



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: 4-2/2014.

MEGHÍVÓ

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

2014. január 27-én (hétfő) 15 órára

összehívom.

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


Napirendi javaslat:

- 1. Polgármesteri jelentés**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 3. Egyéb ügyek, bejelentések**

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

Felsőpáhok, 2014. január 21.



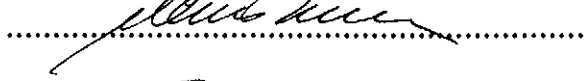
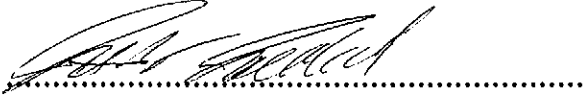
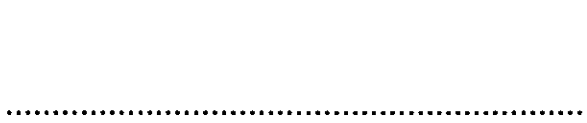
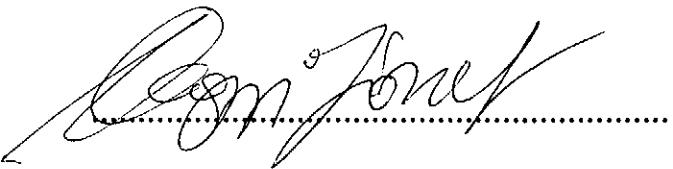
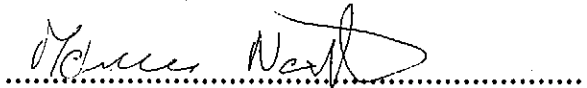

Németh Sándor
Polgármester

Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2014. január 27-ei nyílt ülésén megjelentekről

Az ülés helye: Községháza Felsőpáhok, Szent I. u. 6.7

Képviselő-testület részéről:

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

Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Horváth Éva aljegyző 

Egyéb 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.felsopahok.hu

Szám: 4-2/2014.

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 27-én 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
Hegy József
Mészáros Norbert helyi képviselők
Dr. Horváth Éva kirendeltség vezető, aljegyző
Bognár Attiláné jegyzőkönyvvezető

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Erdélyi Zoltán helyi képviselő

I. Napirendek tárgyalása előtt

Németh Sándor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a polgármester és három helyi képviselő jelen van.

Javaslatot tett az ülés napirendjére:

- 1. Polgármesteri jelentés**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 3. Egyéb ügyek, bejelentések**
 - a) DRV Zrt. 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatása**
Előadó: Németh Sándor polgármester
 - b) Közalkalmazottak 2014. évi étkezési támogatása**
Előadó: Németh Sándor polgármester
 - c) Adóbefizetési napok tartása**
Előadó: Németh Sándor polgármester
 - d) Bejelentések**

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

II.

Napirendek tárgyalása

1. Polgármesteri jelentés (jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – a polgármesteri jelentést elfogadta.

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása (előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Németh Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai az írásos anyagot megkapták, annak tartalmát ismerik. Az előterjesztéshez mellékeltek a dologi kiadások várható előirányzatait, amelyeket az elemi költségvetés fog részletesebben tartalmazni. Az adatok is jelzik, hogy az előző évek tényleges kiadásai alapján határozták meg a dologi kiadásokat, viszont falunapi rendezvényre nem tartalmaz kiadást a rendelet tervezet. Helyi utak karbantartására terveztek nagyobb összeget, amelyet a szentgyörgyvári út és a Panoráma út javítására terveznek felhasználni. Előirányzatot tartalmaz a tervezet a Szent István utcai kultúrház nyílászáróinak cseréjére is.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a

1/2014.(II.3.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. Egyéb ügyek, bejelentések

a) **DRV Zrt. 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatása** (megállapodás tervezet és DRV Zrt. két levele mellékelve)

Németh Sándor polgármester: A DRV Zrt. részére megküldték a Képviselő-testület 4/2013.(I.16.) számú határozatát. Az ezt követő egyeztetés után a mellékelt levélben tájékoztatták arról a Képviselő-testület et, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nem engedélyezi az azonnali beszedési megbízást.

A cég megküldte az igényléshez az előzetes 2013. évi elszámolás dokumentumát is, amely a támogatás megalapozottságát igazolja. Javasolja ezért a Képviselő-testületnek, hogy a megállapodás tervezetét fogadja el, és a 4/2014.(I.16.) határozatát helyezze hatályon kívül.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

5/2014.(I. 27.) számú határozatot:

a) A Képviselő-testület a DRV Zrt-vel a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére vonatkozó megállapodás tervezetét jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés közlésére, és felhatalmazza a megállapodás megkötésére, a támogatás átutalására.

b) A Képviselő-testület egyúttal a 4/2014.(I.16.) számú határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Németh Sándor polgármester

b) Közalkalmazottak 2014. évi étkezési támogatása

Németh Sándor polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2014. évben is biztosítson a közalkalmazottak számára Erzsébet utalvány formájában étkezési támogatást. Ennek és járulékainak fedezetét a költségvetésbe betervezték.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

6/2014.(I. 27.) számú határozatot:

A Képviselő-testület 2014. évben az önkormányzati közalkalmazottak részére havi 5000 Ft/fő értékű Erzsébet étkezési utalványt biztosít.

Felkéri a polgármestert, hogy az étkezési jegyek beszerzéséről, elszámolásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos 2014. december 31-ig

Felelős: Németh Sándor polgármester

c) Adóbefizetési napok tartása

Németh Sándor polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a helyi adók beszedése csekken nagy költséggel jár. A pénzügyet postai úton érkezett összegek után az első tételnél 775 Ft-ot, a további tételeknél 165 Ft-ot számol fel, ezenkívül a befizetési lapok képéért 109 Ft-ot képenként. Előfordul többször olyan eset emiatt, hogy egy 400 Ft-os befizetéskor a pénzügyet közel 900 Ft költséget számol fel. A helyi adókról szóló törvény postahivatallal nem rendelkező településen lehetővé teszi, hogy az adóhatóság adóbefizetési napokat tartson,. Javasolja, hogy Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt ennek alkalmazására.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

7/2014.(I. 27.) számú határozatot:

A Képviselő-testület a banki költségek csökkentése érdekében felkéri a jegyzőt, hogy az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42.§ (5) bekezdése alapján éljen az adó-befizetési napok tartásának lehetőségével.

Határidő: folyamatos 2014. december 31-ig

Felelős: Dr. Puskás László jegyző
Dr. Horváth Éva aljegyző


4. Bejelentések

Németh Sándor polgármester: Köszönetét fejezi a Képviselő-testület nevében Mészáros Norbert helyi képviselőnek, és az összes résztvevőnek a kultúrházban végzett társadalmi munkáért.


Kéri Prótár Richárd alpolgármestert, hogy a major és a Dózsa utca közötti részen mérje fel a járda javítási lehetőségét, és az önkormányzati alkalmazottakkal a rendelkezésére álló betonlapok felhasználásával gondoskodjon annak javításáról.

Mivel más napirend nem volt, a nyílt ülést a polgármester 16 órakor bezárta.

kmft.


Dr. Horváth Éva
aljegyző, jegyző helyett




Németh Sándor
polgármester



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

Szám: 4-2 /2014.

J E L E N T É S

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-testület 2014. január 27-ei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselő-testületet:

1/2014.(I. 16.) számú határozatot:

A Képviselő-testület Alsópáhok és Felsőpáhok községek háziiorvosi feladatainak ellátására, 1994. szeptember 26-án kelt megállapodást a következők szerint módosítja:

A megállapodás 19. pontja helyébe a következő lép:

- „19. Ez a megállapodás írásban, 6 hónapos felmondási idővel szüntethető meg. A megbízottnak a felmondás okát indokolnia nem kell. A megbízók a szerződést akkor mondhatják fel, ha:
- a) a megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
 - b) a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.”

A megállapodás 20. pontja helyébe a következő lép:

- „20. A megbízók körzetmódosítása miatti kártalanítás esetén a tárgyévi egészségpénztári finanszírozás alapján kerül a kártalanítási összeg megállapításra. A kártalanítás összege: amekkora %-al csökken a praxis lakosság száma, a tárgyévi egészségpénztári finanszírozás olyan %-ának az összege az egyszeri kártalanítási összeg. A kártalanítási összeg kifizetése a körzetmódosítás hatálybalépését követő 60 napon belül esedékes.”

A megállapodás módosítás 2014. február 1-én lép hatályba.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés közlésére és a módosító okirat aláírására.

Határidő: 2014. január 20.

Felelős: Németh Sándor polgármester

A megállapodás aláírása megtörtént.

3/2014.(I. 16.) számú határozat:

A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás személyi térítési díjak gondozottakat terhelő részének megfizetését a hatályos megállapodáson felül nem vállalja át.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az ellátást végző Teréz Anya Szociális Integrált Intézményt tájékoztassa.

Határidő: 2014. január 20.

Felelős: Dr. Horváth Éva aljegyző

A döntésről a szolgáltatást nyújtó intézményt tájékoztattuk.

4/2014.(I. 16.) számú határozat:

1. A Képviselő-testület a DRV Zrt. által megküldött, a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére vonatkozó megállapodás tervezetet nem fogadja el, mivel annak rendelkezései nem garantálják a támogatással való határidőre elszámolást, az esetleges visszafizetési kötelezettség teljesítését.

2. A Képviselő-testület a polgármester által előterjesztett, a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére vonatkozó megállapodás tervezetet jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés közlésére, és felhatalmazza a megállapodás megkötésére, annak elmaradása esetén a támogatásról lemondással kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 2014. január 25.

Felelős: Németh Sándor polgármester

A Képviselő-testület a 2014. január 27-ei ülésén az ügyet újra tárgyalni fogja.

Kérem, hogy a jelentésemet elfogadni szíveskedjenek.

A jelentést összeállította: Dr. Horváth Éva aljegyző

Felsőpáhok, 2014. január 21.



Németh Sándor
Németh Sándor
polgármester



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.felsopahok.hu

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 27-ei ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésnek megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Áht. alapján az önkormányzat költségvetése tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvényt a Magyar Közlöny 2013/216 (XII. 21.) számában hirdették ki, és a főbb szabályai 2014. január 1-jén léptek hatályba, ezért 2014. február 15-ig kell a tervezetet előterjeszteni.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszegét a mellékelt tervezet alapján javaslom **54910** ezer Ft összegben megállapítani. Ez az összeg több, mint 10 millióval kevesebb a tavalyi költségvetés eredeti főösszegénél.

Az állami költségvetésből előreláthatóan 16738 ezer Ft támogatást kapunk, amelyeket a meghatározott célra kell fordítani. A Magyar Államkincstár adatközlése alapján a támogatás részletezése:

Támogatási cél	támogatás összesen Ft	támogatás beszámítás után Ft	Beszámítás összege Ft
Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631400	1690933	940467
Közvilágítási feladatok támogatása	2747040	2747040	0
Köztetető fenntartási feladatok támogatása	356661	356661	0
Közutak fenntartásának támogatása	2024613	2024613	0
Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen:	7759714	6819247	940467
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4000000	2000000	2000000
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:	11759714	8819247	2940467
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1176166	588083	588083
Gyermekjóléti szolgálat	258725	258725	0
Családsegítő szolgálat	258725	258725	0
Falugondnoki szolgálat	2500000	2500000	0
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	655000	655000	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	4848616	4260533	588083
Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen:	16608330	13079780	3528550

A Kincstár adatközlése nem tartalmazta az alábbi tételeket:

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, amely a megállapított és kifizetett foglalkoztatást helyettesítő támogatás 90 %-a, a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás 80 %-a és egyszeri gyermekvédelmi támogatás 100 %-a visszaigénylése alapján jelentkező bevétel. Ez számításainak szerint 2911 ezer Ft lesz 2014. évben.

A 2014. évi költségvetési törvény 1140 Ft/fő normatívát határoz meg közművelődési feladatokra, amely 747 ezer Ft bevételt fog jelenteni.

A fenti három összegből származó bevétel, 16738 ezer Ft jelenti az idén a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címén csak a közműfejlesztések támogatása címén még várhatóan benyújtásra kerülő kérelmek alapján történő 20 ezer Ft összeget irányoztuk elő.

A közhatalmi bevételek (21500 ezer Ft) tartalmazzák a helyi adóbevételeket, a gépjármű adó önkormányzatot megillető részét, a talajterhelési díjat és az egyéb közhatalmi bevételnek minősített tételeket.

A szolgáltatási bevételek a kultúrház eseti használatának díjából, a földbérleti díjból, sírhelyek megváltásából tevődik össze.

A víziközmű üzemeltetési díj tervezett összege 1500 ezer Ft, amely egyúttal tartalékba is kerül.

Kamatokból mindössze 20 ezer Ft bevételre számítunk.

Egyéb működési bevétel a máshova nem sorolható bevételek, mint pl. az Alsópáhok Község Önkormányzata a kmb. autó közös üzemeltetési költségeinek megtérítését terveztük ide.

2013. évi várható pénzmaradványunk 13089 ezer Ft lesz, melynek összegét a zárszámadást követően aktualizáljuk. Az összeg tartalmazza az ivóvíz és csatornaszolgáltatás állami támogatása címén kapott 3730 ezer Ft összeget is, melyet a DRV Zrt. részére kell megállapodás alapján átutalni. Tartalmazza a pénzmaradvány a Környezetvédelmi Alap számla 807 ezer Ft-os összegét is, melyen a talajterhelési díjból befolyt összegeket tartjuk nyilván. A pénzmaradvány része az elkülönítetten kezelt 1647 ezer Ft pénzeszköz, amely a víziközmű használati díj bevételből keletkezett. Tartalmazza továbbá az összeg az év végén kapott 2500 ezer Ft-os kiegészítő támogatást is, melyet az iparüzési adóbevétel kiesésre és a támogatási kérelemben meghatározott közös feladatok ellátására kaptunk.

A bevételek várható alakulását az 1. és 3. mellékleten mutatjuk be.

Az önkormányzati kiadási főösszege a bevételekkel egyezően 54910 ezer Ft.

A kiadások tartalmazzák a négy fő közalkalmazott személyi juttatásait és munkáltatói járulékait. A közalkalmazottak részére meglévő illetményükön felül havi nettó 5000 Ft értékű Erzsébet utalvány összegét és ezekhez kapcsolódó járulékokra (egészségügyi hozzájárulás, munkáltatói SZJA) terveztük be.

A dologi kiadások tervezésénél a 2013. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe, falunapi kiadásokra a költségvetés viszont előirányzatot, fedezet hiányában nem tartalmaz.

Felhalmozási jellegű kiadásokra a közműfejlesztési támogatásokra és a Szent István utcai kultúrház nyílászáróinak cseréjére tudunk tervezni.

A szennyvíz-üzemeltetésre kapott összeg más célra nem használható fel, célhoz kötött, csak a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési kiadásaira, illetve felújítására fordítható, az összeget ezért tartalékként kezeljük.

A költségvetés jelentős részét képezik azok a kiadások, amelyek megoldása más önkormányzattal közösen vagy feladat-ellátási megállapodás útján történik.

A szociális ellátásoknál a rendszeres ellátások tervezésénél az előirányzatokat a jelenlegi ellátási adatok alapján terveztük. Az eseti támogatások tervezésénél figyelemmel voltunk az önkormányzat hatályos szociális és gyermekvédelmi rendeletére is.

Előirányzatot biztosítottunk a már döntéssel lezárt 2014. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra is.

A kiadások részletezését a 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

A 5. melléklet a működési bevételek és kiadások mérlegét, a 6. pedig a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét mutatja be.

A 7. melléklet a többéves kötelezettséggel járó kiadásokat tartalmazzák, a 8. melléklet pedig az önkormányzat által adott kedvezmények kimutatását szolgálja. A 9. éves a 3 éves tervezési adatokat mutatja be, a 10. melléklet az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a 2014 évi költségvetési rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

A rendelet alkotásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50.§-a alapján minősített többség szükséges.

Előzetes hatásvizsgálata jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2013. (.....)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat feladatainak ellátása

Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Törvényi kötelezettség

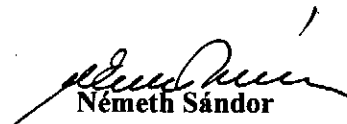
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

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

Az előterjesztést készítette: Dr. Horváth Éva aljegyző

Felsőpáhok, 2014. január 21.




Németh Sándor
polgármester

**Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetése

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 54910 ezer forintban állapítja meg.

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2014. évi előirányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.

4.§ Az önkormányzat 2014. évi felújítási előirányzatát 1400 ezer Ft-ban határozza meg, melyet a Felsőpáhok, Szent I. u. 74. szám alatti kultúrház nyílászáróinak cseréjére lehet felhasználni.

5.§. A Képviselő-testület a szociális támogatások összegét 5991 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet mutatja be.

6.§ (1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza..

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2014-2016. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

7.§ (1) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2014. évben 4810 ezer Ft, melyből 463 ezer Ft általános működési tartalék, 1200 ezer Ft polgármesteri keret, 3147 ezer Ft önkormányzati víziközmű üzemeltetési céltartalék.

(2) A Képviselő-testület a polgármesteri keret felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

(3) A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású, annak felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés egyidejű módosításával tájékoztatja a képviselő-testületet.

3. A költségvetési létszámkeret

8. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 fő létszámban állapítja meg, ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) A Képviselő-testület négy hónapi időtartamban 2 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §. Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

10. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés végrehajtására, és feljogosítja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

11. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

12. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

13.§. A Képviselő-testület engedélyezi a Környezetvédelmi Alap felhasználását parlagrafű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására.

5.Záró rendelkezések

14. §. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2014. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Dr. Puskás László
címetes főjegyző

Németh Sándor
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2014.....

Dr. Puskás László
címetes főjegyző

1. melléklet a .../2014.(....) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei

ezer Ft-ban

	A	B
SORSZÁ	Bevételek	Bevételi előirányzat
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	1691
2	Közvilágítási feladatok támogatása	2747
3	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	357
4	Közutak fenntartásának támogatása	2025
5	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen: (1+2+3+4)	6820
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2000
7	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+6):	8820
8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2911
9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	588
10	Gyermekjóléti szolgálat	259
11	Családsegítő szolgálat	258
12	Falugondnoki szolgálat	2500
13	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	655
14	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (8+9+10+11+12+13+):	7171
15	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (655 fő x 1140 Ft)	747
16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (15):	747
17	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (7+14+16):	16738
18	Lakossági közműfejlesztés támogatása	20
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (18)	20
20	Építményadó	4800
21	Magánszemélyek kommunális adója	6800
22	Vagyoni típusú adók összesen (20+21):	11600
23	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	8000
24	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	10
25	Értékesítési és forgalmi adók összesen (23+24)	8010
26	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1600
27	Gépjárműadók összesen (26):	1600
28	Talajterhelési díj	50
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen (28.):	50
30	Bírságok önkormányzatot megillető része	30
31	Késedelmi pótlék	100
32	Egyéb bírság	100
33	Igazgatási szolgáltatási díj	10
34	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (30+31+32+33)	240
35	Közhatalmi bevételek mindösszesen (22+25+27+29+34):	21500

36	Kultúrház bérleti díj	30
37	Földbérlet	63
38	Sírhely megváltás	50
39	Szolgáltatás összesen (36+37+38):	143
40	Vízi közmű üzemeltetési díj	1500
41	Tulajdonosi bevétel összesen (40):	1500
42	Kamatbevételek	20
43	Egyéb működési bevételek	1900
44	Működési bevételek összesen (39+41+42+43)	3563
45	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13089
46	Bevételek mindösszesen (17+19+35+44+45)	54910

2. melléklet a .../2014.(.....) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

ezer Ft-ban

sorsz	A Kiadások	B Kiadási előirányzat
1	Közalkalmazotti illetmények	5700
3	Étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány)	240
4	Külső személyi juttatás	180
5	Személyi juttatások összesen (1+2+3+4)	6120
6	Szociális hozzájárulási adó	1588
7	Táppénz hozzájárulás	50
8	Munkáltatót terhelő SZJA	46
9	Egészségügyi hozzájárulás	40
10	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (6+7+8+9)	1723
11	Dologi kiadások	21326
12	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (8 fő x 22800 Ft/hó)	2189
13	Rendszeres szociális segély (2 fő x 25650 Ft/hó)	616
14	Lakásfenntartási támogatás (7 háztartás, 28900 Ft/hó)	347
15	Önkormányzati átmeneti segély	300
16	Önkormányzati temetési segély	300
17	Önkormányzat segély tankönyvtámogatás	550
18	Önkormányzati segély időskorúak támogatása	160
19	Egyszeri támogatás gyermekvédelmi	170
20	Köztemetés	200
21	Közgyógyellátás méltányossági	100
22	Önkormányzati segély természetben nyújtott	600
23	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	460
24	Ellátottak juttatásai összesen(12+13.....+23):	5991
25	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	4231
26	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825
27	b) Gyepmesteri megállapodás	200

28	c) Családsegítés	259
29	d) Gyermekjóléti szolgáltatás	259
30	e) Házi segítségnyújtás	866
31	f) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	65
32	g) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos tartozás	1847
33	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	5469
34	a) Szociális étkezés	229
35	b) Háziorvosi ellátás	24
36	c) Óvodai nevelés	3001
37	d) Óvodai étkeztetés	689
38	e) Iskolai étkeztetés	322
39	f) Ifjúság-egészségügy	644
40	g) Közös önkormányzati hivatal	560
41	DRV Zrt részére ivóvíz és csatornaszolgáltatási támogatás	3730
42	Tartalékok	4810
43	Egyéb működési célú kiadás összesen(25+33+41+42):	18330
44	Kultúrház nyílászáró csere	1100
45	ÁFA	300
46	Felújítás összesen (44+45):	1400
47	Lakossági közműfejlesztési támogatás	20
48	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (47):	20
49	Kiadások összesen:	54910

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei feladatok jellege szerint

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Működési támogatás áh. belülről	Felhalmozási támogatás áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1	Képviselő-testület működése	1000			1483	13089	15572
2	Településfejlesztési feladatok	100					100
3	Épületüzemeltetési feladatok	100					100
4	Köztemetők fenntartása	357			50		407
5	Közvilágítás	2747					2747
6	Helyi utak, járdák fenntartása	2025					2025
7	Zöldterület-fenntartás	1691					1691
8	Környezet-egészségügyi feladatok	100					100
9	Óvodai ellátás	100					100
10	Egészségügyi alapellátási feladatok	100					100
11	Közművelődési tevékenység támogatása	747			30		777
12	Helyiséggazdálkodási feladatok	100					100

13	Helyi közfoglalkoztatás	100					100
14	Helyi adóval kapcsolatos feladatok			19900			19900
15	Sport, ifjúsági ügyek	100					100
16	Közbiztonság biztosításában közreműködés	100			500		600
17	Hulladékgazdálkodási feladatok	100					100
18	Szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési feladatok				1500		1500
19	Szociális, gyermekjóléti ellátások	7171					7171
20	Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok			1600			1600
21	Közműfejlesztések támogatása		20				20
22	Kötelező feladatok összesen:	16738	20	21500	3563	13089	54910
23	Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0
24	Allamigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
25	Bevételek mindösszesen:	16738	20	21500	3563	13089	54910

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai feladatok jellege szerint

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	J
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen:
1	Önkormányzati hivatal fenntartása					560		560
2	Képviselő-testület működése			3567		1663		5230
3	Településfejlesztési feladatok					65		65
4	Épületüzemeltetési feladatok	1278	351	1332				2961
5	Köztetők fenntartása			368				368
6	Közvilágítás			3683				3683
7	Helyi utak, járdák fenntartása			3627				3627
8	Zöldterület-fenntartás	2802	777	2153				5732
9	Környezet-egészségügyi feladatok					200		200
	Óvodai nevelés					3001		1800
10	Óvodai, iskola étkeztetés					1011		1011
11	Egészségügyi alapellátási feladatok			362		1493		1855
12	Közművelődési tevékenység	180	88	2223			1400	3891

	támogatása							
13	Szociális, gyermekjóléti ellátások	1860	507	2482	5991	3460		14300
14	Helyiséggazdálkodási feladatok			241				241
15	Helyi közfoglalkoztatás							0
16	Helyi adóval kapcsolatos feladatok							0
17	Sport, ifjúsági ügyek			315				315
18	Közbiztonság biztosításában közreműködés			833				833
19	Hulladékgazdálkodási feladatok			140				140
20	Közműfejlesztések támogatása						20	20
21	Vízi közmű üzemeltetés feladatok					3730	3147	6877
22	Kötelező feladatok összesen:	6120	1723	21326	5991	15183	4567	53709
23	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
24	Allamigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások mindösszesen:	6120	1723	21326	5991	15183	4567	54910

5. melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. 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	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 738	Személyi juttatások	6 120
2	Közhatalmi bevételek	21 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723
3	Működési bevételek	3 563	Dologi kiadások	21 326
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 991
5			Egyéb működési célú kiadások	13 520
6			Tartalékok	4 810
7	Költségvetési bevételek összesen	41 801	Költségvetési kiadások összesen	53 490
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	11 689	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 689	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	

13	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	11689	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	53490	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	53 490
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	53490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	53 490
19	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor - szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat ezer forintban	Megnevezés	2013. évi előirányzat ezer forintban
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	1400
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	20
4	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	20
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7	Egyéb központi támogatások	20	- Lakástámogatás	
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12			Kölcsön nyújtása	
13	Költségvetési bevételek összesen:	20	Költségvetési kiadások összesen:	1420
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1400	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1400	Hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1400	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Értékpapírok kibocsátása			
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	

			(14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1420	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1420
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	1420	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1420
30	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

ezer forintban

sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2016. után
1	Hévíz Kistérségi társulási tagdíj	társulási megállapodás	65	65	65	65
2	Térfigyelő rendszer karbantartása	megállapodás	280	280	280	280
3	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	825	825	825	825
4	Gyepmesteri társulási díj	megállapodás	200	200	200	200
5	Családsegítés	megállapodás	258	258	258	258
6	Gyermekjóléti szolgáltatás	megállapodás	259	259	259	259
7	Házi segítségnyújtás	megállapodás	611	500	500	500
8	Szociális étkeztetés	megállapodás	229	230	230	230
9	Háziorvosi ellátás	megállapodás	24	30	30	30
10	óvodai ellátás	megállapodás	1800	1800	1800	1800
11	Óvodai étkeztetés	megállapodás	1 260	1 100	1 100	1 100
12	Iskolai étkeztetés	megállapodás	1 208	1 100	1 100	1 100
13	Védőnői szolgálat	megállapodás	644	650	650	650
14	Közös hivatal	megállapodás	560	500	500	500
15	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	33	33	33	33
16	Számviteli program használata	megállapodás	221	221	221	221
17	Közérdekű adatok közzététele	megállapodás	28	28	28	28
18	Fénymásoló karbantartási díj	megállapodás	250	250	250	250
19	Önkormányzati vagyonbiztosítás	megállapodás	37	37	37	37
20	Vírusirtó licenccdíja	megállapodás	40	40	40	40
21	Összesen:	8 832	8 406	8 406	8 406	8 832

8. melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez
**Felsőpáhok Község Önkormányzata által 2014. évben adott közvetett támogatások,
kedvezmények**

A. Kedvezmények

ezer forintban

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	4800	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	6800	0
4	Iparüzési adó	8010	0
5	Összesen:	19 610	0

B. Támogatások

ezer forintban

Sor-szám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		460
2	Összesen:		460

9. melléklet .../2014.(...) 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	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 738	20000	20000
2	Közhatalmi bevételek	21 500	22000	22000
3	Működési bevételek	3 563	3000	3000
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 689		
5	Működési célú bevételek összesen:	53490	45000	45000
6	Személyi juttatások	6120	6120	6120
7	Munkaadót terhelő járulékok	1723	1723	1723
8	Dologi kiadások	21326	19546	19546
9	Ellátottak juttatásai	5991	5991	5991
10	Egyéb működési célú kiadás	13520	12214	12214
11	Tartalékok	4 810	4 749	4749
12	Működési célú kiadások összesen:	53490	50343	50343
13	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20	7000	7000
14	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 400		
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 420	7000	7000
16	Felhalmozási célú kiadások		1657	1657
17	Felújítási kiadások	1400		

18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	20		
19	Tartalékok			
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1420	1657	1657
21	Önkormányzat bevételei összesen:	54910	52000	52000
22	Önkormányzat kiadásai összesen:	54910	52000	52000

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2014. évre

ezer forintban

	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Összes
1	Működési célú támogatás áh. belülről	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	16 738
2	Felhalmozási támogatások áh. belülről				20									20
3	Közhatalmi bevételek	185	1 500	8 500	187	188	188	188	1 500	8 500	188	188	188	21 500
4	Egyéb működési bevételek	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1 580	3 563
5	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													0
6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 900	1 081				1 264	2 394	1 081				2 369	13 089
7	Bevételi előirányzat összesen:	6 660	4 156	10 075	1 782	1 763	3 027	4 157	4 156	10 075	1 763	1 763	4 468	54 910
8	Személyi juttatások	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	6 120
9	Járadékok	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	1 723
10	Dologi kiadások	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	21 326
11	Ellátottak juttatásai	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	5 991
12	Egyéb működési kiadás	3 730	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	13 520
13	Felhalmozási kiadások		1400		20									1420
14	Tartalék												4 810	4 810
15	Kiadási előirányzat összesen:	6 660	5220	3 820	3 840	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	8 630	54 910
16	Likviditás:	0	336	6 591	4 533	2 476	1 684	2 021	2 357	8 612	6 555	4 498	0	0

**Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetése

2. §. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 54910 ezer forintban állapítja meg.

3. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2014. évi előirányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.

4. §. Az önkormányzat 2014. évi felújítási előirányzatát 1400 ezer Ft-ban határozza meg, melyet a Felsőpáhok, Szent I. u. 74. szám alatti kultúrház nyílászáróinak cseréjére lehet felhasználni.

5. §. A Képviselő-testület a szociális támogatások összegét 5991 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet mutatja be.

6. §. (1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza..

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2014-2016. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

7. §. (1) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2014. évben 4810 ezer Ft, melyből 463 ezer Ft általános működési tartalék, 1200 ezer Ft polgármesteri keret, 3147 ezer Ft önkormányzati víziközmű üzemeltetési céltartalék.

(2) A Képviselő-testület a polgármesteri keret felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

(3) A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású, annak felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés egyidejű módosításával tájékoztatja a képviselő-testületet.

3. A költségvetési létszámkeret

8. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 fő létszámban állapítja meg, ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) A Képviselő-testület négy hónapi időtartamban 2 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §. Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

10. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés végrehajtására, és feljogosítja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

11. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

12. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi intézményi pénzkötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

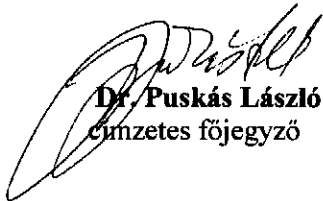
13. §. A Képviselő-testület engedélyezi a Környezetvédelmi Alap felhasználását parlagfű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására.

5. Záró rendelkezések

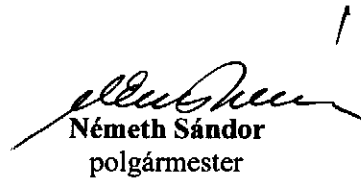
14. §. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2014. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszédéről és a kiadások teljesítéséről.

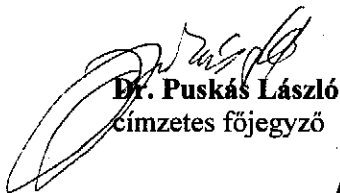
(3) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

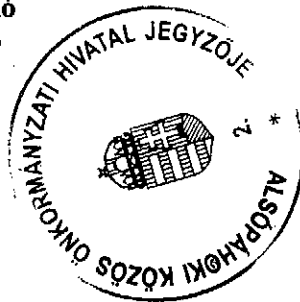

Dr. Puskás László
címzetes főjegyző




Németh Sándor
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2014. február 3.


Dr. Puskás László
címzetes főjegyző



1. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei

ezer Ft-ban

	A	B
sorszá	Bevételek	Bevételi előirányzat
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	1691
2	Közvilágítási feladatok támogatása	2747
3	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	357
4	Közutak fenntartásának támogatása	2025
5	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen: (1+2+3+4)	6820
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2000
7	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+6):	8820
8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2911
9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	588
10	Gyermekjóléti szolgálat	259
11	Családsegítő szolgálat	258
12	Falugondnoki szolgálat	2500
13	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	655
14	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (8+9+10+11+12+13+):	7171
15	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (655 fő x1140 Ft)	747
16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (15):	747
17	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (7+14+16):	16738
18	Lakossági közműfejlesztés támogatása	20
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (18)	20
20	Építményadó	4800
21	Magánszemélyek kommunális adója	6800
22	Vagyoni típusú adók összesen (20+21):	11600
23	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	8000
24	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	10
25	Értékesítési és forgalmi adók összesen (23+24)	8010
26	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1600
27	Gépjárműadók összesen (26):	1600
28	Talajterhelési díj	50
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen (28.):	50
30	Bírságok önkormányzatot megillető része	30
31	Késedelmi pótlék	100
32	Egyéb bírság	100
33	Igazgatási szolgáltatási díj	10
34	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (30+31+32+33)	240

35	Közhatalmi bevételek mindösszesen (22+25+27+29+34):	21500
36	Kultúrház bérleti díj	30
37	Földbérlet	63
38	Sírhely megváltás	50
39	Szolgáltatás összesen (36+37+38):	143
40	Vízi közmű üzemeltetési díj	1500
41	Tulajdonosi bevétel összesen (40):	1500
42	Kamatbevételek	20
43	Egyéb működési bevételek	1900
44	Működési bevételek összesen (39+41+42+43)	3563
45	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13089
46	Bevételek mindösszesen (17+19+35+44+45)	54910

2. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
SORSZ.	Kiadások	Kiadási előirányzat
1	Közalkalmazotti illetmények	5700
3	Étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány)	240
4	Külső személyi juttatás	180
5	Személyi juttatások összesen (1+2+3+4)	6120
6	Szociális hozzájárulási adó	1588
7	Táppénz hozzájárulás	50
8	Munkáltatót terhelő SZJA	46
9	Egészségügyi hozzájárulás	40
10	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (6+7+8+9)	1723
11	Dologi kiadások	21326
12	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (8 fő x 22800 Ft/hó)	2189
13	Rendszeres szociális segély (2 fő x 25650 Ft/hó)	616
14	Lakásfenntartási támogatás (7 háztartás, 28900 Ft/hó)	347
15	Önkormányzati átmeneti segély	300
16	Önkormányzati temetési segély	300
17	Önkormányzat segély tankönyvtámogatás	550
18	Önkormányzati segély időskorúak támogatása	160
19	Egyszeri támogatás gyermekvédelmi	170
20	Köztemetés	200
21	Közgyógyellátás méltányossági	100
22	Önkormányzati segély természetben nyújtott	600
23	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	460
24	Ellátottak juttatásai összesen(12+13.....+23):	5991
25	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	4231
26	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825

27	b) Gyepmesteri megállapodás	200
28	c) Családsegítés	259
29	d) Gyermekjóléti szolgáltatás	259
30	e) Házi segítségnyújtás	866
31	f) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	65
32	g) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos tartozás	1847
33	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	5469
34	a) Szociális étkezés	229
35	b) Háziorvosi ellátás	24
36	c) Óvodai nevelés	3001
37	d) Óvodai étkeztetés	689
38	e) Iskolai étkeztetés	322
39	f) Ifjúság-egészségügy	644
40	g) Közös önkormányzati hivatal	560
41	DRV Zrt. részére ivóvíz és csatornaszolgáltatási támogatás	3730
42	Tartalékok	4810
43	<u>Egyéb működési célú kiadás összesen(25+33+41+42):</u>	<u>18330</u>
44	<u>Kultúrház nyílászáró csere</u>	<u>1100</u>
45	<u>ÁFA</u>	<u>300</u>
46	<u>Felújítás összesen (44+45):</u>	<u>1400</u>
47	<u>Lakossági közműfejlesztési támogatás</u>	<u>20</u>
48	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (47):</u>	<u>20</u>
49	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>54910</u>

3. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei feladatok jellege szerint

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Működési támogatás áh. belülről	Felhalmozási támogatás áh belülről	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1	Képviselő-testület működése	1000			1483	13089	15572
2	Településfejlesztési feladatok	100					100
3	Épületüzemeltetési feladatok	100					100
4	Köztetők fenntartása	357			50		407
5	Közvilágítás	2747					2747
6	Helyi utak, járdák fenntartása	2025					2025
7	Zöldterület-fenntartás	1691					1691
8	Környezet-egészségügyi feladatok	100					100
9	Óvodai ellátás	100					100
10	Egészségügyi alapellátási feladatok	100					100
11	Közművelődési tevékenység támogatása	747			30		777
12	Helyiséggazdálkodási feladatok	100					100

13	Helyi közfoglalkoztatás	100					100
14	Helyi adóval kapcsolatos feladatok			19900			19900
15	Sport, ifjúsági ügyek	100					100
16	Közbiztonság biztosításában közreműködés	100			500		600
17	Hulladékgazdálkodási feladatok	100					100
18	Szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési feladatok				1500		1500
19	Szociális, gyermekjóléti ellátások	7171					7171
20	Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok			1600			1600
21	Közműfejlesztések támogatása		20				20
22	Kötelező feladatok összesen:	16738	20	21500	3563	13089	54910
23	Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0
24	Allamigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
25	Bevételek mindösszesen:	16738	20	21500	3563	13089	54910

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai feladatok jellege szerint

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	J
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen:
1	Önkormányzati hivatal fenntartása					560		560
2	Képviselő-testület működése			3567		1663		5230
3	Településfejlesztési feladatok					65		65
4	Épületüzemeltetési feladatok	1278	351	1332				2961
5	Köztemetők fenntartása			368				368
6	Közvilágítás			3683				3683
7	Helyi utak, járdák fenntartása			3627				3627
8	Zöldterület-fenntartás	2802	777	2153				5732
9	Környezet-egészségügyi feladatok					200		200
	Óvodai nevelés					3001		1800
10	Óvodai, iskola étkeztetés					1011		1011
11	Egészségügyi alapellátási feladatok			362		1493		1855
12	Közművelődési tevékenység	180	88	2223			1400	3891

	támogatása							
13	Szociális, gyermekjóléti ellátások	1860	507	2482	5991	3460		14300
14	Helyiséggazdálkodási feladatok			241				241
15	Helyi közfoglalkoztatás							0
16	Helyi adóval kapcsolatos feladatok							0
17	Sport, ifjúsági ügyek			315				315
18	Közbiztonság biztosításában közreműködés			833				833
19	Hulladék gazdálkodási feladatok			140				140
20	Közműfejlesztések támogatása					20		20
21	Vízi közmű üzemeltetés feladatok					3730	3147	6877
22	Kötelező feladatok összesen:	6120	1723	21326	5991	15183	4567	53709
23	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
24	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások mindösszesen:	6120	1723	21326	5991	15183	4567	54910

5. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. 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	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 738	Személyi juttatások	6 120
2	Közhatalmi bevételek	21 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723
3	Működési bevételek	3 563	Dologi kiadások	21 326
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 991
5			Egyéb működési célú kiadások	13 520
6			Tartalékok	4 810
7	Költségvetési bevételek összesen	41 801	Költségvetési kiadások összesen	53 490
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	11689	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	11689	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	

13	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	11689	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	0
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	53490	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	53 490
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	53490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	53 490
19	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat ezer forintban	Megnevezés	2013. évi előirányzat ezer forintban
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	1400
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	20
4	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	20
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7	Egyéb központi támogatások	20	- Lakástámogatás	
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12			Kölcsön nyújtása	
13	Költségvetési bevételek összesen:	20	Költségvetési kiadások összesen:	1420
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1400	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1400	Hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1400	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Értékpapírok kibocsátása			
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	1400	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0

			(14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1420	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1420
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	1420	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1420
30	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

7. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

ezer forintban

sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2016. után
1	Hévíz Kistérségi társulási tagdíj	társulási megállapodás	65	65	65	65
2	Térfigyelő rendszer karbantartása	megállapodás	280	280	280	280
3	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	825	825	825	825
4	Gyepmesteri társulási díj	megállapodás	200	200	200	200
5	Családsegítés	megállapodás	258	258	258	258
6	Gyermekjóléti szolgáltatás	megállapodás	259	259	259	259
7	Házi segítségnyújtás	megállapodás	611	500	500	500
8	Szociális étkeztetés	megállapodás	229	230	230	230
9	Háziorvosi ellátás	megállapodás	24	30	30	30
10	óvodai ellátás	megállapodás	1800	1800	1800	1800
11	Óvodai étkeztetés	megállapodás	1 260	1 100	1 100	1 100
12	Iskolai étkeztetés	megállapodás	1 208	1 100	1 100	1 100
13	Védőnői szolgálat	megállapodás	644	650	650	650
14	Közös hivatal	megállapodás	560	500	500	500
15	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	33	33	33	33
16	Számviteli program használata	megállapodás	221	221	221	221
17	Közérdekű adatok közzététele	megállapodás	28	28	28	28
18	Fénymásoló karbantartási díj	megállapodás	250	250	250	250
19	Önkormányzati vagyonbiztosítás	megállapodás	37	37	37	37
20	Vírusirtó licencdíja	megállapodás	40	40	40	40
21	Összesen:	8 832	8 406	8 406	8 406	8 832

8. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez
**Felsőpáhok Község Önkormányzata által 2014. évben adott közvetett támogatások,
kedvezmények**

A. Kedvezmények

ezer forintban

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	4800	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	6800	0
4	Iparűzési adó	8010	0
5	Összesen:	19 610	0

B. Támogatások

ezer forintban

Sor-szám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		460
2	Összesen:		460

9. melléklet az 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	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 738	20000	20000
2	Közhatalmi bevételek	21 500	22000	22000
3	Működési bevételek	3 563	3000	3000
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 689		
5	Működési célú bevételek összesen:	53490	45000	45000
6	Személyi juttatások	6120	6120	6120
7	Munkaadót terhelő járulékok	1723	1723	1723
8	Dologi kiadások	21326	19546	19546
9	Ellátottak juttatásai	5991	5991	5991
10	Egyéb működési célú kiadás	13520	12214	12214
11	Tartalékok	4 810	4 749	4749
12	Működési célú kiadások összesen:	53490	50343	50343
13	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20	7000	7000
14	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 400		
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 420	7000	7000
16	Felhalmozási célú kiadások		1657	1657
17	Felújítási kiadások	1400		
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	20		
19	Tartalékok			

20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1420	1657	1657
21	Önkormányzat bevételei összesen:	54910	52000	52000
22	Önkormányzat kiadásai összesen:	54910	52000	52000

10. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2014. évre

ezer forintban

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Összes
1 Működési célú támogatás áh. belülről	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	16 738
2 Felhalmozási támogatások áh. belülről				20									20
3 Közhatalmi bevételek	185	1 500	8 500	187	188	188	188	1 500	8 500	188	188	188	21 500
4 Egyéb működési bevételek	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1 580	3 563
5 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													0
6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 900	1 081				1 264	2 394	1 081				2 369	13 089
7 Bevételi előirányzat összesen:	6 660	4 156	10 075	1 782	1 763	3 027	4 157	4 156	10 075	1 763	1 763	4 468	54 910
8 Személyi juttatások	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	6 120
9 Járulékok	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	1 723
10 Dologi kiadások	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	21 326
11 Ellátottak juttatásai	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	5 991
12 Egyéb működési kiadás	3 730	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	13 520
13 Felhalmozási kiadások		1400		20									1420
14 Tartalék												4 810	4 810
15 Kiadási előirányzat összesen:	6 660	5220	3 820	3 840	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	8 630	54 910
16 Likviditás:	0	336	6 591	4 533	2 476	1 684	2 021	2 357	8 612	6 555	4 498	0	0

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről

Felsőpáhok Község Önkormányzata 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. (adószám: 15734501-1-20) képviselő: Németh Sándor polgármester),

másrészről

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. (adószám: 11226002-2-14), továbbiakban **DRV Zrt.** között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Megállapodó felek rögzítik az alábbiakat:

1. Felsőpáhok Község Önkormányzata jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben meghatározott lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás – Felsőpáhok Község Önkormányzatának, mint igénybejelentőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium vezette Tárcaközi Bizottság által jóváhagyott és a központi költségvetésből folyósított - összegét az önkormányzat a vidékfejlesztési miniszter 90/2013. (X.7.) VM rendeletének megfelelően átutalja a szolgáltató, DRV Zrt. részére.
 - Folyósított támogatási összeg összesen:
Ivóvízszolgáltatás támogatása 0 Ft.
Csatornaszolgáltatás támogatása: 3729700 Ft.
2. A DRV Zrt köteles a ráfordítást pontosan és ellenőrizhető módon dokumentálni és arról Község Önkormányzatának a felhasználást követő évben, e pontban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni. DRV Zrt vállalja, hogy az e pontban megjelölt pályázat elszámolásához szükséges minden információt az Önkormányzat rendelkezésére bocsát:
 - 2013 decemberi átutalás esetén 2014 február 15-ig az előzetes tényadatok alapján, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt rész valamint a végleges tényadatok ismeretében 2014 június 15-ig
 - 2014 januári átutalás esetén 2014 június 15-ig.

A Társaság vállalja, hogy a pályázat elszámolásával kapcsolatos esetleges hiánypótlási kötelezettség teljesítését az Önkormányzattal együttműködve elősegíti.

3. Felsőpáhok Község Önkormányzata a támogatás összegét a DRV Zrt. alábbi bankszámlájára utalja át:
 - Számlavezető bank neve: K&H Bank Zrt.
 - Számlaszám: 10403909-39008637-00000000
 - Megjegyzés rovatban kötelezően feltüntetendő: „2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása”
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Felsőpáhok Község Önkormányzata a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelően, nem jogosult az 1. pontban

meghatározott összeget igénybe venni, vagy azt bármilyen módon felhasználni.

5. Jelen megállapodás aláírásával Felsőpáhok Község Önkormányzata kijelenti, hogy az 1. pontban hivatkozott támogatást fogadó bankszámlaszáma terhére, harmadik személy nem rendelkezik inkasszóval, vagy azonnali beszedési megbízással.
6. Amennyiben Felsőpáhok Község Önkormányzata bármely jelen megállapodásban rögzített kötelezettségének nem tesz eleget - korlátozás nélkül - köteles az ebből eredő DRV Zrt.-nél, vagy harmadik személynél felmerülő károkat megtéríteni.
7. Amennyiben az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés a szolgáltatónál nem a célra való felhasználást állapít meg, úgy a megjelölt összeget a DRV Zrt. (mint szolgáltató) köteles - a megállapítástól számított 3 (azaz három) munkanapon belül - Felsőpáhok, Község Önkormányzatának a - elszámolási számlájára utalni. Amennyiben a DRV Zrt. a fenti határidőt elmulasztja - a késedelem idejére - a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
8. Amennyiben az elszámolás alapján az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy a DRV Zrt. köteles ezt az összeget késedelmi kamattal együtt az önkormányzat hitelt érdemlő jelzésétől számított 5 munkanapon belül visszautalni.
9. A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítése során az egyik fél felróható magatartása, vagy mulasztása következtében a másik félnél kár merül fel, az okozó fél köteles a kárt a Ptk. szabályai szerint megtéríteni.
10. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozik.

Jelen megállapodást a felek, mint akartunkkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták.

Felsőpáhok, 2014. január 27.

Siófok, 2014

.....
Felsőpáhok Község Önkormányzata
Jóváhagyó Képviselő-testületi
határozat száma: 5/2014.(I.27.)

.....
DRV Zrt.



Horváth Éva <felsopahok.polghiv@gmail.com>

2013. évi lakossági díjtámogatás levél

1 üzenet

Csorba Tibor <csorba.tibor@drv.hu>

2014. január 24. 9:39

Címzett: "felsopahok@z-net.hu" <felsopahok@z-net.hu>

Tisztelt Németh Sándor Polgármester Úr!

Személyes megbeszélésünk alapján ezúton a következőkről tájékoztatom a 2013. évi állami díjtámogatással kapcsolatban:

A DRV Zrt. többségi tulajdonosát képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a stratégiai vállalatok pénzügyi és gazdasági működésével kapcsolatban számos feltételt állít a biztonságos üzemeltetés érdekében, kiemelten kezelve a közfeladatot ellátó társaságokat. Ezen feltételek teljesítése belső szabályozási rendszerünkben is megjelenik, melynek eredményeként a díjtámogatási megállapodásban Önök által kezdeményezett azonnali készpénzbeszedési megbízás engedélyezését sajnos nem tudjuk teljesíteni.

A díjtámogatás átutalásához szükséges megállapodás elektronikus példányát megküldtük az érintett Önkormányzatok részére. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága a megküldött megállapodást ebben a formájában jóváhagyta.

Fentiek alapján az állami díjtámogatás rendezése érdekében tisztelettel kérjük megértésüket és együttműködésüket, amelyet ezúton is köszönünk.

Tisztelettel:

Csorba Tibor

Önkormányzati ügyfél referens

Önkormányzati Divízió

8600 Siófok, Tanácsház utca 7., Pf.: 59.

Tel.: (84) 501-077; Fax: (84) 501-266; Mobil: (30) 901-0304

<http://www.drv.hu>

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 14-10-300050

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.



ISO 9001



Ügyiratszám: KO: 69203-13-7/2014
Ügyintéző: Csobai Edit

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Szent István u. 67.
8395 Felsőpáhok

Németh Sándor Polgármester Úr Részére


Tárgy: 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás elszámolása

Tisztelt Polgármester Úr!

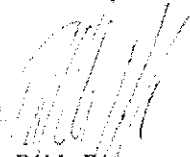
Mellékelten megküldjük előzetes tényadatok alapján a támogatás elszámolását tartalmazó táblát, amely egyben a támogatás átutalását is alátámasztja. A végleges tényadatokat tartalmazó elszámolást 2014. június 15-ig fogjuk eljuttatni Önöknek.

Siófok, 2014. január 24.

Tisztelettel:


Arday Zoltán
gazdasági és pénzügyi igazgató

Duna-menti
Regionális Vízmű Zrt.
11.


Páble Péter
kontrolling osztályvezető

Duna-menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégtípus: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 14-10-300059
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsos u. 7.

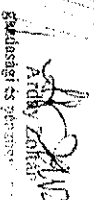
A 2013. évben igénybe vett lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatási támogatás elszámolása

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

Felsőpáhok

Sor- szám	Település neve	Lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás mennyisége,		2013. évi			2013. évben megítélt támogatás		2013. évi tényleges szolgáltatási mennyiség és a		Korrektúra (az alacsony közületi díj miatti levonásra)	
		támogatási igényben elismert	várható érték	elismerett fajlagos ráfordítás	tényleges fajlagos ráfordítás	és a tényleges fajlagos ráfordítás különbsége (ha pozitív)	fajlagos támogatás értéke,	tisztelegő összege, (c+h)	tényleges támogatás szorzata, j=d*(h-g)	(-levonás)	(-levonás)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i*	j*	k	l	
1	Felsőpáhok	17,6	17,6	764,8	902,5		249,9	4 398,2	4 398,2			
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19		Összesen	17,6	17,6				4 398,2	4 398,2	0,0	0,0	

* Az Alacsony közületi díjból adódó levonás nélkül


 Adó- és
 Gazdasági és pénzügyi

