

**Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

**2. Az önkormányzat költségvetése**

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **59132 ezer** forintban állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.

4. § A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 5046 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2015-2017. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2015. évben 13944 ezer Ft, melyből 1398 ezer Ft általános működési tartalék, 940 ezer Ft Környezetvédelmi Alap tartalék, 4036 ezer Ft önkormányzati víziközmű üzemeltetési céltartalék, 7570 ezer Ft pályázati tartalék.

**3. A költségvetési létszámkeret**

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 fő létszámban állapítja meg, ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) A Képviselő-testület 2015. évben átlagosan 1 főt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében.

**4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

8. § Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés végrehajtására, és feljogosítja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.

(2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

12.§ A Képviselő-testület engedélyezi a Környezetvédelmi Alap felhasználását parlagfű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására.

### **5.Záró rendelkezések**

13.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.<sup>1</sup>

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2015. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

---

<sup>1</sup> Kihirdetve: Felsőpáhok, 2015.február 11.

1. melléklet a 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2015. évi bevételei**

ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
sorszám	<b>Bevételek</b>	<b>előirányzat</b>
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631
2	Közvilágítási feladatok támogatása	3104
3	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	356
4	Közutak fenntartásának támogatása	2025
5	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen: (1+2+3+4)	8116
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4000
7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	8
8	Üdülőhelyi feladatok támogatása	40
9	Kiegészítő támogatás	1825
10	Bérkompenzáció	275
<b>11</b>	<b>Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+...10):</b>	<b>14264</b>
<b>12</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése</b>	<b>925</b>
<b>13</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>2691</b>
14	Gyermekjóléti szolgálat	260
15	Családsegítő szolgálat	260
16	Falugondnoki szolgálat	2500
17	Szociális ágazati pótlék	111
<b>18</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (14+15+16+17):</b>	<b>3131</b>
19	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200
<b>20</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1200</b>
<b>21</b>	<b>Közfoglalkoztatás támogatása</b>	<b>1078</b>
<b>22</b>	<b><u>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (11+12+18+20+21):</u></b>	<b><u>23289</u></b>
23	Építményadó	5500
24	Magánszemélyek kommunális adója	6500
<b>25</b>	<b>Vagyoni típusú adók összesen: (23+24)</b>	<b>12000</b>
26	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	3500
<b>27</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók összesen (26)</b>	<b>3500</b>
28	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1700
<b>29</b>	<b>Gépjárműadó összesen:</b>	<b>1700</b>
30	Egyéb adójellegű	100
31	Bírságok önkormányzatot megillető része	30
32	Késedelmi pótlék	100
33	Egyéb bírság	100
<b>34</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen (30+31+32+33)</b>	<b>330</b>
<b>35</b>	<b><u>Közhatalmi bevételek mindösszesen (25+27+29+34):</u></b>	<b><u>17530</u></b>

36	Kultúrház bérleti díj	30
37	Földbérlet	64
38	Sírhely megváltás	50
39	<b>Szolgáltatás összesen (36+37+38):</b>	<b>144</b>
40	Víziközmű üzemeltetési díj	1800
41	<b>Tulajdonosi bevétel összesen:</b>	<b>1800</b>
42	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>300</b>
43	<b><u>Működési bevételek összesen (22+35+39+41+42):</u></b>	<b><u>43063</u></b>
44	<b><u>Előző évi költségvetési maradvány (előzetes adat)</u></b>	<b><u>12914</u></b>
45	Alsópáhoki orvosi rendelő és lakás tulajdon rész eladása, 2015. évi részlet	3155
46	<b><u>Felhalmozási bevételek összesen:</u></b>	<b><u>3155</u></b>
47	<b><u>Bevételek összesen (22+35+43+44+46)</u></b>	<b><u>59132</u></b>

2. melléklet a 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai**

ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
sorszám	<b>Kiadások</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>
1	Közalkalmazotti illetmények	7183
2	Étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány)	384
3	Közalkalmazotti jutalom	100
4	Közfoglalkoztatási bér	950
5	Külső személyi juttatás	180
6	<b><u>Személyi juttatások összesen (1+2+3+4+5)</u></b>	<b><u>8797</u></b>
7	Szociális hozzájárulási adó	2143
8	Táppénz hozzájárulás	50
9	Munkáltatót terhelő járulék	137
10	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen (7+8+9)</u></b>	<b><u>2330</u></b>
11	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b><u>15081</u></b>
12	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (7 fő x 22800 Ft 2 hónapra, 1 fő egy hónapra)	230
13	Rendszeres szociális segély (2 fő x 25650 Ft/hó x 2 hónap)	103
14	Lakásfenntartási támogatás (6 háztartás 2015. évben a határozatban megjelölt időpontokig)	179
15	Önkormányzati átmeneti segély	50
16	Önkormányzati temetési segély	50
17	Egyszeri támogatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	128
18	Óvodáztatási támogatás	10
19	Kiegészítő pénzbeli ellátás	226
20	Települési támogatás	1500
21	Időskorúak támogatása	200
22	Tankönyvtámogatás	600
23	Rendkívüli települési támogatás	1200

24	Köztemetés	200
25	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	370
26	<b>Ellátottak juttatásai összesen (12+13.....+26):</b>	<b>5046</b>
27	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825
28	b) Gyepmesteri megállapodás	278
29	c) Családsegítés	130
30	d) Gyermekjóléti szolgáltatás	130
31	e) Házi segítségnyújtás 2014. IV. negyedév	102
32	f) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	70
33	g) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos 2015. évi tartozás	632
34	<b>Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás (27+...33):</b>	<b>2167</b>
35	a) Szociális étkezés	216
36	b) Házi orvosi ellátás	4
37	c) Óvodai nevelés	2274
38	d) Óvodai étkeztetés	279
39	e) Iskolai étkeztetés	290
40	f) Ifjúság-egészségügy	437
41	g) 2014. évi közös feladatok elmaradt támogatás részlete	1155
42	<b>Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás (35+...41)</b>	<b>4655</b>
43	<b>Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal</b>	<b>6592</b>
44	<b>Zalaszántó Község Önkormányzata családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>520</b>
45	<b>Tartalék</b>	<b>13944</b>
46	<b>Egyéb működési célú kiadás összesen (34+42+43+44)</b>	<b>27878</b>
47	<b>Működési kiadások összesen:(6+10+11+26+46)</b>	<b>59132</b>
48	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>59132</b>

3. melléklet a 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
2015. évi bevételek kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
		Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Felhalmozási bevétel		
1	Zöldterület-kezelés	2631						3872	6503
2	Közvilágítás	3048							3048
3	Köztemető-fenntartás és -működtetés	395		50					445
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2042	3037					4013	9092



	<b>feladatok</b>									
32	<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>									<b>0</b>
33	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>23289</b>	<b>17530</b>	<b>2244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3155</b>	<b>0</b>	<b>12914</b>	<b>59132</b>

4. melléklet a 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
**2015. évi kiadások kormányzati funkciók szerint**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ujvzs-105	Kormányzati funkció megnevezése	létszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	3549	1005	1949							<b>6503</b>
2	Közvilágítás				3048							<b>3048</b>
3	Köztisztasági-kezelés és -működtetés				445							<b>445</b>
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				1232						7860	<b>9092</b>
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1			3670		6592					<b>10262</b>
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					4120						<b>4120</b>
7	Családsegítés						390					<b>390</b>
8	Gyermekjóléti szolgáltatások						390					<b>390</b>
9	Falugondnoki szolgálat	1	2548	706	1740							<b>4994</b>
10	Könyvtári szolgáltatások		180	49	216							<b>445</b>
11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				953							<b>953</b>
12	Közfoglalkoztatás	1	950	128								<b>1078</b>
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				184						6084	<b>6268</b>
14	Bűnmegelőzés				927							<b>927</b>
15	Város és községgazdálkodás	1	1570	442	38		278					<b>2328</b>
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				254							<b>254</b>
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				273							<b>273</b>
18	Háziorvosi alapellátás				152		4					<b>156</b>
19	Munkanélküli aktív korúak ellátásai					333						<b>333</b>
20	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					179						<b>179</b>
21	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása					50						<b>50</b>
22	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					364						<b>364</b>

23	Háziorvosi ügyeleti ellátás						825					825
24	Házi segítségnyújtás						804					804
25	Szociális étkeztetés						216					216
26	Család és növekedési egészségügyi gondozás						437					437
27	Óvodai intézményi étkeztetés						279					279
28	Iskolai intézményi étkeztetés						290					290
29	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						3429					3429
30	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>6</b>	<b>8797</b>	<b>2330</b>	<b>15081</b>	<b>5046</b>	<b>13934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13944</b>	<b>59132</b>
31	<b>Önként vállalt feladatok</b>											
32	<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>											
33	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6</b>	<b>8797</b>	<b>2330</b>	<b>15081</b>	<b>5046</b>	<b>13934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13944</b>	<b>59132</b>

5. melléklet a 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat ezer forintban	Megnevezés	2015. évi előirányzat ezer forintban
1	Működési célú támogatások	23 289	Személyi juttatások	8 797
2	Közhatalmi bevételek	17 530	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330
3	Működési bevételek	2 244	Dologi kiadások	15 081
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 046
5			Egyéb működési célú kiadások	13 934
6			Működési tartalék	6 374
7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>43 063</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>51 562</b>
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei	8 499	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 499	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 499</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	
16	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>51 562</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>51 562</b>
18	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>51 562</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 562</b>
19	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	-
20	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-



6. melléklet a 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
**2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat ezer forintban	Megnevezés	2015. évi előirányzat ezer forintban
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 155	Beruházások	
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	7 570
12			Kölcsön nyújtása	
13	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 155</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 570</b>
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	4 415	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		Betét elhelyezése	
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Értékpapírok kibocsátása			
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>4 415</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	
27	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>7 570</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>7 570</b>
29	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>7 570</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>7 570</b>
30	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	-
31	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-

7. melléklet a 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint  
évenkénti bontásban**

sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. után
1	Hévíz Kistérségi társulási tagdíj	társulási megállapodás	70	70	70	70
2	Térfigyelő-rendszer karbantartása	megállapodás	280	280	280	280
3	Teréz Anya társulási megállapodás 2010-2013. évekre	megállapodás	632	633		
4	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	825	825	825	825
5	Gyepmesteri társulási díj	megállapodás	200	200	200	200
6	Alsópáhok közös feladatellátás	megállapodás	4 655	3 500	3 500	3 500
7	Közös hivatal	megállapodás	6 592	3 000	3 000	3 000
8	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	33	33	33	33
9	Összesen:		13 287	8 541	7 908	7 908

8. melléklet a 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

**Felsőpáhok Község Önkormányzata által 2015. évben adott kedvezmények, támogatások**

**A. Kedvezmények**

ezer forintban

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	5500	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	6500	0
3	Iparüzési adó	3500	0
4	<b>Összesen:</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>

**B. Támogatások**

ezer forintban

Sor- szám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		370
2	<b>Összesen:</b>		<b>370</b>

## 9. melléklet a 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2015-2017. évi alakulása**

ezer forintban

sor- szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 289	20000	20000
2	Közhatalmi bevételek	17 530	22000	22000
3	Működési bevételek	2 244	3000	3000
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 499		
5	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>51562</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>
6	Személyi juttatások	8797	6120	6120
7	Munkaadót terhelő járulékok	2330	1723	1723
8	Dologi kiadások	15081	19546	19546
9	Ellátottak juttatásai	5046	5991	5991
10	Egyéb működési célú kiadás	13934	12214	12214
11	Tartalékok	6 374	4 749	4749
12	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>51562</b>	<b>50343</b>	<b>50343</b>
13	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	3 155	7000	7000
14	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 415		
15	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>7 570</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>
16	Felhalmozási célú kiadások		1657	1657
17	Felújítási kiadások			
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
19	Tartalékok	7570		
20	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>7570</b>	<b>1657</b>	<b>1657</b>
21	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>59132</b>	<b>52000</b>	<b>52000</b>
22	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>59132</b>	<b>52000</b>	<b>52000</b>

## 10. melléklet a 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

**Felsőpáhok Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2015. évre**

sorszám	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
1	Működési célú támogatások	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	<b>23 289</b>
3	Közhatalmi bevételek	100	100	7 000	1 000	1 500	100	200	130	7 000	200	100	100	<b>17 530</b>
4	Egyéb működési bevételek	40	40	40	40	1 800	40	40	40	40	40	40	40	<b>2 244</b>
	Felhalmozási bevételek			316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	<b>3 155</b>
6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 847	2 846				434	2 145	3 866				776	<b>12 914</b>
7	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>4 928</b>	<b>4 927</b>	<b>9 297</b>	<b>3 297</b>	<b>5 556</b>	<b>2 831</b>	<b>4 642</b>	<b>6 293</b>	<b>9 297</b>	<b>2 497</b>	<b>2 397</b>	<b>3 173</b>	<b>59 132</b>
8	Személyi juttatások	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	<b>8 797</b>
9	Járadékok	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	<b>2 330</b>
10	Dologi kiadások	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	<b>15 081</b>
11	Ellátottak juttatásai	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	<b>5 046</b>
12	Egyéb működési kiadás	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	<b>27 878</b>
13	Felhalmozási kiadások													
15	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>4 928</b>	<b>4 928</b>	<b>4 928</b>	<b>4 928</b>	<b>4 928</b>	<b>4 928</b>	<b>4 928</b>	<b>4 928</b>	<b>4 928</b>	<b>4 928</b>	<b>4 928</b>	<b>4 928</b>	<b>59 132</b>
16	<b>Likviditás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 369</b>	<b>2 738</b>	<b>3 366</b>	<b>1 269</b>	<b>983</b>	<b>2 348</b>	<b>6 717</b>	<b>4 286</b>	<b>1 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>