

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET FELHALMOZÁSI KIADÁSAI, FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA ÉS TARTALÉKA

(ezer forintban)

2019. év				
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1./ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Hegyi utak felújítása	1 290	1 974	1 974	
Orvosirendelő mögötti árok lefedése, játszótér áthelyezése	1 000			
Káposztás földek híd felújítás(faszerkezet + betonozás)	1 000			-
Művelődési ház kazán és klíma beszerzés	1 000			-
Nemesboldogasszonyfa ravatalozó felújítása	1 500			-
Utcatáblák felújítása	250			-
Gesz udvari melléképület bontása, parkoló kialakítása	200			-
Ötemető ravatalozó esővédő előtető kialakítása	1 000			
Diófa utca útsatlakozásánál rácsos átereszt kialakítása	500			
Vízvezető árkok burkolása (Kossuth utca vége, Morzsa melletti levezető)	400			
Rácsos átereszt kialakítása foci pályára alatt	400			
Foci pályára melletti parkolók vízvezetékének segítése rácsos folyókákkal	300			-
Kerékpárút mentén szemetes edények elhelyezése lebetonozással (4 db)	350			-
Temetőben utak kialakítása	600			-
Akkus fűrógép (zöldterület-kezelés)	100	102	102	
Sósózó (zöldterület-kezelés)	280	368	368	
Fűnyíró traktor (zöldterület-kezelés)	800	860	860	
Melegvíz tároló (geszt)	200	461	461	
Műtrágyaszóró (sport)		126	126	
Konyhaszekrény mosogatótálcával (sport)		219	219	
Elektromos zongora (művelődési ház)		225	225	
Telefonközpont (geszt)		128	128	
Fűkasza (zöldterület-kezelés)		220	220	
Virágtartó ládák (zöldterület-kezelés)		120	120	
Fagyasztó láda (konyha)		97	97	
Munkaasztal (konyha)		96	96	
Mosogató (két medencés) (konyha)		170	170	
Kompresszor (zöldterület-kezelés)		56	56	
Kisértékű tárgyi eszközök (védőruha)	150			
Kisértékű tárgyi eszközök (művelődési ház)	500	714	714	
Kisértékű tárgyi eszközök (iroda)	500	77	77	
Kisértékű tárgyi eszközök (zöldterület)	500	244	244	
Kisértékű tárgyi eszközök (sport)	400	91	91	
Kisértékű tárgyi eszközök (konyha)	500	265	265	
Kisértékű tárgyi eszközök (tanyagondnok)		40	40	
Kisértékű tárgyi eszközök (óvoda)	400	688	688	
Bútor beszerzés (óvoda)		226	226	
Klíma berendezés (2 db)		483	483	
				0,00
FEHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	14 120	8 050	8 050	100,00
2./ FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT				
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	0	0	0	-
3./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTAD.				
				-
				-
				-
				-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	-
4./ TARTALÉK				
- Általános tartalék	446			-
- Céltartalék				-
				-
				-
				-
				-
TARTALÉK ÖSSZESEN:	446	0	0	-

Sor- szám	A pályázott cél, a tervezett feladat	2019. év			2020. év			2021. év			Összesen			
		Onrész összege	Támogatás összege	Teljesítés	Onrész összege	Támogatás összege	Összesen	Onrész összege	Támogatás összege	Összesen	Onrész összege	Támogatás összege	Összesen	
1.	Alsópanok Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családokat munkaadó aliai: segítő intézmények fejlesztése "TOP-1.4.1-15 jogcím keretében (4394 Alsópanok F.o.4.1)min. költségvetés kiakiktatása	0	0	0	0	20 800	20 800	0	0	0	0	20 800	20 800	
2.	Alsópanok Község Önkormányzata az "Értékek betartatása: kaovány szerszestése" című HUNG-2016/5106 számú támogatási szerződés keretében kaovány szerszestés	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
3.	Alsópanok Község Önkormányzata pályázatot nyújt be "Önkormányzatok épületek energetikai korszerűsítése komplex programok TOP-3.2.1-15 jogcím keretében". Dr. Szántó Imre Általános Iskola energetika korszerűsítése	76 214	0	76 214	0	0	0	0	0	0	0	76 214	76 214	
4.	"Alsópanok Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be EFOP 1.5.2-16 2017-00029 Humánszolgáltatások fejlesztése témában	13 332	12 000	25 332	0	0	0	0	0	0	0	13 332	25 332	
5.	KEHOP-5.4.1-16 Energiatudatos szemléletformáló program			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	VPB-7.2.1-7.4.1-21 Alsópanok Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be " Kultúrterület közutak fejlesztése és es munkáigép beszerzése	3 234	100 227	103 461	0	0	0	0	0	0	0	3 234	103 461	
7.	EFOP-3.7.3-16-2017-00218 Egész életen át tartó tanulás	4 050	8 150	12 200	0	0	0	0	0	0	0	4 050	12 200	
8.	EFOP-4.1.7-16 Kezdetűes műhely kiakiktatása	26 739	19 983	32 549	0	0	0	0	0	0	0	12 566	32 549	
9.	ZP 1-2017 közszám alatt: Alsópanok Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be " A zalkertű besorolási földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	BM pályázat hivatali épület felújítását aliai támogatás)	52 512	0	52 512	39 763	0	39 763	0	0	0	41 271	30 000	71 271	
11.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.						0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖSSZESEN:	176 081	141 360	303 268	178 803	20 800	60 563	39 763	0	0	0	150 667	192 160	342 827

ALSÓPÁHKÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGEZÉSI SZERVEINEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2019. évi

(ezer forintban)

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi tény	C 2018. évi tény	D Tervezett előirányzat	E Módosított előirányzat	F Teljesítés 12.31.	G Teljesítés %	II Kiadások	I 2017. évi tény	J 2018. évi tény	K Tervezett előirányzat	L Módosított előirányzat	M Teljesítés 12.31.	N Teljesítés %-ban
1	1. Működési bevétel							1. Működési kiadás						
2	a. Intézményi működési bevétel	22 089	19 399	25 702	32 215	25 580	79,40	a. Személyi jellegű kiadás	143 791	160 518	171 913	195 266	186 129	95,32
3	b. Sajátos működési bevétel	118 512	130 698	113 217	124 317	140 526	113,05	b. Munkaadót terhelő járulékok	32 983	32 588	33 335	36 673	35 609	97,10
4	c. Támogatás, végleges pénzeszköz átvetel							c. Dologi jellegű kiadás, egyéb folyó kiadás	91 621	90 793	119 383	144 036	130 585	90,66
5	c/1. Állami támogatás	149 304	155 393	147 394	161 284	161 284	100,00	eből felhalmozási hitel kamata	2 077	2 733	7 112	6 087	5 732	94,17
6	c/2. Támogatásértéktől pénzeszköz átvetel	16 091	66 301	105 768	112 876	59 248	52,49	d. Támogatás értéktől működési kiadás	28 711	18 676	12 254	13 425	11 976	89,21
7	c/3. Általános működési pénzeszköz átvetel		0		112	111	99,11	e. Általános működési pénzeszköz átadás	2 733	2 733	3 550	2 950	2 507	84,98
8	c/4. Előző évi normatív elszámolási kul							f. Ellátottak pénzbeli juttatása						
9	Támogatás, végleges pénzeszköz-átvetel összesen:	165 395	221 694	253 162	274 272	220 643	80,45	g. Szociálpolitikai juttatás	0					
10	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	305 996	371 791	392 081	430 804	386 749	89,77	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	299 183	308 041	347 547	398 437	372 538	93,50
11	2. Felhalmozási bevétel							2. Felhalmozási kiadás						
12	a. Tárgyi eszközök, immateriális javak érté			11 500	16 867	16 667	98,81	a. Beruházás	21 353	32 767	248 236	245 852	141 074	57,38
13	b. Sajátos felhalmozási bevétel	4 718						b. Felújítás	5 647	4 476	59 094	81 619	26 256	32,17
14	c. Pénzügyi felhalmozási bevétel		0					c. Támogatás értéktől felhalmozási pénzeszköz-átadás	2 883	2 985	49 364	50 215	49 914	99,40
15	d. Támogatás értéktől felhalmozási pénzeszköz-átvetel		33 815	130 758	126 097		0,00	d. Általános működési pénzeszköz-átadás	0			0	0	
16	e. Általános működési pénzeszköz-átvetel	56 249			4 661		0,00	e. Felhalmozási kölcsön nyújtása				0		
17	f. Felhalmozási kölcsön-visszatérítés							f. Pénzügyi befektetések						
18	g. Állami támogatás (konzultációs állami támogatás)	5 817	30 000		30 000	30 000	100,00							
19	h. Egyéb központi felhalmozási támogatás		0											
20	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	66 784	63 815	142 258	177 625	46 667	26,21	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	29 883	40 228	356 894	377 686	217 244	57,52
21	3. Költségvetési bevételek összesen:	372 780	435 606	534 339	608 429	433 416	71,24	3. Költségvetési kiadások összesen:	329 066	348 269	704 441	776 123	589 782	75,99
22	Költségvetési hiány	43 714	87 337	-170 102	-167 694	-156 366	93,24							
23	Költségvetési többlet működési										5 348			
24	Költségvetési hiány felhalmozási										0	14 710	0	0,00
25	4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 954	105 046	180 756	182 404	182 404	100,00	Céltartalék összesen	0	0	5 348	14 710	0	0,00
26	Működési célú pénzmaradvány	2 365	0	5 074	6 724	6 724	100,00	b. Általános tartalék működési			0	14 710	0	0,00
27	Felhalmozási célú pénzmaradvány	58 389	105 046	175 682	175 680	175 680	100,00	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	5 348	14 710	0	0,00
28														
29														
30														
31	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	60 954	105 046	180 756	182 404	182 404	100,00							
32	Pénzmaradványait számlított bevételek és kiadások különbözete (többlet)	104 668	192 383	10 654	14 710	26 038	177,01							
33	Ebből működési többlet	2 365	0	5 074	6 724	6 724	100,00							
34	Ebből működési többlet felhalmozási többlet	58 389	105 046	175 682	175 680	175 680	100,00							
35	5. Finanszírozási célú bevételi műveletek							5. Finanszírozási célú kiadási műveletek						
36	Befektetési célú értékpapír bevételek, hitel visszafizetése							a. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelforrás	26 723	35 098	20 306	15 000		0,00
37	Forgatási célú értékpapír bevételek	27 101	0	0	0			b. Likviditási célú hitelforrás	0	0	0	0		
38	Finanszírozási célú bevételi műveletek összesen	27 101	25 119	15 000	15 000	7 502	50,01	Finanszírozási célú kiadási műveletek összesen	26 723	35 098	20 306	15 000	6 810	45,40
39	Bevételek mindösszesen	460 835	565 771	730 095	805 833	623 322	77,35	Kiadások mindösszesen	355 789	383 367	730 095	805 833	596 592	74,03
40	Bevételek - kiadások egyenlege	105 046	182 404	0	0	26 730	3,3							

ALSÓPÁHKOK ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI CÉLÚ (FOLYÓ) BEVÉTELEK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ (FOLYÓ) KIADÁSOK MÉRLEGE

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi tény	C 2018. évi tény	D Tervezett előirányzat	E Módosított előirányzat	F Teljesítés 12.31.	G Teljesítés %-ban	H Kiadások	I 2017. évi tény	J 2018. évi tény	K Tervezett előirányzat	L Módosított előirányzat	(ezer forintban)	
													M Teljesítés 12.31.	N Teljesítés %-ban
1	I. Működési bevétel													
2	a. Intézményi működési bevétel	22 089	19 399	25 702	32 215	25 580	79,40	a. Személyi jellegű kiadás	143 791	160 518	171 913	195 266	186 129	95,32
3	b. Sajátos működési bevétel	118 512	130 698	113 217	124 317	140 526	113,64	b. Munkaadót terhelő járulékok	32 983	32 588	33 335	36 673	35 609	97,10
4	c. Támogatás, végleges pénzeszköz átvetel							c. Dologi jellegű, egyéb folyó kiadás felhalmozási	91 621	90 793	119 383	144 036	130 585	90,66
5	c/1 Állami támogatás	149 304	155 393	147 394	161 284	161 284	100,00	d. Támogatás értéktől működési kiadás	2 077	2 733	7 112	6 087	5 732	94,17
6	c/2 Támogatásértéktől pénzeszköz átvetel	16 091	66 301	105 768	112 876	59 248	52,49	e. Általános működési pénzeszköz átadás	28 711	18 676	12 254	13 425	11 976	89,21
7	c/3 Általános működési pénzeszköz átvetel	0	0	0	112	111	99,10	f. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	2 733	3 550	2 950	2 507	84,98
8	c/4 Előző évi normatív elszámolási különbözet	0	0	0	0	0	-	g. Szociálpolitikai juttatás	0	0	0	0	0	-
9	Támogatás, végleges pénzeszköz-átvetel összesen	165 395	221 694	253 162	274 272	220 643	80,45							
10	Költségvetési működési pénzforgalmi bevétel össz.	305 996	371 791	392 081	430 804	386 749	89,77	Költségvetési működési pénzforgalmi kiadás összesen:	299 183	308 041	347 547	398 437	372 538	93,50
11	Költségvetési többlet	6 813	63 750	44 534	32 367	14 211	43,91							
12	Működési célú pénzmáradvány	2 565	0	5 074	6 724	6 724	100,00	Általános tartalek működési	0	0	0	0	0	-
13	Felhalmozási pénzmáradványból működési célra tervezett						-	Céltartalék működési	0	0	5 348	0	0	-
14								Pénzforgalom nélküli működési kiadások	0	0	5 348	0	0	-
15	Pénzforgalom nélküli működési bevételek	2 565	0	5 074	6 724	6 724	100,00	Finanszírozási célú kiadási műveletek						
16	Pénzmáradvánnyal számított költségvetési többlet	9 378	63 750	49 608	39 091	20 935	53,55	Forgatási célú értékpapír vásárlás						
17	Finanszírozási célú beveteli műveletek					0		Finanszírozási célú kiadási műveletek összesen:	0	0	0	0	0	-
18	Forgatási célú értékpapír bevétel					0		Működési kiadások összesen	299 183	308 041	352 895	398 437	372 538	93,50
19	Finanszírozási célú beveteli műveletek összesen	0	0	0	0	0	-							
20	Működési bevételek összesen	308 561	371 791	397 155	437 528	393 473	89,93							
21	Működési bevételek - kiadások egyenlege	9 378	63 750	44 260	39 091	20 935	53,55							

ALSÓPÁHKOK ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZEVONT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MÉRLEGE

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi tény	C 2018. évi tény	D Tervezett előirányzat	E Módosított előirányzat	F Teljesítés 12.31.	G Teljesítés %-ban	H Kiadások	I 2017. évi tény	J 2018. évi tény	K Tervezett előirányzat	L Módosított előirányzat	(ezer forintban)	
													M Teljesítés 12.31.	N Teljesítés %-ban
1	I. Felhalmozási bevétel													
2	a. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	11 500	16 867	16 667	98,80	a. Beruházás	21 353	32 766	248 236	245 852	141 074	57,38
3	b. Sajátos felhalmozási bevétel	4 718	0	0	0	0	-	b. Felújítás	5 647	4 475	59 094	81 619	26 256	32,17
4	c. Pénzügyi felhalmozási bevétel	4 718	0	0	0	0	-	c. Támogatás értéktől felhalmozási pénzeszköz-	2 883	2 985	49 504	50 215	49 914	99,40
5	d. Támogatás értéktől felhalmozási pénzeszköz-átve-	56 249	33 815	130 738	126 097	0	0,00	d. Általános működési pénzeszköz-átadás	0	0	0	0	0	-
6	e. Általános működési pénzeszköz-átvetel	56 249	0	0	4 661	0	0,00	e. Felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	-
7	f. Felhalmozási kölcsön-visszatérülés	0	0	0	0	0	-	f. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	-
8	g. Állami támogatás (központosított állami támoga-	5 817	30 000	0	30 000	30 000	100,00	g. Felhalmozási hitel kamata	0	0	0	0	0	-
9	h. egyéb központi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	-							
10	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	127 751	63 815	142 238	177 625	46 667	26,27	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	29 883	40 226	356 894	377 686	217 244	57,52
11	Költségvetési hiány	97 868	23 589	-214 636	-200 061	-170 577	85,26							
12	Felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele	58 389	105 046	175 682	175 680	175 680	100,00	Kiadási tartalék	0	0	0	0	0	0,00
13	Felhalmozási pénzmáradványból működési célra tervezett						-	Céltartalék felhalmozási	0	0	0	14 710	0	0,00
14	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek	58 389	105 046	175 682	175 680	175 680	100,00	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások	0	0	0	14 710	0	0,00
15	Pénzmáradvánnyal számított költségvetési többlet	156 257	128 635	-38 954	-24 381	5 103	-20,93							
16	Finanszírozási célú beveteli műveletek							Finanszírozási célú kiadási műveletek						
17	Belektetési célú értékpapír bevétel							Felhalmozási célú hitelek kiadásai						
18	Finanszírozási célú beveteli műveletek összesen	0	0	0	0	0	-	Finanszírozási célú kiadási műveletek összesen:	0	0	0	0	0	-
19	Felhalmozási bevételek összesen	186 140	168 861	317 940	353 305	222 347	62,93	Felhalmozási kiadások összesen	29 883	40 226	356 894	392 396	217 244	55,36
20	Felhalmozási bevételek - kiadások egyenlege	156 257	128 635	-38 954	-39 091	5 103	-13,05							

ALSÓPÁHOK KÉPVISELŐTESTÜLETE KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ALAKULÁSA

(ezer forintban)

BEVÉTELEK**TERVEZETT ELŐIRÁNYZATOK**

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Állami támogatás				
Állami támogatás	154 187	135 000	135 000	135 000
Pályázati támogatások	35 000			
Állami támogatás összesen:	189 187	135 000	135 000	135 000
Átengedett bevételek				
Gépjárműadó	4 500	4 500	4 500	4 500
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	17	18	18	18
Átengedett bevételek összesen:	4 517	4 518	4 518	4 518
Saját bevételek				
Intézmények működési bevétele	25 702	24 000	24 000	24 000
Kamatbevétel				
<i>Helyi adók:</i>				
- Idegenforgalmi adó	25 000	25 000	25 000	25 000
- Kommunális adó	12 000	11 500	11 500	11 500
- Építményadó	14 500	15 500	15 500	15 500
- Iparüzési adó	68 100	52 000	52 000	52 000
Pótlék	200	200	200	200
Egyéb sajátos bevétel	4 252			
Saját bevételek összesen:	149 754	128 200	128 200	128 200
Átvett pénzeszközök				
<i>Működési célra:</i>				
- Közös Önkormányzati Hivatalhoz	0	0	0	0
- Alsópáhoki Szivárvány Óvodához	3 592	2 328	2 328	2 328
- GESZ közös fenntartáshoz	45	1 309	1 309	1 309
- Eikülönített pénzalaptól átvett pénzeszköz	4 127	3 000	3 000	3 000
- Egészségbiztosítás finanszírozása	4 000	4 000	4 000	4 000
- Rogner szálloda területének átcsatolásáért	79 700	28 000	28 000	28 000
- Egyéb (mezőről, stb.)	22 224	3 000	3 000	3 000
<i>Felhalmozási célra:</i>				
- Pályázatok támogatása a 3/3.sz.mell. szerint	126 097	0	0	0
-Lakosságtól	4 661			
Átvett pénzeszközök összesen:	244 446	41 637	41 637	41 637
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
- Csatorna üzemeltetési díja				
- Tárgyi eszköz értékesítés	16 867			
Felhalm. és tőke jellegű bev.összesen:	16 867	0	0	0
Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	182 405			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	787 176	309 355	309 355	309 355
Finanszírozási célú műveletek bevétele	16 500			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	803 676	309 355	309 355	309 355

KIADÁSOK**TERVEZETT ELŐIRÁNYZATOK**

Működési kiadások	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
- Személyi juttatás	182 270	145 000	145 000	145 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	35 295	35 000	35 000	35 000
- Dologi és egyéb folyó kiadások	130 656	105 000	105 000	105 000
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 550	4 000	4 000	4 000
- Működési célú pénzeszköz átadás	20 793	17 000	17 000	17 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Működési kiadások összesen:	372 564	306 000	306 000	306 000
Felhalmozási kiadás				
- Pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések a 3/3. számú melléklet szerint	202 498	0	0	0
- Rendezési terv készítése				
- Rendezési terv készítése - főépítész feladatok	8 890			
- Temető parkoló, a 427/1 hrsz vételár-részlete	499			
- Háziorv.rend.és lakás 319/3./4 hrsz vételár-részlete	2 137	2 137		
- Fő.u.Baráth féle ház vásárlás	1 000			
- 1282/1 hrsz ingatlan vásárlás	5 000			
- Temető parkoló vételár	2 500			
- Napelemes rendszer iskola	11 844			
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	7 193			
Művelődési Ház kazán csere	1 000			
Művelődési Ház belső bútorozás				
Orvosi rendelő mögötti árok lefedés, játszótér áthelyezés	1 000			
Nemesboldogasszonyfai ravatalozó felújítása, bővítése	1 500			
Ótemető ravatalozó tetőszerkezet átépítés (esővédő tető)	1 000			
Temetőben utak kialakítása	600			
Hegyi utak felújítása	1 290			
Káposztás földek híd felújítás (faszerkezet+betonozás)	1 000			
Nemesboldogasszonyfai buszváró kialakítása				
Utcátáblák felújítása	250			
Sószőró	280			
Diófa utca utcacítkoznál rácsos átereszt kialakítása	500			
Árkok burkolása, csap.víz csillap.kialakítás (Kolping,Diófa)				
Vízelveztető árkok burkolása (Kossuth u.,Morzsa mellett)	400			
Rácsos átereszt kialakítása sportpálya alatt	400			
Sportpálya melletti parkolók vízelveztetése (rácsos folyókák)	300			
Sportpálya 250 fm csővezeték kiépítése tűzoltó pályáig				
Fűnyíró traktor	800			
GESZ udvari melléképületek bontása, parkoló kialakítása	200			
GESZ-Óvoda épület mögötti csapadékvíz elvezetés				
Kerékpárút mentén szemeteksek elhelyezése	350			
Felhalmozási kiadás összesen:	252 431	2 137	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
- Lakásépítés helyi támogatása	300			
- Labdarúgó Egyesület TAO pályázat önerő	3 807			
- KLIK pénzeszköz átadás	651			
- Víziközmű átadás Államnak	45 457			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	50 215	0	0	0
Felújítási előirányzat				
- Pályázati támogatással megvalósuló felújítások a 3/3. számú melléklet szerint	73 312	0	0	0
- Járdafelújítás	3 000			
- Hévízi út átvágása				
Felújítási előirányzat összesen:	76 312	0	0	0
Tartalékok				
- Általános tartalék	0	1 218	3 355	3 355
- Céltartalék	30 348			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	781 870	309 355	309 355	309 355
Finanszírozási célú műveletek kiadása				
Előző évi állami előleg visszafizetése	6 806			
OTP Bank folyószámlahitel	15 000			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	803 676	309 355	309 355	309 355

EGYENLEG: TÖBBLET/HIÁNY	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---

**Lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

(ezer forintban)

Sor- szám	Támogatás, ellátás megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 550	2 950	2 507
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:		3 550	2 950	2 507

LÉTSZÁMKERET					
2019. év					
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓI	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	Nyugdíjasként foglalkoztatottak száma	Állományba nem tartozó foglalkoztatottak száma	ÖSSZES foglalkoztatott száma
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET					
KÖZÖS FENNTARTÁS					
072111 Háziorvosi alapellátás					0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					0
081030 Ifjúság-egészségügyi gondozás	1				1
096015 Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	3				3
107051 Szociális étkeztetés	2				2
					0
KÖZÖS FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	6	0	0	0	6
ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS					
013320 Közművelődési és művelődési tevékenységek					0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					0
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	3				3
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					0
041232 Start-munka program - tevékenységek					0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmestertett) begyűjtése, szállítása, ártakása					0
064010 Közfűtési hálózatok					0
066010 Zöldterület-kezelés	7	1			8
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1				1
082044 Könyvtári szolgáltatások					0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1			1
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1				1
107055 Falugondnoki, tanfogadnoki szolgáltatás	1				1
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások					0
					0
ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	13	2	0	0	15
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET KÖZÖS ÉS ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	19	2	0	0	21
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA					
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12				12
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0
					0
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÖSSZESEN:	12	0	0	0	12
ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9				9
011220 Adó-, vám- és jövedelmi igazgatás	1				1
013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások					0
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek					0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					0
					0
ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	10	0	0	0	10
ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3				3
031030 Közterület rendjének fenntartása	1				1
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					0
					0
					0
ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:	4	0	0	0	4
ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI MINDÖSSZESEN:	45	2	0	0	47
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:	4				

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

(ezer forintban)

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén		
				2018.	2019.	2020. után
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú					8
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú					
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+10)					

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

(Ezer forintban !)

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén		
				2018.	2019.	2020. után
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú					8
2.	-----					
3.	-----					
4.	Hosszú lejáratú					
5.	-----					
6.	-----					
7.	Összesen (1+4)					

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

(ezer forintban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvez- mények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	140 526	23 273
6.	-ebből: Építményadó	15 072	572
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
10.	Magánszemélyek kommunális adója	16 269	4 269
11.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	41 960	17 457
12.	Idegenforgalmi adó épület után		
13.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	55 000	
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	12 225	975
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17.	Egyéb kedvezmény		
18.	Egyéb kölcsön elengedése		
19.	Összesen:	140 526	23 273

Adatszolgáltatás az elsimert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Alsópáhok Község Gazdasági Ellátó
Önkormányzata Szervezet Alsópáhok

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749039-15432450 11749039-15435226

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

(ezer forintban)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Alsópáhok Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be " EFOP 1.5.2-16.2017-O0029
Humánszolgáltatások fejlesztése témában"

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 910			12 910
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás pénzmaradvány	12 588			12 588
Források összesen:	25 498			25 498

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 070			4 070
Szolgáltatások igénybe vétele	21 428			21 428
Adminisztratív költségek				
Összesen:	25 498			25 498

EU-s projekt neve, azonosítója:

Alsópáhok Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be "Energiatudatos
szemleltetformáló program KEHOP-5.4.1-16"

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Alsópáhok Község Önkormányzata pályázatot nyújt be "Önkormányzatok épületek
energetikai korszerűsítése komplex programok TOP-3.2.1-15 jogcím keretében", Dr
Szanto Imre Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	4 991			4 991
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás pénzmaradvány	50 220			50 220
Források összesen:	55 211			55 211

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	55 211			55 211
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	55 211			55 211

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Alsópáhok Község Önkormányzata pályázatot nyújt be "VP6-7 2 1-7 4 1.2-12
Külterületi közutak fejlesztése erő és munkagép beszerzése

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	15 079			15 079
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 226			100 226
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás pénzmaradvány				
Források összesen:	115 305			115 305

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	115 305			115 305
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	115 305			115 305

EU-s projekt neve, azonosítója:

Alsópáhok Község Önkormányzata pályázatot nyújt be "EFOP-3 7 3-16-2017-00218
Egész életen át tartós tanulás Sármellék és Alsópáhok településeken"

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 989	7 450		11 439
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás pénzmaradvány	7 052			7 052
Források összesen:	11 041	7 450		18 491

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	3 500			3 500
Beruházások, beszerzések		7 450		7 450
Szolgáltatások igénybe vétele	7 541			7 541
Adminisztratív költségek				
Összesen:	11 041	7 450		18 491

EU-s projekt neve, azonosítója:

Alsópáhok Község Önkormányzata pályázatot nyújt be "EFOP-4 1 7-16 Kézműves
műhely kialakítása"

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	8 080			8 080
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás pénzmaradvány	18 330			18 330
Források összesen:	26 410			26 410

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	26 410			26 410
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	26 410			26 410

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (ezer forint)
Összesen:	

**A Gazdasági Ellátó Szervezet által üzemeltetett konyha napi
nyersanyagnormái és térítési díjai**

2019. évtől

Szolgáltatást igénybe vevők	Norma		Térítési díj	
	Nettó	Bruttó (ÁFÁ-val növelt)	Nettó	Bruttó (ÁFÁ-val növelt)
ÓVODA	338,58	430,00	338,58	430,00
3-6 éves (egész napi)				
ÁLTALÁNOS ISKOLA	429,13	545,00	429,13	545,00
NAPKÖZI 6-14 éves (egész napi)				
MENZA 6-14 éves (ebéd)	275,59	350,00	275,59	350,00
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS (ebéd)	291,34	370,00	397,64	505,00
VENDEG, MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS (ebéd)	338,58	430,00	645,67	820,00
SZÁLLÍTÁS (vendég ebéd, adag/alkalom)	-	-	51,18	65,00

Megjegyzés:

A bruttó (ÁFÁ-val növelt) érték a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak megfelelően változhat.

A szociális étkeztetés házhozszállításáért külön díjat fizetni nem kell.

1. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

(ezer forintban)

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti teljesítés	2019. évi terv	Kötelezettségek a következő években				Összesen (6+7+8+9)
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Beruházás célonként		6 994	2 137					
13.	Orvosi rendelő vételár részlet 319/3. /4 hrsz	2015	6 994	2 137					
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.	Felújítás feladatonként								
26.									
27.									
28.	Összesen (1+4+12+23)		6 994	2 137					

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

(ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Közhatalmi bevételek	1 700	2 000	40 750	3 700	5 200	2 100	2 100	4 344	40 750	3 344	3 331	3 898	113 217
3	Intezmenyi működési bevételek	1 924	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	800	650	2 550	2 550	2 923	2 555	25 702
4	Támogatások, hozzájárulások bevételei	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 292	147 394
5	Támogatásértéki bevételek													
6	Felhalmozási célú bevételek					11 500								11 500
7	Átvett penzeszközök	8 664	8 664	8 664	8 664	32 500	43 785	20 500	45 322	15 600	8 663	10 500	25 000	236 526
8	Kölcsönök													
9	Előző évi penzmaradvány, vállalkozási eredmény	51 746	1 200	45 463	12 650	14 893	54 804							180 756
10	Finanszírozási célú bevételek		10 000		2 500	2 500								15 000
11	Bevételek összesen:	76 316	36 496	109 509	42 146	81 225	115 321	35 682	62 598	71 182	26 839	29 036	43 745	730 095
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	14 326	14 326	14 326	14 326	14 326	14 326	14 326	14 326	14 326	14 326	14 327	14 326	171 913
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 760	33 335
15	Dologi kiadások	6 500	8 768	9 685	12 500	9 610	8 565	8 695	9 150	14 350	12 350	9 560	9 650	119 383
16	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17	Támogatások, elvonások													
18	Támogatásértéki kiadások	950		8 500	2 000			2 345	950			692		15 437
19	Lakosságnak juttatott tám. - szociális, rászorultság jellegű tám.	20	50	50	50	50	100	200	450	960	500	420	700	3 550
20	Juttatások			446	4 560	2 515	1 756							9 277
21	Hitelek kamatai													
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 457		203	5 744	85 000	52 300	25 000	52 122	62 500	5 744	11 487	11 337	356 894
23	Finanszírozási célú kiadások	5 306		10 000			5 000							20 306
24	Kiadások összesen:	75 359	25 944	46 010	41 980	114 301	84 847	53 321	79 753	94 891	35 675	39 241	38 773	730 095
25	Egyenleg	957	10 552	63 499	166	-33 076	30 474	-17 639	-17 155	-23 709	-8 836	-10 205	4 972	

P É N Z M A R A D V Á N Y

Megnevezés	Sorszám	Álsopáhoki Szivárvány Óvoda		Gazdasági Ellátó Szervezet		Közös Önkorm. Hivatal		Önkormányzat	
		2018. év	2019. év	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák zároegyenlegei	1								
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzürgalmi és betétszámlák zároegyenlegei	2	53	675	2 061	2 022	4 483	1 089	179 020	30 655
03. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	3	23	37	277	477	82	21	38	60
A. Záro pénz-készlet (1 + 2 + 3)	4	76	712	2 338	2 499	4 565	1 110	179 058	30 715
04. Forgatási célú értékpapírok záro állománya	5								0
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záro állománya (-)	6								
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4 + 5)	7								
- Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	8							463	0
- Költségvetési aktív átlutó elszámolások zároegyenlege	9								
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenlege	10								
06. Költségvetési aktív elszámolások zároegyenlege	11								
- Költségvetési passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	12							463	0
- Költségvetési passzív átlutó elszámolások egyenlege (-)	13								
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenlegei (-)	14			-241	-198	13	13	3 841	8 095
07. Költségvetési passzív elszámolások zároegyenlege (-)	15								
C. Egyéb aktív és passzív pénzürgi elszámolások összesen (6 + 7 + 1 + 17)	16								
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17								
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18								
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8 + 9) (-)	19								
E. Vállalkozási tevékenység pénzürgalmi vállalkozási maradványa (-)	20								
F. Türgyénvi helvcsbitett pénzürgmaradvány (A + B + C + D + E)	21	76	712	2 097	2 301	4 552	1 097	175 680	22 620
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22								
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23								
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24								
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25								
G. Finanszírozásból származó korrekciók (+ 10 + 11 + 12 + 13) (+)	26								
H. Pénzürgmaradványt terhelő elvonások (-)	27								
I. Költségvetési pénzürgmaradvány (F + G + H)	28	76	712	2 097	2 301				
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29								
15. A pénzürgmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	30								
J. Módosított pénzürgmaradvány (I + 14 + 15)	31	76	712	2 097	2 301	4 552	1 097	175 680	22 620
A J. sorból:									
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32								
17. Kötelezettséggel terhelt pénzürgmaradvány	33								
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzürgmaradvány	34								
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzürgmaradvány	35								
18. Szabad pénzürgmaradvány	36	76	712	2 097	2 301				
Ebből: - Működési célú szabad pénzürgmaradvány	37	76	712	2 097	2 301	4 552	1 097	175 680	22 620
- Felhalmozási célú szabad pénzürgmaradvány	38							0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSA

(ezer forintban)

	ELŐZŐ ELŐIRÁNYZAT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<u>BEVÉTELEK</u>			
Állami támogatás	189 187		
Elszámolásból származó bevétel		2 097	
Átvezetés		-30 000	
Összesen:		-27 903	161 284
Átengedett bevételek	4 517		
		0	
Összesen:		0	4 517
Saját bevételek	124 052		
Iparüzési adó		-5 259	
Egyéb mük.bev		0	
Összesen:		-5 259	118 793
Átvett pénzeszközök	229 036		
Helyi önk.és ktgv.szervei		2 357	
Átvezetés		30 000	
Összesen:		32 357	261 393
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 867		
Ingatlan értékesítés Ap.2120/2 hrsz		0	
		0	16 867
Előző évi állami támogatás központi kiegészítése	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	175 680		
			175 680
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	739 339	-805	738 534
Finanszírozási célú műveletek bevételei	16 500		
Közfoglalkoztatotti járulékelőleg		-1 500	
Összesen:		-1 500	15 000
<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	755 839	-2 305	753 534
<u>KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatás	28 839		
Megbízási díj		3 542	
Alapilletmény		3 383	
Összesen:		6 925	35 764
Munkaadókat terhelő járulékok	5 391		
Megbízási díj+ alapill		1 266	
Összesen:		1 266	6 657
Dologi és egyéb folyó kiadások	53 477		
Üzemeltetési ag		3 000	
Egyéb szolgáltatások		3 574	
Összesen:		6 574	60 051
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 550		
		-600	
Összesen:		-600	2 950
Működési célú pénzeszköz átadás	18 231		
Összesen:		0	18 231
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Összesen:		0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSA

(ezer forintban)

	ELŐZŐ ELŐIRÁNYZAT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	50 215		
		0	
Összesen:		0	50 215
Felhalmozási kiadás	236 730		
Felhalm.célú ÁFA		496	
Összesen:		496	237 226
Felújítási előirányzat	76 312		
Összesen:		0	76 312
Tartalék	30 348		
Finanszírozás		0	
Orvosi rendelő pályázat		-15 638	
Összesen:		-15 638	14 710
<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	503 093	-977	502 116
Intézményfinanszírozás	234 728		
Intézmények		1 690	
Összesen:		1 690	236 418
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	21 506		
Finanszírozási művelet		-6 506	
Összesen:		-6 506	15 000
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	759 327	-5 793	753 534

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSA

(ezer forintban)

ELŐZŐ	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZAT		ELŐIRÁNYZAT

BEVÉTELEK

Alsópáhok támogatása

119 974

Kiadás növekedés miatti finanszírozási többlet

6 584

Összesen:

6 584

126 558

Felsőpáhok támogatása

45

-45

Összesen:

-45

0

Önkormányzati támogatások együtt:

120 019

6 539

126 558

GESZ saját működési bevételei

25 102

Nem teljesült saját bevételek

-1 712

Összesen:

-1 712

23 390

Társadalombiztosítás finanszírozása

4 000

Összesen:

0

4 000

Elkülönített pénzalaptól átvett pénzeszköz

4 127

Közmunka program fel nem töltött létszámkeret miatti csökkentés

-700

Összesen:

-700

3 427

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

153 248

4 127

157 375

Előző évi várható pénzmaradvány

2 097

Összesen:

0

2 097

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

155 345

4 127

159 472

KIADÁSOK

Személyi juttatás

64 267

Helyettesítések megbízási díjai, reprezentáció

4 200

Összesen:

4 200

68 467

Munkaadókat terhelő járulékok

12 440

Helyettesítések megbízási díjai, reprezentáció járulékai

830

Összesen:

830

13 270

Dologi és egyéb folyó kiadások

61 872

Meg nem valósult beruházások átcsoportosítása

7 068

Működési költségek növekedése

378

Összesen:

7 446

69 318

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

Összesen:

0

0

Működési célú pénzeszköz átadás

2 562

2020-ban fizetendő pénzeszköz átadás

-1 281

Összesen:

-1 281

1 281

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSA

(ezer forintban)

	ELŐZŐ ELŐIRÁNYZAT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Összesen:		0	0
Felhalmozási kiadás	14 204		
Meg nem valósult beruházások		-7 068	
Összesen:		-7 068	7 136
Felújítási előirányzat	0		
Összesen:		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		
Összesen:		0	0
<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	155 345	4 127	159 472
Költségvetési tartalék	0		
Összesen:		0	0
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	155 345	4 127	159 472

ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSA

(ezer forintban)

	ELŐZŐ ELŐIRÁNYZAT	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<u>BEVÉTELEK</u>			
Alsópáhok támogatása	7 984		
Kiadás növekedés miatti finanszírozási többlet		876	
Összesen:		876	8 860
Felsőpáhok támogatása	3 592		
Összesen:		0	3 592
Önkormányzati támogatások együtt:	11 576	876	12 452
Óvoda saját működési bevételei	0		
Saját bevételek		4	
Összesen:		4	4
Állami támogatások és hozzájárulások	44 744		
Összesen:		0	44 744
Átvett pénzeszközök	0		
Összesen:		0	0
<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	56 320	880	57 200
Előző évi várható pénzmaradvány	76		
Összesen:		0	76
<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	56 396	880	57 276
<u>KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatás	41 706		
Béreköltség többlet (év közbeni változások)		1 836	
Összesen:		1 836	43 542
Munkaadókat terhelő járulékok	8 319		
Összesen:		-345	
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 451	-345	7 974
Fel nem használt dologi kiadás előirányzat		-605	
Összesen:		-605	4 846
Felhalmozási kiadás	920		
Fel nem használt felhalmozási kiadás előirányzat		-6	
Összesen:		-6	914
Felújítási előirányzat	0		
Összesen:		0	0
<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	56 396	880	57 276
Költségvetési tartalék			
Összesen:		0	0
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	56 396	880	57 276

HATÁROZATI JAVASLAT

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 16. napján megtartott ülésének 5. (Alsópáhok településrendezési eszközeiben lévő erdőterületek kezelése) napirendi pontjához

.../2020. (VII. 16.) számú képviselő-testületi határozat

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény erdőterületek övezeti tervlapjának és normatartalmának megfelelőre módosítja a település településrendezési eszközeiben lévő erdőterületeket. Ennek érdekében a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti, e módosítást lehetővé tévő leggyorsabb egyeztetési eljárással készített a településrendezési eszközeinek módosítását.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Czigány Sándor polgármester

Alsópáhok Község Polgármesteri Hivatala

Czigány Sándor polgármester úr részére

8394 Alsópáhok, Fő utca 65.

Budapest, 2020. július 9.

Iktatószám: 10112/2020.

Ügyintéző: Felméri Béla

Telefonszáma: 1/814-9728

Tervszám: 1801

Tárgy: „R76 Zalaegerszeg - M7 autópálya közötti gyorsforgalmi kapcsolat létesítése, Zalaegerszeg (Miséfa)- Pacsa-Sármellék-Fenekpuszta közötti szakaszának gyorsúti tervezése”
Építési engedélyezési eljáráshoz közútkezelői hozzájárulás kérése

Tisztelt Polgármester Úr!

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást indított az „M76 Zalaegerszeg – M7 autópálya közötti gyorsforgalmi kapcsolat létesítése, Zalaegerszeg (Miséfa) – Pacsa – Sármellék – Fenekpuszta közötti szakaszának gyorsúti tervezése” tárgyában.

A közbeszerzési eljárás nyertese a RODEN Mérnöki Iroda Kft. és az UTIBER Kft. által alkotott Konzorcium lett. A konzorcium vezető a RODEN Kft., a konzorciumi tag az UTIBER Kft.

A tervek az alábbi két tervezési szakaszban készültek:

- I. tervezési szakasz: 8+600-24+000 km sz. között (RODEN Kft.)
- II. tervezési szakasz: 24+000-37+085,46 km sz. között (UTIBER Kft.)

Mellékelten megküldjük az **I. tervezési szakasz 8+600-24+000 km szelvény között, A3 Útépítés – Egyéb utak tervdokumentációját** 1 nyomtatott és 1 digitális példányban CD adathordozón, mely tartalmazza az Önkormányzatuk területén elhelyezkedő, és az építést követően a településük kezelésébe kerülő M76 autópályát **I. tervezési szakaszán** lévő **FB 160 jelű és az FJ 160 jelű párhuzamos földutak** engedélyezési terveit.

A NIF Zrt. nevében és helyett eljárva kérjük a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet szerinti építési engedélyezési eljáráshoz az M76 gyorsforgalmi út építése és kapcsolódó létesítményei tekintetében az **út-, víz-, és műtárgy építéshez**, - mint a beruházás keretében kiépülő helyi közutak leendő **kezelői - közútkezelői hozzájárulásukat**, valamint a majdani **kezelésbe vételről szóló nyilatkozatukat** kiadni és részünkre az alábbi elérhetőségek valamelyikére megküldeni szíveskedjenek.

RODEN Mérnöki Iroda Kft.

Cím: 1089 Budapest, Villám u. 13.

E-mail: roden@roden.hu

Nyilatkozatukban kérjük, hivatkozzanak a tárgyban megadott tervezési szakaszra (M76 I. tervezési szakasz: 8+600-24+000 km sz. között) és a dokumentációk kötetkódjára (A3 Útépítés – Egyéb utak), továbbá a kezelői hozzájárulásnak tartalmaznia kell ez érintett földutak felsorolását is.

Rögzíteni kell azt is, hogy a közútkezelői hozzájárulás az útépítési engedélyezési eljáráshoz került kiadásra.

7.

Nagy Zoltán

8314 Vonyarcvashegy,

Cseri u. 2.

Tel.: +36 30 9377592

Alsópáhok Község Önkormányzat

Képviselőtestülete

Czigány Sándor Polgármester Úr részére!

8394 Alsópáhok,

Fő u. 65.

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Nagy Zoltán mint az alsópáhoki 055/14, 055/18, 055/19, 054/1 hrsz. továbbá a környező területek, és az azokon működő bányauzem tulajdonosa jelezni szeretném, hogy az Alsópáhok Község Önkormányzata tulajdonát képező, az alsópáhoki 055/3 és 056 hrsz. alatti közutak rendeltetésellenes összekötésével és további használatával kapcsolatosan az érintett, magántulajdonomat képező területeimet le kívánom keríteni, mivel az azokon történő jogosulatlan magánforgalom a bányauzem működését károsan befolyásolja.

A fent írtak okán az Alsópáhok Község Önkormányzata tulajdonát képező, az alsópáhoki 055/3 és 056 hrsz. alatti közutak zsákutca jellege továbbra is megmarad, melyet a területekre saját költségemen kihelyezett figyelmeztető táblákkal kívánok jelölni, ugyanakkor az alsópáhoki 055/14, 055/18, 055/19, 054/1 hrsz. alatti, illetve a környező területek tulajdonosaként azok magáncélú használatához nem járulok hozzá.

Az Alsópáhok Község Önkormányzata tulajdonát képező, az alsópáhoki 055/3 és 056 hrsz. alatti közutak közötti, tulajdonomat képező 054/1 hrsz. alatti ingatlan használatát ugyanakkor Alsópáhok Község Önkormányzata részére, kizárólag saját személyében történő szíveségi használat céljára biztosítani kívánom akként, hogy a két fent említett közút, továbbá annak igénye esetén a közvetlenül kapcsolódó és máshonnan meg nem közelíthető közterületek karbantartása és fenntartása egyszerűbben elvégezhető lehessen.

Figyelemmel arra, hogy az alsópáhoki 055/3 és 056 hrsz. alatti közutak járhatóvá tételét és karbantartását jelentős anyagi ráfordítással én végeztem és végzem, ezért kérem, hogy az általam, saját területemen biztosított szíveségi használat az érintett közutak fokozottabb állagmegóvása és a bányauzem működésének zavartalansága érdekében az előzőekben említett, tulajdonomat képező 054/1 hrsz. alatti ingatlan használatának Alsópáhok Község Önkormányzata által történő akár eseti átengedhetősége is csak kifejezett írásos engedélyemmel történhessen. Az alsópáhoki 055/3 és 056 hrsz. alatti közutak karbantartását természetesen a jövőre nézve is lehetőségeim szerint saját költségemen vállalom.

Kérem jelen tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Alsópáhok, 2020. július 6.



Tisztelettel:

Nagy Zoltán

Feladó: Czigány Sándor <pmalsopahok@t-online.hu>
Küldve: péntek 2020. július 3 12:37
Címzett: Dr. Bangó Tamás Jegyző
Tárgy: Fwd: Bakos Miklós vételi ajánlat Alsópáhok 1240. hrsz.-ú ingatlan kapcsán

Az iPhone-omról küldve

Továbbított levél kezdete:

Feladó: "Péter Dr .Puskás" <drpuskaspeter@gmail.com>
Dátum: 2020. június 5. 8:39:03 CEST
Címzett: Czigány Sándor <pmalsopahok@t-online.hu>
Másolat: Bakosfa Borkő barkács <barkacs@bakosfa.hu>
Tárgy: Bakos Miklós vételi ajánlat Alsópáhok 1240. hrsz.-ú ingatlan kapcsán

Tisztelt Czigány Sándor Polgármester Úr!

Ügyfelemnek, Bakos Miklósnak (1119 Budapest 11., Hajtány sor 10., Tel.: 06-30-949-6441) szándékában áll megvásárolni Alsópáhok Község Önkormányzatának kizárólagos, tehermentes tulajdonában álló, alsópáhoki 1240. hrsz-ú, 174 m² területű, kivett közút megnevezésű ingatlant, 174.000 Ft vételár ellenében.

Bakos Miklós úr azért szeretné megvásárolni ezt a területet, mert a körülötte lévő ingatlanokat megvásárolta, illetve a megvásárlásuk folyamatban van. A későbbiek során az ingatlanok összevonásával egy összefüggő nagyobb területet szeretne kialakítani, amelyen a község fejlődését is szolgáló létesítményt tervez megvalósítani. Mindezek eredményeképpen ez a viszonylag kis területű közút feleslegessé válik, eredeti célját és funkcióját elveszíti.

Az ingatlan „közút” jellege miatt a vétel lebonyolítása egy hosszabb folyamat, amihez Alsópáhok község rendezési tervének módosítása is szükséges. **Most csupán egy előzetes szándéknyilatkozatra lenne szükségünk, amely szerint Alsópáhok Község Önkormányzatának a fent meghatározott vételár ellenében szándékában áll eladni az ingatlant.**

Kérem továbbá, hogy szíveskedjen tájékoztatni arról is, hogy Bakos Miklós úr által tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan 2019. augusztusában Alsópáhok rendezési tervének elkészítéséhez eljuttatott javaslata jelenleg milyen stádiumban van.

Tisztelettel: