

**Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (VIII.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) 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

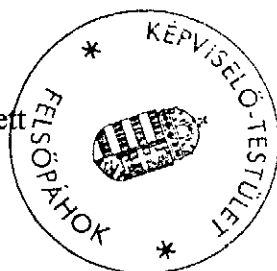
„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 87897 ezer forintban állapítja meg.”


2.§ A Rendelet

- a) 1. melléklete a rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete a rendelet 2. melléklete,
- c) 3. melléklete a rendelet 3. melléklete,
- d) 4. melléklete a rendelet 4. melléklete,
- e) 5. melléklete a rendelet 5. melléklete,
- f) 6. melléklete a rendelet 6. melléklete
- g) 7. melléklete a rendelet 7. melléklete
- h) 9. melléklete a rendelet 8. melléklete,
- i) 10. melléklete a rendelet 9. melléklete szerint módosul.

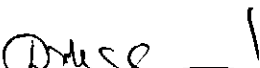
3. § A rendelet a kihirdetés napját követő harmadik napon lép hatályba.


Dr. Horváth Éva
aljegyző, jegyző helyett




Németh Sándor
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2014. augusztus 11.


Dr. Horváth Éva
aljegyző, jegyző helyett



1. melléklet a 8/2014.(VIII.11.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei

ezer Ft-ban

sorszám	A Bevételek	B módosított előirányzat
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	1691
2	Közvilágítási feladatok támogatása	2747
3	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	357
4	Közutak fenntartásának támogatása	2024
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2000
6	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2911
7	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	588
8	Gyermekjóléti szolgálat	259
9	Családsegítő szolgálat	258
10	Falugondnoki szolgálat	2500
11	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	655
12	Közművelődési feladatok támogatása	747
13	Üdülőhelyi feladatok támogatása	167
14	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8
15	Rendkívüli önkormányzati támogatás	8454
16	Szociális ágazati pótlék	102
17	Bérekompensáció	459
18	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	25927
19	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.	3866
20	Közfoglalkoztatási támogatás	636
21	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	4502
22	DRV Zrt. 2013. évi támogatás visszafizetése	65
23	Működési célú pénzeszközátvétel összesen:	65
24	Lakossági közműfejlesztés támogatása	20
25	EMVA támogatás	10000
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10020
27	Építményadó	4800
28	Magánszemélyek kommunális adója	6800
29	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	2000
30	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	10
31	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1600
32	Talajterhelési díj	120
33	Bírságok önkormányzatot megillető része	30
34	Késedelmi pótlék	30
35	Egyéb bírság	100
36	Igazgatási szolgáltatási díj	10
37	Közhatalmi bevételek mindösszesen	15500
38	Kultúrház bérleti díj	30

39	Földbérlet	63
40	Sírhely megváltás	50
41	Szolgáltatás összesen:	143
42	Szennyvízközmű üzemeltetési díj	1500
43	Tulajdonosi bevétel összesen:	1500
44	Kamatbevételek	20
45	Egyéb működési bevételek	500
46	Működési bevételek összesen:	2163
47	Kistraktor eladása	200
48	Falugondnoki gépjármű eladása	3000
49	Felhalmozási bevétel összesen:	3200
50	Költségvetési bevételek összesen:	61377
51	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13520
52	Támogatás és önrész megelőlegező hitel (falugondnoki autó vásárlása)	13000
53	Finanszírozási bevételek összesen	13000
54	Bevételek mindösszesen	87897

”

2. melléklet a 8/2014.(VIII.11.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

ezer Ft-ban

”

	A	B
SOR- SZÁM	Kiadások	Kiadási előirányzat
1	Közalkalmazotti illetmények	6151
2	Étkezési hozzájárulás	240
3	Közfoglalkoztatási munkabér	668
4	Külső személyi juttatás	180
5	Személyi juttatások összesen	7239
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	24566
12	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (8 fő x 22800 Ft/hó)	2188
13	Rendszeres szociális segély (2 fő x 25650 Ft/hó)	616
14	Lakásfenntartási támogatás (7 háztartás, 28900 Ft/hó)	347
15	Óvodáztatási támogatás	20
16	Önkormányzati átmeneti segély	280
17	Önkormányzati temetési segély	300
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	600
24	Bursa Hungarica támogatás	460
25	Ellátottak juttatásai összesen	5991
26	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	3106
27	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825
28	b) Gyepmesteri megállapodás	200
29	c) Családsegítés	259
30	d) Gyermekjóléti szolgáltatás	259
31	e) Házi segítségnyújtás	866
32	f) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	65
33	g) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos tartozás	632
34	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	5469
35	a) Szociális étkezés	229
36	b) Háziiorvosi ellátás	24
37	c) Óvodai nevelés	3001
38	d) Óvodai étkeztetés	689
39	e) Iskolai étkeztetés	322
40	f) Ifjúság-egészségügy	644
41	g) Közös önkormányzati hivatal	560
42	Ivóvíz és csatornaszolgáltatási támogatás 2013. évi	3730
43	Ivóvíz és csatornaszolgáltatási támogatás 2014 évi	3866
44	Előző évi támogatás visszafizetése, egyéb elvonás	751
45	Tartalékok	4744
46	Egyéb működési célú kiadás összesen	21666
47	Kistraktor vásárlása	413
48	Kistraktor ÁFA	112
49	Falugondnoki autó vásárlása	10465
50	Falugondnoki autó vásárlása ÁFA	2826
51	Falugondnoki autó egyéb költségek	165
52	Beruházás összesen:	13981
53	Felújítás összesen	0
54	Lakossági közműfejlesztési támogatás	20
55	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	20
56	Hitel visszafizetése	13000
57	Finanszírozási kiadások összesen:	13000
58	Kiadások összesen:	87897

3. melléklet a 8/2014.(VIII.11.) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei kormányzati funkciók szerint
 ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
s.s. z	Kormányzati funkció	Önkormányzatok támogatása	Működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatás áh belülről	Közhatalmi bevételek	Szolgáltatási bevételek	Tulajdonosi bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				15500						15500
2	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					63	1500				1563
3	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								3000		3000
4	Finanszírozási műveletek									26520	26520
5	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					30					30
6	Köztemető-fenntartás és működtetés					50					50
7	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29858	636	10020							40514
8	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							520			520
9	Zöldterület-kezelés								200		200
10	Bevétel mindösszesen:	29858	636	10020	15500	143	1500	520	3200	26520	87897

4. melléklet a 8/2014.(VIII.11.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint
 ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			241					241
2	Bűnmegelőzés			833					833
3	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					644			644
4	Családsegítés					259			259
5	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				2076				2076
6	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				200				200
7	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1976	539	2582			13456		18553
8	Finanszírozási műveletek					4744		13000	17744
9	Gyermekjóléti szolgáltatások					259			259
10	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					1180			1180

11	Házi segítségnyújtás					866			866
12	Házi orvosi alapellátás			362		24			386
13	Házi orvosi ügyeleti ellátás					825			825
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	359	48						407
15	Iskolai intézményi étkeztetés					322			322
16	Könyvtári szolgáltatások	180	48	267					495
17	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2656					2656
18	Közütemető-fenntartás és-működtetés			368					368
19	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			6167					6167
20	Közvilágítás			3683					3683
21	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					347			347
22	Munkanélküli aktív korúak ellátásai					2188			2188
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		8918			12385
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:	7239	1434	24566	5991	21666	14001	13000	87897

”

5. melléklet a 8/2014.(VIII.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	25927	Személyi juttatások	7 239
2	Közhatalmi bevételek	15 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 434
3	Tulajdonosi bevételek	1 500	Dologi kiadások	24 566
4	Szolgáltatási bevételek	143	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 991
5	Egyéb működési bevételek	520	Egyéb működési célú kiadások	16 922

	Működési célú pénzeszközátvétel	65		
6	Működési célú támogatások	4 502	Tartalékok	4744
7	Költségvetési bevételek összesen	48157	Költségvetési kiadások összesen	60896
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei	12 739	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 739	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	12 739	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	
11	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	60896	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	60896
14	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
15	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

..

**6. melléklet a 8/2014.(VIII.11.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi felhalmozási 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	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 200	Beruházások	13 981
2	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	10 000	Felújítások	
3	Egyéb központi támogatások	20	Egyéb felhalmozási kiadások	20
4	Költségvetési bevételek összesen:	13 220	Költségvetési kiadások összesen:	14 001
5	Hiány belső finanszírozás bevételei	781	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6	Költségvetési maradvány igénybevétele	781	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	13 000
7	Hiány külső finanszírozásának bevételei	13 000		
8	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	13 000		
9	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	13 781	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	13 000
10	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	27 001	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	27 001
12	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
13	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

..

**7. melléklet a 8/2014.(VIII.11.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bon-
tásban**

sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2016. után
1	Hévíz Kistérségi társulási tagdíj	társulási megállapodás	65	65	65	65
2	Térfigyelőrendszer karbantartása	megállapodás	280	280	280	280
3	Teréz Anya társulási megállapodás 2010-2013. évekre	megállapodás	632	632	633	

4	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	825	825	825	825
5	Gyepmesteri társulási díj	megállapodás	200	200	200	200
6	Családsegítés	megállapodás	258	258	258	258
7	Gyermekjóléti szolgáltatás	megállapodás	259	259	259	259
8	Házi segítségnyújtás	megállapodás	611	500	500	500
9	Szociális étkeztetés	megállapodás	229	230	230	230
10	Háziorvosi ellátás	megállapodás	24	30	30	30
11	óvodai ellátás	megállapodás	3 001	3 000	3 000	3 000
12	Óvodai étkeztetés	megállapodás	689	1 100	1 100	1 100
13	Iskolai étkeztetés	megállapodás	322	1 100	1 100	1 100
14	Védőnői szolgálat	megállapodás	644	650	650	650
15	Közös hivatal	megállapodás	560	500	500	500
16	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	33	33	33	33
17	Számviteli program használata	megállapodás	221	221	221	221
18	Közérdekű adatok közzététele	megállapodás	28	28	28	28
19	Fénymásoló karbantartási díj	megállapodás	250	250	250	250
20	Önkormányzati vagyonbiztosítás	megállapodás	37	37	37	37
21	Vírusirtó licencdíja	megállapodás	40	40	40	40
22	Összesen:		9 208	10 238	10 239	9 606

77

8. melléklet a 8/2014.(VIII.11.) önkormányzati rendelethez

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

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	259277	20000	20000
2	Közhatalmi bevételek	15 500	22000	22000
3	Működési bevételek	2 163	3000	3000
4	Működési támogatások	4 502		
	Működési pénzátvétel	65		
5	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 739		
6	Működési célú bevételek összesen:	60896	45000	45000
7	Személyi juttatások	7239	6120	6120
8	Munkaadót terhelő járulékok	1434	1723	1723
9	Dologi kiadások	24566	19546	19546
10	Ellátottak juttatásai	5991	5991	5991
11	Egyéb működési célú kiadás	16922	12214	12214
12	Tartalékok	4744	4 749	4749
13	Működési célú kiadások összesen:	60896	50343	50343
14	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		7000	7000
15	Felhalmozási célú támogatás	10 020		

16	Tárgyi eszköz értékesítése	3 200		
17	Hitelfelvétel	13 000		
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	781		
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:	87897	52000	52000
26	Önkormányzat kiadásai összesen:	87897	52000	52000

9. melléklet a 8/2014.(VIII.11.) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2014. évre

sor- szám	Megnevezés	ezer forintban												
		A Január	B Február	C Március	D Április	E Május	F Június	G Július	H Aug.	I Szept.	J Október	K November	L December	M Összesen
1	Önkormányzatok támogatása	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	9 911	1 456	1 456	1 456	25 927
2	Működési célú támogatás áh. Belülről				4 042	110	137	71	71	71				4 502
3	Felhalmozási támogatások áh. belülről				20				10 000					10 020
4	Közhatalmi bevételek	185	1 500	8 500	187	188	188	188		4 000	188	188	188	15 500
5	Egyéb működési bevételek	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2 163
	Működés pénztárvétel						65							65
6	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						200		3 000					3 200
7	Előző évi pénzmardvány igénybevétele	5 161	1 006				1 264	2 394	1 081		431		2 183	13 520
8	Hitel								13 000					13 000
9	Bevételi előirányzat összesen:	6 982	4 142	10 136	5 885	1 934	3 490	4 289	28 788	14 162	2 255	1 824	4 007	87 897
10	Személyi juttatások	603	603	604	603	603	603	603	604	603	603	604	603	7 239
11	Járuélékok	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	1 989	1 989	1 987	1 989	24 566
13	Ellátottak juttatásai	499	499	499	499	499	499	499	499	499	501	499	500	5 991
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												4 744	4 744
17	Hitel												13 000	13 000
18	Kiadási előirányzat összesen:	6 940	4 101	4 101	4 101	4 120	4 099	4 802	21 485	4 100	4 103	4 099	21 846	87 897
19	Likviditás:	42	84	6 119	7 903	5 717	5 109	4 596	11 899	21 961	20 114	17 839	0	0

