

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

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

119.513 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
119.513 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **100713 e Ft-ban**
ebből:
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt **8000 eFt-ban**

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú kiadásokat | 109.577 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 46.366 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 8.999 e Ft-ban |
| - a dologi és egyéb folyó kiadásokat | 24.517 e Ft-ban |
| - a szociálpolitikai ellátásokat | 29.578 e Ft-ban |
| - a támogatásértékű kiadás | 405 e Ft-ban |
| - a műk.célú pénzeszközátadást | 212 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 1575 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 800 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 10.000 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 8.000 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 7.561 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 7.561 e Ft-ban |
| - a fejlesztési céltartalék összegét | e Ft-ban |

állapítja meg.

(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. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

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

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

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

(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.

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

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

(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

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

800 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

1.575 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

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.

(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 bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 beszámolóval, 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 ítélhető 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett 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 Pitypang 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

3. melléklet az 6/2014.(III.11.) 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

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2014. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	100713
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	62111
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	4328
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	667
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4000
<i>Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz</i>	10989
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés</i>	2937
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	10932
<i>Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása</i>	1800
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	1475
<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	24210
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	760
<i>Központosított működési célú előirányzat</i>	13
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	32008
1. Munkaügyi központtól kapott támogatás/közfoglalkoztatás/	32008
2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	
3. Közhatalmi bevételek	6201
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	21
<i>Felügyeleti jellegű tevékenység díjai</i>	
<i>Helyi adók</i>	5000
Építményadó	
Magánszemély kommunális adó	3200
Iparüzési adó	1800
<i>Átengedett közhatalmi bevételek</i>	880
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	
Gépjárműadó	880
<i>Adópótlék, adóbírság</i>	300
<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	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	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	
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele</i>	800
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	
2. Egyéb önkorm.vagyon 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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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

Adatok e Ft-ban	
Megnevezés	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>	<i>7561</i>
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 I						
	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
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				
Anyag. és családvédelem	385			385				
Fiók gyógyszerár	282			282				
Kultúrház	1183			1183				
Közvilágítási feladatok	2540			2540				
Köztetető 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

[illegible][illegible]

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	

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

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

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

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

**A 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat - felhasználás 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	34	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 pénzmaradv.	5300												5300
5. Működ.célú hitel													
Támogatásértékű bevétel	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2671	32008
7. Működési bevétel összesen	13273	7973	10375	7973	7973	7973	8073	8073	10375	7973	7973	8006	106013
Felh.c. pénzmaradvány	2700												2700
9. Önk.fejl.célú ktgv.támogat.													
11. Felhalm.és tőke jell.bevétel				400	10000						400		10800
12. Felhalm.célú bevétel össz.	2700			400	10000						400		13500
13. Bevételek összesen	15973	7973	10375	8373	17672	10373	8073	8073	10375	7973	8373	8006	119513
Kiadások													
1. Támogatásértékű kiadás	31	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	405
2. Ah.-n kívüire átadott 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	9242	10889	9196	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
Működési célú kiadások	109577
1. Személyi jellegű kiadások	46366
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.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	
Felhalmozási célú kiadások	
1. Beruházási kiadások	
2. Felújítások	7561
3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	2375
Működési célú tartalékok	2375
1. Általános tartalék	1575
2. Céltartalék	800
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119513
Működési célú kiadások összesen	111952
Felhalmozási célú kiadások összesen	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 6/2014.(III.11.) 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					