

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 87962 ezer forintban állapítja meg.

2. §. A Rendelet 9.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

9. §. (3) A Képviselő-testület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében három hónap időtartamra, részfoglalkoztatás keretében három főt alkalmaz.


3. §. A Rendelet 16.§- (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

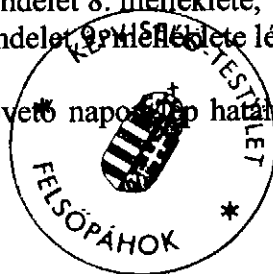
16.§. (2) A Felsőpáhoki Sportegyesülettel, a Felsőpáhoki Polgárőrséggel és az alsópáhoki Óvoda és Iskola Gyermekeiért Alapítvánnyal (továbbiakban támogatott szerv) a támogatási szerződést a polgármester köti meg.

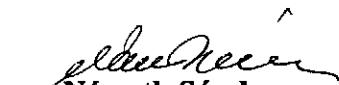
4.§. A Rendelet

- a) 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete,
- b) 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete,
- c) 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete,
- d) 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete,
- e) 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete,
- f) 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete,
- g) 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete,
- h)10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete,
- i)11. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

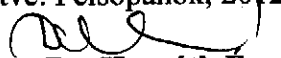
5.§. A rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti

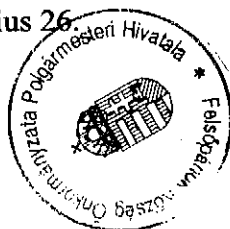

Dr. Horváth Éva
jegyző




Németh Sándor
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2012. június 26.


Dr. Horváth Éva
jegyző



16/2012.(VI.26.)önkormányzati rendelet 1. melléklete

4/2012.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés
Az önkormányzat költségvetési bevételei

| A | B |
|---|---------------|
| Megnevezés | ezer Ft-ban |
| 1 Intézményi működési bevétel | 874 |
| 2 Sajátos működési bevétel | 39 129 |
| 3 Állami támogatás | 12 967 |
| 4 Támogatásértékű pénzeszköz átvétel | 875 |
| 5 Működési pénzforgalmi bevétel összesen: | 53 845 |
| 6 Sajátos felhalmozási bevétel | 1 600 |
| 7 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | 1 600 |
| 8 Költségvetési bevételek összesen: | 55 445 |
| 9 Működési célú pénzmaradvány | 16 517 |
| 10 Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 |
| 11 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 16 517 |
| 12 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel | 16 000 |
| 13 Finanszírozási célú bevételi műveletek összesen | 16 000 |
| 14 Bevételek mindösszesen | 87 962 |

16/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

4/2012.(II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Felsőpáhok Község Önkormányzata
A 2012. évi önkormányzati költségvetési bevételek részletes bemutatása

| A | B |
|---|--------------|
| Bevétel | ezer Ft-ban |
| 1. Normatív hozzájárulások | 8167 |
| 2. Egyes jöv.pótl.támog. kiegészítése | 4700 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 4700 |
| 4. közműfejlesztési támogatás | 100 |
| 5. Központosított előirányzatok | 100 |
| 6. SZJA helyben maradó része | 3554 |
| 7. SZJA kieg. jövedelemdiff. miatt | 3692 |
| 8. SZJA összesen: | 7246 |
| 9. gépjárműadó | 3500 |
| 10. Átengedett központi adók összesen: | 10746 |
| 11. egyéb bevétel | 300 |
| 12. kmb közös foglalkoztatás | 204 |
| 13. kamatbevétel | 370 |

| | |
|--|--------------|
| 14.Intézményi működési bevételek: | 874 |
| 15.épitményadó | 5200 |
| 16.kommunális adó | 6200 |
| 17.idegenforgalmi adó | 150 |
| 18.iparüzési adó | 16000 |
| 19.talajterhelési díj | 100 |
| 20.pótlék, bírság | 620 |
| 21.nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja | 50 |
| 22.földbérleti díj | 63 |
| 23.Átengedett központi adók: | 10746 |
| 24.Önkormányzat sajátos működési bevételei: | 39129 |
| 25.szennyvízrendszer üzemeltetési díj | 1600 |
| 26.Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: | 1600 |
| 27.Közlekedési támogatás | 90 |
| 28.Mozgókönyvtári támogatás | 400 |
| 29.Közfoglalkoztatás | 385 |
| 30.Támogatásértékű működési bevétel | 875 |
| 31.Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 |
| 32.Felhalmozási bevétel | 0 |
| 33.Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 0 |
| 34.Éven túli fejlesztési hitel | 16000 |
| 35.Értékpapír beváltás | 0 |
| 36.Hitel, értékpapír bevételek: | 16000 |
| 37.Pénzmaradvány igénybevétele | 16517 |
| 38.Bevételek összesen: | 87962 |

Költségvetési támogatás összetétele és SZJA bevételek bemutatása

| <i>Bevétel</i> | <i>mutató</i> | <i>fajlagos összeg</i> | <i>Bevétel forint</i> |
|--|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. lakosságszám szerint | fő | 650 | 2 648 100 |
| de településenként legalább 3 800 000 forint | települési- önkormányzat | 1 | 1 151 900 |
| 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | fő | 2 | 5 224 |
| 8. Üdülöhelyi feladatok | idegenforgalmiadó- forint | 150 000 | 225 000 |
| SZJA 1 a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a | forint | 3 554 240 | 3 554 240 |
| SZJA 2 a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése | forint | 0 | 3 692 154 |
| SZJA 3 Személyi jövedelemadó összesen | forint | 0 | 7 246 394 |
| 10. Pénzbeli szociális juttatások | fő | 0 | 2 139 785 |
| 11.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | működési hó | 12 | 1 996 550 |

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

| A | B |
|---|--------------|
| Megnevezés | ezer Ft-ban |
| 1.Személyi juttatások | 5245 |
| 2.Munkaadói járulékok | 1772 |
| 3.Dologi kiadások | 26997 |
| 4.Támogatás értékű működési kiadás | 20301 |
| 5.Áht-n kívüli működési pénzeszköz átadás | 500 |
| 6.Szociálpolitikai juttatás | 8582 |
| 7.Működési kiadás összesen: | 63397 |
| 8.Belterületi rendezési terv készítése | 200 |
| 9.ÁFA | 54 |
| 10.Immateriális javak összesen: | 254 |
| 11. Önkormányzati épület létesítése | 12319 |
| 12.ÁFA | 3326 |
| 13.Műszaki ellenőr | 306 |
| 14.ÁFA | 83 |
| 15.Beruházás összesen: | 16034 |
| 16.Vizitársulati hozzájárulás | 12 |
| 17.Lakosság közműfejlesztési támogatás | 100 |
| 18.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 112 |
| 19.Felhalmozási célú kiadás összesen: | 16400 |
| 20.Költségvetési kiadások összesen: | 79797 |
| 21.Általános működési tartalék | 781 |
| 22.Céltartalék (polgármesteri keret) | 1614 |
| 23.Felhalmozási tartalék (pályázati önerő) | 1270 |
| 24.Óvadéki letét (Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet) | 4000 |
| 25.Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 7665 |
| 26.Hosszúlejáratú hitel törlesztése | 500 |
| 27.Finanszírozási kiadások összesen: | 500 |
| 28.Kiadások mindösszesen: | 87962 |

4/2012.(II.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

| Felsőpáhok Község Önkormányzata | |
|--|-----------------------|
| A 2012. évi önkormányzati költségvetési kiadások részletes bemutatása | |
| A | B |
| Megnevezés | ezer forintban |
| 1.rendszeres illetmény összesen: | 4200 |
| 2.nem rendszeres összesen: | 380 |
| 3.közfoglalkoztatási munkabér | 485 |
| 4.külső személyi juttatás | 180 |
| 5.személyi juttatás összesen: | 5245 |
| 6.szociális hozzájárulási adó 27% | 1302 |
| 7.Szoc. ellátások után 24,5 % | 450 |
| 8.Eü.hozzájárulás caf 10 % | 20 |
| 9.Munkaadói összesen: | 1772 |
| 10.üzemanyag | 1400 |
| 11.védőruha | 150 |
| 12.kisértékű tárgyi eszköz | 2274 |
| 13.egyéb anyag | 1399 |
| 14.egyéb készlet | 150 |
| 15.Készletbeszerzés összesen: | 5373 |
| 16.telefon | 50 |
| 17.Kommunikációs szolgáltatás összesen | 50 |
| 18.konténer bérleti díj | 150 |
| 19.gáz | 1070 |
| 20.villany | 3000 |
| 21.víz- és csatornadíj | 120 |
| 22.karbantartás, javítás | 1120 |
| 23.szállítás | 30 |
| 24.egyéb üzemeltetés | 5440 |
| 25.pénzügyi szolgáltatások | 500 |
| 26. Szolgáltatási kiadások | 11430 |
| 27.Reprezentáció | 100 |
| 28. Egyéb dologi kiadások | 2200 |
| 29.ÁFA | 5322 |
| 30.Dologi kiadások összesen: | 24475 |
| 31.Munkáltatói SZJA | 34 |
| 32.Adók, díjak, befizetések | 2128 |
| 33.Cégautóadó | 360 |
| 34.Adók, díjak, befizetések | 2488 |
| 35.Folyó kiadások összesen: | 2522 |
| 36.Dologi és folyó kiadások mindösszesen: | 26997 |
| 37.Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok) | 2500 |

| | |
|--|--------------|
| 38.Hévíz Város Önkormányzata: | 1050 |
| 39.orvosi ügyelet | 820 |
| 40.gyepmesteri társulás | 150 |
| 41.Hévíz kistérségi társulás | 80 |
| 42.Polgármesteri Hivatal | 16751 |
| 43.Támogatásértékű működési kiadás: | 20301 |
| 44.Felsőpáhoki Polgárórség támogatása | 200 |
| 45.Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása | 200 |
| 46.Alsópáhoki Iskola, óvoda alapítvány | 100 |
| 47.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 500 |
| 48.ápolási díj (4 fő *38350 *12 hó) | 1841 |
| 49.rendszerez szociális segély (2 fő * 225650 Ft x 9 hó | 462 |
| 50.foglalkoztatást helyettesítő támogatás (10 fő *22800 Ft * 12 hó) | 2736 |
| 51.lakásfenntartási támogatás normatív 15 háztartás *átlag 3000Ft *12 hó | 540 |
| 52.lakásfenntartási támogatás helyi (2012. márc. 1-ig folyósított) | 83 |
| 53.közlekedési támogatás | 90 |
| 54.átmeneti szociális segély | 300 |
| 55.temetési segély | 300 |
| 56.rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1000 |
| 57.egyszeri gyermekvédelmi támogatás | 230 |
| 58.közgyógyellátás | 200 |
| 59.Természetbeni (idősek napja, mikulás ünnepség) | 800 |
| 60.Szociális ellátások összesen: | 8582 |
| 61.Önkormányzati épület létesítése | 12319 |
| 62. Épület létesítés ÁFA | 3326 |
| 63.Műszaki ellenőr | 306 |
| 64. Műszaki ellenőrzés ÁFA | 83 |
| 65.Beruházás összesen: | 16034 |
| 66.Belterületi rendezési terv | 200 |
| 67. Belterületi rendezési terv ÁFA | 54 |
| 68.Immateriális javak összesen: | 254 |
| 69.Vizitársulati hozzájárulás | 12 |
| 70.Lakosság közműfejlesztési támogatás | 100 |
| 71.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 112 |
| 72.Felhalmozási célú kiadás összesen: | 16400 |
| 73.Általános működési tartalék | 781 |
| 74.Céltartalék (polgármesteri keret) | 1614 |
| 75.Felhalmozási tartalék (pályázati önerő) | 1270 |
| 76.Óvadéki letét (Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet) | 4000 |
| 77. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 7665 |
| 78.Hosszúlejáratú hitel törlesztése | 500 |
| 79. Finanszírozási kiadások összesen: | 500 |
| 80.Kiadások összesen: | 87962 |

| Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege | | C | |
|---|----------------|---|---------------|
| A | B | Kiadások | |
| Bevételek | ezer forintban | ezer forintban | |
| 1. Működési bevétel | | 1. Működési kiadás | |
| 2. Intézményi működési bevétel | 874 | 2. Személyi jellegű kiadás | 5 245 |
| 3. Sajátos működési bevétel | 39 129 | 3. Munkaadót terhelő járulék | 1 772 |
| 4. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel | 12 967 | 4. Dologi jellegű kiadás, egyéb folyó kiadás | 26 997 |
| 5. Állami támogatás | 875 | 5. ebből felhalmozási hitel kamata | 20 301 |
| 6. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel | | 6. Támogatás értékű működési kiadás | 500 |
| 7. Áht-n kívüli működési pénzeszköz átvétel | 13 842 | 7. Áht-n kívüli működési pénzeszköz átadás | |
| 8. Támogatás, végleges pénzeszköz-átvétel összesen: | | 8. Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 582 |
| 9. Működési pénzforgalmi bevétel összesen: | 53 845 | 9. Szociálpolitikai juttatás | 63 397 |
| 10. Felhalmozási bevétel | | 10. Működési pénzforgalmi kiadás összesen: | |
| 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1 600 | 11. Felhalmozási kiadás | |
| 12. Sajátos felhalmozási bevétel | | 12. Felújítás | 0 |
| 13. Pénzügyi felhalmozási bevétel | | 13. Beruházás | 16 034 |
| 14. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel | | 14. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átadás | 112 |
| 15. Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átvétel | | 15. Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átadás | |
| 16. Felhalmozási kölcsön-visszatérülés | | 16. Felhalmozási kölcsön nyújtása | 254 |
| 17. Állami támogatás (központosított állami támogatás) | | 17. Immateriális javak vásárlása | |
| 18. Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | 1 600 | 18. Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: | 16 400 |
| 19. Költségvetési bevételek összesen: | 55 445 | 19. Költségvetési kiadások összesen: | 79 797 |
| 20. Költségvetési hiány | -24 352 | | |
| 21. Költségvetési hiány működési | -9 552 | | |
| 22. Költségvetési hiány felhalmozási | -14 800 | | |
| 23. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 16 517 | 20. Kiadási tartalék | |
| 24. Működési célú pénzmaradvány | 16 517 | 21. Céltartalék | |
| 25. Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 22. Működési célú tartalék | 1 614 |
| | | 23. Felhalmozási célú tartalék | 5 270 |
| | | 24. Céltartalék összesen | 6 884 |
| | | 25. Általános tartalék működési | 781 |
| 26. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 16 517 | 26. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen | 7 665 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 27. Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete (hiány) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Ebből felhasználási hiány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. működési többlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Finanszírozási célú bevételi műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Hítel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 |
| 32. Finanszírozási célú bevételi műveletek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 |
| 33. Bevételek mindösszesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 962 |
| 27. Finanszírozási célú kiadási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Hosszú lejáratú fejlesztési hiteltörlesztés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Értékpapír eladás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Finanszírozási célú kiadási műveletek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Kiadások mindösszesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

16/2012.(VI.26.)önkormányzati rendelet 6. melléklete

4/2012.(II.1.) önkormányzati rendelet 7.melléklete

Felsőpáhok Község Önkormányzata hitelállományának és adósságszolgálatának alakulása 2012-2014. között

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ezzer forintban | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 2012. évi adósságszolg. | |
| Megnevezés | Hitelek állománya 2011. XII. 31-én | 2012. évi hitel igénybevétel | Tőketörlesztés | Kamat | összesen | Tőketörlesztés | Kamat | összesen | Tőketörlesztés | Kamat | összesen | Későbbi évek terhe | | |
| 1. Fejlesztési célú hitel | | 16 000 | 500 | 1 420 | 1 920 | 1 600 | 1 400 | 3 000 | 1 600 | 1 400 | 3 000 | | 24 000 | |
| 2. Hítel, adósság összesen: | 0 | 16 000 | 500 | 1 420 | 1 920 | 1 600 | 1 400 | 3 000 | 1 600 | 1 400 | 3 000 | | 24 000 | |

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

| A | B | C | D | E | F |
|---|-------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| Ezer forintban! | | | | | |
| Kötelezettség | Kötelezettség vállalás alapja | 2012 | 2013 | 2014 | 2015. után |
| 1.Hévíz Kistérségi társulási tagdíj | társulási megállapodás | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.Térfigyelőrendszer karbantartása | szereződés | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.Orvosi ügyeleti hozzájárulás társulási megállapodás szerint | társulási megállapodás | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 4.Gyepmesteri társulási díj | társulási megállapodás | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.Oktatási társulás alapján hozzájárulás | társulási megállapodás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 6.Polgármesteri Hivatal könyvelési program éves díja | megállapodás | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 7.Polgármesteri Hivatal iktatóprogram éves díja | megrendelés | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 8.Önkormányzati vagyonbiztosítás | megállapodás | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 9.Vizitársulati tagdíj | társulati határozat | 12 | | | |
| 10.Hosszútávú fejlesztési hitel | 2011. évi hitelszerződés | 1 920 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 11.Összesen: | | 6 017 | 7 085 | 7 085 | 7 085 |

**Felsőpáhok Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2012-2014. évi alakulása ezer Ft-ban**

| A Megnevezés | B 2012 | C 2013 | D 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| I. Működési bevételek és kiadások | | | |
| 1.Intézményi működési bevételek | 874 | 470 | 470 |
| 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele | 39 129 | 46000 | 47000 |
| 3.Önkormányzatok költségvetési támogatása | 12 967 | 10000 | 10000 |
| 4.Támogatásértékű működési bevétel | 875 | 490 | 490 |
| 5.Működési célú pénzeszköztvétel | | | |
| 6.Rövid lejáratú hitel | | | |
| 7.Rövid lejáratú értékpapír értékesítése | | | |
| 8.Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 16 517 | 2000 | 2000 |
| 9.Működési célú bevételek összesen: | 70362 | 58960 | 59960 |
| 10.Személyi juttatások | 5245 | 4800 | 4800 |
| 11.Munkaadót terhelő járulékok | 1772 | 1700 | 1700 |
| 12.Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 26997 | 25000 | 25500 |
| 13.Támogatásértékű működési kiadás | 20301 | 5000 | 5000 |
| 14.Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás | 500 | 500 | 500 |
| 15.Ellátottak pénzbeli juttatása | 8582 | 8600 | 8600 |
| 16.Működési célú kölcsönök | | | |
| 17.Rövid lejáratú hitel visszafizetése | | | |
| 18.Rövid lejáratú hitel kamata | | | |
| 19.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | | | |
| 20.Tartalékok | 2395 | 648 | 248 |
| 21.Működési célú kiadások összesen: | 65792 | 46248 | 46348 |
| 22.Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 1 600 | 2500 | 2500 |
| 23.Fejlesztési célú támogatás és átengedett szja | | | |
| 24.Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| 25.Felhalmozási célú pénzeszköztvétel | | | |
| 26.Felhalmozási áfa visszatérülése | | | |
| 27.Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja | | | |
| 28.Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 29.Hosszú lejáratú hitel | 16000 | | |
| 30.Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | | | |
| 31.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| 32.Felhalmozási célú bevételek összesen: | 17600 | 2500 | 2500 |
| 33.Felhalmozási célú kiadások | 16288 | 6100 | 7000 |
| 34.Felújítási kiadások | 0 | 6000 | 6000 |
| 35.Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | | | |
| 36.Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 37.Felhalmozási célú pénzeszköztadás | 112 | 112 | 112 |
| 38.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 500 | 3000 | 3000 |
| 39.Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | | | |
| 40.Tartalékok | 5270 | | |
| 41.Felhalmozási célú kiadások összesen: | 22170 | 15212 | 16112 |
| 42.Önkormányzat bevételei összesen: | 87962 | 61460 | 62460 |
| 43.Önkormányzat kiadásai összesen: | 87962 | 61460 | 62460 |

16/2012.(VI.26.)önkormányzati rendelet 9. melléklete

4/2012.(II.1.)önkormányzati rendelet 11. melléklete

**Felsőpáhok Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2012. évre**

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | November | December | Összesen |
| 1. Intézményi működési bevételek | 45 | 39 | 55 | 39 | 239 | 55 | 209 | 39 | 55 | 39 | 39 | 20 | 874 |
| 2. Helyi adók | 200 | 2 000 | 15 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 000 | 500 | 200 | 150 | 27 550 |
| 3. Átengedett központi adók | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | | 708 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 10 746 |
| 4. Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | | 113 | | | 200 | | | | 520 | | | | 833 |
| 5. Költségvetési támogatások | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 12 967 |
| 6. Támogatásértéktű bevételek | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 171 | 171 | 166 | 41 | 41 | 41 | 875 |
| 7. Pénzeszköz átvételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | 700 | | | 450 | | | | 450 | | | | 1 600 |
| 9. Finanszírozási műveletek | | 16 000 | | | | | | | | | | | 16 000 |
| 10. Pénzmaradvány | 5 500 | 2 000 | | | | | 2 000 | 1 000 | | 1 517 | | 4 500 | 16 517 |
| 11. Bevétel összesen: | 7 870 | 22 977 | 17 180 | 2 264 | 3 114 | 1 276 | 4 269 | 3 394 | 12 275 | 4 181 | 2 364 | 6 795 | 87 962 |
| 12. Személyi juttatások | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 558 | 558 | 560 | 397 | 397 | 397 | 5 245 |
| 13. Munkáért járó juttatások | 148 | 136 | 136 | 150 | 136 | 136 | 165 | 162 | 160 | 150 | 156 | 136 | 1 772 |
| 14. Dologi kiadások | 551 | 3 051 | 3 051 | 2 051 | 4 051 | 2 435 | 2 051 | 2 051 | 1 551 | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 26 997 |
| 15. Támogatásértéktű kiadások | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 700 | 1 690 | 1 700 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 20 301 |
| 16. Pénzeszköz átadások | | 300 | | | | 200 | | | | | | | 500 |
| 17. Szociális ellátás | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 8 582 |
| 18. Felhalmozási kiadások | | 16 034 | 29 | | 30 | | 29 | | | 254 | | 24 | 16 400 |
| 19. Finanszírozási műveletek | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
| 20. Tartalék | | 500 | | | | | | | 500 | 665 | | 6 000 | 7 665 |
| 21. Kiadás összesen: | 3 500 | 22 823 | 6 068 | 5 052 | 7 069 | 5 633 | 5 257 | 5 236 | 5 225 | 5 977 | 5 058 | 11 063 | 87 962 |
| 22. Likviditás: | 4 370 | 4 525 | 15 637 | 12 849 | 8 895 | 4 538 | 3 550 | 1 708 | 8 758 | 6 962 | 4 268 | 1 | 0 |

