

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

Szám: 1-3/2016.

MEGHÍVÓ

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

2016. február 11-én (csütörtök) 8 órára

összehívom.

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

Napirend:

1.) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2.) Felsőpáhok Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester
dr. Prótár Henrietta jegyző

3.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)


Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4.) Vegyes ügyek

A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Felsőpáhok, 2016. február 8.

Tisztelettel:


Prótár Richárd Krisztián
Polgármester



Előterjesztés Felsőpáhok község Önkormányzat 2016. február 11.-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29.§ (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül kötelezettséget állapít meg a Tisztelt Képviselő-testület részére az alábbiak szerint:

„(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, hogy az Áht., a Stabilitási tv., valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30) Kormányrendelet alapján az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmaz olyan mellékletet, amely az önkormányzat hitelképességének vizsgálatát mutatja be. E melléklet alapján hagyhatja jóvá a Tisztelt Képviselő-testület a rendelet megalkotásakor az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát, amely nem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételének 50%-át.

2016.-ban nem lehet figyelembe venni az ügylet számításakor az alábbi bevételeket:

- illetékek bevétel,
- gépjárműadó bevétel,
- kamat bevételek,
- víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevételek, de figyelembe kell venni az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételt.

A fizetési kötelezettségek megállapításánál változás , hogy az ügylet számításakor nem kell figyelembe venni:

- a szállítókkal szembeni tartozásokat,
 - a kamatfizetési kötelezettségeket,
 - a koncessziós díj bevételből megvalósuló felhalmozási kiadást,
- valamint a likvid hitel és az Európai Uniós támogatást megelőlegező hitelek törlesztési esedékességét.

A határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - ez a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet - meghatározottak szerinti, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2016.(II.11.) számú h a t á r o z a t

Felsőpáhok Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására a saját bevétel összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható

összegét a mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el előterjesztésemet.

Felsőpáhok, 2016. február 5.

Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

1.sz. melléklet

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2017.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	15500	15500	15500	16000	62500
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	330	300	300	300	1230
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	15830	15800	15800	16300	63730
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	7915	7900	7900	8150	31865
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18					

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26)	27	7915	7900	7900	8150	31865

Előterjesztés

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.02.11.-i ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetésről szóló rendelet indokolása és hatásvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Indokolás a 2016. évi költségvetési rendelethez:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet

Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a rendeletervezetet.

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig – 2016. 02.14.-ig- nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Fenti jogszabálynak és a 2016. február 4.-i ülésen elhangzottaknak megfelelően készítettük el Felsőpáhok Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatokat. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. A hatályba lépés dátuma 2013. január 1, 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának működési kiadási fedezetét biztosítja. A 2016. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- Magyarország 2016. évi költségvetési törvényének az önkormányzatokra vonatkozó szakaszait
- A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait
- Az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat

Az Áht 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek bemutatása

Az Áht. 23.§. (2) és az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait is.

A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat. Ennek megfelelően kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket.

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

2016. évi bevételek főösszege 56573 eFt, melyből:

Intézményi működési bevételek: Összességében várhatóan 144 eFt-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül: bérleti díjak 94 eFt, sírhely megváltás 50 eFt.

Önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételeiből várhatóan 20080 eFt bevétel származik az idei évben. Ezen belül:

A helyi adók tekintetében az építményadó tervezett összege 5500 eFt, iparüzési adó: 3500 eFt, kommunális adó 6500 eFt.

Átengedett központi adók: A gépjármű adóból származó bevétel továbbiakban is 40 %-ban illeti meg a helyi önkormányzatokat, 4250 eFt-os előirányzat tervezése indokolt, melyből 2550 eFt-ot az állam részére be kell fizetni, 1700 eFt marad az önkormányzatnál.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 2136 eFt bevétel van tervezve a 2015. évben Alsópáhokkal az orvosi rendelő épület eladására kötött szerződés alapján.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések jelenleg tervezhető összege 20276 eFt, ebből :

A normatív állami támogatás és az Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás összege 20276 eFt. Részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

Támogatásértékű működési bevétel: 1078 eFt- 2016. évi közmunkaprogram támogatása

Hitelfelvétel: A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei jelentősen megváltoztak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 10. §.

(1) bekezdése szerint: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

- a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
- b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
- c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint
- d) a Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig

a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.
(3) Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.
Hitelfelvételre 2015. évben nem került sor.

Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi maradvány igénybevétele: Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybe vételét felhalmozási célra tervezzük, jelenleg működési kiadásra fordítjuk. A maradvány összege 10759 eFt.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásainak bemutatása azonos a bevételeknél jelzettekkel. Az intézmények vezetőivel a 2016. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás és a költségvetések elfogadása megtörtént.

A 2016. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások szerkezete nem változott. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan.

Személyi juttatások

Személyi juttatások jogcíménél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 8789 e Ft. Az előirányzott összeg a jogszabály által garantált közalkalmazotti és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámra a tervezett személyi juttatást tartalmazza, valamint itt jelenik majd meg a közmunka-programban foglalkoztatott 1 fő bére is. Bedolgozásra került a cafetéria összege az önkormányzat közalkalmazottai vonatkozásában.

Munkaadókat terhelő járulékok

A társadalombiztosítási járulékot felváltotta a szociális hozzájárulási adó, mértéke nem változott 27 %, összege 2203 e Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez, tervezett összege 21088 eFt. Csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre. A többi kiadásunk az inflációs várakozásoknak megfelelően tavalyi szinten számolva.

Működési célú pénzeszköz átadás

- LEADER Egyesület támogatása 40 eFt

Támogatás értékű működési kiadás

2016. évben a közös önkormányzati hivatalhoz nem kell hozzájárulást adni.

- Hévíz város felé fizetendő támogatás 1770 eFt
 - Alsópáhok felé fizetendő támogatás 3637 eFt
- A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat által folyósított ellátások

A helyi önkormányzat által folyósított ellátások összege 1664 e Ft, amely az Önkormányzat állami támogatását tartalmazza a bevételeknél ismertetett arányban, év közben módosításra kerül a ténylegesen kifizetett ellátások alapján.

Ellátásonként tervezett önrész az alábbiak szerint:

- átmeneti segély 100 eFt,
- temetési segély 200 e Ft,
- gyógyszer-támogatás 264 e Ft,
- időskorúak támogatása 500 e Ft
- iskolakezdési támogatás 600 eFt

Felhalmozási kiadás: (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

Felhalmozási kiadásunk 3728 e Ft, melyből autó vásárlása 1016 eFt, ravatalozó felújítása 330 eFt, motoros kasza vásárlása 250 eFt, kamerarendszer felújítása 2132 eFt.

Hiteltörlesztés

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

Tartalék:

Általános működési tartalékot 9904 eFt összegben képeztünk.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A 2016. évi költségvetésben a jelenlegi feladatok ellátásához 2016. évre az engedélyezett létszámot 4 főben javasoljuk meghatározni, 4 fő közalkalmazott a létszám. A közmunka-program keretein belüli közfoglalkoztatottak száma várhatóan 1 fő.

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat.

400 eFt kedvezményt ad az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatásra .

Felsőpáhok Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:

- társadalmi kihatásai: nincs
- gazdasági kihatásai: nincs
- költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára
- környezeti következményei: nincsenek
- egészségügyi következményei: nincsenek
- adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
- megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelelem

➤ megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel
Megalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet tervezetét.

Felsőpáhok, 2016. február 5.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján 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 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **56573 ezer** forintban állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

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

4. § A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 1664 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (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 2016-2018. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2016. évben 14022 ezer Ft, melyből 9904 ezer Ft általános működési tartalék, 4118 ezer Ft önkormányzati víziközmű üzemeltetési céltartalék.

3. A költségvetési létszámkeret

7.§ (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 2016. évben átlagosan 1 főt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében.

4.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

(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.

11.§ (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.

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

5.Záró rendelkezések

13.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

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

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Felsőpáhok, 2016. február 11.

Dr. Prótár Henrietta

jegyző

Prótár Richárd Krisztián

polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2016. február 15.

Dr. Prótár Henrietta

jegyző

1. melléklet a 4/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

	A	B
sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631
2	Közvilágítási feladatok támogatása	3104
3	Köztetető fenntartási feladatok támogatása	357
4	Közutak fenntartásának támogatása	2025
5	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen: (1+2+3+4)	8117
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000
7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	18
9	Kiegészítő támogatás	1970
10	Bérkompenzáció	
11	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+...10):	15105
13	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3971
16	Falugondnoki szolgálat	
17	Szociális ágazati pótlék	
18	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (14+15+16+17):	0
19	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1200
21	Közfoglalkoztatás támogatása	1078
22	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (11+12+18+20+21):	21354
23	Építményadó	5500
24	Magánszemélyek kommunális adója	6500
25	Vagyoni típusú adók összesen: (23+24)	12000
26	Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	3500
27	Értékesítési és forgalmi adók összesen (26)	3500
28	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1700
	Gépjárműadó államot megillető része	2550
29	Gépjárműadók összesen: (28)	4250
30	Egyéb adójellegű	100
31	Bírságok önkormányzatot megillető része	30
32	Késedelmi pótlék	100
33	Egyéb bírság	100
34	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (30+31+32+33)	330
35	Közhatalmi bevételek mindösszesen (25+27+29+34):	20080
36	Kultúrház bérleti díj	30
37	Földbérlet	64
38	Sírhely megváltás	50
39	Szolgáltatás összesen (36+37+38):	144
40	Viziközmű üzemeltetési díj	1800
41	Tulajdonosi bevétel összesen (40):	1800
42	Egyéb működési bevételek	300
43	Működési bevételek összesen (22+35+39+41+42):	43678
44	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10759
45	Alsópáhoki orvosi rendelő és lakás tulajdon rész eladása, 2015. évi részlet	2136
46	Felhalmozási bevételek összesen: (44)	2136
47	Bevételek összesen (22+35+43+44+46)	56573

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
Sorszám	Kiadások	Kiadási előirányzat
1	Közalkalmazotti illetmények	7006
2	Étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány)	384
3	Közalkalmazotti jutalom	0
4	Közfoglalkoztatási bér	950
5	Külső személyi juttatás	180
6	PM költségtérítés	269
7	Személyi juttatások összesen (1+2+3+4+5)	8789
8	Szociális hozzájárulási adó	2070
9	Táppénz hozzájárulás	0
10	Munkáltatót terhelő járulékok	133
11	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (7+8+9)	2203
12	Dologi kiadások	21088
13	Önkormányzati átmeneti segély	100
14	Önkormányzati temetési segély	200
15	Egyszeri támogatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	0
16	Óvodáztatási támogatás	0
17	Kiegészítő pénzbeli ellátás	0
18	Gyógyszertámogatás	264
19	Időskorúak támogatása	500
20	Iskolakezdési	600
21	Rendkívüli települési támogatás	
22	Köztemetés	
23	Ellátottak juttatásai összesen(12+13.....+26):	1664
24	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825
25	b) Gyepmesteri megállapodás	200
26	c) Gyermekjóléti szolgáltatás	42
27	d) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	70
28	e) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos 2015. évi tartozás	633
29	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás (27+...33):	1770
30	a) Szociális étkezés	211
31	b) Háziorvosi ellátás	8
32	c) Óvodai nevelés	2328
33	d) Óvodai étkeztetés	345
34	e) Iskolai étkeztetés	285
35	f) Ifjúság-egészségügy	460
36	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás (35+...41)	3637
37	Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	
38	LEADER tagdíj	40
39	Gépjárműadó állami átutalás	2550
40	Normatíva visszafizetés	800
41	Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás	400
42	Tartalék	9904
43	Egyéb működési célú kiadás összesen(34+42+43+44)	19101
44	Működési kiadások összesen:(6+10+11+26+46)	52845
45	Ravatalozó felújítás	260
46	Ravatalozó felújítás ÁFA	70
47	Autó vásárlás	800
48	Autó vásárlás ÁFA	216
49	Motoros kasza	197
50	Motoros kasza ÁFA	53
51	Kamerarendszer felújítás	1679
52	Kamerarendszer felújítás ÁFA	453
53	Beruházás összesen	3728
54	Kiadások mindösszesen	56573

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

sor- szám	A Kormányzati funkció megnevezése	B Működési bevételek				C Felhalmozási bevételek			I Finanszírozási bevételek	J Összes bevétel
		Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		
1	Zöldterület-kezelés	4619							4619	
2	Közüvilágítás	3104							3104	
3	Közütemető-fenntartás és -működtetés	357		50					407	
4	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2025							2025	
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5000						10759	15759	
6	Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások	3971							3971	
9	Falugondnoki szolgálat								0	
10	Könyvtári szolgáltatások	277							277	
11	Közüművelődés-hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	923		30					953	
12	Közüfoglalkoztatás	1078							1078	
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			64			2136		2200	
14	Bűnmegeelőzés			300					300	
15	Város és közüséggazdálkodás								0	
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása								0	
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése								0	
18	Víztermelés, kezelés, ellátás			1800					1800	
19	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről		20080						20080	
23	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások								0	
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás								0	
25	Házi segítségnyújtás								0	
26	Szociális étkeztetés								0	
27	Család és növédelmi egészségügyi gondozás								0	
28	Óvodai intézményi étkeztetés								0	
29	Iskolai intézményi étkeztetés								0	
30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0	
31	Közütelező feladatok összesen:	21354	20080	2244	0	0	2136	0	10759	56573
32	Önként vállalt feladatok									0
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0
34	Bevételek mindösszesen:	21354	20080	2244	0	0	2136	0	10759	56573

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési támogatások	Beruházások	Repljuttatások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	3313	910	1800			250				6273
2	Közvilágítás				3104							3104
3	Köztemető-fenntartás és -működtetés				660				330			990
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2025							2025
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	269		5524		910	1016			9904	17623
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					1664						1664
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						42					42
8	Falugondnoki szolgálat	1	2531	691	940							4162
9	Könyvtári szolgáltatások		180	49	180							409
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				1052							1052
11	Közfoglalkoztatás	1	950	128								1078
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				216							216
13	Bűnmegelőzés				206				2132			2338
14	Város és községgazdálkodás	1	1546	425	430		200					2601
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				483							483
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				152							152
17	Háziorvosi alapellátás				165		8					173
18	Víztermelés, kezelés, ellátás				4118							4118
19	Fogorvosi ellátás				33							33
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)					0	400					400
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás						825					825
22	Teréz Anya Hévíz						633					633
23	Szociális étkeztetés						211					211
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						460					460
25	Óvodai intézményi étkeztetés						345					345
26	Iskolai intézményi étkeztetés						285					285
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						2328					2328
28	Gépjárműadó állami rész						2550					2550
29	Kötelező feladatok összesen:		8789	2203	21088	1664	9197	1266	2462	0	9904	56573
30	Önként vállalt feladatok											
31	Államigazgatási feladatok összesen:											
32	Kiadások mindösszesen:	6	8789	2203	21088	1664	9197	1266	2462	0	9904	56573

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2016. évi előirányzat ezer forintban	Kiadások		2016. évi előirányzat ezer forintban
	Magnevezés			Magnevezés		
1	Működési célú támogatások		21 354	Személyi juttatások		8 789
2	Közhatalmi bevételek		20 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 203
3	Működési bevételek		2 244	Dologi kiadások		21 088
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 664
5				Egyéb működési célú kiadások		9 197
				Működési tartalék		9 904
7	Költségvetési bevételek összesen		43 678	Költségvetési kiadások összesen		52 845
8	Hiány belső finanszírozásának bevételai		9 167	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 167	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 bevételai			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14	Hirelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		9 167	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		52 845	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		52 845
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 845
19	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

