

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: 1-3/2017.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését

2017. február 14.-én (kedd) 8 óra 15 perc kezdettel összehívom.

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

Napirendi javaslat:

1./ Polgármesteri jelentés

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2./ Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ Felsőpáhok község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./ NAPÁVA Nonprofit Kft. szerződésmódosítási kérelme házi segítségnyújtás vonatkozásában
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ Info Régió kiadványban megjelenésről döntés

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ DRV Zrt. meghatalmazása gördülő-fejlesztési terv elkészítésére

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7./ Ügyrendi Bizottság tájékoztatója a vagyonyilatkozatokról

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Czoma Győző Ügyrendi Bizottság elnöke

8./ Közvilágítás korszerűsítés lehetőségének tárgyalása

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

9./Vegyes ügyek

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

Felsőpáhok, 2017. február 10.



Prótár Richárd Krisztián
Polgármester



Előterjesztés Felsőpáhok község Önkormányzat 2016. február 14.-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.

2017.-ben 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 vagyont 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 Unió 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

...../2017.(II.14.) 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, 2017. február 10.


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)
		2017.	2018.	2019.	2020. 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	300	300	300	300	1200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	15800	15800	15800	16300	63700
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	7900	7900	7900	8150	31850
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, tárgyévvel 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	7900	7900	7900	8150	31850

Előterjesztés

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.02.14.-i ülésére

Tárgy: 2017. évi költségvetésről szóló rendelet indokolása és hatásvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Indokolás a 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyronról 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 rendelettervezetet.

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester 2017. 02.15.-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Fenti jogszabálynak és a 2017. január 26.-i ülésen elhangzottaknak megfelelően készítettük el Felsőpáhok Önkormányzatának 2017. 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 2017. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- Magyarország 2017. 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 2017. 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.

2017. évi bevételek főösszege 75.732.597 Ft, melyből:

Intézményi működési bevételek: Összességében várhatóan 184 eFt-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül: bérleti díjak 174 eFt, sírhely megváltás 10 eFt.

Önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételeiből várhatóan 21460 eFt bevétel származik az idei évben. Ezen belül:

A helyi adók tekintetében az építményadó tervezett összege 5500 eFt, iparüzési adó: 5000 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 21675 eFt, ebből :

A normatív állami támogatás és az Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás összege 21160 eFt. Részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

Támogatásértékű működési bevétel: 515 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 tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.
Hitelfelvételre 2016. évben nem került sor.

Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi maradvány igénybevétele: Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendeletervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra tervezzük, jelenleg működési kiadásra fordítjuk. A maradvány összege 28100 eFt.

Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás és a költségvetések elfogadása megtörtént.

A 2017. 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. A munkaadói járulék mértéke 27 %-ról 22 %-ra csökkent.

Személyi juttatások

Személyi juttatások jogcíménél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 9605 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 meg a közmunka-programban foglalkoztatott 2 fő bére is. Bedolgozásra került a cafetéria összege az önkormányzat közalkalmazottai vonatkozásában.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadói járulék mértéke 27 %-ról 22 %-ra csökkent, összege 2096 e Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez, tervezett összege 21160 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

2017. évben a közös önkormányzati hivatalhoz nem kell hozzájárulást adni.

- Hévíz város felé fizetendő támogatás 1010 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 4008 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 2000 eFt,
- temetési segély 200 e Ft,
- gyógyszer-támogatás 108 e Ft,
- időskorúak támogatása 500 e Ft
- iskolakezdési támogatás 1200 eFt

Felhalmozási kiadás: (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

Felhalmozási kiadásunk 13287 e Ft, melyből mezőgazdasági vontató pályázat önrésze 6000 eFt, művelődési ház felújítása 3810 eFt, sportöltöző felújítása 1270 eFt, játszótér kerítés felújítása 254 eFt, sörpad vásárlás 445 e Ft, karácsonyi díszkivilágítás 508 e Ft, harangvásárlás 1000 eFt.

Hiteltörlesztés

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

Tartalék:

Általános működési tartalékot 12107 eFt összegben képeztünk.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A 2017. évi költségvetésben a jelenlegi feladatok ellátásához 2017. évre az engedélyezett létszámot 4 főben javasoljuk meghatározni, 4 fő közalkalmazott a létszám. A közmunka-program keretein belüli közfoglalkoztatottak száma várhatóan 2 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 2017. 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 tervezetet.

Felsőpáhok, 2017. február 10.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

**Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 75.732.597 forintban állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2017. 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 4.008.000 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 2017-2019. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2017. évben 17.147.246 Ft, melyből 12.107.121 Ft általános működési tartalék, 5.040.125 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 2017. évben átlagosan 2 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 pénztintézetől.

(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 pénzügyi pénzkötés 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.§ (1) A Képviselő-testület engedélyezi a Környezetvédelmi Alap felhasználását parlamenti feladatok ellátására, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2017. évben 38650 Ft-ban állapítja meg.

5.Záró rendelkezések

13.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2017. 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, 2017. február 14.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2017.február 16.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

1. melléklet a 2./2017.(II. 16 .) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

sorszám	A	B
	Bevételek	eredetilelőírányzat
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631400
2	Közvilágítási feladatok támogatása	3104000
3	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	356661
4	Közütak fenntartásának támogatása	2024840
5	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen: (1+2+3+4)	8116901
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	17850
9	Kiegészítő támogatás	2364255
10	Bérkompenzáció	
11	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+....10):	15499006
12	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4461000
13	Falugondnoki szolgálat	
14	Szociális ágazati pótlék	
15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (13+14):	0
16	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200000
17	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1200000
18	Közfoglalkoztatás támogatása	514591
19	<u>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</u>	<u>21674597</u>
20	Építményadó	5500000
21	Magánszemélyek kommunális adója	6500000
22	Vagyoni típusú adók összesen: (20+21)	12000000
23	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	5000000
24	Értékesítési és forgalmi adók összesen (23)	5000000
25	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1700000
	Gépjárműadó államot megillető része	2550000
26	Gépjárműadók összesen: (25)	4250000
27	Egyéb adójellegű	100000
28	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000
29	Késedelmi pótlék	50000
30	Egyéb bírság	50000
31	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (27+.....+30)	210000
32	<u>Közhatalmi bevételek mindösszesen (22+24+26+31):</u>	<u>21460000</u>
33	Kultúrház bérleti díj	110000
34	Földbérlet	64000
35	Sírhely megváltás	10000
36	Szolgáltatás összesen (33+34+35):	184000
37	Viziközmű üzemeltetési díj	2128000
38	Tulajdonosi bevétel összesen (37):	2128000
39	Egyéb működési bevételek	50000
40	<u>Működési bevételek összesen (19+32+36+38+39):</u>	<u>45496597</u>
41	<u>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</u>	<u>28100000</u>
42	Alsópáhoki orvosi rendelő és lakás tulajdon rész eladása, 2017. évi részlet	2136000
43	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (42)</u>	<u>2136000</u>
44	<u>Bevételek összesen (40+41+43)</u>	<u>75732597</u>

2. melléklet a 2./2017.(II. 16.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

	A	B
sz	Kiadások	Kiadási előirányzat
1	Közalkalmazotti illetmények	8187600
2	Cafeteria	297600
3	Szociális ágazati pótlék	92400
4	Közfoglalkoztatási bér	487995
5	Külső személyi juttatás	180000
6	PM költségtérítés	358980
7	Személyi juttatások összesen (1+2+3+4+5+6)	9604575
8	Szociális hozzájárulási adó	1993880
9	Munkáltatói SZJA	52956
10	EHO	49444
11	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (8+9+10)	2096280
12	Dologi kiadások	21106060
13	Önkormányzati átmeneti segély	2000000
14	Önkormányzati temetési segély	200000
15	Egyszeri támogatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	0
16	Kiegészítő pénzbeli ellátás	0
17	Gyógyszertámogatás	108000
18	Időskorúak támogatása	500000
19	Iskolakezdési	1200000
20	Rendkívüli települési támogatás	
21	Köztemetés	
22	Ellátottak juttatásai összesen(13+....+21):	4008000
23	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825000
24	b) Gyepmesteri megállapodás	0
25	c) Gyermekjóléti szolgáltatás	115536
26	d) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	70000
27	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás (23+...26):	1010536
28	b) Háziorvosi ellátás	8000
29	c) Óvodai nevelés	3169000
30	f) Ifjúság-egészségügy	460000
31	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás (28+...30)	3637000
32	Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	
33	LEADER tagdíj	40000
34	Gépjárműadó állami átutalás	2550000
35	Normatíva visszafizetés	846400
36	Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás	400000
37	Tartalék	17147246
38	Egyéb működési célú kiadás összesen(27+31+33+...37)	25631182
39	Működési kiadások összesen:(6+11+12+22+38)	62446097
40	Harang temetőbe	787402
41	Harang temetőbe ÁFA	212598
42	Traktor vásárlás	
43	Traktor vásárlás ÁFA	6000000
44	Karácsonyi díszkivilágítás	400000
45	Karácsonyi díszkivilágítás ÁFA	108000
46	Sörpad vásárlás (kisértékű)	350000
47	Sörpad vásárlás (kisértékű) ÁFA	94500
48	Beruházás összesen	7952500
49	Játszóter kerítés felújítás	200000
50	Játszóter kerítés felújítás ÁFA	54000
51	Kultur felújítás (nyílászáró csere)	3000000
52	Kultur felújítás (nyílászáró csere) ÁFA	810000
53	Sportöltöző nyílászáró csere	1000000
54	Sportöltöző nyílászáró csere ÁFA	270000
55	Felújítás összesen	5334000
56	Kiadások mindösszesen (39+48+55)	75732597

3. melléklet a 2 /2017.(II. 16 .) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

sor- szám	A Kormányzati funkció megnevezése	B Működési bevételek				C Felhalmozási bevételek			I Finanszírozási bevételek	J Összes bevétel
		B Működési célú támogatás	C Közhatalmi bevételek	D Működési bevételek	E Működési célra átvett pénzeszközök	F Felhalmozási támogatás	G Felhalmozási bevétel	H Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		
1	Zöldterület-kezelés	5013505								5013505
2	Közüvilágítás	3104000								3104000
3	Közütemető-fenntartás és -működtetés	356661		10000						366661
4	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2024840								2024840
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5000000		50000					28100000	33150000
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4461000								4461000
9	Falugondnoki szolgálat									0
10	Könyvtári szolgáltatások	277000								277000
11	Közüművelődés-hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	923000		110000						1033000
12	Közüfoglalkoztatás	514591								514591
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			64000			2136000			2200000
14	Bűnümegeelőzés									0
15	Város és közüséggazdálkodás									0
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) beevüütése, szállítása, átrakása									0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
18	Víztermelés, kezelés, ellátás			2128000						2128000
19	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről		21460000							21460000
23	Gyermekvédelmi pénzbeli 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:	21674597	21460000	2362000	0	0	2136000	0	28100000	75732597
32	Önként vállalt feladatok									0
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0
34	Bevételek mindösszesen:	21674597	21460000	2362000	0	0	2136000	0	28100000	75732597

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. 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	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	4124400	925832	3065780							8116012
2	Közüvilágítás				3104000							3104000
3	Közütemető-fenntartás és -működtetés				419000			1000000				1419000
4	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2342500			6000000				8342500
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	358980	79000	3750000		956400				12107121	17251501
6	támogatások					4008000						4008000
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						115536					115536
8	Falugondnoki szolgálat	1	2758800	616168	961390							4336358
9	Könyvtári szolgáltatások		180000	39600	265500							485100
10	Közüművelődés-hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása				2920000				3810000			6730000
11	Közüfoglalkoztatás	1	487995	53680								541675
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kancsolatos feladatok				216000							216000
13	Bűnmegelőzés				254000							254000
14	Város és közüséggazdálkodás	1	1694400	382000	453390		0	952500				3482290
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				762000							762000
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				241000				1524000			1765000
17	Háziiorvosi alapellátás				190500		8000					198500
18	Víztermelés, kezelés, ellátás				2128000						5040125	7168125
19	Fogorvosi ellátás				33000							33000
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)						400000					400000
21	Háziiorvosi ügyeleti ellátás						825000					825000
24	Család és növédelmi egészségügyi gondozás						460000					460000
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						3169000					3169000
28	Gépjárműadó állami rész						2550000					2550000
29	Kötelező feladatok összesen:		9604575	2096280	21106060	4008000	8483936	7952500	5334000	0	17147246	75732597
30	Önként vállalt feladatok											
31	Államigazgatási feladatok összesen:											
32	Kiadások mindösszesen:	6	9604575	2096280	21106060	4008000	8483936	7952500	5334000	0	17147246	75732597

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek	Megnevezés	2016. évi előirányzat forintban	Kiadások	Megnevezés	2016. évi előirányzat forintban
1	Működési célú támogatások		21 674 597		Személyi juttatások	9 604 575
2	Közhatalmi bevételek		21 460 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 096 280
3	Működési bevételek		2 362 000		Dologi kiadások	21 106 060
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 008 000
5					Egyéb működési célú kiadások	8 483 936
					Működési tartalék	17 147 246
7	Költségvetési bevételek összesen		45 496 597		Költségvetési kiadások összesen	62 446 097
8	Hiany belső finanszírozásának bevételei		16 949 500		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 949 500		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	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		16 949 500		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		62 446 097		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	62 446 097
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN		62 446 097		KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 446 097
19	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:	-