

ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

2/2. melléklet

2020. év

(ezer forintban)

Cím alcím	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Társadalom- és szociál-politikai juttatások			Működési célú pénzeszköz átadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.
	előirányzat		12.31.	előirányzat		12.31.	előirányzat		12.31.	előirányzat		12.31.	előirányzat		12.31.	előirányzat		12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 755			7 194			6 181											
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	3 935			850			800											
013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások																		
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek																		
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																		
ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	44 690	0	0	8 044	0	0	6 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím alcím	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási előirányzat			Költségvetési tartalék			ÖSSZES KIADÁS			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.
	előirányzat		12.31.	előirányzat		12.31.	előirányzat		12.31.	előirányzat		12.31.	előirányzat		12.31.	előirányzat		12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége													54 330	0	0	600		
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				200									5 585	0	0			
013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások													0	0	0			
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek													0	0	0			
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek													0	0	0			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK										1 000			1 000	0	0			
ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	0	200	0	0	0	0	0	1 000	0	0	60 915	0	0	600	0	0

2020. év

(ezer forintban)

Cím alcím	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Társadalom- és szociál-politikai juttatások		Működési célú pénz-eszköz átadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET	előirányzat	12.31.	előirányzat	12.31.	előirányzat	12.31.	előirányzat	12.31.	előirányzat	12.31.	előirányzat	12.31.
Kormányzati funkciók												
KÖZÖS FENNTARTÁS												
072111 Háziorvosi alapellátás												
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
081030 Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 390		428						3 947			
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	12 811		2 336									
107051 Szociális ékeztetés	4 957		904									
KÖZÖS FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	20 158	0	3 668	0	0	0	0	0	3 947	0	0	0
ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS												
013320 Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadókat terhelő járulékok												
013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	11 653		2 102									
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
041232 Start-munka program - teli közfoglalkoztatás												
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 740		235									
045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkiszívott) begyűjtése, szállítása, ártóhatása												
064010 Közvilágítás												
066010 Zöldterület-kezelés	21 058		3 863									
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 981		544									
082044 Könyvtári szolgáltatások												
082091 Közművelődés - közösségi és látszadami részvétel fejlesztése	11 136		1 853									
096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	697		127									
107055 Falugondnoki, tanügyintézkedési szolgáltatás	3 118		560									
ALSÓPÁHOKI FENNTART.ÖSSZESEN	53 383	0	9 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék												
GESZ KÖZÖS ÉS ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	73 541	0	12 952	0	0	0	0	0	3 947	0	0	0
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA												
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai												
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	43 800		7 889									
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
Általános tartalék												
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÖSSZESEN:	43 800	0	7 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZÖS FENNTARTÁS ÉS ÓVODA ÖSSZESEN	63 958	0	11 557	0	0	0	0	0	3 947	0	0	0
GESZ-ÓVODA MINDÖSSZESEN:	117 341	0	20 841	0	0	0	0	0	3 947	0	0	0

2020. év

(ezer forintban)

CÍM alcím	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási előirányzat			Költségvetési tartalék			ÖSSZES KIADÁS			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
	terv. előirányzat	mód. előirányzat	telj. 12.31.	terv. előirányzat	mód. előirányzat	telj. 12.31.	terv. előirányzat	mód. előirányzat	telj. 12.31.	terv. előirányzat	mód. előirányzat	telj. 12.31.	terv. előirányzat	mód. előirányzat	telj. 12.31.	terv. előirányzat	mód. előirányzat	telj. 12.31.
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET Kormányzati funkciók																		
KÖZÖS FENNTARTÁS																		
072111 Háziorvosi alapellátás																		
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás																		
081030 Ifjúság-egészségügyi gondozás																		
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben																		
107051 Szociális ekeztetés																		
KÖZÖS FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 096	0	0
ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS																		
013320 Köztisztasági fenntartás és -munkák																		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																		
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások																		
019030 Támogatási célú finanszírozási műveltségek																		
041232 Start-munka program - teli közfoglalkoztatás																		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																		
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																		
051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önlevezetett) begyűjtése, szállítása, ártárolása																		
064010 Köztisztaság																		
066010 Zöldterület-kezelés																		
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																		
081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése																		
082044 Könyvtári szolgáltatások																		
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																		
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben																		
107055 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás																		
ALSÓPÁHOKI FENNTART.ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495	0	0	168 451	0	0	21 499	0	0
Általános tartalék																		
GESZ KÖZÖS ÉS ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495	0	0	168 451	0	0	21 499	0	0
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA																		
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																		
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai																		
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																		
Általános tartalék																		
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	58 243	0	0	0	0	0
KÖZÖS FENNTARTÁS ÉS ÓVODA ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	117 111	0	0	17 096	0	0
GESZ-ÓVODA MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207	0	0	226 694	0	0	21 499	0	0

**ALSÓPÁHOK ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI, FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA,
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA ÉS TARTALÉKA**

(ezer forintban)

2020. év				
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
<u>1./ FELHALMOZÁSI KIADÁS</u>				
- Rendezési terv készítése - önkormányzat:	4 445			-
- Temetőbővítés	750			-
- Telekbejáró, Alsópáhok Fő u 67	1 912			-
- Polgármesteri Hivatal eszköz	5 000			-
- Belvíz elvezető csapadékvíz elvezetés	50 000			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
<u>FEHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</u>	62 107	0	0	-
<u>2./ FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT</u>				
- Polgármesteri Hivatal	41 453			-
- Orvosi rendelő	47 025			-
- Bölcsőde	20 800			-
				-
				-
				-
<u>FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</u>	109 278	0	0	-
<u>3./FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTAD.</u>				
				-
- Lakásépítés helyi támogatása:	300			-
- Labdarúgó Egyesület TAO pályázat önrész	1 802			-
				-
				-
				-
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE.ÁTADÁS ÖSSZESEN:</u>	2 102	0	0	-
<u>4./ TARTALÉK</u>				
- Általános tartalék	2 000			-
				-
				-
				-
				-
<u>TARTALÉK ÖSSZESEN:</u>	2 000	0	0	-

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

(ezer forintban)

2020. év				
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1./ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Hegyi utak felújítása	1 290			
Művelődési ház kazán és klíma beszerzés	1 000			-
Utcatáblák felújítása	500			-
Gesz udvari melléképület bontása, parkoló kialakítása	200			-
Rácsos átereszt kialakítása foci pályánál	400			
Kerékpárút mentén padok elhelyezése lebetonozással (4 db)	350			-
Nemesboldogasszonyfa buszváró kialakítás	600			-
Termékbolt hátsó terület rendezés, kialakítás	2 000			-
				-
Gurulóállvány (zöldterület-kezelés)	550			
Sörpad garnitúrák (zöldterület-kezelés)	500			
Traktorhoz mulcsozó kasza (zöldterület-kezelés)	450			
Kisértékű tárgyi eszközök (védőnő)	150			
Kisértékű tárgyi eszközök (művelődési ház)	500			
Kisértékű tárgyi eszközök (iroda)	500			
Kisértékű tárgyi eszközök (zöldterület)	400			
Kisértékű tárgyi eszközök (sport)	400			
Kisértékű tárgyi eszközök (konyha)	630			
Kisértékű tárgyi eszközök (óvoda)	500			
				-
FEHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	10 920	0	0	-
				-
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				-
- Céltartalék				-
				-
				-
				-
				-
				-
TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	-

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZAT IGÉNYBEVÉTELEVEL MEGVALÓSULÓ KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(ezer forintban)

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Sor- szám	A pályázott cél, a tervezett feladat	2020. év			2021. év	2022. év	Összesen
		Tervezett előirányzat	Teljesítés				
			Módosítás	Teljesítés			
1.	Alsópáhok Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családtámogatás munkaadó állást segítő intézkedések fejlesztése "TOP-1.4.1-15 jogcím keretében (8394 Alsópáhok Fő u.41)Jmrti bölcsőde kiakktatására	20 800	0		0	0	20 800
2.	Alsópáhok Község Önkormányzata "Bévíz elvezetelsatorna építése" TOP-2.1.3-16	50 000	0		0	0	50 000
3.	BM pályázat hivatali épület felújítása	40 163	0		0	0	40 163
4.	Orvosi rendelő	47 025	0		0	0	47 025
5.			0		0	0	0
6.			0		0	0	0
7.			0		0	0	0
8.			0		0	0	0
9.			0		0	0	0
10.			0		0	0	0
11.			0		0	0	0
12.			0		0	0	0
13.			0		0	0	0
ÖSSZESEN:		157 988	0	0	0	0	157 988

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

(ezer forintban)

Sor- szám	A pályázott cél, a tervezett feladat	2020. év				2021. év			2022. év			Összesen		
		Önrész összege	Támogatás összege	Összesen	Teljesítés	Önrész összege	Támogatás összege	Összesen	Önrész összege	Támogatás összege	Összesen	Önrész összege	Támogatás összege	Összesen
1.	Alsópáhok Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése "TOP-1.4.1-15 jogcím keretében (8394 Alsópáhok Fő u.41)mini bölcsőde kialakítására	0	20 800	20 800		0	0	0	0	0	0	0	0	20 800
2.	Alsópáhok Község Önkormányzata "Belvíz elvezetőcsatorna építése" TOP-2.1.3-15	0	50 000	50 000		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.	BM pályázat hivatali épület felújítása	40 163					0	0	0	0	0	0	40 163	0
4.	Orvosi rendelő	17 025	30 000				0	0	0	0	0	0	17 025	30 000
5.							0	0	0	0	0	0	0	0
6.							0	0	0	0	0	0	0	0
7.							0	0	0	0	0	0	0	0
8.							0	0	0	0	0	0	0	0
9.							0	0	0	0	0	0	0	0
10.				0			0	0	0	0	0	0	0	0
11.				0			0	0	0	0	0	0	0	0
12.							0	0	0	0	0	0	0	0
13.								0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		57 188	100 800	70 800	0	0	0	0	0	0	0	57 188	100 800	70 800

LÉTSZÁMKERET					
2020. év					
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓI	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	Részmunka-időben foglalkoztatottak száma	Nyugdíjasként foglalkoztatottak száma	Állományba nem tartozó foglalkoztatottak száma	ÖSSZE foglalkoztatott száma
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET					
KÖZÖS FENNTARTÁS					
072111 Háziorvosi alapellátás					0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					0
081030 Ifjúság-egészségügyi gondozás	1				1
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3				3
107051 Szociális étkeztetés	2				2
					0
KÖZÖS FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	6	0	0	0	6
ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS					
					0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					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 - téli közfoglalkoztatás					0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					0
064010 Közvilágítás					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	2				2
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1				1
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1				1
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások					0
					0
ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	15	1	0	0	16
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET KÖZÖS ÉS ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS ÖSSZESEN	21	1	0	0	22
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA					
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11				11
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0
					0
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÖSSZESEN	11	0	0	0	11
ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
					0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9				9
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1				1
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások					0
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek					0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					0
					0
					0
ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	10	0	0	0	10
ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
					0
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
					0
ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:	4	0	0	0	4
ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI MINDÖSSZESEN:	46	1	0	0	47
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:	4				

10. melléklet

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

2019. év

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
VENDÉG, 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.

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

(ezer forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	3 115	3 415	40 915	6 700	6 615	4 515	4 928	5 759	40 915	4 759	4 726	5 353	131 715
3.	Intézményi működési bevételek	2 300	2 300	2 300	2 200	2 300	2 200	1 000	1 158	2 505	2 300	2 345	2 555	25 463
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 490	149 935
5.	Támogatásértéki bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek									12 500				12 500
7.	Átvett pénzeszközök	11 610	11 610	12 610	12 301	21 000	20 000	20 000	17 000	16 000	12 110	11 610	11 168	177 019
8.	Kölesbök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény			25 924										25 924
10.	Finanszírozási célú bevételek						9 999							9 999
11.	Bevételek összesen:	29 520	29 820	94 244	33 696	42 410	49 209	38 423	36 412	84 415	31 664	31 176	31 566	532 555
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 252	15 252	15 752	16 452	15 252	15 252	15 252	16 752	15 252	16 452	15 825	15 254	187 999
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900	2 900	2 900	3 000	2 900	2 900	2 800	3 000	2 800	3 000	2 800	2 800	34 700
15.	Dologi kiadások	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	8 000	8 000	7 845	7 800	7 900	7 827	8 092	94 464
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások			3 000	2 000	3 000	1 000	2 769	500	500	2 000	1 261		16 030
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	40	90	120	120	130	100	200	150	700	500	600	800	3 550
20.	Tartalékok						5 207							5 207
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		6 912	21 000	1 689	14 901	50 000	20 800	47 025	6 715	11 120		4 445	184 607
23.	Finanszírozási célú kiadások													5 998
24.	Kiadások összesen:	25 992	32 954	56 570	31 061	43 983	82 459	49 821	75 272	33 767	40 972	28 313	31 391	532 555
25.	Egyenleg	3 528	-3 134	37 674	2 635	-1 573	-33 250	-11 398	-38 860	50 648	-9 308	2 863	175	

PÉNZMARADVÁNY

Megnevezés	Sorszám	Alsópáhoki Szivárvány Óvoda		Gazdasági Ellátó Szervezet		Közös Önkorm. Hivatal		Önkormányzat	
		2019. év	2020. év	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1								
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2		675	2 022		1 076		22 556	
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3		37	477		21		64	
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4		712	2 499		1 097		22 620	
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5								
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykiadások záró állománya (-)	6								
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7								
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8							0	
- Költségvetési aktív áttűtő elszámolások záróegyenlege	9								
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10								
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11							0	
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12								
- Költségvetési passzív áttűtő elszámolások egyenlege (-)	13			1 004		0		0	
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-)	14								
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15								
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16			-1 004		0		0	
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 pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20								
F. Tárgyévi helvetsített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21		712	1 495		1 097		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. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27								
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28		712	1 495		1 097		22 620	
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29								
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	30								
J. Módosított pénzmaradvány (1+14+15)	31		712	1 495		1 097		22 620	
A.J. sorból:									
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32								
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33								
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34								
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35								
18. Szabad pénzmaradvány	36		712	1 495		1 097		22 620	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37		712	1 495					
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38								

ELŐTERJESZTÉS

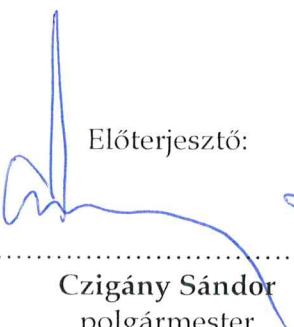
ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. március 2-ai ülésére

Tárgy:

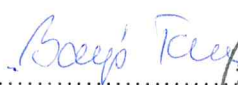
A tűzgyújtás helyi szabályozásáról szóló 11/2008. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:


.....
Czigány Sándor
polgármester

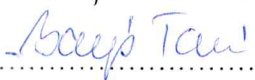


Törvényességi ellenjegyzés:


.....
dr. Bangó Tamás
jegyző



Az előterjesztést készítette:


.....
dr. Bangó Tamás
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (X. 8.) önkormányzati rendelete szabályozza a tűzgyújtást a községben. Eddig a pénteki napon lehetett tüzet gyújtani, ami idegenforgalmi szezonban pont a turnusváltás napjára esik, az egész napos füst a vendéglátók és a vendégek részéről rengeteg panaszra adott okot. Mivel az idegenforgalom a településünk fő bevételi forrása, indokolt, hogy más településekhez hasonlóan az idegenforgalommal érintett időszakban a tűzgyújtás tiltott legyen. Pénteki nap helyett szerdát javaslom tűzgyújtásra engedélyezett napnak, 14 és 20 óra közötti időszakban lehessen égetni.

Az önkormányzati rendelet hatályos szövegét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előterjesztés Mellékletét képező rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Alsópáhok, 2020. február 27.

Czigány Sándor
polgármester

RENDELETTERVEZET

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendeletea tűzgyújtás helyi szabályozásáról szóló 11/2008. (X. 8.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Alsópáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. §. (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a tűzgyújtás helyi szabályozásáról szóló 11/2008. (X. 8.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 1. § helyébe az alábbi szövegrész lép:

„1. §

(1) Alsópáhok község belterületén május 15. napjától szeptember 15. napjáig terjedő időszakban a tűzgyújtás tilos.

(2) Alsópáhok község belterületén május 1. napjától május 14. napjáig, valamint szeptember 16. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időszakban szálloda, panzió, kemping szálláshely, valamint étterem elhelyezésére szolgáló ingatlan telekhatárától számított 100 méteren belül a tűzgyújtás tilos.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben nem szabályozott időszakban a tűzgyújtás – szerdai napokon 14 és 20 óra közötti időszak kivételével – tilos.

(4) E rendelet alkalmazásában:

- *tűzgyújtás*: az ingatlanon lévő növényzet, avar, kerti nyesedék, gallyak, széna, szalma, valamint egyéb éghető anyag meggyújtása
- *szálloda, panzió, kemping*: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § 4., 7. és 14. pontjában meghatározott szálláshelytípus”

2. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépésének napját követő napon hatályát veszíti.

Czigány Sándor
polgármester

dr. Bangó Tamás
jegyző

INDOKOLÁS

1. Általános indokolás

A Rendelet módosítását az indokolja, hogy az idegenforgalmi szezonban a pénteki napokon a nagy mennyiségű tűzgyújtás a helyi lakosokat és a szálláshelyek vendégeit is zavarta, ezért ebben az időszakban indokolt a tűzgyújtás tilalma.

2. Részletes indokolás

- A Rendelettervezet 1. §-ához:

A tűzgyújtás helyi szabályozását tartalmazza.

- A Rendelettervezet 2. §-ához:

A Rendelet záró rendelkezéseit, valamint a hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	A tűzgyújtás helyi szabályozásáról szóló 11/2008. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, egészségügyi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	Egyéb hatás
Előnyösen hat az idegenforgalomra egy zavaró hatás megszüntetése révén.	Nincs	A kevesebb tűzgyújtás előnyösen hat a környezetre, és a lakosság egészségének védelmére.	Nincs.	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Alsópáhok községben a nagy mértékű tűzgyújtás pénteki napokon zavaró hatással volt a lakosságra és a vendégekre, különösen az idegenforgalmi szezonban.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A lakossági panaszok megszorodnak, hátrányos hatására csökkenhet a településre érkező vendégek száma.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltétele				
Személyi	Szervezeti	Tárgyi	Pénzügyi	
Nem igényel további személyi feltételeket	A jelenlegi szervezeti struktúrában nem igényel többletfeladatot	Nem igényel további tárgyi erőforrásokat	Nem jár további pénzügyi kötelezettséggel	

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

11/2008.(X.8.) számú rendelete
a tűzgyújtás helyi szabályozásáról¹

Alsópáhok község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Alsópáhok község közigazgatási területén május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban kereskedelmi szálláshely elhelyezésére szolgáló ingatlan telekhatártól számított 100 méteren belül a tűzgyújtás tilos.
- (2) E rendelet alkalmazásában:
 - a) kereskedelmi szálláshely: a 45/1998.(VI.24.) IKIM rendeletben meghatározott kereskedelmi szálláshely,
 - b) tűzgyújtás: az ingatlanon lévő növényzet, avar, kerti nyesedék, gallyak, széna, szalma, vagy egyéb éghető anyag meggyújtása.
- (3) Az (1) bekezdésben nem szabályozott területeken – pénteki nap kivételével – a tűzgyújtás tilos.²

2. §³

3. §

- (1) Ez a rendelet 2008. október 10-én lép hatályba.

Alsópáhok, 2008. október 7.

Czigány Sándor
polgármester

Dr. Puskás László
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2008. október 8.

Dr. Puskás László
jegyző

¹ A rendeletet a Képviselőtestület a 2008.10.07-én tartott ülésén fogadta el.

² A bekezdést beiktatta a 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.05.17-től.

³ A §-t hatályon kívül helyezte a 6/2012.(IV.17.) rendelet. Hatálytalan 2012.04.19-től.

ELŐTERJESZTÉS

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

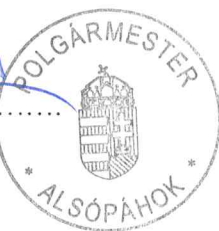
2020. március 2-ai ülésére

Tárgy:

A polgármester 2020. évi szabadsága ütemtervének elfogadása

Előterjesztő:

Czigány Sándor
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

dr. Bangó Tamás
jegyző



Az előterjesztést készítette:

dr. Bangó Tamás
jegyző