

**Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (III.25.) 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 81968 ezer forintban állapítja meg.”

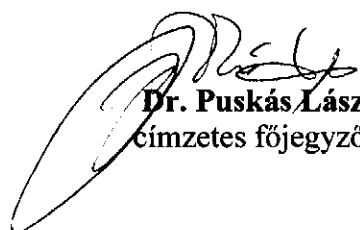
2. § A Rendelet 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„7.§ (1) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2014. évben 4529 ezer Ft, melyből 882 ezer Ft általános működési tartalék, 500 ezer Ft polgármesteri keret, 3147 ezer Ft önkormányzati víziközmű üzemeltetési céltartalék.”


3.§ A Rendelet

1. melléklete a rendelet 1. melléklete,
 2. melléklete a rendelet 2. melléklete,
 3. melléklete a rendelet 3. melléklete,
 4. melléklete a rendelet 4. melléklete,
 5. melléklete a rendelet 5. melléklete,
 6. melléklete a rendelet 6. melléklete
 9. melléklete a rendelet 7. melléklete,
 10. melléklete a rendelet 8. melléklete
- szerint módosul.

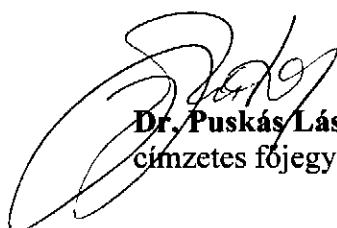
4. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

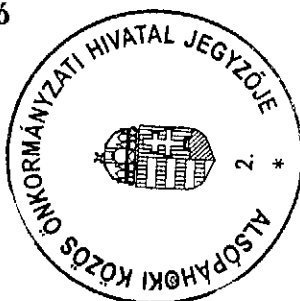

Dr. Puskás László
címetes főjegyző




Németh Sándor
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2014. március 25.


Dr. Puskás László
címetes főjegyző



1. melléklet a 4/2014.(III.25.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez
 Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei

ezer Ft-ban

	A	B
sorszám	Bevételek	Előirányzat
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	1691
2	Közvilágítási feladatok támogatása	2747
3	Közttemető 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	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	747
13	Üdülőhelyi feladatok támogatása	167
14	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8
15	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	16912
16	Közfoglalkoztatási támogatás	351
17	Szociális ágazati pótlék	102
18	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	453
19	Lakossági közműfejlesztés támogatása	20
20	EMVA támogatás	10000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10020
22	Építményadó	4800
23	Magánszemélyek kommunális adója	6800
24	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	8000
25	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	10
26	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1600
27	Talajterhelési díj	50
28	Bírságok önkormányzatot megillető része	30
29	Késedelmi pótlék	100
30	Egyéb bírság	100
31	Igazgatási szolgáltatási díj	10
32	Közhatalmi bevételek mindösszesen	21500
33	Kultúrház bérleti díj	30
34	Földbérlet	63
35	Sírhely megváltás	50

36	Szolgáltatás összesen:	143
37	Vízi közmű üzemeltetési díj	1500
38	Tulajdonosi bevétel összesen:	1500
39	Kamatbevételek	20
40	Egyéb működési bevételek	1900
41	Működési bevételek összesen	3563
42	Falugondnoki gépjármű eladása	3000
43	Felhalmozási bevétel	3000
44	Költségvetési bevételek összesen:	55448
45	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13520
46	Hitel	13000
47	Finanszírozási bevételek összesen:	13000
48	Bevételek mindösszesen	81968

”

2. melléklet a 4/2014.(III.25.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
Sorszám	Kiadások	Előirányzat
1	Közalkalmazotti illetmények	5780
2	Étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány)	240
3	Közfoglalkoztatás	309
4	Külső személyi juttatás	180
5	Személyi juttatások összesen	6509
6	Szociális hozzájárulási adó	1651
7	Táppénz hozzájárulás	50
8	Munkáltatót terhelő SZJA	46
9	Egészségügyi hozzájárulás	40
10	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1787
11	Dologi kiadások	22026
12	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2188
13	Rendszeres szociális segély	616
14	Lakásfenntartási támogatás	347
15	Önkormányzati átmeneti segély	300
16	Önkormányzati temetési segély	300
17	Önkormányzat segély tankönyvtámogatás	550
18	Önkormányzati segély időskorúak támogatása	160
19	Egyszeri támogatás gyermekvédelmi	170
20	Köztemetés	200
21	Közgyógyellátás méltányossági	100
22	Önkormányzati segély természetben nyújtott	600
23	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	460

24	Ellátottak juttatásai összesen	5991
25	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	4321
26	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825
27	b) Gyepmesteri megállapodás	200
28	c) Családsegítés	259
29	d) Gyermekjóléti szolgáltatás	259
30	e) Házi segítségnyújtás	866
31	f) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	65
32	g) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos tartozás	1847
33	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	5469
34	a) Szociális étkezés	229
35	b) Háziorvosi ellátás	24
36	c) Óvodai nevelés	3001
37	d) Óvodai étkeztetés	689
38	e) Iskolai étkeztetés	322
39	f) Ifjúság-egészségügy	644
40	g) Közös önkormányzati hivatal	560
41	DRV Zrt. ivóvíz és csatornaszolgáltatási támogatás	3730
42	Előző évi támogatás visszafizetése	186
43	Tartalékok	4529
44	Egyéb működési célú kiadás összesen	18235
45	Falugondnoki autó vásárlása	10236
46	Falugondnoki autó vásárlása ÁFA	2764
47	Beruházás összesen:	13000
48	Kultúrház nyílászáró csere	1100
49	ÁFA	300
50	Felújítás összesen	1400
51	Lakossági közműfejlesztési támogatás	20
52	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	20
53	Hitel visszafizetése	13000
54	Finanszírozási kiadások összesen:	13000
55	Kiadások összesen:	81968

”

3. melléklet a 4/2014.(III.25.) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei feladatok jellege szerint

A		ezer forintban						
	Megnevezés	B	C		D	E	F	G
		Működési bevételek	Önkormányzatok támogatása	Működési célú támogatás áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1	Családsegítő szolgáltatás		258					258
2	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		1243					1243
3	Falugondnoki szolgáltatás		2500	102		13000	13000	28602
4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1970					1970
5	Gyermekjóléti szolgáltatás		259					259
6	Gyermekvédelmi (természetbeni támogatás)		170					170
7	Közfoglalkoztatás			351				351
8	Közművelődés	30	747					777
9	Köztető fenntartás	50	357					407
10	Közutak fenntartása		2024					2024
11	Közvilágítás		2747					2747
12	Közszéggazdálkodás							0
13	Lakásfenntartási támogatás		278					278
14	Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása	63						63
15	Önkormányzati jogalkotás	1920						1920
16	Önkormányzatok elszámolásai		2175		21500	20		23695
17	Pénzmaradvány						13520	13520
18	Rendszeres szociális segély		493					493
19	Szennyvíz elhelyezés	1500						1500
20	Zöldterület kezelés		1691					1691
21	Bevételek mindösszesen:	3563	16912	453	21500	13020	26520	81968

4. melléklet a 4/2014.(III.25.) önkormányzati rendelethez

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai feladatok jellege szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen:
1	Bűnmegelőzés			833					833
2	Család és növédelem					644			644
3	Családsegítő szolgáltatás					259			259
4	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				2470				2470
5	Építményüzemeltetés			1332					1332
6	Falugondnoki szolgáltatás	1940	529	2482			13000	13000	30951
7	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				2188				2188
8	Gyermekjóléti szolgáltatás					259			259
9	Gyermekvédelmi (természetbeni támogatás)				170				170
10	Házi segítségnyújtás					866			866
11	Háziorvosi alapellátási tevékenység			362		24			386
12	Hulladékszállítás			140					140
13	Iskolai étkeztetés					322			322
14	Könyvtári szolgáltatás	180	88	267					535
15	Közfoglalkoztatás	309	42						351
16	Közművelődés			2656			1400		4056
17	Köztemetés				200				200
18	Köztemető fenntartás			368					368
19	Közutak fenntartása			3627					3627
20	Közvilágítás			3683					3683
21	Községgazdálkodás	4080	1128			200			5408
22	Lakásfenntartási támogatás				347				347
23	Működési költségek			3212		560			3772
24	Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása			241					241
25	Orvosi ügyeleti					825			825

	ellátás								
26	Óvodai nevelés					3001			3001
27	Óvodai étkeztetés					689			689
28	Önkormányzati jogalkotás			355		1912			2267
29	Rendszeres szociális segély				616				616
30	Sportlétesítmények üzemeltetése			315					315
31	Szennyvíz elhelyezés					3730	20		3750
32	Szociális étkeztetés					229			229
33	Tartalékok					4529			4529
34	Támogatás (előző évi) visszafizetése					186			186
35	Zöldterület kezelés			2153					2153
36	Kiadások mindösszesen:	6509	1787	22026	5991	18235	14420	13000	81968

”

5. melléklet a 4/2014.(III.25.) 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	16 912	Személyi juttatások	6 509
2	Közhatalmi bevételek	21 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 787
3	Működési bevételek	3 563	Dologi kiadások	22 026
4	Működési célú támogatások	453	Ellátottak pénzübeli juttatásai	5 991
5			Egyéb működési célú kiadások	13 706
6			Tartalékok	4 529
7	Költségvetési bevételek összesen	42 428	Költségvetési kiadások összesen	54 548
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei	12 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 120	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	12 120	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	

11	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	54 548	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	54 548
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
13	Bevétel összesen:	54 548	Kiadások összesen:	54 548
14	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
15	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

6. melléklet a 4/2014.(III.25.) 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	3 000	Beruházások	13 000
2	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	10 000	Felújítások	1 400
3	Egyéb központi támogatások	20	Egyéb felhalmozási kiadások	20
4	Költségvetési bevételek összesen:	13 020	Költségvetési kiadások összesen:	14 420
5	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 400	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 400	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:	14 400	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	13 000
10	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	27 420	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	27 420
11	Bevétel összesen:	27 420	Kiadások összesen:	27 420
12	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
13	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

7. melléklet a 4/2014.(III.25.) 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	16 912	20000	20000
2	Közhatalmi bevételek	21 500	22000	22000
3	Működési bevételek	3 563	3000	3000
4	Működési támogatások	453		
5	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 120		
6	Működési célú bevételek összesen:	54548	45000	45000
7	Személyi juttatások	6509	6120	6120
8	Munkaadót terhelő járulékok	1787	1723	1723
9	Dologi kiadások	22026	19546	19546
10	Ellátottak juttatásai	5991	5991	5991
11	Egyéb működési célú kiadás	13706	12214	12214
12	Tartalékok	4 529	4 749	4749
13	Működési célú kiadások összesen:	54548	50343	50343
14	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20	7000	7000
15	Felhalmozási célú támogatás	10 000		
16	Tárgyi eszköz értékesítése	3 000		
17	Hitel felvétel	13 000		
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 400		
19	Felhalmozási célú bevételek összesen:	27 420	7000	7000
20	Felhalmozási célú kiadások	13000	1657	1657
21	Felújítási kiadások	1400		
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	20		
23	Hitel visszafizetés	13000		
24	Felhalmozási célú kiadások összesen:	27420	1657	1657
25	Önkormányzat bevételei összesen:	81968	52000	52000
26	Önkormányzat kiadásai összesen:	81968	52000	52000

8. melléklet a 4/2014.(III.25.) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2014. évre

s. sz.	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	Önkormányzatok támogatása	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 400	1 500	1 395	1 458	1 395	1 395	16 912
2	Működési célú támogatás áh. belülről				227	226								453
3	Felhalmozási támogatások áh. belülről				20				10 000					10 020
4	Közhatalmi bevételek	185	1 500	8 500	187	188	188	188	1 500	8 500	188	188	188	21 500
5	Egyéb működési bevételek	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1 580	3 563
6	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								3 000					3 000
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 900	2 145				1 264	2 394	1 081		431		1 305	13 520
8	Hitel								13 000					13 000
9	Bevételi előirányzat összesen:	6 660	5 220	10 075	2 009	1 989	3 027	4 162	30 261	10 075	2 257	1 763	4 468	81 968
10	Személyi juttatások	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	6 509
11	Járadékok	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	1 787
12	Dologi kiadások	1 700	1 820	1 800	1 789	1 777	1 777	2 477	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	22 026
13	Ellátottak juttatásai	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	5 991
14	Egyéb működési kiadás	3 730	890	890	890	890	890	890	1 000	890	966	890	890	13 706
15	Felhalmozási kiadások			1 400	20				13 000					14 420
16	Tartalék												4 529	4 529
17	Hitel												13 000	13 000
18	Kiadási előirányzat összesen:	6 621	3 901	5 281	3 890	3 858	3 858	4 558	16 968	3 858	3 934	3 858	21 387	81 968
19	Likviditás:	40	1 359	6 154	4 273	2 404	1 574	1 178	14 472	20 689	19 013	16 918	-1	0