

**Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2014. (IX.19.) 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 83896 ezer forintban állapítja meg.”**

2.§. A Rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:

**4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 14001 ezer Ft-ban határozza meg, melyből beruházás 13981 ezer Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 20 ezer Ft.**

3.§ A Rendelet 5.§-a az alábbiak szerint módosul:

**5.§. A Képviselő-testület a szociális támogatások összegét 6011 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet mutatja be.**

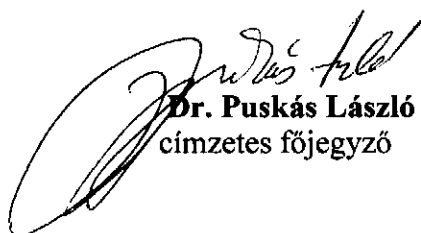
4.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**„7.§ (1) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2014. évben 3151 ezer Ft, melyből 826 ezer Ft általános működési tartalék, 2325 ezer Ft önkormányzati víziközmű üzemeltetési céltartalék.”**

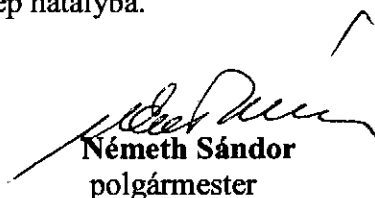
5.§ A Rendelet

- 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 8. melléklete,
- h) 8. melléklete a rendelet 9. melléklete szerint módosul.

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


  
**Dr. Puskás László**  
címzetes főjegyző



  
**Németh Sándor**  
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2014. szeptember 19.

  
**Dr. Puskás László**  
címzetes főjegyző



1. melléklet a 10/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

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

**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei**

ezer Ft-ban

sorszám	A	B
	Bevételek	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	Kistélepülések 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	Rendkívüli önkormányzati támogatás	6285
16	Szociális ágazati pótlék	102
17	Bérkompenzáció	459
18	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>23758</b>
19	<b>Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.</b>	<b>3866</b>
20	Közfoglalkoztatási támogatás	636
21	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>4502</b>
22	DRV Zrt. 2013. évi támogatás visszafizetése	65
23	<b>Működési célú pénzeszközátvétel összesen:</b>	<b>65</b>
24	Lakossági közműfejlesztés támogatása	20
25	EMVA támogatás	10000
26	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>10020</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>15500</b>
38	Kultúrház bérleti díj	30
39	Földbérlet	63
40	Sírhely megváltás	50
41	<b>Szolgáltatás összesen</b>	<b>143</b>
42	Víziközmű üzemeltetési díj	578
43	<b>Tulajdonosi bevétel összesen:</b>	<b>578</b>
44	Kamatbevételek	20
45	Egyéb működési bevételek	500
46	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1241</b>
47	Kistraktor eladása	200
48	Falugondnoki gépjármű eladása	2090
49	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>2290</b>
50	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>57376</b>
51	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>13520</b>
52	Hitel	13000
53	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>13000</b>
54	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>83896</b>

2. melléklet a 10/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez  
 "2. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai**

ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
Sor- szám	<b>Kiadások</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>
1	Közalkalmazotti illetmények	6151
2	Étkezési hozzájárulás	240
3	Közfoglalkoztatási munkabér	668
4	Külső személyi juttatás	180
5	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7239</b>
6	Szociális hozzájárulási adó	1290
7	Táppénz hozzájárulás	50
8	Munkáltatót terhelő SZJA	46
9	Egészségügyi hozzájárulás	48
10	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1434</b>
11	<b>Dologi kiadások</b>	<b>22138</b>
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	40
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 ösztöndíj-támogatás	460
25	<b>Ellátottak juttatásai összesen</b>	<b>6011</b>
26	<b>Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:</b>	<b>3106</b>
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	<b>Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:</b>	<b>5469</b>
35	a) Szociális étkezés	229
36	b) Háziorvosi 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	<b>Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2013.</b>	<b>3730</b>
43	<b>Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.</b>	<b>3866</b>
44	<b>Előző évi támogatás visszafizetése, egyéb elvonás</b>	<b>751</b>
45	<b>Tartalékok</b>	<b>3151</b>
46	<b>Egyéb működési célú kiadás összesen</b>	<b>20073</b>
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	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>13981</b>
53	<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>
54	Lakossági közműfejlesztési támogatás	20
55	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>20</b>
56	Hitel visszafizetése	13000
57	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>13000</b>
58	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83896</b>

3. melléklet a 10/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

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

**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei kormányzati funkciók szerint**

ezer Ft-ban

sor- szá m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzatok támogatása	Működési célú támogatás áh belülről	Felhalmozási célú támogatás áh belülről	Közhatalmi bevételek	Szolgáltatási bevétel	Tulajdonosi bevétel	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	578				641
3	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								2090		2090
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	27689	636	10020							38345
8	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							520			520
9	Zöldterület-kezelés								200		200
10	<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>27689</b>	<b>636</b>	<b>10020</b>	<b>15500</b>	<b>143</b>	<b>578</b>	<b>520</b>	<b>2290</b>	<b>26520</b>	<b>83896</b>

4. melléklet a 10/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

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

**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint**

sor- szá m	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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 növédelmi egészségügyi gondozás					644			644
4	Családsegítés					259			259
5	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				2076				
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				1200				1200
11	Házi segítségnyújtás					866			866
12	Háziorvosi alapellátás			362		24			386
13	Háziorvosi 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	Köztemető-fenntartás és-működtetés			368					368
19	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3239					3239
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		7325			10792
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	<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>7239</b>	<b>1434</b>	<b>21638</b>	<b>6011</b>	<b>20573</b>	<b>14001</b>	<b>13000</b>	<b>83896</b>

"

5. melléklet a 10/2014.(IX.19.) 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	23 758	Személyi juttatások	7 239

2	Közhatalmi bevételek	15 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 434
3	Tulajdonosi bevételek	578	Dologi kiadások	22 138
4	Szolgáltatási bevételek	143	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 011
5	Egyéb működési bevételek	520	Egyéb működési célú kiadások	16 922
	Működési célú pénzeszközátvétel	65		
6	Működési célú támogatások	4 502	Tartalékok	3 151
7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>45 066</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>56 895</b>
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei	11 829	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 829	Likviditási hitelek törlesztése	
10	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 829</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	
11	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>56 895</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>56 895</b>
14	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
15	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-

"

6. melléklet a 10/2014.(IX.19.) 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
	<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
	<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi előirányzat ezer forintban</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi előirányzat ezer forintban</b>
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 290	Beruházások	13 981
2	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	10 000	Felújítások	
3	Egyéb központi támogatások	20	Egyéb felhalmozási kiadások	20
4	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 310</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 001</b>
5	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 691	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 691	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	13 000
7	Hiány külső finanszírozásának bevételei	13 000		
8	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	13 000		
9	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>14 691</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>13 000</b>
10	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>27 001</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>27 001</b>
12	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
13	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-

"

7. melléklet a 10/2014.(IX.19.) 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
	<b>Megnevezés</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>
1	Önkormányzatok támogatása	23 758	20000	20000
2	Közhatalmi bevételek	15 500	22000	22000

3	Működési bevételek	1 241	3000	3000
4	Működési támogatások	4 502		
	Működési pénzátvétel	65		
5	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 829		
6	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>56895</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>
7	Személyi juttatások	7239	6120	6120
8	Munkaadót terhelő járulékok	1434	1723	1723
9	Dologi kiadások	22138	19546	19546
10	Ellátottak juttatásai	6011	5991	5991
11	Egyéb működési célú kiadás	16922	12214	12214
12	Tartalékok	3 151	4 749	4749
13	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>56895</b>	<b>50343</b>	<b>50343</b>
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	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>27 001</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>
20	Felhalmozási célú kiadások	13981	1657	1657
21	Felújítási kiadások			
22	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	20		
23	Hitel visszafizetés	13000		
24	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>27001</b>	<b>1657</b>	<b>1657</b>
25	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>83896</b>	<b>52000</b>	<b>52000</b>
26	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>83896</b>	<b>52000</b>	<b>52000</b>

"

8. melléklet a 10/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez  
"10. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

**Felsőpáhok Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2014. évre**

ezer forintban

sor- szá- m	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Ja- nuár	Feb- ruár	Már- cius	Ápri- lis	Má- jus	Júni- us	Júli- us	Aug.	Szep- t.	Októ- ber	Novem- ber	Decem- ber	Össze- sen
1	Önkormányza- tok támogatása	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 457	1 456	7 741	1 456	<b>23 758</b>
2	Működési célú támogatás áh. Belülről				4 042	110	137	71	71	71				<b>4 502</b>
3	Felhalmozási támogatások áh. belülről				20				10 000					<b>10 020</b>
4	Közhatalmi bevételek	185	1 500	8 500	187	188	188	188		4 000	188	188	188	<b>15 500</b>
5	Működési bevételek	180	180		180			180	140	180	20		180	<b>1 241</b>
	Működés pénzátvétel						65							<b>65</b>
6	Felhalmozási és tőke jellegű						200		2 090					<b>2 290</b>



	bevételek													
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 161	1 006				1 264	2 394	3 695					13 520
8	Hitel											13 000		13 000
9	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>6 982</b>	<b>4 142</b>	<b>9 956</b>	<b>5 885</b>	<b>1 754</b>	<b>3 310</b>	<b>4 289</b>	<b>17 452</b>	<b>5 708</b>	<b>1 664</b>	<b>20 929</b>	<b>1 824</b>	<b>83 896</b>
10	Személyi juttatások	603	603	604	603	603	603	603	604	603	603	604	603	7 239
11	Járulékok	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	499	499	499	499	499	499	499	499	499	501	499	520	6 011
14	Egyéb működé- si 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												3 151	3 151
17	Hitel												13 000	13 000
18	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>6 940</b>	<b>4 101</b>	<b>4 101</b>	<b>4 101</b>	<b>4 120</b>	<b>4 099</b>	<b>4 802</b>	<b>21 485</b>	<b>3 948</b>	<b>2 914</b>	<b>3 012</b>	<b>20 273</b>	<b>83 896</b>
19	<b>Likviditás:</b>	<b>42</b>	<b>84</b>	<b>5 939</b>	<b>7 723</b>	<b>5 357</b>	<b>4 568</b>	<b>4 055</b>	<b>22</b>	<b>1 782</b>	<b>532</b>	<b>18 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

