



Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
Honlap: www.felsőpáhok.hu

Szám: 4-19/2014.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését

2014. szeptember 18-én (csütörtök) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Községháza ülésterme Felsőpáhok, Szent István u. 67.

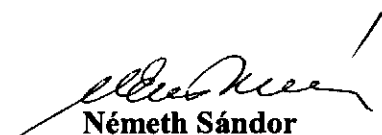
Napirendi javaslat:

- 1. Az önkormányzat költségvetésének módosítása**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 2. Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 3. Egyéb ügyek, bejelentések**

Kérem, hogy a Képviselő-testület ülésén megjelenni és közreműködni szíveskedjen.

Felsőpáhok, 2014. szeptember 15.




Németh Sándor
Polgármester

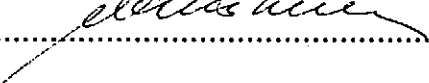
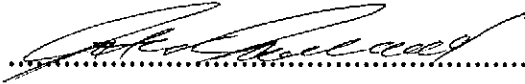


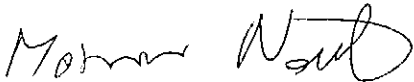
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Szám: 4-19/2014.

Jelenléti ív
a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i nyílt ülésén megjelentekről

Az ülés helye: Községháza Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Képviselő-testület részéről:

Németh Sándor	Polgármester	
Prótár Richárd	Helyi képviselő, alpolgármester	
Erdélyi Zoltán	Helyi képviselő	
Hegy József	Helyi képviselő	
Mészáros Norbert	Helyi képviselő	

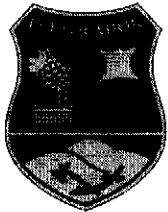
Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Horváth Éva	aljegyző	
Bognár Attiláné	jegyzőkönyvvezető	

Meghívottak:

.....

.....



Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
www.felsőpáhok.hu

Szám: 4-19/2014.

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-án 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Jelen vannak: **Németh Sándor** polgármester
Prótár Richárd alpolgármester
Mészáros Norbert helyi képviselő
Dr. Horváth Éva kirendeltség vezető, aljegyző

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Németh Sándor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon kettő képviselő és a polgármester megjelent.

Az ülést megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére:

1. **Az önkormányzat költségvetésének módosítása**
Előadó: Németh Sándor polgármester
2. **Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése**
Előadó: Németh Sándor polgármester
3. **Egyéb ügyek, bejelentések**
 - a) **Helyi választási bizottságba póttag választása**
Előadó: Dr. Horváth Éva aljegyző, jegyző helyett
 - b) **Hitel önerő részének visszafizetése**
Előadó: Németh Sándor polgármester
 - c) **Az 56/2014.(IX.11.) képviselő-testületi határozat módosítása**
Előadó: Németh Sándor polgármester

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta.

II. Napirendek tárgyalása

1. Az önkormányzat költségvetésének módosítása (előterjesztés és rendelet tervezet mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi

**10/2014. (IX.19.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)**

2. Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése (előterjesztés mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

58/2014.(IX.18.) számú határozatot:

A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján 6285 ezer Ft vissza nem térítendő rendkívüli támogatást igényel.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igényt a Magyar Államkincstáron keresztül terjessze az elbírálásra jogosult szervhez.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Németh Sándor polgármester

3. Egyéb ügyek, bejelentések

a) Helyi választási bizottságba póttag választása

Dr. Horváth Éva aljegyző: Ismerteti, hogy Pintér András helyi választási bizottsági tagsága összeférhetlenség miatt megszűnt. A választási bizottság a megválasztott póttagok egyikével Bognárné Kurverger Margittal kiegészült. A törvény szerint a bizottságnak legalább két póttaggal kell rendelkeznie, ezért javasolja Szakonyi Imre Felsőpáhok, Szent István u. 33. szám alatti lakos megválasztását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

61/2014.(IX.18.) számú határozatot:

A képviselő-testület az 56/2014.(IX.11.) számú határozat a) és b) pontját az alábbiak szerint módosítja:

a) Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a szociális feladat-ellátási megállapodás alábbi módosító rendelkezéseivel:

III/10 pont: Negyedévente számlát állít ki az Önkormányzat felé a IV/1, IV/2, és IV/3 pontok alapján.

IV/1 pont: A szerződés II/1. pontjában meghatározott házi segítségnyújtás szolgáltatásban részesülő gondozási szükséglettel rendelkező igénybevevők után megtéríti az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj különbözetét a Szolgáltató felé a IV/3 pont alapján.

IV/2 pont: A szerződés II/1. pontjában meghatározott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás állami támogatását az Önkormányzat igényli le a település lakosságszáma alapján, és továbbutalja a Fenntartó OTP-nél vezetett 11749039-15432429 számú bankszámlájára.

IV/3 pont: Az 1-2 pontok alapján a díjat az Önkormányzat a Szolgáltató által negyedévente kiállított számla és a teljesítést igazoló jogosultsági lista ellenében fizeti meg. 2014. évben az elszámolás két részben, 2014. január és 2014 szeptember között három-negyedéves, illetve 2014. október és december közötti negyedéves terminusban történik.

b) A képviselő-testület a szerződés tervezet IV/3 pontjának utolsó mondatát nem fogadja el, a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz az állami támogatáson kívül további hozzájárulást nem biztosít.

A határozat egyéb rendelkezései nem változnak.


A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Hévíz Város Polgármesterét tájékoztassa.

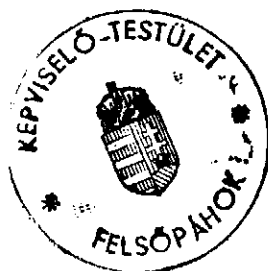
Határidő: 2014. szeptember 25.


Felelős: Németh Sándor polgármester

Mivel más napirend nem volt, a nyílt ülést a polgármester 15,30 órakor bezárta.

kmft.


Dr. Horváth Éva
aljegyző, jegyző helyett




Németh Sándor
polgármester

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

59/2014.(IX.18.) számú határozatot:

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján Felsőpáhok településen a Helyi Választási Bizottság póttagjának Szakonyi Imre Felsőpáhok, Szent István u. 33. szám alatti lakost megválasztja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízólevél átadásáról és az eskütételről gondoskodjon.

Határidő: 2014. szeptember 20.

Felelős: Németh Sándor polgármester

b) Hitel önerő részének visszafizetése

Németh Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a régi falugondnoki autó vételárát a vevő befizette, az adásvételi szerződést megkötötték. Javasolja, hogy az új gépjármű megvásárlásához felvett hitelből a támogatáson felüli összeget 3 millió Ft-ot fizessenek vissza, hogy a kamat kevesebb legyen.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

60/2014.(IX.18.) számú határozatot:

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezettől támogatás megelőlegezés és önrész biztosítása címén felvett hitelből a saját rész összegét, 3 millió Ft-ot fizessen vissza a hitelezéssel kapcsolatos kamatköltségek csökkentése érdekében.

Határidő: 2014. szeptember 25.

Felelős: Németh Sándor polgármester

c) Az 56/2014.(IX.11.) képviselő-testületi határozat módosítása

Németh Sándor polgármester: A képviselő-testület az 56/2014.(XI.11.) számú határozatban döntött a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény feladat-ellátási szerződésének módosítása ügyében.

A megállapodás tervezet számítógépre mentésekor a fejezetek számozása megváltozott, az első fejezetet jelölő római szám szám arab számra változott. Ebből következetően a határozatban a fejezetekre utalás tévesen történt, ezért a határozat a) és b) pontjait módosítani kell, a tartalmi rész változatlan marad.

Kérdés, hozzászólás nem volt.



Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
www.felsopahok.hu

Szám: 4-19/2014.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-ai ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet megalkotása és legutóbbi módosítása óta eltelt időszak adatai alapján kérem az alábbi változtatások átvezetését a költségvetési rendeletben:

Növekedés (+), csökkenés (-)
ezer Ft-ban

Rendkívüli önkormányzati támogatás	-2169
Víziközmű üzemeltetési díj	-922
Falugondnoki gépjármű eladása	-910
Bevételek összesen:	4001
Dologi kiadások	-2428
Óvodáztatási támogatás	20
Tartalékok	-1593
Kiadások összesen:	4001

A vázolt módosítások kapcsán a bevételi és kiadási főösszeg **83896** ezer Ft-ra változik.

Bevételek indokolása:

A rendkívüli önkormányzati támogatás támogatási feltételei miatt – amely az ülésen külön napirend keretében kerül tárgyalásra – az előirányzatot 2169 ezer Ft-tal csökkenteni kellett.

A víziközmű üzemeltetési díj az a költségvetési évet követően kerül elszámolásra a DRV Zrt-vel kötött szerződés alapján, ezért az idei bevétel 922 ezer Ft-tal csökken.

Kiadások indokolása:

A dologi kiadások körében az utak karbantartására tervezett előirányzathoz fedezethiány miatt kikerül 2928 ezer Ft előirányzat. Ugyanakkor a falugondnoki szolgálatnál 500 ezer Ft-tal emelni kell a dologi kiadásokat a hitelkamat miatt.

2014. decemberében még 20 ezer Ft óvodáztatási támogatást kell kifizetni egy jogosult részére, ezzel az előirányzattal növeltük a költségvetést.

A módosítás miatt az általános tartalékot 671 ezer Ft-tal, a fejlesztési célú (víziközmű) tartalékot 922 ezer Ft-tal csökkentettük.

Kérem, hogy a rendelet tervezetet elfogadni és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek. A rendelet alkotásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50.§-a alapján minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette: Dr. Horváth Éva aljegyző

Előzetes hatásvizsgálata jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2014. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása

Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

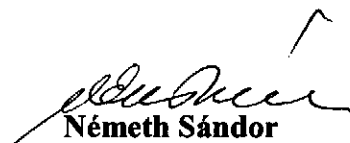
Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Képviselő-testületi döntések végrehajtása

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Felsőpáhok, 2014. szeptember 16.



Németh Sándor
polgármester

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014. (.....) 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.....

Dr. Puskás László
címzetes főjegyző

1. melléklet a .../2014.(....) 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 pénzügyi 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	Bérkompenzáció	459
18	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	23758
19	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.	3866
20	Közfoglalkoztatási támogatás	636
21	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	4502
22	DRV Zrt. 2013. évi támogatás visszafizetése	65
23	Működési célú pénzeszközátvétel összesen:	65
24	Lakossági közműfejlesztés támogatása	20
25	EMVA támogatás	10000
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10020
27	Építményadó	4800
28	Magánszemélyek kommunális adója	6800
29	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	2000
30	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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

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	Ellátottak juttatásai összesen	6011
26	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	3106
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	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	5469
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	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2013.	3730
43	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.	3866
44	Előző évi támogatás visszafizetése, egyéb elvonás	751
45	Tartalékok	3151
46	Egyéb működési célú kiadás összesen	20073
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	Beruházás összesen:	13981
53	Felújítás összesen	0
54	Lakossági közműfejlesztési támogatás	20
55	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	20
56	Hitel visszafizetése	13000
57	Finanszírozási kiadások összesen:	13000
58	Kiadások összesen:	83896

37	Közhatalmi bevételek mindösszesen	15500
38	Kultúrház bérleti díj	30
39	Földbérlet	63
40	Sírhely megváltás	50
41	Szolgáltatás összesen	143
42	Víziközmű üzemeltetési díj	578
43	Tulajdonosi bevétel összesen:	578
44	Kamatbevételek	20
45	Egyéb működési bevételek	500
46	Működési bevételek összesen	1241
47	Kistraktor eladása	200
48	Falugondnoki gépjármű eladása	2090
49	Felhalmozási bevétel	2290
50	Költségvetési bevételek összesen:	57376
51	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13520
52	Hitel	13000
53	Finanszírozási bevételek összesen	13000
54	Bevételek mindösszesen	83896

2. melléklet a/2014.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
sor- szám	Kiadások	Kiadási előirányzat
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 (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

3. melléklet a .../2014.(....) 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, tanya-gondnoki 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	Bevétel mindösszesen:	27689	636	10020	15500	143	578	520	2290	26520	83896

4. melléklet a .../2014.(....) 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 nővédelmi 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, tanya-gondnoki 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	Köztetető-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	Kiadás mindösszesen:	7239	1434	21638	6011	20573	14001	13000	83896

”

5. melléklet a .../2014. (...) 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 pénzeszköztvétel	65		
6	Működési célú támogatások	4 502	Tartalékok	3 151
7	Költségvetési bevételek összesen	45 066	Költségvetési kiadások összesen	56 895
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	56 895	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	56 895
14	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
15	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

„

6. melléklet a .../2014. (...) 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	2 290	Beruházások	13 981
2	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	10 000	Felújítások	
3	Egyéb központi támogatások	20	Egyéb felhalmozási kiadások	20
4	Költségvetési bevételek összesen:	12 310	Költségvetési kiadások összesen:	14 001
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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	14 691	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	13 000
10	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	27 001	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	27 001
12	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
13	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

„

7. melléklet a/2014.(.....) 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	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	Működési célú bevételek összesen:	56895	45000	45000
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	Működési célú kiadások összesen:	56895	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:	83896	52000	52000
26	Önkormányzat kiadásai összesen:	83896	52000	52000

„

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2014. évre

ezer forintban

sor- r- 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	23 758
2	Működési célú támogatás áh. Beltőlről				4 042	110	137	71	71	71				4 502
3	Felhalmozási támogatások áh. beltőlről				20				10 000					10 020
4	Közhatalmi bevételek	185	1 500	8 500	187	188	188	188		4 000	188	188	188	15 500
5	Működési bevételek	180	180		180			180	140	180	20		180	1 241
	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 előir. összesen:	6 982	4 142	9 956	5 885	1 754	3 310	4 289	17 452	5 708	1 664	20 929	1 824	83 896
10	Személyi juttatások	603	603	604	603	603	603	603	604	603	603	604	603	7 239
11	Járadékok	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 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												3 151	3 151
17	Hitel												13 000	13 000
18	Kiadási előir. összesen:	6 940	4 101	4 101	4 101	4 120	4 099	4 802	21 485	3 948	2 914	3 012	20 273	83 896
19	Likviditás:	42	84	5 939	7 723	5 357	4 568	4 055	22	1 782	532	18 449	0	0

”

**Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról**

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.

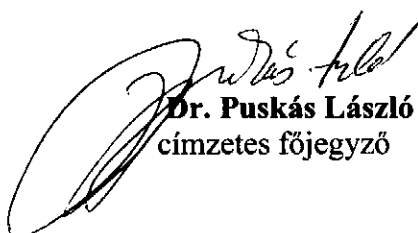
4.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„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.”

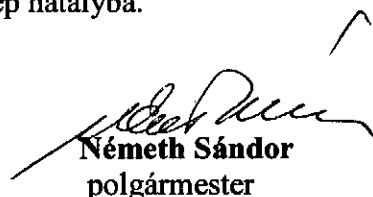
5.§ A Rendelet

- 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.

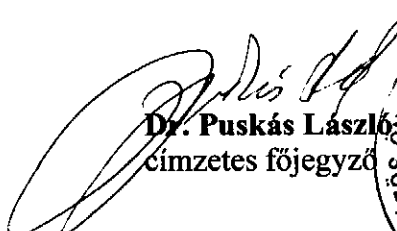
6. § A rendelet a kihirdetés napját követő harmadik napon lép hatályba.



Dr. Puskás László
címetes főjegyző




Németh Sándor
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2014. szeptember 19.


Dr. Puskás László
címetes 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

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

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

	A	B
<small>SOR- SZÁM</small>	Kiadások	Kiadási előirányzat
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 (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	Ellátottak juttatásai összesen	6011
26	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	3106
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	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	5469
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	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2013.	3730
43	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.	3866
44	Előző évi támogatás visszafizetése, egyéb elvonás	751
45	Tartalékok	3151
46	Egyéb működési célú kiadás összesen	20073
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	Beruházás összesen:	13981
53	Felújítás összesen	0
54	Lakossági közműfejlesztési támogatás	20
55	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	20
56	Hitel visszafizetése	13000
57	Finanszírozási kiadások összesen:	13000
58	Kiadások összesen:	83896

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- szám	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	Bevétel mindösszesen:	27689	636	10020	15500	143	578	520	2290	26520	83896

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- szám	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 nővédelmi egészségügyi gondozás					644			644
4	Családsegítés					259			259
5	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				2076				
6	Eihunyt 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	Kiadás mindösszesen:	7239	1434	21638	6011	20573	14001	13000	83896

”

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	Költségvetési bevételek összesen	45 066	Költségvetési kiadások összesen	56 895
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	56 895	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	56 895
14	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
15	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

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
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat ezer forintban	Megnevezés	2014. évi előirányzat ezer forintban
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	Költségvetési bevételek összesen:	12 310	Költségvetési kiadások összesen:	14 001
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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	14 691	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	13 000
10	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	27 001	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	27 001
12	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
13	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

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
	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év
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	Működési célú bevételek összesen:	56895	45000	45000
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	Működési célú kiadások összesen:	56895	50343	50343
14	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		7000	7000
15	Felhalmozási célú támogatás	10 020		
16	Tárgyi eszköz értékesítése	2 290		
17	Hítelfelvétel	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:	83896	52000	52000
26	Önkormányzat kiadásai összesen:	83896	52000	52000

"

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	23 758
2	Működési célú támogatás áh. Belülről				4 042	110	137	71	71	71				4 502
3	Felhalmozási támogatások áh. belülről				20				10 000					10 020
4	Közhatalmi bevételek	185	1 500	8 500	187	188	188	188		4 000	188	188	188	15 500
5	Működési bevételek	180	180		180			180	140	180	20		180	1 241
	Működés pénzátvétel						65							65
6	Felhalmozási és tőke jellegű						200		2 090					2 290

	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	Bevételi előir. összesen:	6 982	4 142	9 956	5 885	1 754	3 310	4 289	17 452	5 708	1 664	20 929	1 824	83 896
10	Személyi juttatások	603	603	604	603	603	603	603	604	603	603	604	603	7 239
11	Járadékok	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	Kiadási előir. összesen:	6 940	4 101	4 101	4 101	4 120	4 099	4 802	21 485	3 948	2 914	3 012	20 273	83 896
19	Likviditás:	42	84	5 939	7 723	5 357	4 568	4 055	22	1 782	532	18 449	0	0



Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
www.felsopahok.hu

Szám: 6-19/2014.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 18 –ai rendkívüli ülésére

Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján igényelhető.

A rendkívüli támogatásra a pályázatot a Rendelet alapján 2014. szeptember 30-áig lehet benyújtani, kivéve az előre nem látható eseteket, amelyeknél 2014. december 10-ig lehet benyújtani a kérelmet.

A támogatás formája vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatás a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes döntése alapján.

A támogatási kérelem benyújtásához kiadott útmutató alapján **alapvetően** az alábbi jogcímek közül lehet választani:

- Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség
- **A korábban megfizetett iparűzési adóból az adózónak – túlfizetés miatt – tárgyévben visszafizetendő összeg** (A korábban megfizetett iparűzési adóból az adózónak – túlfizetés miatt – tárgyévben visszafizetendő összeg című jogcímen akkor igényelhető támogatás, amennyiben a tárgyévben befizetett adóelőleg előző évhez képest történő növekedése nem fedezi a visszafizetendő összeget).
- **Bér- és segélyfizetési kötelezettség**
- Adósságrendezési eljárás alatt a működőképesség fenntartásához kötődő kiadások
- Nem pénzügyi intézmény felé fennálló adósság
- Víziközmű beruházáshoz kapcsolódó hitellel összefüggésben az önkormányzatnál beváltott garancia- és kezességvállalás tárgyévi összege
- **Közös feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség**
- **Közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség**

- Élelmiszer-beszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség
- A Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség
- Iskolaműködtetés

Mint látható a felsorolásból kimaradt az iparüzési adóalap csökkenés mértékének figyelembevétele, amely az elmúlt évben még támogatási okként volt feltüntetve.

A támogatási igényt az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kell rögzíteni. Az elkészített pályázatot papír alapon két eredeti aláírt és egy másolati példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez benyújtani. Az elektronikus formában benyújtandó adatokat a Magyar Államkincstár e-adat rendszerébe kell feltölteni, a legelterjedtebb fájlformátumok használatával.

Az igénylés kötelező tartalmi elemei:

- a) a támogatási kérelem benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat másolata,
- b) kizárólag elektronikus formában az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet és a 2014. évi költségvetési rendeletet a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos állapotban.

A korábbi években a költségvetési törvény több kizáró okot tartalmazott, 2014-ben ilyen kizáró ok nincsen, ezért a képviselő-testületi határozatnak elég arra vonatkoznia, hogy a képviselő-testület a támogatási igény benyújtásáról döntött.

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat igényeljen **6285** ezer Ft összegű kiegészítő támogatási igényt jelentsen be az alábbiak szerint:

A támogatási igény részletezése:

- a) Bérek kifizetéséhez az év hátralévő részében az adóval együtt **1614** ezer Ft kiadást jelent, melyre az önkormányzat bevételei már nem biztosítanak fedezetet.
- b) Közüemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség az év hátralévő részében kb. **1090** ezer Ft.
- c) Az önkormányzat tényleges iparüzési adó bevétele ennél jóval nagyobb mértékben, előreláthatóan 5 millió Ft-ot meghaladóan csökken az előző évhez képest. A korábban megfizetett iparüzési adóból az adózónak – túlfizetés miatt – tárgyévben visszafizetett összeg miatt **722** ezer Ft támogatást kérünk. Ezenkívül még 5822 ezer Ft túlfizetést tartunk nyilván, mely összeget az adóalanyok egyelőre nem igényelték vissza.
- d) Alsópáhok Község Önkormányzata részére az iskola és óvodai étkeztetéshez, az egészségügyi ellátáshoz és szociális étkeztetéshez 2014. évi fizetési kötelezettség teljesítésére **954** ezer Ft támogatási igényünk van.
- e) Alsópáhok Község Önkormányzata részére az óvodai neveléshez 2014. évben még **1501** ezer Ft támogatást kell biztosítanunk.
- f) Hévíz Város Önkormányzata részére az orvosi ügyeleti ellátás 2014. évben **404** ezer Ft a fizetési kötelezettségünk.

Felsőpáhok Község Önkormányzata működési kiadásai évről-évre meghaladják a működési bevételeket. A működési kiadásokat a korábbi évekből származó pénzmaradvánnyal és a szeptemberi adóbevételekkel 2014. szeptember végéig még finanszírozni lehet.

Az önkormányzat működési bevételei folyamatosan csökkennek az állami finanszírozás változása és az iparüzési adó kiesés miatt. Az átengedett bevételi források elvonása, illetve a gépjárműadónál a helyben maradó mérték 40 %-ra csökkentése további 11 millió Ft kiesést jelentett.

Az önkormányzat iparüzési adóbevétele is folyamatosan, évről-évre csökken, mely változás már működésképtelen helyzetbe hozza az önkormányzat gazdálkodását

Míg 2011. évben 25306 ezer Ft, 2012. évben 15638 ezer Ft iparüzési adó bevétele volt az önkormányzatnak, 2013. évben már csak 6684 ezer Ft, 2014-ben az előterjesztés időpontjában pedig csak 3062 ezer Ft. A csökkenés oka részben a gazdasági válság, másrészt a 2013. január 1-től hatályos jogszabályváltozás, amely a kapcsolt vállalkozások adó-alapmegállapítási szabályait változtatta meg.

A kiegészítő támogatás nélkül az önkormányzat az év utolsó hónapjaiban és jövő év márciusig nem tudja finanszírozni kötelező feladatait, nem tud béreket, közüzemi költségeket fizetni, és nem képes hozzájárulni a más önkormányzatokkal ellátott közös feladatokhoz.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján 6285 ezer Ft vissza nem térítendő rendkívüli támogatást igényel.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igényt a Magyar Államkincstáron keresztül terjessze az elbírálásra jogosult szervhez.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Németh Sándor polgármester

Az előterjesztést készítette: Dr. Horváth Éva aljegyző

Felsőpáhok, 2014. szeptember 15.



Németh Sándor
Németh Sándor
polgármester

