

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: el:

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

¹

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

138.235 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
138.235 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

¹ Módosította a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. március 13. napjával.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------------|
| • a működési célú bevételt | 123.436 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 7.717 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 5.300 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 129.866 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 46.468 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 9.256 e Ft-ban |
| - a dologi és egyéb folyó kiadásokat | 24.580 e Ft-ban |
| - a szociálpolitikai ellátásokat | 35.737 e Ft-ban |
| - az elvonások és befizetések | 2 e Ft-ban |
| - a támogatásértékű kiadás | 405 e Ft-ban |
| - a műk.célú pénzeszközátadást | 5.455 e Ft-ban |
| - a műk. célú kölcsön nyújtását | 750 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 6.413 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 800 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 14.799 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 5.723 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 9.076 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 7.561 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 8.369 e Ft-ban |
| - a fejlesztési céltartalék összegét | e Ft-ban |

állapítja meg.

2

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

² Módosította a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

4

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

5

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.

6

(4) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.

7

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

8

(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

(11) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

³ Módosította a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

⁴ Módosította a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

⁵ Módosította a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

⁶ Módosította a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

⁷ Módosította a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

⁸ Módosította a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

(12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **20. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

9

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

800 ezer Ft összegben

⁹ Módosította a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. március 13. napjával.

e rendelet **10. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

6.413 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 300 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

¹⁰

9. § A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **15. melléklet** tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

II. Fejezet

9. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2001./XII.27./ önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

¹⁰ Módosította a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal..

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

11. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a következők szerint állapítja meg.

a.) a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka
2014. január 01-től 2014. december 31-ig 20%

b.) a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka
2014. január 01-től 2014. december 31-ig 15% .

(4) A (3) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésből a nem kizárólag tárgyévvel vonatkozó illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselő esetében 10 %.

12. Támogatási szerződés

18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélt meg.

19. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

21. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

22. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Záró és egyéb rendelkezések

23. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.



Tamás Csaba
polgármester




Veszner József
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Beleg, 2014. március 11.



Veszner József
címzetes főjegyző



Címrend

Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

Belegi Pityang Óvoda

2. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

	Összeg
Működési cél	5300
Felhalmozási cél	2700
módosítás	6376

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	110076
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	69852
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>19316</i>
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4328
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4000
4. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	10988
<i>Tel.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>14500</i>
1. Óvodapedagógusok bértámogatása	10932
2. Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása	1800
3. Óvodaműködtetési támogatás	1475
módosítás:	293
<i>Tel.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása</i>	<i>28738</i>
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	2937
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	24210
Kistelepülések szoc. Felad. Támogatása	668
módosítás:	923
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>760</i>
<i>Központosított működési célú előirányzat</i>	<i>13</i>
módosítás:	4057
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</i>	
módosítás:	2468
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	33574
1. Munkaügyi központtól kapott támogatás/közfoglalkoztatás/	32008
2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	
módosítás:	1566
3. Közhatalmi bevételek	6650
<i>Helyi adók</i>	<i>5449</i>
Építményadó	
Magánszemély kommunális adó	3200
Iparüzési adó	1800
módosítás:	449
<i>Átengedett közhatalmi bevételek</i>	<i>880</i>
Gépjárműadó	880
<i>Adópótlék, adóbírság</i>	
<i>Bírságbevételek</i>	<i>321</i>
Építésügyi bírság	
Egyéb bírság	321
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	

Megnevezés	2014. évi előirányzat
4. Intézményi működési bevételek	1742
<i>Egyéb saját bevétel</i>	940
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11
Szolgáltatások ellenértéke	180
Egyéb sajátos bevétel	200
Közvetített szolgáltatások értéke	
módosítás:	549
Tulajdonosi bevételek	
módosítás:	800
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	221
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervtől	
Működési célú visszatér.,támog.kölcsönök -háztartások	
módosítás:	221
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200
<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	
módosítás:	200
5. Járművek értékesítése	
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele</i>	
1. Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bev.	
2. Egyéb önkorm.vagyron üzem.,koncessziób.szárm.bevétel	
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	
1. Osztalék- és hozambevétel	
2. Tartós részesedések értékesítése	

Megnevezés	2014. évi előirányzat
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel	3903
Központi költségvetési szervtől	
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
Többcélú kistérségi társulástól	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
módosítás:	3903
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől	
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10800
módosítás:	-10800
III. KÖLCSÖNÖK	
1. Működési célú kölcsönök	
2. Felhalmozási célú kölcsönök	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	116142
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	14376
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	5300
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	2700
módosítás:	6376
V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	
<i>1. Működési célú hitel felvétele</i>	
- rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele	
módosítás:	6097
- hosszú lejáratú hitelek felvétele	
<i>2. Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	
- rövid lejáratú hitelek felvétele	
- hosszú lejáratú hitelek felvétele	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	
módosítás:	1620
VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	138235

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	118057
<i>1. Egyéb műk.célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>212</i>
<i>módosítás:</i>	<i>12</i>
1. Helyi önkorm.és költségvetési szerveik	82
2. Társulások és költségvetési szerveik	
<i>2. Működési c. visszatérít. támogat, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>750</i>
1. Háztartások	
<i>módosítás:</i>	<i>750</i>
<i>3. Támogatásértékű kiadás</i>	<i>4454</i>
1. Egyházi jogi személyek	195
2. Nonprofit gazdasági társaságok	210
3. Egyéb vállalkozások	
<i>módosítás:</i>	<i>4049</i>
<i>3. Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>112629</i>
Személyi juttatás	46366
<i>módosítás:</i>	<i>102</i>
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájáruló	8999
<i>módosítás:</i>	<i>257</i>
Dologi jellegű kiadás	24017
<i>módosítás:</i>	<i>563</i>
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	29578
<i>módosítás:</i>	<i>6159</i>
Elvonások és befizetések	
<i>módosítás:</i>	<i>2</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8369
<i>1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	
<i>2. Önkormányzati beruházási kiadások</i>	
<i>3. Önkormányzati felújítási kiadások</i>	<i>7561</i>
<i>módosítás:</i>	<i>808</i>
III. TARTALÉKOK	7213
Általános tartalék	1575
<i>módosítás:</i>	<i>4838</i>
Céltartalék	800
Működési célú	800
Felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	138235
IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVEL.KIADÁSAI	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138235

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai

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	13227	8839	2174	2214			123	1
módosítás		-63	63					
Működési jel. Feladatok:								
Egyéb közmunka								
Hosszú távú közm.program	32204	23445	3165	5594				16
Közösségi ház	325			325			90	
Város és községgazdálkodás	6009	1576	409	4024				1
módosítás	-2011			-2011				
Háziorvosi szolgálat	420			420				
Anyag. és családvédelem	385			385				
Fiók gyógyszerár	282			282				
Kultúrház	1183			1183				
Közvilágítási feladatok	2540			2540				
Köztisztvis. fennt.	622			622			180	
Közműv.könyvtár	607	300	73	234				
Eseti pénzbeni ellátás	490				490			
Rendsz.pénzbeni ellátás	29088				29088			
módosítás	6159				6159			
Működ.célra átad.pénze.	405					405		
módosítás	5243					5243		
Összesen	97178	34097	5884	15812	35737	5648	393	18
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Telep.hull.kezelés	4572			4572				
Egyház támogatása	130					130		
Nonprofit szervezet támogatása	82					82		
Összesen:	4784			4572		212		
Mindösszesen:	101962	34097	5884	20384	35737	5860	393	18

8. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Művelődési ház felújítás	8369
	Összesen	8369

9. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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	6413		Képviselő-testület
ebből polgárm.keret	300		Polgármester
Összesen	7213		

Beleg Község Önkormányzata 2013. 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	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

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

Adatok Eft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Bevételek													
1. Intézm. működési bevétel	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	104	1193
2. Közhatalmi bevételek	98	98	2500	98	98	98	198	198	2500	98	98	119	6201
3. Önkorm.ktgvetési támogat.	5821	5821	5821	5821	5821	5821	5821	5821	5821	5821	5821	5821	69852
4. Működési célú pénzmaradv.	5300												5300
5. Működ.célú p.e. átvétele	221												221
6. Támogatásértékű bevétel	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2671	32008
7. Működési bevétel összesen	14206	8685	11087	8685	8685	8685	8785	8785	11087	8685	8685	8715	114775
8. Felh.c. pénzmaradvány	2700					2700						3676	9076
9. Önk.fejl.célú ktgv.támogat.													
10. Egyéb felh.c. támogat. bevét.					3877						26	1620	3903
11. Áht.belüli megelőlegezések												6097	6097
12. Rövid lejár. hitel													
13. Bevételek összesen	16906	8685	11087	8685	12562	11385	8785	8785	11087	8685	8711	20108	135471
Kiadások													
1. Támogatásértékű kiadás	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	373	4454
2. Áh.-n kívültre átdott p.e.	224												224
2. Önkorm.műk.kiadás	9385	9385	9385	9385	9385	9385	9385	9385	9385	9385	9385	9394	112629
3. Önkorm.felhalm.kiadás	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	68	750
4. Felújítás						2272						6097	8369
5. Működési célú tartalék												9045	9045
6. Kiadások összesen	10042	9818	9818	9818	9818	12090	9818	9818	9818	9818	9818	24977	135471

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2014. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	116142
Működési célú bevételek	112039
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	62111
módosítás:	7741
2. Támogatás államháztartáson belülről	32008
módosítás:	1566
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6650
4. Intézményi működési bevételek	393
módosítás:	1349
5. Működési célú pénzeszköz átvétel	
módosítás:	221
6. Előző évi maradvány átvétel	
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
Felhalmozási célú bevételek	4103
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
módosítás:	200
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10000
módosítás:	-10000
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
módosítás:	3903
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116142
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
Belső forrásból	
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5300
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2700
módosítás:	6376
Külső forrásból	
1. Működési célú hitelfelvétel	
módosítás:	6097
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
módosítás:	1620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	138235
Működési célú bevételek összesen	123436
Felhalmozási célú bevételek összesen	14799

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	122653
Működési célú kiadások	122653
1. Személyi jellegű kiadások	46366
módosítás:	102
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	8999
módosítás:	257
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24017
módosítás:	563
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	29578
módosítás:	6159
6. Elvonások és befizetések	
módosítás:	2
7. Támogatás államháztartáson belülre	405
8. Működési célú pénzeszközáradás	212
módosítás:	5243
9. Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök áht kívülre	
módosítás:	750
Felhalmozási célú kiadások	8369
1. Beruházási kiadások	
2. Felújítások	7561
módosítás:	808
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	7213
Működési célú tartalékok	7213
1. Általános tartalék	1575
módosítás:	4838
2. Céltartalék	800
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138235
Működési célú kiadások összesen	129866
Felhalmozási célú kiadások összesen	8369

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

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

[illegible]

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					