

**Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (XII.2.) 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 85928 ezer forintban állapítja meg.”

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

5.§. A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 5152 ezer Ft-ban állapítja meg a 2. melléklet szerint.


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

„7.§ (1) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2014. évben 6042 ezer Ft, melyből 3607 ezer Ft általános működési tartalék, 2435 ezer Ft önkormányzati víziközmű üzemeltetési céltartalék.”

4.§ 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) 9. melléklete a rendelet 6. melléklete,
- g) 10. melléklete a rendelet 7. melléklete szerint módosul.

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


Dr. Horváth Éva
aljegyző, jegyző távollétében




Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2014. december 2.


Dr. Horváth Éva
aljegyző, jegyző távollétében



1. melléklet a 12/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet az 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	2283
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	Rendkívüli önkormányzati támogatás	6285
16	Szociális ágazati pótlék	102
17	2013.évi bérkompenzáció	35
18	Bérkompenzáció	459
19	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	23165
20	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.	3866
21	Közfoglalkoztatási támogatás	726
22	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	4592
23	DRV Zrt 2013. évi támogatás visszafizetése	65
24	Működési célú pénzeszközátvétel összesen:	65
25	Lakossági közműfejlesztés támogatása	20
26	EMVA támogatás	10000
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10020
28	Építményadó	5350
29	Magánszemélyek kommunális adója	6800
30	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	3500
31	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	10
32	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1740
33	Talajterhelési díj	135
34	Megszűnt adónem bevétele	20
35	Bírságok önkormányzatot megillető része	30

36	Késedelmi pótlék	30
37	Egyéb bírság	65
38	Igazgatási szolgáltatási díj	10
39	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	17690
40	Kultúrház bérleti díj	110
41	Földbérlet	63
42	Sírhely megváltás	100
43	Szolgáltatás összesen	273
44	Vízi közmű üzemeltetési díj	688
45	Tulajdonosi bevétel összesen:	688
46	Kamatbevételek	20
47	Egyéb működési bevételek	478
48	Biztosítási díj visszatérítés	22
49	Egyéb visszatérítések	105
50	Működési bevételek összesen	1586
51	Kistraktor eladása	200
52	Falugondnoki gépjármű eladása	2090
53	Felhalmozási bevétel	2290
54	Költségvetési bevételek összesen:	59408
55	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13520
56	Hitel (támogatást megelőlegező)	13000
57	Finanszírozási bevételek összesen	13000
58	Bevételek összesen	85928

2. melléklet a 12/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
Sor- szám	Kiadások	Kiadási elő- irányzat
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	22138
12	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1330
13	Rendszeres szociális segély	616

14	Lakásfenntartási támogatás	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 gyermekvédelmi	57
26	Pénzbeli ellátás (egyszeri) gyermekvédelmi	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	6042
49	Egyéb működési célú kiadás összesen	22964
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	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

3. melléklet a 12/2014.(XII.2.) 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	Önkormányzati támogatása	Működési 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				17690						17690
2	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					63	688				751
3	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								2090		2090
4	Finanszírozási műveletek									26520	26520
5	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					110					110
6	Köztisztaság- fenntartás és működtetés					100					100
7	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	27096	726	10020							37842
8	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							625			625
9	Zöldterület-kezelés								200		200
10	Bevétel mind- összesen:	27096	726	10020	17690	273	688	625	2290	26520	85928

4. melléklet a 12/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

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 növekedési 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	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				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 működési feladatai					3001			3001
26	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					686			686
27	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			3467		10216			13683

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	21638	5152	23464	14001	13000	85928

"

5. melléklet a 12/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	Önkormányzatok támogatása	23 165	Személyi juttatások	7 239
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 pénzeszköztámvétel	65	Egyéb működési célú kiadások	22 964
6	Működési célú támogatások	4 592	Tartalékok	
7	Költségvetési bevételek összesen	47 098	Költségvetési kiadások összesen	58 927
8	Hiány 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:	-

"

6. melléklet a 12/2014.(XII.2.) 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	23 165	20000	20000
2	Közhatalmi bevételek	17 690	22000	22000
3	Működési bevételek	1 586	3000	3000
4	Működési támogatások	4 592		
	Működési pénztámvétel	65		
5	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 829		
6	Működési célú bevételek összesen:	58927	45000	45000
7	Személyi juttatások	7239	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	6 042	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

"

7. melléklet a 12/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

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
		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. Belülről				4 042	110	137	71	71	71			90	4 592
3	Felhalmozási támogatások áh. belülről				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 pénzátvétel						65							65
6	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						200		2 090					2 290
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 161	1 006				1 264	2 394	3 695					13 520
8	Hitel											13 000		13 000
9	Bevételi előirányzat 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	603	7 239
11	Járlékok	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	3 151	6 042
17	Hitel												13 000	13 000
18	Kiadási előirányzat 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

"