

**Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2015. (II.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 86764 ezer forintban állapítja meg.**

2.§ A Rendelet

- a) 1. melléklete a rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete a rendelet 2. melléklete,
- c) 10. melléklete a rendelet 3. melléklete,

szerint módosul.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Dr. Prótár Henrietta**  
jegyző



  
**Prótár Richárd Krisztián**  
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2015. február 25.

  
**Dr. Prótár Henrietta**  
jegyző

1. melléklet a 6/2015.(II.25.) 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	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	Üdülöhelyi 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	Bérekompenzáció	459
19	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>23165</b>
20	<b>Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.</b>	<b>3866</b>
21	Közfoglalkoztatási támogatás	726
22	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>4592</b>
23	DRV Zrt. 2013. évi támogatás visszafizetése	65
24	<b>Működési célú pénzeszköztámvétel összesen:</b>	<b>65</b>
25	Lakossági közműfejlesztés támogatása	20
26	EMVA támogatás	10000
27	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>10020</b>
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 (IFA) áthúzódó bevétele	20
35	Bírságok önkormányzatot megillető része	30
36	Késedelmi pótlék	30

37	Egyéb bírság	65
38	Igazgatási szolgáltatási díj	10
39	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>17690</b>
40	Kultúrház bérleti díj	110
41	Földbérlet	63
42	Sírhely megváltás	100
43	<b>Szolgáltatás összesen</b>	<b>273</b>
44	Víziközmű üzemeltetési díj	688
45	<b>Tulajdonosi bevétel összesen:</b>	<b>688</b>
46	Kamatbevételek	20
47	Egyéb működési bevételek	478
48	Biztosítási díj visszatérítés	22
49	Egyéb visszatérítések	105
50	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1586</b>
51	Kistraktor eladása	200
52	Falugondnoki gépjármű eladása	2090
53	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>2290</b>
54	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>59408</b>
55	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>13520</b>
56	Hitel	13000
57	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>13000</b>
58	<b>2015. évi költségvetési támogatás előleg</b>	<b>836</b>
59	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>86764</b>

2. melléklet a 6/2015.(II.25.) 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>
SORSZÁM	<b>Kiadások</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>
1	Közalkalmazotti illetmények	6151
2	Étkezési hozzájárulás	240
3	Közfoglalkoztatási munkabér	682
4	Külső személyi juttatás	180
5	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7253</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)	1330
13	Rendszeres szociális segély (2 fő x 25650 Ft/hó)	616

14	Lakásfenntartási támogatás (7 háztartás, 28900 Ft/hó)	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	57
26	Pénzbeli ellátás (egyszeri)	25
27	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	460
28	<b>Ellátottak juttatásai összesen</b>	<b>5152</b>
29	<b>Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:</b>	<b>3106</b>
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	<b>Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:</b>	<b>5469</b>
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	<b>Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2013.</b>	<b>3730</b>
46	<b>Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.</b>	<b>3866</b>
47	<b>Előző évi támogatás visszafizetése, egyéb elvonás</b>	<b>751</b>
48	<b>Tartalékok</b>	<b>6028</b>
49	<b>Egyéb működési célú kiadás összesen</b>	<b>22950</b>
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	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>13981</b>
56	<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>
57	Lakossági közműfejlesztési támogatás	20

58	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>20</b>
59	Hitel visszafizetése	13000
60	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>13000</b>
61	<b>2015. évi költségvetési támogatási előleg</b>	<b>836</b>
62	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>86764</b>

”

3. melléklet a 6/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez  
 "10. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

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

sor- szám	Megnevezés	ezer forintban												
		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
6	Működés pénzátvétel						65							65
7	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						200	2 090						2 290
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 161	1 006				1 264	2 394	3 695					13 520
9	Hitel											13 000		13 000
10	<b>2015. évi támogatási előleg</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836	836
11	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>6 982</b>	<b>4 142</b>	<b>9 956</b>	<b>5 885</b>	<b>1 754</b>	<b>3 355</b>	<b>4 289</b>	<b>17 452</b>	<b>7 708</b>	<b>1 664</b>	<b>20 826</b>	<b>2 750</b>	<b>86 764</b>
12	Személyi juttatások	603	603	604	603	603	603	603	604	603	603	604	617	7 253
13	Járadékok	119	120	119	120	119	120	119	120	119	120	119	120	1 434
14	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
15	Ellátottak juttatásai	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	5 152
16	Egyéb működési kiadás	3 730	890	890	890	890	890	890	4 292	890	890	890	890	16 922
17	Felhalmozási kiadások					20		13 981						14 001
18	Tartalék											2 891	3 137	6 028
19	Hitel												13 000	13 000
20	<b>2015. évi támogatási előleg</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836	836
21	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>6 870</b>	<b>4 031</b>	<b>4 031</b>	<b>4 031</b>	<b>4 050</b>	<b>4 029</b>	<b>4 732</b>	<b>21 415</b>	<b>3 878</b>	<b>2 842</b>	<b>5 833</b>	<b>21 018</b>	<b>86 764</b>
22	<b>Likviditás:</b>	<b>112</b>	<b>223</b>	<b>6 148</b>	<b>8 001</b>	<b>5 705</b>	<b>5 031</b>	<b>4 588</b>	<b>624</b>	<b>4 454</b>	<b>3 276</b>	<b>18 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>