

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

Szám: 1-11/2016.

MEGHÍVÓ

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

2016. szeptember 20.-án (kedd) 8 óra kezdettel összehívom.

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

Napirendi javaslat:

1./ Felsőpáhok, 568/4. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kifogás elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

A zárt ülést követően – előre láthatóan 8 óra 15 perc kezdettel- nyilvános ülés következik.

Napirendi javaslat:

1./ A háziiorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti, iskolaegészségügyi és a területi védőnői körzetekről szóló rendelet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester, dr. Prótár Henrietta jegyző

2./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ Szennyvíz közmű gördülő fejlesztési tervének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz csatlakozás
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ Vegyes ügyek

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

Felsőpáhok, 2016.szeptember 15.


Prótár Richárd Krisztián
Polgármester





A. Kapu térf.

NEFI
Nemzeti Egységfejlesztési Intézet

Iktatószám: VI-877/2/2016
Ügyintéző: Hrabovszky Eszter

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Prótár Richárd Krisztlán
8395 Felsőpáhok, Szt. István u. 67.

Felsőpáhok Község Önkormányzata	
Érk.:	2016 SZEPT 08.
Szám:	548/2016 Mell.:

Tárgy: Vélemény kérés

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezetében szereplő adatok és a körzetek szerinti felosztások megfelelőek.

Budapest, 2016. augusztus 29.

Tisztelettel,

Dr. Török Krisztina
mb. főigazgató

Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete a háziiorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti, iskolaegészségügyi és a területi védőnői körzetekről

Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa Felsőpáhok község közigazgatási területén a háziiorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi és háziiorvosi ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás valamint a védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását, az egészségügyi alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet területi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző háziiorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi és háziiorvosi ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi, valamint a védőnői egészségügyi ellátást biztosító személyekre terjed ki.

3. A háziiorvosi és házi gyermekorvosi körzetek megállapítása

3. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 háziiorvosi körzet működik.
(2) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 házi gyermekorvosi körzet működik.
(3) A háziiorvosi és házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó települések jegyzékét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. A fogorvosi körzetek megállapítása

4. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 fogorvosi körzet működik.
(2) A fogorvosi körzetekhez tartozó települések jegyzékét jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

5. A védőnői körzetek megállapítása

5. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 védőnői körzet működik.
(2) A védőnői körzetekhez tartozó települések jegyzékét jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

6. Háziiorvosi és házi gyermekorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátási körzet megállapítása

6. § (1) A háziiorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátási körzethez tartozó települések jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A fogorvosi ügyeleti ellátási körzet határa az Önkormányzat közigazgatási területe a 4. melléklet szerint.

7. Az iskola egészségügyi ellátási körzet megállapítása

7.§ Az iskola egészségügyi ellátás körzethatára az alsópáhoki dr. Szántó Imre Általános Iskolára 8394 Alsópáhok, Fő út 122 . –és az ezen intézményben tanulói jogviszonnal rendelkezőkre - terjed ki.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi közszolgáltatás körzeteinek meghatározásáról szóló 7/2002.(XII.2.) önkormányzati rendelete.

Felsőpáhok, 2016. szeptember 20.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2016. szeptember 21.

1. melléklet a 11/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

a./ Háziorvosi körzet: megállapodás alapján Alsópáhok és Felsőpáhok közigazgatási területe
Háziorvosi körzet központi rendelője:8394 Alsópáhok Dózsa u. 64.

b./Házi gyermekorvosi alapellátás: megállapodás alapján Alsópáhok és Felsőpáhok közigazgatási területe
Házi gyermekorvosi körzet központi rendelője:8394 Alsópáhok Dózsa u. 64.

2. melléklet a 11/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

Fogorvosi körzet: megállapodás alapján Hévíz város, Felsőpáhok, Nemesbük, Zalaköveskút és Vindornyalak községek közigazgatási területe
Fogorvosi körzet rendelője:8380 Hévíz, József A. u. 2.

3.melléklet a 11/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

Védőnői körzet: megállapodás alapján Alsópáhok és Felsőpáhok közigazgatási területe
Védőnői körzet központi rendelője: 8394 Alsópáhok Dózsa u. 64.

4. melléklet a 11/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

Házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátás: megállapodás alapján Hévíz város, Felsőpáhok, Alsópáhok, Nemesbük, Zalaköveskút községek közigazgatási területe
Házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyelet központi rendelője: 8380 Hévíz, József A u. 2.

Fogorvosi ügyeleti ellátás: megállapodás alapján Felsőpáhok község közigazgatási területe
Fogorvosi ügyelet központi rendelője: IV DENTAL Kft. 8900 Zalaegerszeg, Ola u, 16/d.

Előterjesztés Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 20.-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet megalkotása és legutóbbi módosítása óta eltelt időszak adatai alapján kérem az alábbi változtatások átvezetését a 2016. évi költségvetésben:

Bevételek	Módosított előirányzat Ft-ban	Változás (+,-) Ft-ban
bérekompensáció	323837	294500
lakossági víz és csatornatámogatás	5229100	5229100
szociális ágazati pótlék	116900	116900
gyermekvédelmi ellátás (Erzsébet utalvány)	92800	92800
víziközmű üzemeltetési díj	2014400	214400
tulajdonosi bevétel (fa eladás)	114000	114000
egyéb tárgyi eszköz értékesítés (fűkasza és Lada Niva)	145000	145000
Összesen:		6206700

Kiadások	Módosított előirányzat Ft-ban	változás (+,-) Ft-ban
Lakossági víz és csatornatámogatás	5229100	5229100
gyermekjóléti szolgáltatás	90100	48100
kiegészítő gyermekvédelmi természetbeni ellátás	92800	92800
dologi kiadás (szakmai anyag 20000 Ft)	21510392	20000
Tartalék	16618118	-336976
kultúrház felújítási terve ÁFA	55600	55600
informatikai eszköz beszerzés (router kamerarendszerhez)	60800	20100
szivattyú Zrínyi utcai átemelő	1077976	1077976
Összesen:		6206700

A vázolt módosítások kapcsán a bevételi és kiadási főösszeg 72.120.700 Ft-ra változik.

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

Előzetes hatásvizsgálata jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(VII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása

Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Várható kiadás és bevétel módosulások, támogatás változások átvezetése a költségvetésben

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Felsőpáhok, 2016. szeptember 15.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

**Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.15.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A R. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 72.120.700 forintban állapítja meg.

2.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 1.963.800 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2016. évben 20.736.118 Ft, melyből 16.618.118 Ft általános működési tartalék, 4.118 .000 Ft önkormányzati víziközmű üzemeltetési céltartalék.

4.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép, a R. 2 . melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép, a R. 3 . melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép, a R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép, a R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép, a R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép, a R. 7 . melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép , a R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép, a R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép, a R.10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

5. §(1) E rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti.

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

Felsőpáhok, 2016. szeptember 20.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2016. szeptember 22.

Dr. Prótár Henrietta

jegyző

I. melléklet a 12./2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

SORSZÁM	A Bevételek	Ft-ban		
		B eredetilelőírányzat	változás	Módosított előírányzat
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631400		2631400
2	Közvilágítási feladatok támogatása	3104000		3104000
3	Köztermető fenntartási feladatok támogatása	356661		356661
4	Közutak fenntartásának támogatása	2024840		2024840
5	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen: (1+2+3+4)	8116901		8116901
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000		5000000
7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	17850		17850
9	Kiegészítő támogatás	1970213		1970213
10	Bérekompenzáció	29337	294500	323837
11	Lakossági víz-csatorna támogatás 2016		5229100	5229100
12	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+...11):	15134301	5523600	20657901
13	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3971773		3971773
14	Falugondnoki szolgálat			
15	Szociális ágazati pótlék		116900	116900
16	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (14+15):	0	116900	116900
17	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200000		1200000
18	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1200000		1200000
19	Közfoglalkoztatás támogatása	1886000		1886000
20	Kiegészítő pénzbeli ellátás	207000		207000
21	Természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány)		92800	92800
22	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (12+13+16+18+19+20+21):	22399074	5733300	28132374
23	Építményadó	5500000		5500000
24	Magánszemélyek kommunális adója	6500000		6500000
25	Vagyoni típusú adók összesen: (23+24)	12000000		12000000
26	Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	3500000		3500000
27	Értékesítési és forgalmi adók összesen (26)	3500000		3500000
28	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1700000		1700000
29	Gépjárműadó államot megillető része	2550000		2550000
30	Gépjárműadók összesen: (28+29)	4250000		4250000
31	Egyéb adójellegű	100000		100000
32	Bírságok önkormányzatot megillető része	30000		30000
33	Késedelmi pótlék	100000		100000
34	Egyéb bírság	100000		100000
35	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (31+32+33+34)	330000		330000
36	Közhatalmi bevételek mindösszesen (25+27+30+35):	20080000		20080000
37	Kultúrház bérleti díj	30000		30000
38	Földbérlet	64000		64000
39	Sírhely megváltás	50000		50000
40	Szolgáltatás összesen (37+38+39):	144000		144000
41	Víziközmű üzemeltetési díj	1800000	214400	2014400
42	Tulajdonosi bevétel		114000	114000
43	Tulajdonosi bevétel összesen (41+42):	1800000	328400	2128400
44	Egyéb működési bevételek	300092		300092
45	Működési bevételek összesen (22+36+40+43+44):	44723166	328400	50784866
46	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19054834		19054834
47	Alsópáhoki orvosi rendelő és lakás tulajdon rész eladása, 2016. évi részlet	2136000		2136000
48	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		145000	145000
49	Felhalmozási bevételek összesen: (47+48)	2136000	145000	2281000
50	Bevételek összesen (45+46+49)	65914000	6206700	72120700

2. melléklet a 12./2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez				
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai				
		Ft-ban		
sorozat	A	B		
	Kiadások	Kiadási előirányzat	változás	Módosított előirányzat
1	Közalkalmazotti illetmények	7006000		7006000
2	Étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány)	384000		384000
3	Közalkalmazotti jutalom	0		0
4	Közfoglalkoztatási bér	1662115		1662115
5	Külső személyi juttatás	180000		180000
6	PM költségterítés	269232		269232
7	Személyi juttatások összesen	9501347	0	9501347
8	Szociális hozzájárulási adó	2166154		2166154
9	Táppénz hozzájárulás	0		0
10	Munkáltatót terhelő járulékok	216150		216150
11	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2382304	0	2382304
12	Dologi kiadások	21490392	20000	21510392
13	Önkormányzati átmeneti segély	100000		100000
14	Önkormányzati temetési segély	200000		200000
15	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalváni)	0	92800	92800
17	Kiegészítő pénzbeli ellátás	207000		207000
18	Gyógyszertámogatás	264000		264000
19	Időskorúak támogatása	500000		500000
20	Iskolakezdési	600000		600000
21	Rendkívüli települési támogatás			0
22	Köztemetés			0
23	Ellátottak juttatásai összesen	1871000	92800	1963800
24	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825000		825000
25	b) Gyepmesteri megállapodás	200000		200000
26				
27	d) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	70000		70000
28	e) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos 2015. évi tartozás	633000		633000
29	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás	1728000		1728000
30	a) Szociális étkezés	211000		211000
31	b) Háziorvosi ellátás	8000		8000
32	c) Óvodai nevelés	2328000		2328000
33	d) Óvodai étkeztetés	345000		345000
34	e) Iskolai étkeztetés	285000		285000
35	f) Ifjúság-egészségügy	460000		460000
36	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	3637000		3637000
37	Gyermekjóléti szolgáltatás	42000	48100	90100
38	Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal			0
39	LEADER tagdíj	40000		40000
40	Gépjárműadó állami átutalás	2550000		2550000
41	Normatíva visszafizetés	799263		799263
42	Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás	400000		400000
43	Lakossági víz-csatorna támogatás átutalása		5229100	5229100
44	Tartalék	16955094	-336976	16618118
45	Egyéb működési célú kiadás összesen	26151357	4940224	31091581
46	Működési kiadások összesen:	61396400	5053024	66449424
47	Ravatalozó felújítás	260000		260000
48	Ravatalozó felújítás ÁFA	70000		70000
49	Kultur felújítás terv	207000		207000
50	Kultur felújítás terv ÁFA		55600	55600
51	Autó vásárlás	800000		800000
52	Autó vásárlás ÁFA	216000		216000
53	Motoros kasza	299250		299250
54	Motoros kasza ÁFA	80750		80750
55	Kamerarendszer felújítás	1769000		1769000
56	Kamerarendszer felújítás ÁFA	478000		478000
57	Inform.eszköz vásárlás	32000	15800	47800
58	Inform.eszköz vásárlás ÁFA	8700	4300	13000
59	Könyvtári könyv beszerzés	26953		26953
60	Könyvtári könyv beszerzés ÁFA	1347		1347
61	Fűró-vésőkalapács vásárlás	54000		54000
62	Fűró-vésőkalapács vásárlás ÁFA	14600		14600
63	Búvárszivattyú	157500		157500
64	Búvárszivattyú ÁFA	42500		42500
65	Üzemi szivattyú (Zrínyi u-i átemelő)		848800	848800
66	Üzemi szivattyú (Zrínyi u-i átemelő) ÁFA		229176	229176
67	Beruházás, felújítás összesen	4517600	1153676	5671276
68	Kiadások mindösszesen	65914000	6206700	72120700

3. melléklet a 12./2016.(IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1	Zöldterület-kezelés	4933648								4933648
2	Közvilágítás	3104000								3104000
3	Köztemető-fenntartás és -működtetés	356661		50000						406661
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2024840								2024840
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5000000							19054834	24054834
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4178773								4178773
9	Falugondnoki szolgálat	126298								126298
10	Könyvtári szolgáltatások	277000								277000
11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	923000		30000						953000
12	Közfoglalkoztatás	1886000								1886000
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			178000			2281000			2459000
14	Bűnmegelezés			300092						300092
15	Város és községgazdálkodás	254								254
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
18	Víztermelés, kezelés, ellátás	5229100		2014400						7243500
19	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről		20080000							20080000
23	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	92800								92800
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
25	Házi segítségnyújtás									0
26	Szociális étkeztetés									0
27	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
28	Óvodai intézményi étkeztetés									0
29	Iskolai intézményi étkeztetés									0
30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
31	Kötelező feladatok összesen:	28132374	20080000	2572492	0	0	2281000	0	19054834	72120700
32	Önként vállalt feladatok									0
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0
34	Bevételek mindösszesen:	28132374	20080000	2572492	0	0	2281000	0	19054834	72120700

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	Kivétel (B)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Munkaadói támogatások	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	3313000	910000	1800000			1464600				7487600
2	Közvilágítás				3104000							3104000
3	Közetemelő-fenntartás és -működtetés				660000				330000			990000
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2025000							2025000
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	269232	83150	5796392		110000	60800			17417381	23736955
6	Támogatások					1664000						1664000
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						90100					90100
8	Falugondnoki szolgálat	1	2531000	691000	940000							4162000
9	Könyvtári szolgáltatások		180000	49000	180000			28300				437300
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				1052000			262000				1314000
11	Közfoglalkoztatás	1	1662115	224154								1886269
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				216000							216000
13	Bűnmegelőzés				206000				2247000			2453000
14	Város és községgazdálkodás	1	1546000	425000	430000		200000	200000				2801000
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (összesített) begyűjtése, szállítása, átrakása				633000							633000
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				152000							152000
17	Háziorvosi alapellátás				165000		16488					181488
18	Víztermelés, kezelés, ellátás				4118000		5229100	1077976				10425076
19	Fogorvosi ellátás				33000							33000
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (termbeni+pénzbeli ellátás)					299800	400000					699800
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás						825000					825000
22	Teréz Anya Hévíz						633000					633000
23	Szociális étkeztetés						157032					157032
24	Család és nevelési oktatási igazgatási feladatok						441650					441650
25	Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés						693422					693422
26												0
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						2328408					2328408
28	Gépjárműadó állami rész						2550000					2550000
29	Kötelező feladatok összesen:		9501347	2382304	21510392	1963800	13674200	3093676	2577000	0	17417381	72120100
30	Önként vállalt feladatok											
31	Államigazgatási feladatok összesen:											
32	Kiadások mindösszesen:	6	9501347	2382304	21510392	1963800	13674200	3093676	2577000	0	17417381	72120100

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

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek	Megnevezés	2016. évi előirányzat ezer forintban	Kiadások	Megnevezés	2016. évi előirányzat ezer forintban
1	Működési célú támogatások		28 132 374		Személyi juttatások	9 501 347
2	Közhatalmi bevételek		20 080 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 382 304
3	Működési bevételek		2 572 492		Dologi kiadások	21 510 392
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 963 800
5					Egyéb működési célú kiadások	14 473 463
					Működési tartalék	16 618 118
7	Költségvetési bevételek összesen		50 784 866		Költségvetési kiadások összesen	66 449 424
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei		15 664 558		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 664 558		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				Közföldön törlesztése	
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		15 664 558		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		66 449 424		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	66 449 424
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 449 424		KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 449 424
19	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2016. évi előirányzat ezer forintban	Kiadások		2016. évi előirányzat ezer forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 281 000	Beruházások		3 038 676
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		2 632 600
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4	Címzett és céltámogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5	Vis mator támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7	Egyéb központi támogatások			- 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		
11	Kölcsön visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12				Tartalékok		
				Kölcsön nyújtása		
13	Költségvetési bevételek összesen:		2 281 000	Költségvetési kiadások összesen:		5 671 276
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		3 390 276	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 390 276	Hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét vissza-vonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kölcsön 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)		3 390 276	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		5 671 276	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		5 671 276
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		5 671 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		5 671 276
30	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
31	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

7. melléklet a 12./2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

A		B	C	D	E	F
Kötelezettség		Kötelezettség vállalás alapja	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. után
sor-szám						
1	Hévíz Kistérségi társulási tagdíj	társulási megállapodás	70000	70000	70000	70000
2	Térfigyelőrendszer karbantartása	megállapodás		280 000	280 000	280 000
3	Teréz Anya társulási megállapodás 2010-2013. évekre	megállapodás	633 000	633 000		
4	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	825 000	825 000	825 000	825 000
5	Gyepmesteri társulási díj	megállapodás	200 000	200 000	200 000	200 000
6	Alsópáhok közös feladatellátás	megállapodás	3 637 000	3 637 000	3 637 000	3 636 000
7	Közös hivatal	megállapodás	0	0	0	0
8	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	33 000	33 000	33 000	33 000
9	Összesen:		5 398 000	5 678 000	5 045 000	5 044 000

ezer forintban

8. melléklet a 12./2016.(IX.22 .) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés
által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények

forintban

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	5500000	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	6500000	0
4	Iparüzési adó	3500000	0
5	Összesen:	15 500 000	0

B. Támogatások

forintban

Sor- szám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		400 000
2	Összesen:		400 000

9. melléklet a 12./2016.(IX.22) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016-2018. évi alakulása

sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	28132374	20000000	20000000
2	Közhatalmi bevételek	20080000	22000000	22000000
3	Működési bevételek	2572492	3000000	3000000
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15664558		
5	Működési célú bevételek összesen:	66449424	45000000	45000000
6	Személyi juttatások	9501347	6120000	6120000
7	Munkaadót terhelő járulékok	2382304	1723000	1723000
8	Dologi kiadások	21510392	19546000	19546000
9	Ellátottak juttatásai	1963800	5991000	5991000
10	Egyéb működési célú kiadás	14473463	12214000	12214000
11	Tartalékok	16618118	4749000	4749000
12	Működési célú kiadások összesen:	66449424	50343000	50343000
13	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2281000	7000000	7000000
14	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3390276		
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	5671276	7000000	7000000
16	Felhalmozási célú kiadások	5671276	1657000	1657000
17	Felújítási kiadások			
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
19	Tartalékok	0		
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5671276	1657000	1657000
21	Önkormányzat bevételei összesen:	72120700	52000000	52000000
22	Önkormányzat kiadásai összesen:	72120700	52000000	52000000

forintban

