkoztatottak 2014. évi létszáma

Önkormányzat:

Közfoglalkoztatás

18 fő

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2014.	2015.	2016.	2017.
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

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

2016. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

16. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014.évi módosítás	2014. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
<i>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</i>	111 513	113 378	105 135
<i>Működési célú bevételek</i>	100 713	109 475	101 058
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	62 111	69 852	69 852
2. Támogatás államháztartáson belülről	32 008	32 008	23 320
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 201	6 201	6 060
4. Intézményi működési bevételek	393	1 193	1 605
5. Működési célú pénzeszköz átvétel		221	221
6. Előző évi maradvány átvétel			
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	10 800	3 903	4 077
1. Felh.c. Támog.értékű bevételek	800	3 903	3 877
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10 000		
3. Ingatlan értékesítése			200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 513	113 378	105 135
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	8 000	22 093	14 442
<i>Belső forrásból</i>			
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 300	11 676	11 742
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 700	2 700	2 700
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel		6 097	6 097
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Államházt. belüli megelőlegezések		1 620	1 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 513	135 471	127 294
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	111 513	120 872	118 897
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	8 000	14 599	8 397

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi ei.	módosítás	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	109 577	126 426	119 843
Működési célú kiadások	92 571	118 057	111 937
1. Személyi jellegű kiadások	34 610	46 709	45 086
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5 821	8 999	9 256
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 395	21 532	16 877
4. Kamatkiadások			
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	29 078	35 387	35 617
6. Elvonások és befizetések		2	2
7. Támogatás államháztartáson belülre	405	4 454	4 125
8. Működési célú pénzeszköztátadás	212	224	224
9. Műk.c.visszatér.támog.kölcsönök áht-n kívülre		750	750
Felhalmozási célú kiadások			
1. Beruházási kiadások (intézményi)			36
2. Felújítások	7 561	8 369	7 870
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 375	9 045	
Működési célú tartalékok	2 375	9 045	
1. Általános tartalék	1 575	8 245	
2. Céltartalék	800	800	
Felhalmozási célú tartalékok			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 513	135 471	119 843
Működési célú kiadások összesen	111 952	127 102	111 937
Felhalmozási célú kiadások összesen	7 561	8 369	7 906

Lakossági szolgáltatások támogatása

Támogatás:	Támogatás összege
Szemétszállítás	4.572.000 Ft

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	5887
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	836
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	173
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen	6896

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Hitel, kölcsön	6.097				
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	6.097				

20. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés	Beleg Község Önkormányzata	Belegi Pitypang Óvoda	adatok eFt-ban	
				Összesen
Záró pénzkészlet	1.793	57		1.850
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege				
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások	5.341	40		5.381
Előző évben képzett tartalék maradványa (-)				
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	7.134	97		7.231
Finanszírozásból származó korrekció				
Pénzmaradványt terhelő elvonások				
Költségvetési pénzmaradvány	7.134	97		7.231
Módosított pénzmaradvány	7.134	97		7.231
-ebből működési célú köt terhelt pénzmar.				
-ebből felhalm célú köt terhelt pénzmar.				
-ebből: szabad pénzmaradvány				

K I M U T A T Á S
az önkormányzat 2014. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK:

Beleg Község Önkormányzata	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						FORGÓESZKÖZÖK						ESZKÖZ ÖSSZES
	TÁRGYI ESZKÖZÖK			Nemzeti			Nemzeti			Egyéb saj			
	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz. járművek	Beruházás ber., felsz. járművek	Befektetett eszközök	Nemzeti vagyonba befektetett eszközök	Készletek	Értékpapírok	vagyonba tartozó forgóeszk.	Pénzeszk.	Követelések	eszközöld elszámolás	
Önkormányzat		244.497	3.127		23	247.647				1.793	3.838	5.341	258.619
Óvoda										57		40	97
Mindösszesen		244.497	3.127		23	247.647				1.850	3.838	5.381	258.716

adatok eFt-ban

FORRÁSOK:

Beleg Község Önkormányzata	SAJÁT TŐKE						Saját			Egyéb saj			FORRÁS	
	Nemzeti v			Egyéb esz			tőke			forrásold			ÖSSZES	
	ind értéke	Nemzeti v változásai	indÉ, vált eredmény	Felhalmoz Eszk EH forrása	Mérleg sz. eredm.	Saját tőke összesen	Kötelezett- ségek	időbeli elhatárolás	Passzív	forrásold elszám	időbeli elhatárolás	Összesen	FORRÁS	
Önkormányzat	311.456	-7.025	10.846	-53.248	-16.476	245.553	9.507	50	3.509			258.619		
Óvoda			17	49	31	97						97		
Mindösszesen	311.456	-7.025	10.762	-53.199	-16.445	245.650	9.507	50	3.509			258.716		

**Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2014. év**

e Ft

Megnevezés	Ingatlanvagyon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak		
II/1. Törzsvagyon		
a.) Forgalomképtelen ingatlan	181.863	181.863
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	114.606	114.606
2. Forgalomképes ingatlan	7.255	7.255
3. Egyéb tárgyi eszközök		12.830
4. Beruházások, felújítások		7.870
Befektetett eszközök összesen:	303.724	324.424