

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
19/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

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


2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 104660 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 17069 ezer Ft-ban határozza meg.


2.§. A Rendelet

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


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

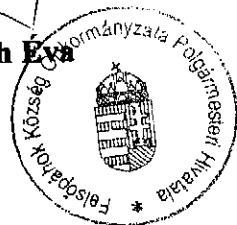

Dr. Horváth Éva
jegyző




Németh Sándor
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2012. augusztus 28.


Dr. Horváth Éva
jegyző



Felsőpáhok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
2012. évi költségvetése

	A	B
	Megnevezés	ezer Ft-ban
1	Önkormányzati finanszírozás	17069
2	Bevételek összesen:	17069
3	rendszeres illetmény összesen:	9756
4	nem rendszeres összesen:	1011
5	Személyi juttatás összesen:	10767
6	szociális hozzájárulási adó	2729
7	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria)	91
8	Munkaadói összesen:	2820
9	irodaszer, nyomtatvány	250
10	könyv	60
11	folyóirat	70
12	egyéb információhordozó	400
13	szakmai anyagok	300
14	kisértékű tárgyi eszköz	100
15	egyéb anyag	50
16	egyéb készlet	100
17	Készletbeszerzés összesen:	1330
18	telefon	120
19	egyéb kommunikációs szolgáltatás	250
20	Kommunikációs szolgáltatás	370
21	karbantartás	100
22	egyéb üzemeltetés	600
23	pénzügyi szolgáltatások	50
24	Szolgáltatási kiadások	750
25	Belföldi kiküldetés	50
26	Egyéb dologi kiadások	100
27	ÁFA	716
28	Dologi kiadások összesen:	3316
29	Munkáltatói SZJA	116
30	Adók, díjak, befizetések	50
31	Folyó kiadások összesen:	166
32	Dologi és folyó kiadások mindösszesen:	3482
33	Kiadások összesen:	17069

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés
Az önkormányzat költségvetési bevételei

A	B
Megnevezés	ezer Ft-ban
1 Intézményi működési bevétel	874
2 Sajátos működési bevétel	39 129
3 Állami támogatás	13 665
4 Támogatásértékű pénzeszköz átvétel	875
5 Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	54 543
6 Sajátos felhalmozási bevétel	1 600
7. Ingatlan értékesítés	16 000
8. Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	17 600
9 Költségvetési bevételek összesen:	72 143
10 Működési célú pénzmaradvány	16 517
11 Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
12 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	16 517
13 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	16 000
14 Finanszírozási célú bevételi műveletek összesen	16 000
15 Bevételek mindösszesen	104 660

19/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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

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

A	B
Bevétel	ezer Ft-ban
1. Normatív hozzájárulások	8167
2. Szociál	4700
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	4700
4. közműfejlesztési támogatás	100
5. Központosított előirányzatok	100
Egyéb állami támogatás	698
6. SZJA helyben maradó része	3554
7. SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt	3692
8. SZJA összesen:	7246
9. gépjárműadó	3500
10. Átengedett központi adók összesen:	10746
11. egyéb bevétel	300
12. kmb közös foglalkoztatás	204
13. kamatbevétel	370
14. Intézményi működési bevételek:	874
15. építményadó	5200
16. kommunális adó	6200

17. idegenforgalmi adó	150
18. iparüzési adó	16000
19. talajterhelési díj	100
20. pótlék, bírság	620
21. nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	50
22. földbérleti díj	63
23. Átengedett központi adók:	10746
24. Önkormányzat sajátos működési bevételei:	39129
25. szennyvízrendszer üzemeltetési díj	1600
26. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:	1600
27. Közlekedési támogatás	90
28. Mozcókönyvtári támogatás	400
29. Közfozglalkoztatás	385
30. Támogatásértékű működési bevétel	875
31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
32. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	16000
(225/3 hrsz-u volt önkormányzati épület, 225/4 hrsz-u földrésztlet, 225/2 hrsz-u önkormányzati ingatlan megosztásából kialakuló telek)	
33. Felhalmozási bevétel	16000
33. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0
34. Éven túli fejlesztési hitel	16000
35. Értékpapír beváltás	0
36. Hitel, értékpapír bevételek:	16000
37. Pénzmaradvány igénybevétele	16517
38. Bevételek összesen:	104660

Költségvetési támogatás összetétele és SZJA bevételek bemutatása

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

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

A	B
Megnevezés	ezer Ft-ban
1.Személyi juttatások	5545
2.Munkaadói járulékok	1852
3.Dologi kiadások	26997
4.Támogatás értékű működési kiadás	20991
5.Áht-n kívüli működési pénzeszköz átadás	500
6.Szociálpolitikai juttatás	8582
7.Működési kiadás összesen:	64467
8.Belterületi rendezési terv készítése	200
9.ÁFA	54
10.Immateriális javak összesen:	254
11. Önkormányzati épület létesítése	12319
12.ÁFA	3326
13.Műszaki ellenőr	306
14.ÁFA	83
15.Klíma szerelése önkormányzati épületbe	732
16.ÁFA	198
17.Beruházás összesen:	16964
18.Vizitársulati hozzájárulás	12
19.Lakosság közműfejlesztési támogatás	100
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	112
21.Felhalmozási célú kiadás összesen:	17330
22.Költségvetési kiadások összesen:	81797
25.Általános működési tartalék	909
26.Céltartalék (polgármesteri keret)	684
27.Felhalmozási tartalék (pályázati önerő)	5270
28.Óvadéki letét (Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet)	0
29.Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	6863
30.Hosszúlejáratú hitel törlesztése	16000
31.Finanszírozási kiadások összesen:	16000
32.Kiadások mindösszesen:	104660

Felsőpáhok Község Önkormányzata	
A 2012. évi önkormányzati költségvetési kiadások részletes bemutatása	
A	B
Megnevezés	ezer forintban
1.rendszeres illetmény összesen:	4200
2.nem rendszeres összesen:	680
3.közfoglalkoztatási munkabér	485
4.külső személyi juttatás	180
5.személyi juttatás összesen:	5545
6.szociális hozzájárulási adó 27%	1382
7.Szoc. ellátások után 24,5 %	450
8.Eü.hozzájárulás caf 10 %	20
9.Munkaadói összesen:	1852
10.üzemanyag	1400
11.védőruha	150
12.kisértékű tárgyi eszköz	2274
13.egyéb anyag	1399
14.egyéb készlet	150
15.Készletbeszerzés összesen:	5373
16.telefon	50
17.Kommunikációs szolgáltatás összesen	50
18.konténer bérleti díj	150
19.gáz	1070
20.villany	3000
21.víz- és csatornadíj	120
22.karbantartás, javítás	1120
23.szállítás	30
24.egyéb üzemeltetés	5440
25.pénzügyi szolgáltatások	500
26. Szolgáltatási kiadások	11430
27.Reprezentáció	100
28. Egyéb dologi kiadások	2200
29.ÁFA	5322
30.Dologi kiadások összesen:	24475
31.Munkáltatói SZJA	34
32.Adók, díjak, befizetések	2128
33.Cégautóadó	360
34.Adók, díjak, befizetések	2488
35.Folyó kiadások összesen:	2522
36.Dologi és folyó kiadások mindösszesen:	26997
37.Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	2866
38.Hévíz Város Önkormányzata:	1056
39.orvosi ügyelet	820

40.gyepmesteri társulás	156
41.Hévíz kistérségi társulás	80
42.Polgármesteri Hivatal	17069
43.Támogatásértékű működési kiadás:	20991
44.Felsőpáhoki Polgárórség támogatása	200
45.Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200
46.Alsópáhoki Iskola, óvoda alapítvány	100
47.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500
48.ápolási díj	1841
49.rendszeres szociális segély	162
50.foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2504
51.lakásfenntartási támogatás normatív	540
52.lakásfenntartási támogatás helyi	83
53.közlekedési támogatás	90
54.átmeneti szociális segély	300
55.temetési segély	600
56.rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000
57.egyszeri gyermekvédelmi támogatás	230
58.közgyógyellátás	200
59.Köztemetés	173
60.Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	59
61.Természetbeni (idősek napja, mikulás ünnepség)	800
62.Szociális ellátások összesen:	8582
63.Önkormányzati épület létesítése	12319
64. Épület létesítés ÁFA	3326
65.Műszaki ellenőr	306
66. Műszaki ellenőrzés ÁFA	83
67. Klíma létesítése	732
68. Klíma létesítés ÁFA	198
69.Beruházás összesen:	16964
70.Belterületi rendezési terv	200
71. Belterületi rendezési terv ÁFA	54
72.Immateriális javak összesen:	254
73.Vizitársulati hozzájárulás	12
74.Lakosság közműfejlesztési támogatás	100
75.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	112
76.Felhalmozási célú kiadás összesen:	17330
77.Általános működési tartalék	909
78.Céltartalék (polgármesteri keret)	684
79.Felhalmozási tartalék (pályázati önerő)	5270
80.Óvadéki letét (Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet)	0
81. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	6863
82.Hosszúlejáratú hitel törlesztése	16000
83.Finanszírozási kiadások összesen:	16000
84.Kiadások összesen:	104660

4/2012.(II.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege		C		D
A		B		ezzer forintban
Bevételek		ezzer forintban		Kiadások
1. Működési bevétel				
2. Intézményi működési bevétel		874		5 545
3. Sajátos működési bevétel		39 129		1 852
4. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel				26 997
5. Állami támogatás		13 665		
6. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel		875		20 991
7. Áht-n kívüli működési pénzeszköz átvétel				500
8. Támogatás, végleges pénzeszköz-átvétel összesen:		14 540		
9. Működési pénzforgalmi bevétel összesen:		54 543		8 582
10. Felhalmozási bevétel		16 000		64 467
11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
12. Sajátos felhalmozási bevétel		1 600		16 964
13. Pénzügyi felhalmozási bevétel				112
14. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel				
15. Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átvétel				
16. Felhalmozási kölcsön-visszatérülés				254
17. Állami támogatás (központosított állami támogatás)				
18. Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:		17 600		17 330
19. Költségvetési bevételek összesen:		72 143		81 797
20. Költségvetési hiány		-9 654		
21. Költségvetési hiány működési		-9 924		
22. Költségvetési hiány működési		270		
23. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		16 517		
24. Működési célú pénzmaradvány		16 517		
25. Felhalmozási célú pénzmaradvány		0		684
				5 270
				5 954
				909
26. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen		16 517		6 863

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2012	2013	2014	2015. után
1.Hévíz Kistérségi társulási tagdíj	társulási megállapodás	80	80	80	80
2.Térfigyelőrendszer karbantartása	szerződés	250	250	250	250
3.Orvosi ügyeleti hozzájárulás társulási megállapodás szerint	társulási megállapodás	820	820	820	820
4.Gyepmesteri társulási díj	társulási megállapodás	156	150	150	150
5.Oktatási társulás alapján hozzájárulás	társulási megállapodás	2 866	3 000	3 000	3 000
6.Polgármesteri Hivatal könyvelési program éves díja	megállapodás	221	221	221	221
7.Polgármesteri Hivatal iktatóprogram éves díja	megrendelés	27	27	27	27
8.Önkormányzati vagyonbiztosítás	megállapodás	37	37	37	37
9.Vízitársulati tagdíj	társulati határozat	12			
10.Hosszútávú fejlesztési hitel	2011. évi hitelszerződés	17 420			
11.Összesen:		21 889	4 585	4 585	4 585

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

ezer Ft-ban

A Megnevezés	B 2012	C 2013	D 2014
I. Működési bevételek és kiadások			
1.Intézményi működési bevételek	874	470	470
2.Önkormányzat sajátos működési bevétele	39 129	46000	47000
3.Önkormányzatok költségvetési támogatása	13 665	10000	10000
4.Támogatásértékű működési bevétel	875	490	490
5.Működési célú pénzeszköztétel			
6.Rövid lejáratú hitel			
7.Rövid lejáratú értékpapír értékesítése			
8.Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	16 517	2000	2000
9.Működési célú bevételek összesen:	71060	58960	59960
10.Személyi juttatások	5545	4800	4800
11.Munkaadót terhelő járulékok	1852	1700	1700
12.Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	26997	25000	25500
13.Támogatásértékű működési kiadás	20991	5000	5000
14.Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	500	500	500
15.Ellátottak pénzbeli juttatása	8582	8600	8600
16.Működési célú kölcsönök			
17.Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
18.Rövid lejáratú hitel kamata			
19.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
20.Tartalékok	1593	648	248
21.Működési célú kiadások összesen:	66060	46248	46348
22.Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	17 600	2500	2500
23.Fejlesztési célú támogatás és átengedett szja			
24-Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
25-Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
26.Felhalmozási áfa visszatérülése			
27.Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
28.Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
29.Hosszú lejáratú hitel	16000		
30.Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
31.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
32.Felhalmozási célú bevételek összesen:	33600	2500	2500
33.Felhalmozási célú kiadások	17218	6100	7000
34.Felújítási kiadások	0	6000	6000
35.Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
36.Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
37.Felhalmozási célú pénzeszköztétel	112	112	112
38.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	16000	3000	3000
39.Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
40.Tartalékok	5270		
41.Felhalmozási célú kiadások összesen:	38600	15212	16112
42.Önkormányzat bevételei összesen:	104660	61460	62460
43.Önkormányzat kiadásai összesen:	104660	61460	62460

19/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2012. évre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	adatok ezer Ft-ban	
														December	Összesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen		
1. Intézményi működési bevételek	45	39	55	39	239	55	209	39	55	39	39	20	874		
2. Helyi adók	200	2 000	15 000	100	100	100	100	100	9 000	500	200	150	27 550		
3. Átengedett központi adók	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004		708	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	10 746		
4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek		113			200				520				833		
5. Költségvetési támogatások	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 138	1 139	1 139	1 138	1 139	1 139	1 138	13 665		
6. Támogatásértéktű bevételek	41	41	41	41	41	41	171	171	166	41	41	41	875		
7. Pénzeszköz átvételek													0		
8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		700			450				450		16 000		17 600		
9. Finanszírozási műveletek		16 000											16 000		
10. Pénzmaradvány	5 500	2 000					2 000	1 000		1 517		4 500	16 517		
11. Bevétel összesen:	7 929	23 036	17 239	2 323	3 173	1 334	4 327	3 453	12 333	4 240	18 423	6 853	104 660		
12. Személyi juttatások	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	463	5 545		
13. Munkáltatói járulékok	154	154	154	154	154	154	154	154	155	155	155	155	1 852		
14. Dologi kiadások	551	3 051	3 051	2 051	4 051	2 435	2 051	2 051	1 551	2 051	2 051	2 051	26 997		
15. Támogatásértéktű kiadások	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 750	1 750	1 750	20 991		
16. Pénzeszköz átadások		300				200							500		
17. Szociális ellátás	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	8 582		
18. Felhalmozási kiadások		16 034	29		30		930	29		254		24	17 330		
19. Finanszírozási műveletek			50	50	50	50	50	50	50	50	50	15 550	16 000		
20. Tartalék		500							500		1 000	4 863	6 863		
21. Kiadás összesen:	3 631	22 965	6 210	5 181	7 211	5 765	6 111	5 210	5 182	5 437	6 183	25 571	104 660		
22. Likviditás:	4 298	4 368	15 397	12 538	8 500	4 068	2 284	526	7 677	6 479	18 719	0	0		