

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: 1-2/2018.

M E G H Í V Ó

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

2018. február 15.-én (csütörtök) 8 óra kezdettel összehívom.

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

Napirendi javaslat:

1./ Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2./ Felsőpáhok község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./ Önkormányzati rendeletek elektronikus ügyintézés szabályozása miatti felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ Dohánykereskedelmi jogosultságra javaslattétel
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Gyepmesteri tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7./ Művelődési Ház lépcsőfelújítás vállalkozási szerződésének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

8./Vegyes ügyek

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

Felsőpáhok, 2018. február 12.

Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

Előterjesztés Felsőpáhok község Önkormányzat 2018. február 15.-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.

2018.-ban 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 vagyon 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

...../2018.(II.15.) 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: Protár Richárd Krisztián polgármester

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el előterjesztésemet.

Felsőpáhok, 2018. február 12.

Protár 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)
		2018.	2019.	2020.	2021. 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, tárgyévét 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

**Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 105.880.795 forintban állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2018. 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 4.097.000 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 2018-2020. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2018. évben 14.980.073 Ft, melyből 14.980.073 Ft általános működési tartalék.

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 2018. évben átlagosan 1 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 parlagfű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgyűjtési, köztisztasági feladatok ellátására.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2018. évben 38650 Ft-ban állapítja meg.

5.Záró rendelkezések

13.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. 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 beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

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

Felsőpáhok, 2018. február 15.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2018.február 20.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

1. melléklet a /2018.(II.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

sorszám	A	B
	Bevételek	erdetielőirányzat
1.	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631400
2.	Közvilágítási feladatok támogatása	3104000
3.	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	356661
4.	Közutak fenntartásának támogatása	2024840
5.	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen:	8116901
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	25500
8.	Kiegészítő támogatás	2628480
9.	Kiegészítő támogatás polgármester béréhez	585200
10.	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (1+..+9):	16356081
11.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	4497000
12.	Szociális ágazati pótlék	0
13.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12):	0
14.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1800000
15.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen(15)	1800000
16.	Közfoglalkoztatás támogatása	543000
17.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (10+11+15+16):	23196081
18.	Építményadó	5500000
19.	Magánszemélyek kommunális adója	6500000
20.	Vagyoni típusú adók összesen:	12000000
21.	Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	8000000
22.	Értékesítési és forgalmi adók összesen (21)	8000000
23.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1700000
24.	Gépjárműadó államot megillető része	2550000
25.	Gépjárműadók összesen: (24)	4250000
26.	Egyéb adójellegű	100000
27.	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000
28.	Késedelmi pótlék	50000
29.	Egyéb bírság	50000
30.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (26+27+28+29)	210000
31.	Közhatalmi bevételek mindösszesen (20+22+25+30)	24460000
32.	Kultúrház bérleti díj	110000
33.	Földbérlet	64000
34.	Sírhely megváltás	10000
35.	Szolgáltatás összesen:	184000
36.	Tulajdonosi bevétel összesen :	0
37.	Egyéb működési bevételek	50000
38.	Működési bevételek összesen (17+31)	47890081
39.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37375049
40.	Traktor pályázati támogatás	17678400
41.	I. világháborús emlékmű felújítás	801265
42.	Alsópáhoki orvosi rendelő és lakás tulajdon rész eladása, 2018. évi részlet	2136000
43.	Felhalmozási bevételek összesen (40+41+42)	20615665
44.	Bevételek összesen (38+39+43)	105880795

2. melléklet a /2018.(II. .) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

	A	B
számsz.	Kiadások	Kiadási előirányzat
1.	Közalkalmazotti illetmények	9156700
2.	Cafeteria	297600
3.	Szociális ágazati pótlék	98400
4.	Közfoglalkoztatási bér	570710
5.	Külső személyi juttatás	414000
6.	PM költségtérítés	910320
7.	Reprezentáció	250000
8.	Személyi juttatások összesen (1+2+3+4+5+6+7)	11697730
9.	Szociális hozzájárulási adó	2131654
10.	Munkáltatói SZJA	97250
11.	EHO	88800
12.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (9+10+11)	2317704
13.	Dologi kiadások	21468997
14.	Önkormányzati átmeneti segély	217000
15.	Önkormányzati temetési segély	400000
16.	Születési támogatás	60000
17.	Gyógyszertámogatás	420000
18.	Időskorúak támogatása	700000
19.	Iskolakezdési támogatás	2200000
20.	Óvoda kezdési támogatás	100000
21.	Ellátottak juttatásai összesen(14+.....+20):	4097000
22.	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	877000
23.	b) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	70000
24.	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás (22+23):	947000
25.	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	3637000
26.	Zalaacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	5374852
27.	Gyepmesteri megállapodás	300000
28.	NAPÁVA	756422
29.	Gépjárműadó állami átutalás	2550000
30.	Normatíva visszafizetés	906000
31.	Viziközmű átadása	7106840
32.	LEADER tagdíj	40000
33.	BURSA Hungarica	400000
34.	Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgálat	115536
35.	Átadott összesen (27+28+29+30+31+32+33+34)	12174798
36.	Tartalék:	14980073
37.	Egyéb működési célú kiadás összesen(24+25+26+35)	22133650
38.	Működési kiadások összesen (8+12+13+21+35+36)	76695154
39.	Lámpatest vásárlás	2022000
40.	Lámpatest vásárlás ÁFA	545940
41.	Traktor vásárlás	18560000
42.	Traktor vásárlás ÁFA	5011200
43.	Beruházás összesen (39+40+41+42):	26139140
44.	Játszótér kerítés felújítás	200000
45.	Játszótér kerítés felújítás ÁFA	54000
46.	Kultur felújítás (lépcsőfelújítás)	1497800
47.	Kultur felújítás (lépcsőfelújítás) ÁFA	404406
48.	I. világháború emlékmű felújítás	701020
49.	I. világháború emlékmű felújítás ÁFA	189275
50.	Felújítás összesen (44+45+46+47+48+49):	3046501
51.	Kiadások mindösszesen (38+43+50)	105880795

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1	Zöldterület-kezelés	5285380								5285380
2	Közvilágítás	3104000								3104000
3	Köztetető-fenntartás és -működtetés	356661		10000						366661
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2024840								2024840
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5585200		50000				18479665	37375049	61489914
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4497000								4497000
9	Falugondnoki szolgálat									0
10	Könyvtári szolgáltatások	415500								415500
11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1384500		110000						1494500
12	Közfoglalkoztatás	543000								543000
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			64000			2136000			2200000
14	Bűnmegelőzés									0
15	Város és községgazdálkodás									0
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
18	Víztermelés, kezelés, ellátás									0
19	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevétel áht. n kívülről		24460000							24460000
23	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
25	Házi segítségnyújtás									0
26	Szociális étkeztetés									0
27	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
28	Óvodai intézményi étkeztetés									0
29	Iskolai intézményi étkeztetés									0
30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
31	Kötelező feladatok összesen:	23196081	24460000	234000	0	0	2136000	18479665	37375049	105880795
32	Önként vállalt feladatok									0
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0
34	Bevételek mindösszesen:	23196081	24460000	234000	0	0	2136000	18479665	37375049	105880795

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. 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	4550100	917736	3510280			18856960				27835076
2	Közüvilágítás				3104000			2567940				5671940
3	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés				546000				890295			1436295
4	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2025000			4714240				6739240
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	1160320	263063	3895066		7447274				14980073	27745796
6	Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások					4097000						4097000
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						115536					115536
8	Falugondnoki szolgálat	1	3187200	640035	1849160							5676395
9	Könyvtári szolgáltatások		414000	72700	406400							893100
10	Közüművelődés-hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása				3720121				1902206			5622327
11	Közüfogalkoztatás	1	570710	55700								626410
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				635000							635000
13	Bűnmegelőzés				304800							304800
14	Város és közüséggazdálkodás	1	1815400	368470	580390							2764260
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (főmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				444500							444500
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				177800				254000			431800
17	Háziorvosi alapellátás				228600							228600
18	Víztermelés, kezelés, ellátás										7106840	7106840
19	Fogorvosi ellátás				41880							41880
20	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (BURSA)						400000					400000
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás						877000					877000
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						3637000					3637000
28	Gépjárműadó állami rész						2550000					2550000
29	Kötelező feladatok összesen:		11697730	2317704	21468997	4097000	15026810	26139140	3046501	0	22086913	105880795
30	Önként vállalt feladatok											
31	Államigazgatási feladatok összesen:											
32	Kiadások mindösszesen:	6	11697730	2317704	21468997	4097000	15026810	26139140	3046501	0	22086913	105880795

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2018. évi előirányzat forintban	Kiadások		2018. évi előirányzat forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Működési célú támogatások		23 196 081	Személyi juttatások		11 697 730
2	Közhatalmi bevételek		24 460 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 317 704
3	Működési bevételek		234 000	Dologi kiadások		21 468 997
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 097 000
5				Egyéb működési célú kiadások		15 026 810
				Működési tartalék		22 086 913
7	Költségvetési bevételek összesen		47 890 081	Költségvetési kiadások összesen		76 695 154
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 805 073	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen			Működési célú finanszírozási kiadások összesen		76 695 154
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		28 805 073	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		76 695 154
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN		76 695 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 695 154
19	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

6. melléklet a /2017. (II.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2018. évi előirányzat forintban	Kiadások		2018. évi előirányzat forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 136 000	Beruházások		26 139 140
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		3 046 501
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4	Címzett és céltámogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		18 479 665	- Lakásépítés		
9	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11	Kölcson visszafizetés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12				Tanulmányok		
13	Költségvetési bevételek összesen:		20 615 665	Kölcson nyújtása		29 185 641
14	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>			Költségvetési kiadások összesen:		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 569 976	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
20	<i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... + 24)</i>			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása		
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24	Értékpapírok kibocsátása					
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		8 569 976	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		29 185 641	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		29 185 641
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		29 185 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		29 185 641
30	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
31	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

7. melléklet a /2017.(II.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	E	F
1	Hévíz Területfejlesztés tagdíj	társulási megállapodás	70000	70000	70000	70000
2	Térfigyelőrendszer karbantartása	megállapodás				
3	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	877 000	877 000	877 000	877 000
4	Alsópáhok közös feladatellátás	megállapodás	3 637 000	3 637 000	0	0
5	Közös hivatal	megállapodás	0	0	0	0
6	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	41 880	41 880	41 880	41 880
9	Összesen:		4 625 880	4 625 880	988 880	988 880

forintban

8. melléklet a /2018.(II.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés
által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények

forintban

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	5500000	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	6500000	0
4	Ipartűzési adó	8000000	0
5	Összesen:	20 000 000	0

B. Támogatások

forintban

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

9. melléklet a /2018.(II.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018-2020. évi alakulása

forintban

sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23196081	23200000	23200000
2	Közhatalmi bevételek	24460000	24500000	24500000
3	Működési bevételek	234000	3000000	3000000
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28805073	15000000	15000000
5	Működési célú bevételek összesen:	76695154	65700000	65700000
6	Személyi juttatások	11697730	12000000	12000000
7	Munkaadót terhelő járulékok	2317704	2040000	2040000
8	Dologi kiadások	21468997	21000000	21000000
9	Ellátottak juttatásai	4097000	4008000	4008000
10	Egyéb működési célú kiadás	22133650	8484000	8484000
11	Tartalékok	14980073	7484000	7484000
12	Működési célú kiadások összesen:	76695154	55016000	55016000
13	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20615665	2136000	0
14	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8569976	7864000	7864000
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	29185641	2136000	0
16	Felhalmozási célú kiadások	29185641	10000000	10000000
17	Felújítási kiadások			
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
19	Tartalékok	0		
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	29185641	10000000	10000000
21	Önkormányzat bevételei összesen:	105880795	67836000	65700000
22	Önkormányzat kiadásai összesen:	105880795	65016000	65016000

