

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: 1-5/2018.

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

2018. április 26.-án (csütörtök) 8 óra kezdettel összehívom.

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

Napirendi javaslat:

1./ Felsőpáhok Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2./2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./Zalaszentgróti Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Lakossági víz és csatornatámogatásra pályázat benyújtása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7./ Egyéb ügyek, bejelentések

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

Felsőpáhok, 2018. április 23.


Prótár Richárd Krisztián
Polgármester



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 2018. április 26 -i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2017. 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 közgazdasági tagolásban,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 75732 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapította meg, amelyet évközben 3 alkalommal módosított, így a költségvetési főösszeg 98537 ezer Ft-ra változott.

Az önkormányzat 2017. évi összes bevétele 95958 ezer Ft-re alakult, melyből finanszírozási bevétel 27722 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 2017. évben összesen 29086 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 1965 ezer Ft összeggel.

Helyi adóbevételekből 2017. évben 22327 ezer Ft bevételre tettünk szert. A kommunális adó –6995 eFt- és építményadó – 5645 eFt- teljesítése megfelelő volt. Iparüzési adóból ténylegesen 15982 ezer Ft bevétel folyt be a számlára.

Az átengedett központi adók a gépjármű adó 40 %-át jelentették, ebből a tervezett összeg befolyt a költségvetésbe (2183 ezer Ft).

Bérleti díjakból, sírhely megváltásból összesen 199 ezer Ft bevételünk keletkezett.

A szennyvíz közműhálózat üzemeltetéséből évről-évre kevesebb bevételünk keletkezik, elmúlt évben 2072 ezer Ft ilyen jellegű bevétel érkezett a számlára.

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei nem jelentősek, az alsópáhoki orvosi rendelő értékesítésének 2017. évben esedékes összege (2137 ezer Ft) és a fűkasza, sátorponyva, autó 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 igénybevételeiből állnak.

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

Az önkormányzat összes kiadása 58584 ezer Ft volt 2017. 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 1419 ezer Ft összegben 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 4589 ezer Ft volt.

A DRV Zrt. részére folyósítottuk a 2017. évi támogatásokat, amelyet az állami költségvetésből bocsátottak az önkormányzat rendelkezésére.

Előző évi támogatásokból 879 ezer Ft-ot kellett visszafizetnünk az állami költségvetés részére, amely a decemberi előleg elszámolása miatt kellett visszautalni.

A tavalyi évben beruházásra 8241 ezer Ft forrás jutott, mely informatikai eszközök vásárlását, közvilágítási lámpák vásárlását, tervdokumentációk készítését és a nyílászárók cseréjét jelentette.

Az önkormányzat 2017. évi vagyona 1046757 ezer Ft-ról 832595 eFt-ra alakult, mivel a szennyvízközmű 2017.07.01. napjával térítésmentesen az államhoz került át, így azt az önkormányzat vagyonából ki kellett vezetni.

A Képviselő-testület 2017. évben értékpapírt nem vásárolt, nem adott el, az önkormányzatnak 2017. év végén hitelállománya nem volt.

Az önkormányzat 2017. évi pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, könyvviteli mérlegét a 6. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi maradványa 37375 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 CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet címe: az önkormányzat 2017. 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, 2018. április 20.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi bevételét 95959802 Ft, 2017. évi kiadását 58584753 Ft összeggel jóváhagyja.

2.§ (1) A bevételekből 68237663 Ft alaptevékenység bevétele, 27722139 Ft finanszírozási bevétel.
(2) A kiadásokból 57705226 Ft alaptevékenység kiadása, 879527 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 10575683 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2320052 Ft, a dologi kiadások teljesítését 18459327 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 8241004 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 4705135 Ft, felújítás 3535869 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 13520143 Ft, a szociális ellátások teljesítését 4589017 Ft összeggel állapítja meg.

4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 832595345 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2017. évi vagyonskimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.
(3) A képviselő-testület a 2017. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint elfogadja.

5.§ (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 9. melléklet szerint 6 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő, közfoglalkoztatott 2 fő.
(2) A 2017. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint elfogadja, a 2017. évi maradványt 37375049 Ft-ban hagyja jóvá.

6.§ (1) A helyi adóbevételek teljesítése 22327648 Ft, amelyből építményadó 5645205 Ft, magánszemélyek kommunális adója 6992592 Ft, iparüzési adó 15982851 Ft.
(2) Az önkormányzatot a beszedett gépjárműadóból 2183081 Ft bevétel illette meg.
(3) Az önkormányzat 2017. évi egyéb adójellegű bevételei 249118 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

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2018. május 3.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. 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	Köztetető fenntartási feladatok támogatása	356661	356661	100,0
4	Közutak fenntartásának támogatása	2024840	2024840	100,0
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	100,0
6	Kiegészítő támogatás	3348905	3348905	100,0
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17850	17850	100,0
8	2016.évi bérkompenzáció	43800	43800	100,0
9	Szociális feladatok egyéb támogatása	4461000	4461000	100,0
10	Szociális ágazati pótlék	118484	118484	100,0
11	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200000	1200000	100,0
12	Bérkompenzáció, bérkiegészítés, PM béremelés	1062739	1062739	100,0
13	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	5716800	5716800	100,0
14	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	29086479	29086479	100,0
15	Közfoglalkoztatási támogatás	1917630	1917630	100,0
16	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	48000	48000	100,0
18	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	1965630	1965630	100,0
19				
20	Működési célú pénzeszköztámvétel összesen:	0	0	
21	Fejlesztési kisösszegű támogatás	1250000	1250000	100,0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1250000	1250000	
23	Építményadó	5645262	5645205	100,0
24	Magánszemélyek kommunális adója	6995292	6995292	100,0
25	Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	15982851	15982851	100,0
26	Időiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	0		
27	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	2183081	2183081	100,0
28	Gépjárműadó államot megillető része	2550000		
29	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000	0	0,0
30	Készenléti pótlék	63518	63518	100,0
31	Egyéb bírság	50000	45200	90,4
32	Egyéb adójellegű bevétel	0	0	
33	Talajterhelési díj	140400	140400	
34	Helyi jövedéki adó		0	
35	Közhatalmi bevételek mindösszesen	33620404	31055547	92,4
36	Kultúrház bérleti díj	110000	110000	100,0
37	Földbérlet	64000	63000	98,4
38	Sírhely megváltás	10000	26000	260,0
39	Szolgáltatás összesen	184000	199000	108,2
40	Víziközmű üzemeltetési díj	2072290	2072290	100,0
41	Tulajdonosi bevétel	0	0	
42	Tulajdonosi bevétel összesen:	2072290	2072290	100,0
43	Kamatbevételek	25000	18480	73,9
44	Egyéb működési bevételek	25000	3237	12,9
45	Biztosítási díj visszatérítés	0	0	
46	Működési bevételek összesen	50000	21717	43,4
47	Orvosi rendelő értékesítés	2137000	2137000	100,0
48	Tárgyi eszköz értékesítés	450000	450000	100,0
49	Felhalmozási bevétel	2587000	2587000	
50	Költségvetési bevételek összesen:	70815803	68237663	96,4
51	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26782889	26782889	100,0
52	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	939250	939250	100,0
53	Finanszírozási bevételek összesen	27722139	27722139	100,0
54	Bevételek mindösszesen	98537942	95959802	

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E
SORSZ.	Kiadások	Előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	teljesítés
1	Közalkalmazotti illetmények	7135600	6929008	97,1
2	Szociális ágazati pótlék	118584	118584	100,0
3	Jutalom	150000	150000	100,0
4	Étkezési hozzájárulás	325000	325000	100,0
5	Közfoglalkoztatási munkabér	1569154	1772715	113,0
6	PM költségtérítés + tiszteletdíj	688980	641256	93,1
7	Külső személyi juttatás	440000	440000	100,0
8	Reprezentáció	199527	199120	99,8
9	Személyi juttatások összesen	10626845	10575683	99,5
10	Szociális hozzájárulási adó	2274816	2020713	88,8
11	Táppénz hozzájárulás	124530	108749	87,3
12	Munkáltatót terhelő SZJA	116030	89513	77,1
13	Egészségügyi hozzájárulás	138430	101077	73,0
14	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2653806	2320052	87,4
15	Dologi kiadások	22834404	18459327	80,8
16	Önkormányzati átmeneti segély	2181017	951017	43,6
17	Önkormányzati temetési segély	200000	380000	190,0
18	Önkormányzat segély tankönyvtámogatás	1200000	1920000	160,0
19	Önkormányzati segély időskorúak támogatása	500000	730000	146,0
20	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	72000	48000	66,7
21	Köztemetés	0	0	####
22	Rendkívüli települési támogatás (óvodáztatási)	80000	80000	100,0
23	Települési támogatás (gyógyszertámogatás)	360000	420000	116,7
24	Születési támogatás	90000	60000	66,7
25	Ellátottak juttatásai összesen	4683017	4589017	98,0
26	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	969820	969420	100,0
27	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	876960	876960	100,0
28	b) Gyepmesteri megállapodás	22860	22860	100,0
29	c) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	70000	69600	99,4
30	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	3637000	3637000	100,0
31	Gyermekjóléti szolgáltatás	115536	115536	100,0
32	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2015.	5716800	5716800	100,0
33	Gépjárműadó állami átutalás	2550000	0	0,0
34	Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás	400000	335000	83,8
35	Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	1419920	1419920	100,0
36	Állami támogatás visszafizetése	285145	285145	100,0
38	LEADER tagdíj	40000	34900	87,3
39	NAPÁVA támogatás	768462	756422	98,4
40	Támogatások (önk.tüzoltók, iskola alapítv..)	250000	250000	100,0
41	Tartalékok	23600469		0,0
42	Egyéb működési célú kiadás összesen	39753152	13520143	34,0
43	Immateriális javak beszerzése	1000000	825118	82,5
44	Ingatlan beszerzés	535000	535000	100,0
45	Informatikai eszközök	272288	272288	100,0
46	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2265228	2265146	100,0
47	Beruházás ÁFA	6794552	807583	11,9
59	Beruházás összesen:	10867068	4705135	43,3
60	Ingatlan felújítás	4200000	2784148	66,3
61	Felújítás ÁFA	1134000	751721	66,3
62	Felújítás összesen	5334000	3535869	66,3
63				
64	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen :	16201068	8241004	110
65	Költségvetési kiadások összesen:	96752292	57705226	59,6
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1785650	879527	49,3
68	Finanszírozási kiadások összesen:	1785650	879527	49,3
69	Kiadások összesen:	98537942	58584753	59,5

3. melléklet a 6/2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
sor-szám	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzatok támogatása	Működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatás áh. belülről	Működési célú átvett áht. kívülről	Közhatalmi bevételek	Szolgáltatási bevétel	Tulajdonosi bevétel	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1.	Önkormányz. és mvar. jogalk. és igazg. tev.								21711			21711
2.	Köztemető fenntartás és működtetés						26001					26001
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.						63000			2587000		2650000
4.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		29086479							1250000	939250	31275729
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek										26782889	26782889
6.	Bűnmegelőzés											0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1917630									1917630
8.	Szennyvíz gyűjtése tisztítása							2072290				2072290
9.	Zöldterület kezelés								5			5
10.	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						110000					110000
11.	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. beni		48000									48000
12.	Önkorm. funkcióra nem sorolható bev. Áht-n kívülről					31055547						31055547
	Bevétel mindösszesen:	0	31052109	0	0	31055547	199001	2072290	21716	3837000	27722139	95959802

4. melléklet a 6./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
1	011130 Önkormányz. és hivat. jogalk. és igazg.tev.	702641	210527	3177562		34900	1468706		5594336
2	011320 Köztemető fenntartás és működtetés	211000	41778	360870			1065011		1678659
3	013335 Az önkormányzat vagyonnal való gazd.			553586			679450		1233036
4	018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel					285145		879527	1164672
5	018020 Központi költségvetési befizetések								0
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					6726876			6726876
7	031060 Büntetőeljárás			98298					98298
8	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1772715	198955	18665					1990335
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2211293					2211293
10	051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése			618025					618025
11	063020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása			53848		5716800			5770648
12	064010 Közvilágítás			4233896					4233896
13	066010 Zöldterület kezelés	4294252	988267	2644549			284880		8211948
14	066020 Városi közsegyszolgáltatások	465043	201472	521688			1183670		2371873
15	072111 Háziorvosi alapelállítás			158047					158047
16	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			34800					34800
17	081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése			70343			647719		718062
18	082044 Könyvtári szolgáltatások	229000	46017	205566			630886		1111469
19	082092 Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	137735		2339260			2170682		4647677
20	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások				48000				48000
21	107052 Házi segítségnyújtás					756422			756422
22	107055 Falugondnoki szolgáltatás	2763297	633036	1159031			110000		4665364
23	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások				4541017				4541017
	Kiadás mindösszesen:	10575683	2320052	18459327	4589017	13520143	8241004	879527	58584753

5. melléklet a 6/2018. (V.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

A	B	C	D	E
	Bevételek		Kiadások	
szám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
1	Önkormányzatok támogatása	31 052 109	Személyi juttatások	10 575 683
2	Közhatalmi bevételek	31 055 547	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 320 052
3	Tulajdonosi bevételek	2 072 290	Dologi kiadások	18 459 327
4	Egyéb működési bevételek	21 717	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 589 017
5	Működési célú pénzeszközátvétel	199 000	Egyéb működési célú kiadások	13 520 143
6	Működési célú bevételek összesen:	64 400 663	Működési célú kiadások összesen:	49 464 222
7	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 587 000	Beruházások	4 705 135
8	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	1 250 000	Felújítások	3 535 869
9	Egyéb felhalmozási célú központi támogatások		Egyéb felhalmozási kiadások	
10	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 837 000	Felhalmozási célú kiadások összesen:	8 241 004
11	Költségvetési bevételek mindösszesen	68 237 663	Költségvetési kiadások mindösszesen	57 705 226
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	939 250	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	879 527
13	Likviditási hitel igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 782 889		
15	Finanszírozási bevételek összesen	27 722 139	Finanszírozási kiadások összesen	879 527
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	95 959 802	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	58 584 753
17	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	26 782 889
18	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet a 6./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi könyvviteli mérlege

forintban

Sorszám	A	B	C
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Vagyoni értékű jogok		
2	Szellemi termékek	0	807838
3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
4	Immateriális javak összesen	0	807 838
5	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	987249394	785330145
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29800603	5685620
7	Tenyészállatok		
8	Beruházások, felújítások		535000
9	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10	Tárgyi eszközök összesen	1 017 049 997	791 550 765
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:	1 017 059 997	792 368 603
37	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
38	Hosszú lejáratú betétek		
47	Forintpénztár	25500	67970
40	Kincstáron kívüli forintszámlák	28074554	34116896
41	Devizaszámlák		
42	Idégen pénzeszközök		
57	PÉNZESZKÖZÖK	28 100 054	34 184 866
62	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1505717	1353387
66	ebből: költségvetési évben esedékes vagyoni típusú adókra	436272	633024
67	ebből: költségvetési évben esedékes termékek és szolgáltatások	857393	525682
68	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyedi közhatalmi bevételre	212052	194681
69	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	12291	0
70	ebből: költségvetési évben esedékes követelések	12291	
78	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyedi működési bevételekre	47	
101	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 518 008	1 353 387

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi könyvviteli mérlege

forintban

142	Adott előlegek	78957	4688489
147	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	66666	
149	ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12291	
158	Követelés jellegű sajátos elszámolások		4 688 489
158	KÖVETELÉSEK	1 596 965	6 041 876
161	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
90	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 046 757 016	832 595 345
167	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1278967095	1278967095
93	Nemzeti vagyon változásai		
169	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13164463	13164463
170	Felhalmozott eredmény	-255020799	-254078562
96	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
172	Mérleg szerinti eredmény	942237	-212006914
173	SAJÁT TŐKE	1 038 052 996	826 046 082
176	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260196	145792
178	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	22860	
199	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	283 056	145 792
212	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	846400	906123
222	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	846400	906 123
223	Kapott előlegek	1394024	1480899
226	ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1394024	1480899
239	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2098	17407
236	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 396 122	1 498 306
237	KÖTELEZETTSÉGEK	2 525 578	2 550 221
148	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
149	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos ELSZÁMOLÁSOK		
150	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
240	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1066113	1006713
241	Halasztott eredményszemléletű bevételek	5112329	2992329
242	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 178 442	3 999 042
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 046 757 016	832 595 345

Kimutatás Felsőpáhok Község Önkormányzata vagyonáról 2017. december 31.(ezer Ft-ban)

sorszám	A		B	C	D	E		F	G	H	I	J	K		L	M
	hrsz	m ²	megnevezés	2017. nyitó ezer Ft	törzsvagyon		üzleti vagyon	2017.évi változás		2017. záró	törzsvagyon		üzleti vagyon			
					forgalomképtelen	korlátoz.forgalomképes	forgalomképes	növekedés	csökkenés		forgalomképtelen	korlátoz.forgalomképes	forgalomképes			
												0				0
			Szellemi termékek összesen:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.			MS WIN10						45118	1224		43894				43894
2.			Település arcul.kézik.						780000	16056		763944				763944
			E. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	825118	17280		807838	0	0		807838
3.	1/1	2551	közterület (Hóvirág utca)	9372815	9372815					30000		9342815	9342815			
4.	1/2	943	beépítetlen terület	3206000				3206000				3206000				3206000
5.	1/3	1152	beépítetlen terület	3917000				3917000				3917000				3917000
6.	1/4	1206	beépítetlen terület	4100000				4100000				4100000				4100000
7.	1/5	1150	beépítetlen terület	3910000				3910000				3910000				3910000
8.	1/6	1150	beépítetlen terület	3910000				3910000				3910000				3910000
9.	1/7	1143	beépítetlen terület	3886000				3886000				3886000				3886000
10.	1/8	1133	beépítetlen terület	3852000				3852000				3852000				3852000
11.	1/9	1150	beépítetlen terület	3910000				3910000				3910000				3910000
12.	1/10	929	beépítetlen terület	3159000				3159000				3159000				3159000
13.	1/11	99	közterület	337000	337000							337000	337000			
14.	2/12	3010	közterület	11189287	11189287					35611		11153676	11153676			
15.	16	792	közterület (Ady E. utca)	6698576	6698576					174665		6523911	6523911			
16.	17/13	1660	közterület (névtelen utca)	5956792	5956792					16830		5939962	5939962			
17.	22/1	670	közterület (Csillagköz)	2517987	2517987					13020		2504967	2504967			
18.	23	1892	közterület (Csillagköz)	9431404	9431404					162412		9268992	9268992			
19.	34	171	sportöltöző	2344741		2344741				510015	53142	2801614		2801614		
20.	35	3134	közterület(Dózsa Gy. u.)	14131050	14131050					187141		13943909	13943909			
21.	37/1	2065	kultúrház	14120822		14120822				1762698	222816	15660704		15660704		
22.	38	7204	sportpálya	42502849		42502849				819100		41683749		41683749		
23.	39/2	2699	beépítetlen terület	2500000				2500000				2500000				2500000
24.	40/2	1932	beépítetlen terület	2000000				2000000				2000000				2000000
25.	49	5145	közterület (Árpád utca)	25786621	25786621					446521		25340100	25340100			
26.	59	336	közterület (Deák F. u.)	2141184	2141184					53850		2087334	2087334			
27.	73	2048	közterület (Ady E. utca)	18870859	18870859					535455		18335404	18335404			
28.	74	230	közterület (Ady E. utca)	914181	914181					7081		907100	907100			
29.	88/2	2244	közterület (Vadászköz)	11184800	11184800					191370		10993430	10993430			
30.	122/1	9752	közterület (Széchenyi utca)	46037810	46037810					517419		45520391	45520391			
31.	122/3	420	közterület (Széchenyi utca)	1806572	1806572					15613		1790959	1790959			
32.	169	1402	közterület (névtelen utca)	7006210	7006210					120540		6885670	6885670			
33.	173/5	1511	közterület (járda)	6335546	6335546					70946		6264600	6264600			
34.	173/6	1665	közterület (járda)	6817001	6817001					58065		6758936	6758936			
35.	173/7	1251	közterület (járda)	5289045	5289045					58737		5230308	5230308			
36.	173/8	612	közterület (járda)	2587491	2587491					28735		2558756	2558756			
37.	173/9	1487	közterület (járda)	6288032	6288032					69819		6218213	6218213			
38.	173/10	1498	közterület (járda)	6333287	6333287					70335		6262952	6262952			
39.	173/11		autóbuszváró	201528	201528					13441		188087	188087			
40.	174	495	közterület (Panormána utca)	2570813	2570813					48751		2522062	2522062			
41.	175	4100	temető	24677321		24677321				78150	399763	24355708		24355708		
42.	176/1	7126	közterület (Napfény sor)	25086635	25086635					46260		25040375	25040375			
43.	176/2	4762	temető	19605797		19605797				81690		19524107	19524107			
44.	186/1	846	Szent I. u. 11. önk. lakások	2920544				2920544		5820		2914724				2914724
45.	225/3	1253	Polgármesteri hivatal	5205444				5205444		39154		5166290				5166290
46.	225/2	1220	Polgárm. hiv.Orvosi r.	25805422				25805422		480522		25324900		25324900		
47.	225/4	1253	beépítetlen terület	4223612				4223612				4223612				4223612
48.	225/5	310	közút	1044948	1044948							1044948	1044948			
49.	225/6	396	beépítetlen terület	1334841				1334841				1334841				1334841
50.	225/7	185	közút	623598	623598							623598	623598			
51.	230	1682	közterület (Zrínyi utca)	9299714	9299714					192780		9106934	9106934			
52.	231	1380	közterület (névtelen utca)	4596646	4596646					8550		4588096	4588096			
53.	292/2	861	közterület (Vadrózsa utca)	5323459	5323459					129000		5194459	5194459			
54.	294/2	141	közterület (Vadrózsa utca)	940476	940476					24840		915636	915636			
55.	299/3	266	közterület (Rákóczi utca)	894347	894347					480		893867	893867			
56.	299/4	3141	beépítetlen terület	10679000				10679000				10679000				10679000
57.	295/5	483	közterület (Cédrus köz)	1722852	1722852					4380		1718472	1718472			
58.	299/7	361	közterület (járda)	1757199	1757199					28530		1728669	1728669			
59.	299/10	432	beépítetlen terület	1469000				1469000				1469000				1469000
60.	299/12	625	közterület (Cédrus köz)	3247648	3247648					60480		3187168	3187168			
61.	299/13	803	közterület (járda)	2971151	2971151					13020		2958131	2958131			
62.	312	4758	közterület (Rákóczi utca)	20951817	20951817					257070		20694747	20694747			
63.	313/1	492	beépítetlen terület	1717575				1717575			2238	1715337				1715337
64.	313/2	193	beépítetlen terület	656000				656000				656000				656000
65.	440	1439	közterület (névtelen utca)	4984610	4984610					4891		4979719	4979719			

