

**Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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.§ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„7.§ (1) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2014. évben 6028 ezer Ft, melyből 3593 ezer Ft általános működési tartalék, 2435 ezer Ft szennyvízcsatorna üzemeltetési céltartalék.”

2.§ A Rendelet

- a) 2. melléklete a rendelet 1. melléklete,
- b) 4. melléklete a rendelet 2. melléklete,
- c) 5. melléklete a rendelet 3. melléklete,
- d) 9. melléklete a rendelet 4. melléklete,
- e) 10. melléklete a rendelet 5. melléklete

szerint módosul.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző h



Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2015. február 11.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző h

1. melléklet a 4/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
SORSZÁM	Kiadások	Kiadási előirányzat
1	Közalkalmazotti illetmények	6151
2	Étkezési hozzájárulás	240
3	Közfoglalkoztatási munkabér	682
4	Külső személyi juttatás	180
5	Személyi juttatások összesen	7253
6	Szociális hozzájárulási adó	1290
7	Táppénz hozzájárulás	50
8	Munkáltatót terhelő SZJA	46
9	Egészségügyi hozzájárulás	48
10	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1434
11	Dologi kiadások	22138
12	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (8 fő x 22800 Ft/hó)	1330
13	Rendszeres szociális segély (2 fő x 25650 Ft/hó)	616
14	Lakásfenntartási támogatás (7 háztartás, 28900 Ft/hó)	414
15	Óvodáztatási támogatás	40
16	Önkormányzati átmeneti segély	280
17	Önkormányzati temetési segély	150
18	Önkormányzat segély tankönyvtámogatás	550
19	Önkormányzati segély időskorúak támogatása	160
20	Egyszeri támogatás gyermekvédelmi	170
21	Köztemetés	200
22	Közgyógyellátás méltányossági	100
23	Önkormányzati segély természetben nyújtott	375
24	Méhnyakrák elleni védőoltás természetbeni	225
25	Pénzbeli ellátás	57
26	Pénzbeli ellátás (egyszeri)	25
27	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	460
28	Ellátottak juttatásai összesen	5152
29	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	3106
30	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825
31	b) Gyepmesteri megállapodás	200
32	c) Családsegítés	259
33	d) Gyermekjóléti szolgáltatás	259
34	e) Házi segítségnyújtás	866
35	f) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	65
36	g) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos tartozás	632
37	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	5469

38	a) Szociális étkezés	229
39	b) Háziorvosi ellátás	24
40	c) Óvodai nevelés	3001
41	d) Óvodai étkeztetés	689
42	e) Iskolai étkeztetés	322
43	f) Ifjúság-egészségügy	644
44	g) Közös önkormányzati hivatal	560
45	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2013.	3730
46	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.	3866
47	Előző évi támogatás visszafizetése, egyéb elvonás	751
48	Tartalékok	6028
49	Egyéb működési célú kiadás összesen	22950
50	Kistraktor vásárlása	413
51	Kistraktor ÁFA	112
52	Falugondnoki autó vásárlása	10465
53	Falugondnoki autó vásárlása ÁFA	2826
54	Falugondnoki autó egyéb költségek	165
55	Beruházás összesen:	13981
56	Felújítás összesen	0
57	Lakossági közműfejlesztési támogatás	20
58	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen :	20
59	Hitel visszafizetése	13000
60	Finanszírozási kiadások összesen:	13000
61	Kiadások összesen:	85928

”

2. melléklet a 4/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			241					241
2	Bűnmegelőzés			833					833
3	Család és névvelmi egészségügyi gondozás					644			644
4	Családsegítés					259			259
5	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				1926				
6	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				200				200
7	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1976	539	2582		500	13456		19053
8	Finanszírozási műveletek					4744		13000	17744
9	Gyermekjóléti szolgáltatások					259			259
10	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				1282				1282
11	Házi segítségnyújtás					866			866
12	Háziorvosi alapellátás			362		24			386
13	Háziorvosi ügyeleti ellátás					825			825
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	373	48						421
15	Iskolai intézményi étkeztetés					322			322
16	Könyvtári szolgáltatások	180	48	267					495
17	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2656					2656
18	Köztemető-fenntartás és -működtetés			368					368
19	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3239					3239
20	Közvilágítás			3683					3683
21	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				414				414
22	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				1330				1330
23	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			140					140
24	Óvodai intézményi étkeztetés					689			689
25	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					3001			3001
26	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					686			686
27	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			3467		10202			13669
28	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			315					315
29	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						20		20
30	Szociális étkeztetés					229			229
31	Téli közfoglalkoztatás	309	42						351
32	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1412	228	1332		200			3172
33	Zöldterület-kezelés	3003	529	2153			525		6210
34	Kiadás mindösszesen:	7253	1434	21638	5152	23450	14001	13000	85928

3. melléklet a 4/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat ezer forintban	Megnevezés	2014. évi előirányzat ezer forintban
1	Önkormányzatok támogatása	23 165	Személyi juttatások	7 253
2	Közhatalmi bevételek	17 690	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 434
3	Tulajdonosi bevételek		Dologi kiadások	22 138
4	Egyéb működési bevételek	1 586	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 152
5	Működési célú pénzeszközátvétel	65	Egyéb működési célú kiadások	22 950
6	Működési célú támogatások	4 592	Tartalékok	
7	Költségvetési bevételek összesen	47 098	Költségvetési kiadások összesen	58 927
8	Hiany belső finanszírozásának bevételei	11 829	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 829	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	11 829	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	
11	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	58 927	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	58 927
14	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
15	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

4. melléklet a 4/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
 2014-2016. évi alakulása**

ezer forintban

sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év
1	Önkormányzatok támogatása	23 165	20000	20000
2	Közhatalmi bevételek	17 690	22000	22000
3	Működési bevételek	1 586	3000	3000
4	Működési támogatások	4 592		
	Működési pénzátvétel	65		
5	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 829		
6	Működési célú bevételek összesen:	58927	45000	45000
7	Személyi juttatások	7253	6120	6120
8	Munkaadót terhelő járulékok	1434	1723	1723
9	Dologi kiadások	22138	19546	19546
10	Ellátottak juttatásai	5152	5991	5991
11	Egyéb működési célú kiadás	16922	12214	12214
12	Tartalékok	6 028	4 749	4749
13	Működési célú kiadások összesen:	58927	50343	50343
14	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		7000	7000
15	Felhalmozási célú támogatás	10 020		
16	Tárgyi eszköz értékesítése	2 290		
17	Hitelfelvétel	13 000		
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 691		
19	Felhalmozási célú bevételek összesen:	27 001	7000	7000
20	Felhalmozási célú kiadások	13981	1657	1657

21	Felújítási kiadások			
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	20		
23	Hitel visszafizetés	13000		
24	Felhalmozási célú kiadások összesen:	27001	1657	1657
25	Önkormányzat bevételei összesen:	85928	52000	52000
26	Önkormányzat kiadásai összesen:	85928	52000	52000

”

5. melléklet a 4/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2014. évre

sor- szám	Megnevezés	ezer forintban												
		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	Önkormányzatok támogatása	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 457	1 456	7 148	1 456	23 165
2	Működési célú támogatás áh. beltről				4 042	110	137	71	71	71			90	4 592
3	Felhalmozási támogatások áh. beltről				20				10 000					10 020
4	Közhatalmi bevételek	185	1 500	8 500	187	188	188	188		6 000	188	378	188	17 690
5	Működési bevételek	180	180		180		45	180	140	180	20	300	180	1 586
	Működés pénzvétel						65							65
6	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						200		2 090					2 290
7	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	5 161	1 006				1 264	2 394	3 695					13 520
8	Hitel											13 000		13 000
9	Bevételi előir. összesen:	6 982	4 142	9 956	5 885	1 754	3 355	4 289	17 452	7 708	1 664	20 826	1 914	85 928
10	Személyi juttatások	603	603	604	603	603	603	603	604	603	603	604	617	7 253
11	Járadékok	119	120	119	120	119	120	119	120	119	120	119	120	1 434
12	Dologi kiadások	1 989	1 989	1 989	1 989	1 989	1 987	2 691	1 989	1 837	800	900	1 989	22 138
13	Ellátottak juttatásai	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	5 152
14	Egyéb működési kiadás	3 730	890	890	890	890	890	890	4 292	890	890	890	890	16 922
15	Felhalmozási kiadások					20			13 981					14 001
16	Tartalék											2 891	3 137	6 028
17	Hitel												13 000	13 000
18	Kiadási előir. összesen:	6 870	4 031	4 031	4 031	4 050	4 029	4 732	21 415	3 878	2 842	5 833	20 182	85 928
19	Likviditás:	112	223	6 148	8 001	5 705	5 031	4 588	624	4 454	3 276	18 269	0	0