

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:

1. § (1) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„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.

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. § Az Ör. 7. § (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

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

800 ezer Ft összegben

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

6.413 ezer Ft összegben állapítja meg.”

3. § Az Ör. 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 15., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Tamás Csaba
polgármester




Veszner József
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Beleg, 2015. március 13.



Veszner József
címzetes főjegyző



1. melléklet a 7/2015.(III.13.) önkormányzati rendelethez
"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

2.melléklet a 7/2015.(III.13.) önkormányzati rendelethez
 " 4. melléklet az 6 /2014.(III.11) önkormányzati rendelethez"

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
Kistélepülések 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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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

3. melléklet a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az 6 /2014.(III.11) önkormányzati rendelethez"

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 belülr</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

4. melléklet a 7/2015.(III.13.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet az 6 /2014.(III.11) önkormányzati rendelethez"

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	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			
Rendszer.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

5. melléklet a 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet az 6 /2014.(III. 11) önkormányzati rendelethez"
 Belegi Pitypang Óvoda 2014.évi költségvetése

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK								
	Kapott támogatás	Műk. c. tám. ért. bev.	Int. műk. bev.	Előző évi pénzmaradv.	Passzív pü. műv.	Pénzforg. nélk. bevét.	Felh. célú bevétel	Felh. c. támogatás	Összesen
Kötelező feladat									
eredeti ei.	17 006								17 006
módosítás	2 903			66					2 969
mód. e. i.	19 909			66					19 975

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
módosítás	165	194	2 574		36		2 969
mód. e. i.	12 371	3 372	4 196		36		19 975

6. melléklet a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
"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	7561
	módosítás	808
	Összesen	8369

7. melléklet a 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
"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
módosítás	4838		Polgármester
Összesen	7213		

8. melléklet a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
"15. melléklet az 6 /2014.(III.11) önkormányzati rendelethez"

**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	104	1193
2. Közhatalmi bevételek	98	98	2500	98	98	198	198	2500	98	98	119	6201
3. Önkorm.ktgvetési támogat.	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	2671	32008
7. <i>Működési bevétel összesen</i>	14206	8685	11087	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		3903
11. Áht.belüli megelőlegezések											1620	1620
12. Rövid lejár. hitel											6097	6097
13. <i>Bevételek összesen</i>	16906	8685	11087	8685	12562	11385	8785	11087	8685	8711	20108	135471
Kiadások												
1. Támogatásértékű kiadás	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	373	4454
2. Áh.-n kívültre átadott p.e.	224											224
2. Önkorm.műk.kiadás	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	68	750
4. Felújítás					2272						6097	8369
5. Működési célú tartalék											9045	9045
6. <i>Kiadások összesen</i>	10042	9818	9818	9818	12090	9818	9818	9818	9818	9818	24977	135471

9. melléklet a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet az 6 /2014.(III.11) önkormányzati rendelethez"

Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

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

9. melléklet a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet az 6 /2014.(III.11) önkormányzati rendelethez"

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