

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: 1-5/2017.

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

2017. április 25.-én (kedd) 8 óra kezdettel összehívom.

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

Napirendi javaslat:

1./ Felsőpáhok Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2./Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 11/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./ 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./Alsópáhok község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatában való részvétel tárgyalása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Lakossági víz és csatornatámogatásra pályázat benyújtása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7./ Zalaispa Zrt. megfelelőségi véleményének visszavonása miatt a közszolgáltatási szerződés felmondása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

8./ Egyéb ügyek, bejelentések

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

Felsőpáhok, 2017. április 21.



Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

A. Kerpisud

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 2017. április 25 -i ülésére

Tárgy: **Beszámoló az önkormányzat 2016. 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 április 30. után 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 lejárata, 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 közzéadásra 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 2016. évi költségvetését 56638 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapította meg, amelyet évközben két alkalommal módosított, így a költségvetési főösszeg 72967 ezer Ft-ra változott.

Az önkormányzat 2016. évi összes bevétele 77216 ezer Ft-re alakult, melyből finanszírozási bevétel 19901 ezer Ft volt. Az önkormányzat költségvetési bevételei tavaly sem nem voltak elegendőek a kiadások teljesítésére, az előző évben felhalmozott pénzmaradvány adott lehetőséget a hiánymentes működésre.

Az önkormányzat 2016. évben összesen 25931 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 1848 ezer Ft összeggel.

Helyi adóbevételekből 2016. évben 24834 ezer Ft bevételre tettünk szert. A kommunális adó –7011 eFt- és építményadó – 6008 eFt- teljesítése megfelelő volt. Iparüzési adóból ténylegesen 9833 ezer Ft bevétel folyt be a számlára.

Az átengedett központi adók a gépjármű adó 40 %-át jelentették, ebből a tervezett összeg befolyt a költségvetésbe (1795 ezer Ft).

Bérleti díjakból, sírhely megváltásból összesen 189 ezer Ft bevételünk keletkezett.

A szennyvíz közműhálózat üzemeltetéséből évről-évre kevesebb bevételünk keletkezik, elmúlt évben 2128 ezer Ft ilyen jellegű bevétel érkezett a számlára.

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei nem jelentősek, az alsópáhoki orvosi rendelő értékesítésének 2016. évben esedékes összege (2136 ezer Ft) és a fűkasza értékesítése szerepel ezek között.

A saját működési bevételek közül az intézményi működési bevételek összege és aránya is alacsony, ezek számottevő szerepet nem játszanak a gazdálkodásban

A finanszírozási bevételek a pénzmaradvány igénybevételéből állnak.

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

Az önkormányzat összes kiadása 50434 ezer Ft volt 2016. 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 a fő előirányzatoknál nem történt.

Az elmúlt évben négy fő közalkalmazott és 2 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 háziorvosi és védőnői szolgálat, valamint a szociális étkeztetés településre jutó többletköltségeit. A hivatali kirendeltség működéséhez támogatásértékű működési kiadás nem jelentkezett.

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

Az önkormányzat összes szociális kiadása 3713 ezer Ft volt.

A DRV Zrt. részére folyósítottuk a 2016. évi támogatásokat, amelyet az állami költségvetésből bocsátottak az önkormányzat rendelkezésére.

Előző évi támogatásokból 799 ezer Ft-ot kellett visszafizetnünk az állami költségvetés részére, amely a decemberi előleg elszámolása miatt kellett visszautalni.

A tavalyi évben beruházásra 5508 ezer Ft forrás jutott, mely 2 motoros kasza vásárlását, gépjárművásárlást, a ravatalozó felújításának befejezését és a kultúrház felújítási terveinek költségeit jelentette.

Az önkormányzat 2016. évi vagyona 1050041 ezer Ft-ról 1046757 eFt-ra alakult.

A Képviselő-testület 2016. évben értékpapírt nem vásárolt, nem adott el, az önkormányzatnak 2016. év végén hitelállománya nem volt.

Az önkormányzat 2016. évi pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, könyvviteli mérlegét a 6. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását 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 maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2016. évi maradványa 26783 ezer Ft.

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 CXIII. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet címe: az önkormányzat 2016. 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, 2017. április 20.



Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. 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 2016. évi bevételét 77216266 Ft, 2016. évi kiadását 50433377 Ft összeggel jóváhagyja.

2.§ (1) A bevételekből 57315032 Ft alaptevékenység bevétele, 19901234 Ft finanszírozási bevétel.
(2) A kiadásokból 49634114 Ft alaptevékenység kiadása, 799263 Ft a 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 9566920 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2522871 Ft, a dologi kiadások teljesítését 16978043 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 5508638 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 2669851 Ft, felújítás 2838787 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 11344553 Ft, a szociális ellátások teljesítését 3713089 Ft összeggel állapítja meg.

4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 1046757016 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2016. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.
(3) A képviselő-testület a 2016. 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 2016. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint elfogadja, a 2016. évi maradványt 26782889 Ft-ban hagyja jóvá.

6.§ (1) A helyi adóbevételek teljesítése 24833597 Ft, amelyből építményadó 6008080 Ft, magánszemélyek kommunális adója 7010801 Ft, iparüzési adó 9833115 Ft.
(2) Az önkormányzatot a beszedett gépjárműadóból 1795231 Ft bevétel illette meg.
(3) Az önkormányzat 2016. évi egyéb adójellegű bevételei 186370 Ft.
(4) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.

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

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2017. április 27.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi bevételeinek teljesítése

A	B	C	D	E
sorszám	Bevételek	Előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631400	2631400	100,0
2	Közvilágítási feladatok támogatása	3104000	3104000	100,0
3	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	356661	356661	100,0
4	Közütak fenntartásának támogatása	2024840	2024840	100,0
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	100,0
6	Kiegészítő támogatás	1970213	1970213	100,0
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17850	17850	100,0
8	2015.évi bérkompenzáció	29337	29337	100,0
		15134301	15134301	
9	Szociális feladatok egyéb támogatása	3971773	3971773	100,0
10	Szociális ágazati pótlék	116900	116840	99,9
11	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200000	1200000	100,0
12	Béerkompenzáció	294500	279400	94,9
13	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2015.	5229100	5229100	100,0
14	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	25946574	25931414	99,9
15	Közfoglalkoztatási támogatás	1886000	1591585	84,4
16	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	92800	81200	87,5
17	Kiegészítő gyermekvédelmi	207000	175680	84,9
18	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	2185800	1848465	84,6
19				
20	Működési célú pénzeszköztvétel összesen:	0	0	
21				
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	
23	Építményadó	5500000	6008080	109,2
24	Magánszemélyek kommunális adója	6500000	7010801	107,9
25	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	3500000	9833115	280,9
26	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	0		
27	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1700000	1795231	105,6
28	Gépjárműadó államot megillető része	2550000		
29	Bírságok önkormányzatot megillető része	30000	18000	60,0
30	Késedelmi pótlék	100000	32309	32,3
31	Egyéb bírság	100000	53461	53,5
32	Egyéb adójellegű bevétel	100000	0	0,0
33	Talajterhelési díj	0	75600	
34	Helyi jövedéki adó		7000	
35	Közhatalmi bevételek mindösszesen	20080000	24833597	123,7
36	Kultúrház bérleti díj	30000	110000	366,7
37	Földbérlet	64000	63000	98,4
38	Sírhely megváltás	50000	16000	32,0
39	Szolgáltatás összesen	144000	189000	131,3
40	Viziközmű üzemeltetési díj	2014400	2014430	100,0
41	Tulajdonosi bevétel	114000	114000	100,0
42	Tulajdonosi bevétel összesen:	2128400	2128430	100,0
43	Kamatbevételek	0	33724	
44	Egyéb működési bevételek	300092	69402	23,1

45	Biztosítási díj visszatérítés	0	0	
46	Működési bevételek összesen	300092	103126	34,4
47	Orvosi rendelő értékesítés	2136000	2136000	100,0
48	Tárgyi eszköz értékesítés	145000	145000	100,0
49	Felhalmozási bevétel	2281000	2281000	
50	Költségvetési bevételek összesen:	53065866	57315032	108,0
51	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19054834	19054834	100,0
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések	846400	846400	100,0
53	Finanszírozási bevételek összesen	19901234	19901234	100,0
54	Bevételek mindösszesen	72967100	77216266	

2. melléklet az 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E
sorszá	Kiadások	Előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
1	Közalkalmazotti illetmények	7071573	7177901	101,5
2	Étkezési hozzájárulás	384000	384000	100,0
3	Közfoglalkoztatási munkabér	1662115	1603752	96,5
	PM költségtérítés	269232	221267	82,2
4	Külső személyi juttatás	180000	180000	100,0
5	Személyi juttatások összesen	9566920	9566920	100,0
6	Szociális hozzájárulási adó	2252351	2251985	100,0
7	Táppénz hozzájárulás	0	0	####
8	Munkáltatót terhelő SZJA	118224	118224	100,0
9	Egészségügyi hozzájárulás	152662	152662	100,0
10	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2523237	2522871	100,0
11	Dologi kiadások	22222392	16978043	76,4
16	Önkormányzati átmeneti segély	100000	120000	120,0
17	Önkormányzati temetési segély	200000	150000	75,0
18	Önkormányzat segély tankönyvtámogatás	600000	520000	86,7
19	Önkormányzati segély időskorúak támogatása	500000	220000	44,0
20	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	92800	81200	87,5
21	Köztemetés	0	0	####
22	Rendkívüli települési támogatás	1792209	2446209	136,5
23	Települési támogatás (gyógyszertámogatás)	264000		0,0
25	Pénzbeli ellátás	207000	175680	84,9
28	Ellátottak juttatásai összesen	3756009	3713089	98,9
29	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	1728000	1821062	105,4
30	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825000	853020	103,4
31	b) Gyepmesteri megállapodás	200000	267500	133,8
35	c) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	70000	67700	96,7
36	d) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos tartozás	633000	632842	100,0
37	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, e	3637000	3637000	100,0
38	a) Szociális étkezés	211000	211000	100,0
39	b) Háziorvosi ellátás	8000	8000	100,0
40	c) Óvodai nevelés	2328000	2328000	100,0
41	d) Óvodai étkeztetés	345000	345000	100,0
42	e) Iskolai étkeztetés	285000	285000	100,0
43	f) Ifjúság-egészségügy	460000	460000	100,0
44	Gyermekjóléti szolgáltatás	90100	90041	99,9
45	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2015.	5229100	5229100	100,0
46	Gépjárműadó állami átutalás	2550000	0	0,0
47	Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás	400000	385000	96,3
48	Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	0	0	
49	LEADER tagdíj	40000	32350	80,9
50	Támogatások (önk.tüzoltók, medicopter al.)	182350	150000	82,3
51	Tartalékok	14571453		0,0
52	Egyéb működési célú kiadás összesen	28428003	11344553	39,9
53	Kisértékű eszközök vásárlása(nyomatató, könyvek, fűró-véső)	128753	171494	133,2
54	Kisértékű eszközök vásárlása ÁFA	28947	40381	139,5

55	Autó vásárlás	800000	787402	98,4
56	Autó vásárlás ÁFA	216000	212598	98,4
57	Motoros kasza	299250	299213	100,0
58	Motoros kasza ÁFA	80750	80787	100,0
59	Búvárszivattyú	157500		0,0
60	Búvárszivattyú ÁFA	42500		0,0
61	Üzemi szivattyú (Zrínyi u-i átemelő)	848800	848800	100,0
62	Üzemi szivattyú (Zrínyi u-i átemelő) ÁFA	229176	229176	100,0
63	Beruházás összesen:	2831676	2669851	94,3
64	Ravatalozó felújítás	260000	226265	87,0
65	Ravatalozó felújítás ÁFA	70000	61092	87,3
66	Kultur felújítás	207000	240000	115,9
67	Kultur felújítás ÁFA	55600	64800	116,5
68	Kamerarendszer felújítás	1769000	1769000	100,0
69	Kamerarendszer felújítás ÁFA	478000	477630	99,9
70	Felújítás összesen	2839600	2838787	100,0
71				
72	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen :	0	0	
73	Költségvetési kiadások összesen:	72167837	49634114	68,8
74				
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	799263	799263	100,0
76	Finanszírozási kiadások összesen:	799263	799263	100,0
77	Kiadások összesen:	72967100	50433377	69,1

3. melléklet az 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi bevételei 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 bevételek	Tulajdonosi bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1.	Önkormányz. es nyvat. jogalk. es i. sz. sz. tav.						16000		46022			46022
2.	Köztetető fenntartás és működtetés						63000	114000		2281000		2458000
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.										846400	26777814
4.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		25931414								19054834	19311714
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		256880						47089			47089
6.	Bűnmegejtés											1591585
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1591585					2014430	10000			2024430
8.	Szennyvíz gyűjtése tisztítása								13			13
9.	Város-és községgazdálkodás											110002
10.	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						110000		2			0
11.												
12.	Önkorm. funkcióra nem sorolható bev. Áht-n kívülről					24833597						24833597
	Bevétel mindösszesen:	0	27779879	0	0	24833597	189000	2128430	103126	2281000	19901234	77216266

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. 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.	221267	197722	2999401		120000	40620		3579010
2	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			227201			287357		514558
3	013335 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.			221084					221084
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel								0
5	018020 Központi költségvetési befizetések							799263	799263
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					5995453			5995453
7	031060 Bünnmegelőzés			88951			2266620		2355571
8	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1603752	216505	43188					1863445
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2997036					2997036
10	051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése			735350					735350
11	063020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása					5229100	1077976		6307076
12	064010 Közvilágítás			2107245					2107245
13	066010 Zöldterület kezelés	3487101	950035	2859589			1487008		8783733
14	066020 város, községgazdalkodás egyes szolgáltatásai	1547402	425110	338016			15998		2326526
15	072111 Háziiorvosi alapellátás			172832					172832
16	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			34800					34800
17	081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése			269206					269206
18	082044 Könyvtári szolgáltatások	180000	43740	216787			28259		468786
19	082092 Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2756306			304800		3061106
20	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				256880				256880
21	107055 Falugondnoki szolgáltatás	2527398	689759	911051					4128208
22	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				3456209				3456209
	Kiadás mindösszesen:	9566920	2522871	16978043	3713089	11344553	5508638	799263	50433377

5. melléklet a az 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi működési célú bevételének és kiadásainak mérlege

A	B	C	D	E
	Bevételek		Kiadások	
szám	Megnevezés	2016. évi teljesítés ezer forintban	Megnevezés	2016. évi teljesítés ezer forintban
1	Önkormányzatok támogatása	27 779 879	Személyi juttatások	9 566 920
2	Közhatalmi bevételek	24 833 597	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 522 871
3	Tulajdonosi bevételek	2 128 430	Dologi kiadások	16 978 043
4	Egyéb működési bevételek	103 126	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 713 089
5	Működési célú pénzeszközátvétel	189 000	Egyéb működési célú kiadások	11 344 553
6	Működési célú bevételek összesen:	55 034 032	Működési célú kiadások összesen:	44 125 476
7	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 281 000	Beruházások	2 669 851
8	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Felújítások	2 838 787
9	Egyéb felhalmozási célú központi támogatások		Egyéb felhalmozási kiadások	
10	Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 281 000	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 508 638
11	Költségvetési bevételek mindösszesen	57 315 032	Költségvetési kiadások mindösszesen	49 634 114
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	846 400	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	799 263
13	Likviditási hitel igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 054 834		
15	Finanszírozási bevételek összesen	19 901 234	Finanszírozási kiadások összesen	799 263
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	77 216 266	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	50 433 377
17	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	26 782 889
18	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet az 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi könyvviteli mérlege

forintban			
Sorszám	A	B	C
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Vagyoni értékű jogok		
2	Szellemi termékek	0	
3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
4	Immateriális javak összesen	0	
5	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1016996768	987249394
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8547223	29800603
7	Tenyészállatok		
8	Beruházások, felújítások		
9	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10	Tárgyi eszközök összesen	1 025 543 991	1 017 049 997
11	Tartós részesedések	10000	10000
16	- ebből: egyéb tartó részesedések	10000	10000
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
21	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	10 000	10 000
28	Befektetett eszközök összesen:	1 025 553 991	1 017 059 997
37	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
38	Hosszú lejáratú betétek		
47	Forintpénztár	53770	25500
40	Kincstáron kívüli forintszámlák	22631283	28074554
41	Devizaszámlák		
42	Idegen pénzeszközök		
57	PÉNZESZKÖZÖK	22 685 053	28 100 054
62	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1754840	1505717
66	ebből: költségvetési évben esedékes vagyoni típusú adókra	1018047	436272
67	ebből: költségvetési évben esedékes termékek és szolgáltatások adóira	201928	857393
68	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	534865	212052
69	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	47089	12291
70	ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatás, közvetített szolgáltatás ellenértéke	47089	12291
78	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		47
101	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 801 929	1 518 008

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi könyvviteli mérlege

forintban

142	Adott előlegek		78957
147	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		66666
149	ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		12291
158	Követelés jellegű sajátos elszámolások		78 957
158	KÖVETELÉSEK	1 801 929	1 596 965
161	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
90	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
166	<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</u>	1 050 040 973	1 046 757 016
167	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1278967095	1278967095
93	Nemzeti vagyon változásai		
169	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13164463	13164463
170	Felhalmozott eredmény	-340255402	-255020799
96	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
172	Mérleg szerinti eredmény	85234603	942237
173	SAJÁT TŐKE	1 037 110 759	1 038 052 996
176	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	465341	260196
178	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	22860	22860
199	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	488 201	283 056
212	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	799263	846400
222	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	799263	846 400
223	Kapott előlegek	3630219	1394024
226	ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	3630219	1394024
239	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		2098
236	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 630 219	1 396 122
237	KÖTELEZETTSÉGEK	4 917 683	2 525 578
148	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
149	KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
150	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
240	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	900202	1066113
241	Halasztott eredményszemléletű bevételek	7112329	5112329
242	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 012 531	6 178 442
243	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	1 050 040 973	1 046 757 016

