

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: 1-7/2016.

M E G H Í V Ó

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

2016. április 19.-én (kedd) 8 óra 30 perc kezdettel összehívom.

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

Napirendi javaslat:

1./ Nagy Károly Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos bejelentésének tárgyalása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2./ Felsőpáhok Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulás eszközbeszerzésére vonatkozó pályázat támogatása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ Lakossági víz és csatornatámogatásra pályázat benyújtása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Törvényességi felhívás tárgyalása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester, Czoma Győző Ügyrendi Bizottság elnöke

7./ Egyéb ügyek, bejelentések

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

Felsőpáhok, 2016. április 7.

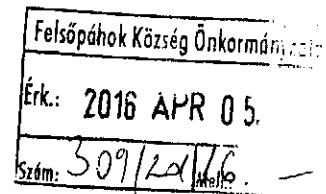

Prótár Richárd Krisztián
Polgármester



2016.04.04. y

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő Testülete részére.

Felsőpáhok
Szent István u 67.



8395

Tárgy: Felsőpáhok Rákóczi út
csapadékvíz elvezetése.

Tisztelt Cím!

A Felsőpáhok Rákóczi út csapadékvíz elvezetése csak részben biztosított. Az út felső az 1. számú és 19 számú házak közti szakaszán, az út gerincének (az aszfaltcsík közepe) legkisebb magassága a 13. sz 15. számú házak telekhatárától déli irányban 3.5 méter távolságra található.

Az úttest nyugati oldaláról a csapadékvíz elvezetéséhez, korábban a 7. sz. ház előtt az út alá átereszt helyeztek el. A jelenlegi formájában a 19. sz. háztól a 7.sz házig a vízvezetés azért nem valósul meg mert a 7.sz., 9. sz., és a 11. sz. házak előtt az átereszek elhelyezésénél az úttest magasságát vették figyelembe. Ezért a a 13. sz., és a 15. számú házak előtt megáll a csapadékvíz.

A csapadékvíz elvezetésére három lehetőség kínálkozik;

1. A 7. sz., 9.sz., és a 11. számú házak előtt, az átereszeket megfelelő mélységre le kell süllyeszteni.
2. A 13. sz. és a 15. sz. házak telekhatárától északi irányba, 2.5 m. távolságra az úttest átfúrásával, a csapadékvíz közterületre vezethető.
3. A 15. számú ház kocsibejárójától déli irányba az úttest átfúrásával biztosítható a keleti oldalon magánterületre. Vezetékszolgalmi jog bejegyeztetéséhez, tulajdonosi hozzájárulás és geodéziai bemérés szükséges.

A második és harmadik megoldás esetén, az úttest keleti oldalán a járda mellett a csapadékvíz elvezetése a jelenlegi állapotában biztosított, csupán a járda alá a patak részére elhelyezett átereszt fölé kell egy vízgyűjtőt kialakítani és kb. 8 m. hosszú 20-25 cm. mély felszíni árkot ásni

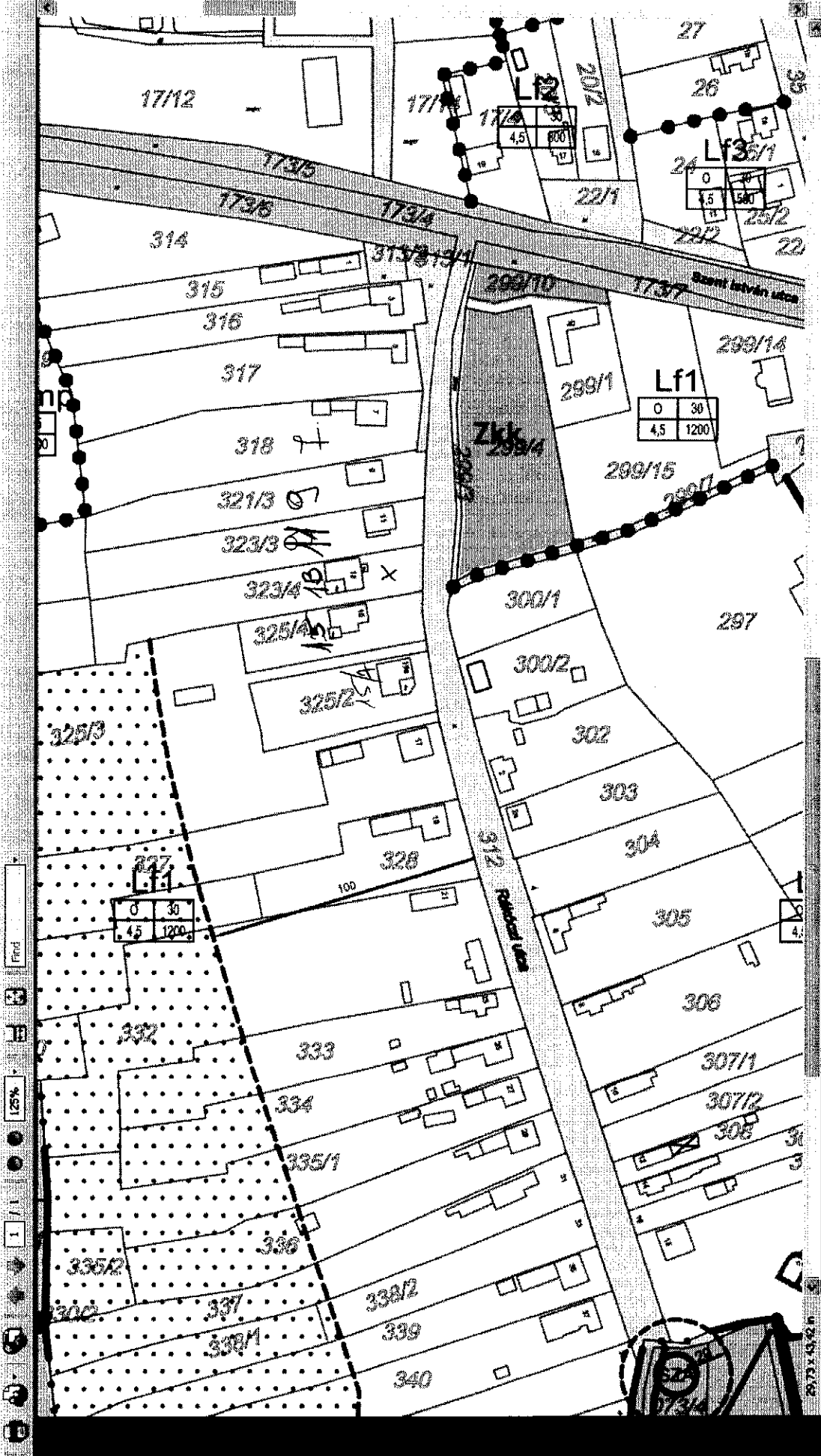
A legkisebb költség kihatása a 2.-ik megoldásnak van, kb. 4-5 ezer forint, és kettő szociális munkás kettő munkanap alatt tudja a munkát elvégezni.

A következő testületi ülésen kérem a felvetésem tárgyalását. A testületi ülés időpontjáról szíveskedjenek értesíteni, és ezen, napirendi pontra várom a meghívójukat.

Felsőpáhok 2016.04.03

Tisztelettel:

Nagy Károly
8395 Felsőpáhok Rákóczi u 13.



Felsőpáhok Község Polgármestere

8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Tel: 83/900-000, 30/536-2929, Fax: 83/900-001,

E-mail: felsopahok@z-net.hu

Honlap: www.felsopahok.hu

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 19 -i ülésére

Tárgy: **Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló új 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A beszámoló felülvizsgálata, a kincstári ellenőrzés még nem történt meg, a kincstár jelentését az önkormányzat nem kapta meg, korábbi években június-szeptember között került általában megküldésre.

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

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a **Gst. 3. §-a** szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegkimutatások:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 59132 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapította meg, amelyet évközben két alkalommal módosított, így a költségvetési főösszeg 65001 ezer Ft-ra változott.

Az önkormányzat 2015. évi összes bevétele 67151 ezer Ft-re alakult, melyből finanszírozási bevétel 9095 ezer Ft volt. Az önkormányzat költségvetési bevételei tavaly sem nem voltak elegendők a kiadások teljesítésére, az előző évben felhalmozott pénzmaradvány adott lehetőséget a hiánymentes működésre.

Az önkormányzat 2015. évben összesen 26969 ezer Ft költségvetési támogatást kapott, ami azt mutatja, hogy a költségvetési bevételek közel fele támogatásból származott.

Működési célra támogatást kaptunk még közfoglalkoztatásra és gyermekvédelmi támogatásokra 1450 ezer Ft összeggel.

Működési célú pénzeszközátvétel keretében történt meg a DRV által visszautalt támogatás elszámolása (241 ezer Ft).

Helyi adóbevételekből 2015. évben 21687 ezer Ft bevételre tettünk szert. A kommunális adó – 7107 eFt- és építményadó – 6053 eFt- teljesítése megfelelő volt. Iparüzési adóból ténylegesen 8527 ezer Ft bevétel folyt be a számlára.

Az átengedett központi adók a gépjármű adó 40 %-át jelentették, ebből a tervezett összeg befolyt a költségvetésbe (1958 ezer Ft).

Bérleti díjakból, sírhely megváltásból összesen 245 ezer Ft bevételünk keletkezett.

A szennyvíz közműhálózat üzemeltetéséből évről-évre kevesebb bevételünk keletkezik, elmúlt évben 1786 ezer Ft ilyen jellegű bevétel érkezett a számlára.

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei nem jelentősek, az alsópáhoki orvosi rendelő értékesítésének 2015. évben esedékes összege (3155 ezer Ft) szerepel ezek között.

A saját működési bevételek közül az intézményi működési bevételek összege és aránya is alacsony, ezek számottevő szerepet nem játszanak a gazdálkodásban. Ezek többnyire Alsópáhok községtől a körzeti megbízotti közös költségek visszatérítéséből származott.

A finanszírozási bevételek a pénzmaradvány igénybevételéből állnak.

A bevételek részletezését az 1. és 3. mellékleteken mutatjuk be.

Az önkormányzat összes kiadása 48097 ezer Ft volt 2015. évben, a kiadások részletezését a 2. és 4. melléklet szemlélteti.

A személyi juttatásokra és munkáltatói járulékokra biztosított keret biztosította a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, a működési kiadások biztosították a feladatellátás folyamatosságát, túllépés fő előirányzatoknál nem történt.

Az elmúlt évben négy fő közalkalmazott és egy fő közfoglalkoztatott látta el az önkormányzat településüzemeltetési feladatait.

Egyes dologi kiadások felosztása az önkormányzat hatályos Számviteli Politikája szerint az alábbiak szerint történik:

- a) A Felsőpáhok, Szent I. u. 74. szám alatti egy épületben található művelődési ház (77%) és a könyvtár (23%) gáz, víz, szennyvíz és áramdíjának, épület karbantartási és felújítási költségeinek felosztása alapterület arányosan történik. (művelődési ház alapterület 245 m², könyvtár alapterület 73 m³).
- b) A Felsőpáhok, Szent I. u. 67. szám alatti önkormányzati épületben az önkormányzat (72%) és az orvosi rendelő (28 %) gáz, víz, szennyvíz és áramdíjának, épület karbantartási és felújítási költségeinek felosztása alapterület arányosan történik. (önkormányzati helyiségek alapterülete 81 m², orvosi rendelő helyiségeinek alapterülete 31 m²).
- c) A parkmunkások dologi kiadásai - az üzemanyag költség kivételével - egyenlő arányban oszlanak meg az alábbi szakfeladatok között:
- 1) 3811031 Települési hulladék begyűjtése, szállítása
 - 2) 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 - 3) 8130001 Zöldterület-kezelés
 - 4) 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
 - 5) 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés
- d) A parkfenntartással kapcsolatos üzemanyag felhasználás költségeinek megosztása az alábbiak szerint történik:
- 1) 8130001 Zöldterület-kezelés 50 %
 - 2) 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés 25 %
 - 3) 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 25 %
- e) A traktor üzemanyag felhasználás költségeinek megosztása terület arányosan történik az alábbi szakfeladatokra:
- 1) 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 20 %
 - 2) 8130001 Zöldterület-kezelés 80 %.

Az önkormányzat a hatályos megállapodások alapján folyósította Alsópáhok részére az óvodai, iskolai étkeztetés, a házi orvosi és védőnői szolgálat, valamint a szociális étkeztetés településre jutó többletköltségeit. Zalacsány Önkormányzat részére a hivatali kirendeltség működéséhez 6.612 eFt támogatásértékű működési kiadás jelentkezett.

Hévíz városa részére átadtuk az orvosi ügyeleti ellátási, a gyepmesteri társulási megállapodás szerinti megállapított összegeket, egyes szociális ellátásokhoz is megállapodás alapján hozzájárulást nyújtottunk.

Az önkormányzat összes szociális kiadása 1264 ezer Ft volt.

A DRV Zrt. részére folyósítottuk a 2015. évi támogatásokat, amelyet az állami költségvetésből bocsátottak az önkormányzat rendelkezésére.

Előző évi támogatásokból 2129 ezer Ft-ot kellett visszafizetnünk az állami költségvetés részére. Ebből 722 ezer Ft a működőképességet megőrző támogatás visszafizetése miatt, 347 ezer a DRV támogatás elszámolásból adódik, állami normatíva visszafizetés (idegenforgalmi adó és családsegítés 224 e Ft, 836 eFt-ot a januári előleg elszámolása miatt kellett visszautalni.

A tavalyi évben beruházásra ezer Ft forrás jutott, mely egy vásárlását és a ravatalozó felújításának költségeit jelentette.

Az önkormányzat 2015. évi vagyona 969732 ezer Ft-ról 1050041 eFt-ra alakult.

A Képviselő-testület 2015. évben értékpapírt nem vásárolt, nem adott el, az önkormányzatnak 2015. év végén hitelállománya nem volt.

Az önkormányzat 2015. évi pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, könyvviteli mérlegét a 6. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2015. évi vagyonskimutatását a 7. mellékleten mutatjuk be.

Az önkormányzat által biztosított kedvezményeket a 8. melléklet részletezi.

Az önkormányzatnál létszámtúllépés nem történt, az engedélyezett létszám betartásra került. (9. melléklet).

Az Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 10., a maradvány kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2015. évi maradványa 19055 ezer Ft, pénzkészlete 22685 ezer Ft. A pénzkészlet tartalmaz a maradványon felül 3631 ezer Ft adó túlfizetést .

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

A rendelet alkotásához minősített többség szükséges.

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

A rendelet tervezet címe: az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

Költségvetési hatása: -

Környezeti, egészségi hatása: -

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: -

Egyéb hatása: -

A rendelet megalkotásának szükségessége: Törvényből eredő jogalkotási kötelezettség

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: -

Felsőpáhok, 2016. április 14.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2016. (IV.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételét 67151 ezer Ft, 2015. évi kiadását 48097 ezer Ft összeggel jóváhagyja.

2.§ (1) A bevételekből 58056 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 9095 ezer Ft finanszírozási bevétel.
(2) A kiadásokból 47261 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 836 ezer Ft az finanszírozási kiadás.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3.§ (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 8698 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2246 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 13005 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 1545 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 157 ezer Ft, felújítás 1388 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület az 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 20503 ezer Ft, a szociális ellátások teljesítését 1264 ezer Ft összeggel állapítja meg.

4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 1050041 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2015. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület a 2015. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint elfogadja.

5.§ (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 9. melléklet szerint 5 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott négy fő, közfoglalkoztatott egy fő.

(2) A képviselő-testület pénzforgalom egyeztetését a 10. melléklet alapján elfogadja, a 2015. évi záró pénzkészletet 22685 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2015. évi maradvány kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja, a 2015. évi maradványt 19055 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

6.§ (1) A helyi adóbevételek teljesítése 21687 ezer Ft, amelyből építményadó 6053 ezer Ft, magánszemélyek kommunális adója 7107 ezer Ft, iparüzési adó 8527 ezer Ft.

(2) Az önkormányzatot a beszedett gépjárműadóból 1958 ezer Ft bevétel illette meg.

(3) Az önkormányzat 2015. évi egyéb adójellegű bevételei 168 ezer Ft.

(4) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.

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

Felsőpáhok, 2016. április 19.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2016. április 21.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2015. évi bevételeinek teljesítése

A	B	C	D	E
sorszám	Bevételek	Előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631	2631	100,0
2	Közvilágítási feladatok támogatása	3104	3104	100,0
3	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	356	356	100,0
4	Közutak fenntartásának támogatása	2025	2025	100,0
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5825	5873	100,8
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása	40		
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8		
8	2013.évi bérkompenzáció	38	38	100,0
9	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	444	444	100,0
10	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	393	201	51,1
11	Gyermekjóléti szolgálat	260	43	16,5
12	Családsegítő szolgálat	260	43	16,5
13	Falugondnoki szolgálat	2500	2500	100,0
14	Kistélepedések szociális feladatainak támogatása	2691	2692	100,0
15	Szociális ágazati pótlék	111	111	100,0
16	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200	1200	100,0
17	Bérkompenzáció	325	325	100,0
18	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2015.	5383	5383	100,0
19	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	27594	26969	97,7
20	Közfoglalkoztatási támogatás	1214	1214	100,0
21	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	104	104	100,0
22	Kiegészítő gyermekvédelmi	132	132	100,0
23	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	1450	1450	100,0
24	Lakossági víz és csatornatámogatás (visszafizetendő)	242	241	99,6
25	Működési célú pénzeszközátvétel összesen:	242	241	99,6
26				
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beülről összesen	0	0	
28	Építményadó	6300	6053	96,1
29	Magánszemélyek kommunális adója	7200	7107	98,7
30	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	5300	8527	160,9
31	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	0		
32	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	2000	1958	97,9
33	Bírságok önkormányzatot megillető része	30	0	0,0
34	Késedelmi pótlék	100	65	65,0
35	Egyéb bírság	100	58	58,0
36	Egyéb adójellegű bevétel	100	0	0,0
37	Talajterhelési díj	45	45	100,0
38	Közhatalmi bevételek mindösszesen	21175	23813	112,5
39	Kultúrház bérleti díj	30	170	566,7
40	Földbérlet	64	63	98,4
41	Sírhely megváltás	50	12	24,0

42	Szolgáltatás összesen	144	245	170,1
43	Viziközmű üzemeltetési díj	1800	1786	99,2
44	Tulajdonosi bevétel összesen:	1800	1786	99,2
45	Kamatbevételek	0	40	
46	Egyéb működési bevételek	300	303	101,0
47	Biztosítási díj visszatérítés	0	0	
48	Egyéb visszatérítések	45	54	120,0
49	Működési bevételek összesen	345	397	115,1
50	Orvosi rendelő értékesítés	3155	3155	100,0
51	Felhalmozási bevétel	3155	3155	
52	Költségvetési bevételek összesen:	55905	58056	103,8
53	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8296	8296	100,0
54	Államháztartáson belüli megelőlegezések	800	799	99,9
55	Finanszírozási bevételek összesen	9096	9095	100,0
56	Bevételek mindösszesen	65001	67151	

2. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2015. évi kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E
SORSZÁM	Kiadások	Előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
1	Közalkalmazotti illetmények	7183	7011	97,6
2	Étkezési hozzájárulás	404	404	100,0
3	Közfoglalkoztatási munkabér	1110	1103	99,4
	Közalkalmazotti jutalom	80	0	0,0
4	Külső személyi juttatás	180	180	100,0
5	Személyi juttatások összesen	8957	8698	97,1
6	Szociális hozzájárulási adó	2165	2042	94,3
7	Táppénz hozzájárulás	50	0	0,0
8	Munkáltatót terhelő SZJA	152	97	63,8
9	Egészségügyi hozzájárulás	25	107	428,0
10	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2392	2246	93,9
11	Dologi kiadások	16102	13005	80,8
12	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	268	268	100,0
13	Rendszeres szociális segély	103	103	100,0
14	Lakásfenntartási támogatás	179	178	99,4
15	Óvodáztatási támogatás	10	10	100,0
16	Önkormányzati átmeneti segély	50	0	0,0
17	Önkormányzati temetési segély	150	100	66,7
18	Önkormányzat segély tankönyvtámogatás	600	280	46,7
19	Önkormányzati segély időskorúak támogatása	200	108	54,0
20	Egyszeri támogatás gyermekvédelmi	128	104	81,3
21	Köztemetés	200	0	0,0
22	Rendkívüli települési támogatás	1262	0	0,0
23	Települési támogatás	1100		0,0
25	Pénzbeli ellátás	226	113	50,0
27	Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás	0	0	
28	Ellátottak juttatásai összesen	4476	1264	28,2
29	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	2167	2109	97,3
30	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825	829	100,5
31	b) Gyepmesteri megállapodás	278	306	110,1
32	c) Családsegítés	130	0	0,0
33	d) Gyermekjóléti szolgáltatás	130	0	0,0
34	e) Házi segítségnyújtás	102	124	121,6
35	f) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	70	66	94,3
36	g) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos tartozás	632	784	124,1
37	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	4655	4655	100,0
38	a) Szociális étkezés	216	243	112,5
39	b) Házi orvosi ellátás	4	7	175,0
40	c) Óvodai nevelés	2274	2627	115,5
41	d) Óvodai étkeztetés	279	360	129,0
42	e) Iskolai étkeztetés	290	328	113,1
43	f) Ifjúság-egészségügy	437	513	117,4

44	g) 2014.évi közös feladatok elmaradt támogatása	1155	577	50,0
46	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2015.	5383	5383	100,0
47	Előző évi támogatás visszafizetése, egyéb elvonás	1395	1293	92,7
48	Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás	370	285	77,0
49	Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	6592	6612	100,3
50	Zalaszántó családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás	520	166	31,9
51	Tartalékok	8450		0,0
52	Egyéb működési célú kiadás összesen	29532	20503	69,4
53	Kisértékű eszközök vásárlása	320	124	38,8
54	Kisértékű eszközök vásárlása ÁFA	86	33	38,4
55	Beruházás összesen:	406	157	38,7
56	Ravatalozó felújítás	1181	1148	97,2
57	Ravatalozó felújítás ÁFA	319	240	75,2
58	Felújítás összesen	1500	1388	92,5
59				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen :	0	0	
61	Költségvetési kiadások összesen:	63365	47261	74,6
62				
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1636	836	51,1
64	Finanszírozási kiadások összesen:	1636	836	51,1
65	Kiadások összesen:	65001	48097	74,0

3. melléklet a .../2016.(.....) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2015. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzatok támogatása	Működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatás áh. belülről	Működési célú átvett áht. kívülről	Közhatalmi bevételek	Szolgáltatási bevétel	Tulajdonosi bevétel	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1.	Önkormányz. és hivat. jogalk. és igazg.tev.								72			72
2.	Köztetető fenntartás és működtetés						12					12
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.						63		12	3155		3230
4.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		26969								799	27768
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek										8296	8296
6.	Bűnmegelőzés								303			303
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1214									1214
8.	Szennyvíz gyűjtése tisztítása				241			1786				2027
9.	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						170					170
10.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		236						10			246
11.	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev. Áht-n kívülről				23813							23813
	Bevétel mindösszesen:	0	28419	0	241	23813	245	1786	397	3155	9095	67151

4. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
1	011130 Önkormányz. és hivat. jogalk.és igazg.tev.		71	3084		6612	110		9877
3	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			548			1388		1936
5	013335 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.			186					186
7	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel					1283			1283
9	018020 Központi költségvetési befizetések			31		10		836	877
11	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					351			351
13	031060 Büntetéselvonás			677					677
15	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1103	149						1252
17	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			139					139
19	051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése			555					555
21	063020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása			27		5383			5410
23	064010 Közvilágítás			2607					2607
25	066010 Zöldterület kezelés	3439	911	1305			47		5702
27	066020 Város, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	1528	404	489		306			2727
29	072111 Háziorvosi alapellátás			169		10			179
31	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					829			829
33	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás					588			588
35	081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése			128					128
37	082044 Könyvtári szolgáltatások	180	44	167					391
39	082092 Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1999					1999
41	091140 Óvodai nevelési ellátás					2980			2980
43	096015 Gyermekétkeztetés					807			807
45	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások					484			484
47	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					227			227
49	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai					268			268
51	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások					178			178
53	107051 Szociális étkeztetés					270			270
55	107052 Házi segítségnyújtás					124			124
57	107054 Családsegítés					466			466
59	107055 Falugondnoki szolgáltatás	2448	667	894					4009
61	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					591			591
	Kiadás mindösszesen:	8698	2246	13005	1264	20503	1545	836	48097

