

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény alapján Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 193508875 forintban állapítja meg.”

2. §

A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2022. évben 11022307 Ft, melyből 11022307 Ft általános működési tartalék.”

3. §

(1) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.

„1. melléklet

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

	A	B	C	D
so rsz á m	Bevételek	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
1.	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2971080		2971080
2.	Közvilágítási feladatok támogatása	3104000		3104000
3.	Köztetető fenntartási feladatok támogatása	356661		356661
4.	Közutak fenntartásának támogatása	2151660		2151660
5.	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen:	8583401		8583401
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000		6000000
7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	28050		28050
8.	Egyéb bér támogatás	1015734	551700	1567434
9.	Polgármeseri illetmény és költségtérítés támogatása	1957827		1957827
10.	2022. évi iparüzési adókedvezmény miatti támogatás	2545285		2545285
11.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	796290		796290
12.	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+...+11):	20926587	551700	21478287
13.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	4594000		4594000
14.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4590600		4590600
15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (13+14):	9184600		9184600
16.	Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása (szociális ágazati pótlék)	551700	-129234	422466
17.	25 ezer főnél nem nagyobb települések támogatása		3094169	3094169
18.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2270000		2270000
19.	Közfoglalkoztatás támogatása	595656		595656
20.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (12+15+...+19):	33528543	3516635	37045178
21.	Építményadó	6032037	147995	6180032
22.	Magánszemélyek kommunális adója	7382821	104363	7487184
23.	Vagyon típusú adók összesen (21+22):	13414858	252358	13667216
24.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	29893439	111549	30004988
25.	Értékesítési és forgalmi adók összesen (24)	29893439	111549	30004988
26.	Egyéb adójellegű	135000	18000	153000
27.	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000		10000
28.	Késedelmi pótlék	1221612	7864	1229476
29.	Egyéb bírság	50000		50000
30.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (26+27+28+29)	1416612		1416612
31.	Közhatalmi bevételek mindösszesen (23+25+30)	44724909	389771	45114680
32.	Kultúrház bérleti díj	110000		110000
33.	Földbérlet	61000		61000
34.	Sírhely megváltás	20000	31000	51000
35.	Szolgáltatás összesen:	191000	31000	222000
36.	Tulajdonosi bevétel összesen :	0		0
37.	Egyéb működési bevételek	50000		50000
38.	Lakossági víz és csatorna támogatás 2022.	4195500		4195500
39.	Lakossági víz és csatorna támogatás 2021. visszatérítés	310618		310618

40.	Működési bevételek összesen (20+31+35+36+37+38+39)	83000570	3937406	86937976
41.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	72676526		72676526
42.	Állami megelégedés	29562	985072	1014634
43.	Magyar Falu Program - Csatornapályázat fennmaradó rész	1101090		1101090
44.	Magyar Falu Program - Falubusz beszerzés támogatása	14999999		14999999
45.	Telkek értékesítése	11530000		11530000
46.	EU WIFI pályázati támogatás		5248650	5248650
47.	Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44)	27631089	5248650	32879739
48.	Bevételek összesen (40+41+42+47)	183337747	10171128	193508875

”

„2. melléklet

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

A	B	C	D
Kiadások	kiadási előirányzat	változás	módosított előirányzat
Közalkalmazotti illetmények	13977400		13977400
Cafetéria	1250000		1250000
Szociális ágazati pótlék	373390		373390
Közfoglalkoztatási bér	685000		685000
Külső személyi juttatás	1876700		1876700
PM tiszteletdíj, költségtérítés	4306750		4306750
Jutalom	1465000		1465000
Reprezentáció	400000		400000
Személyi juttatások összesen (1+....+8)	24334240	0	24334240
Szociális hozzájárulási adó	3102098		3102098
Munkáltatói SZJA	258300		258300
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (10+11)	3360398	0	3360398
Dologi kiadások	38478830	38137	38516967
Önkormányzati átmeneti segély	405000		405000
Önkormányzati temetési segély	200000		200000
Születési támogatás	90000		90000
Gyógyszertámogatás	360000		360000
Időskorúak támogatása	1100000		1100000
Iskolakezdési támogatás	2500000		2500000
Óvoda kezdési támogatás	100000		100000
Ellátottak juttatásai összesen(14+.....+20):	4755000		4755000
Hévíz Város Önkormányzata orvosi ügyeleti ellátás támogatása	926100		926100
Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	1543492		1543492
Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	1371050		1371050
Gyepmesteri megállapodás	300000		300000
Házi segítségnyújtás	142553		142553
TÖOSZ	20000		20000
LEADER tagdíj	40000		40000
BURSA Hungarica	300000		300000
Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgálat	171589		171589
Alsópáhoki Óvoda és Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	300000		300000
Átadott összesen (22+...+31)	5114784	0	5114784
Lakossági víz és csatorna támogatás 2022.	4195500		4195500
Lakossági víz és csatorna támogatás 2021. visszetérítés	310618	310618	621236
Egyéb működési célú kiadás összesen(32+33+34)	9620902	310618	9931520
Tartalék:	6245130	4777177	11022307
Működési kiadások összesen (9+12+13+21+35+36)	86794500	5125932	91920432
Finanszírozási kiadás: állami normatívva visszafizetés	1072204		1072204
Kamararendszer bővítése	500000		500000
Kamararendszer bővítése ÁFA	135000		135000
Csapadékvíz árok (Felsőpáhok Község belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16)	16300060		16300060

Csapadékvíz árok (Felsőpáhok Község belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16) ÁFA	4401057		4401057
Könyv vásárlás	115000		115000
Könyv vásárlás ÁFA	5750		5750
Magyar Falu Program-Falubusz beszerzés nettó	12698400		12698400
Magyar Falu Program-Falubusz beszerzés ÁFA	3428600		3428600
Hangszóró	68487		68487
Hangszóró ÁFA	18492		18492
Kávéfőző	69819		69819
Kávéfőző ÁFA	18851		18851
012/7 hrsz vásárlás (MAVIR ZRT.)	158000		158000
Önkormányzati épületek klimatizálása	4210310		4210310
Önkormányzati épületek klimatizálása ÁFA	1136784		1136784
Napelemes rendszer kiépítése Hivatal	2396969		2396969
Napelemes rendszer kiépítése Hivatal ÁFA	647182		647182
Napelemes rendszer kiépítése Kultúr	5148501	-375477	4773024
Napelemes rendszer kiépítése Kultúr ÁFA	1390095	-101377	1288718
299/14 hrsz ingatlan vásárlása	30000000		30000000
Magyar Állam (NFK) 014/3 hrsz vásárlása	122900		122900
EU Wifi kiépítése		4132795	4132795
EU Wifi kiépítése ÁFA		1115855	1115855
Kisértékű informatikai eszközök		57875	57875
Kisértékű informatikai eszközök ÁFA		15625	15625
Motorfűrész		157402	157402
Motorfűrész ÁFA		42498	42498
Beruházás összesen (39+....+65)	82970257	5045196	88015453
Magyar Falu Program kultúr felújítás	9843139		9843139
Magyar Falu Program kultúr felújítás ÁFA	2657647		2657647
Felújítás összesen (67+68)	12500786		12500786
Kiadások mindösszesen (37+38+66+69)	183337747	10171128	193508875

„3. melléklet

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		
Zöldterület-kezelés	2971080								2971080
Közvilágítás	3104000								3104000
Köztemető-fenntartás és -működtetés	356661		51000						407661
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2151660								2151660
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15192765		50000			5248650		73691160	94182575
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	5390290								5390290
Falugondnoki szolgálat	5013066				14999999				20013065
Könyvtári szolgáltatások	522100								522100
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1747900		110000						1857900
Közfoglalkoztatás	595656								595656
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			61000		1101090	11530000			12692090
Bűnmegelőzés									0
Város és községgazdálkodás									0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
Víztermelés, kezelés, ellátás				4506118					4506118
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről		45114680							45114680
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
Házi segítségnyújtás									0
Szociális étkeztetés									0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
Óvodai intézményi étkeztetés									0
Iskolai intézményi étkeztetés									0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0

Kötelező feladatok összesen:	3704517 8	45114680	272000	450611 8	161010 89	167786 50	0	736911 60	193508875
Önként vállalt feladatok									0
Államigazgatási feladatok összesen:									0
Bevételek mindösszesen:	3704517 8	45114680	272000	450611 8	161010 89	167786 50	0	736911 60	193508875

33

„4. melléklet

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. 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	7655000	1108900	4097020							12860920
2	Közvilágítás				3104000							3104000
3	Köztemető- fenntartás és -működtetés				419100							419100
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2151660							2151660
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	5409750	796286	9890273		13564222	7236985			1072204	37969720
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				1098550	4755000						5853550
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						171589					171589
8	Falugondnoki szolgálat	1	6530890	815957	2112010			16127000				25585857
9	Könyvtári szolgáltatások				967385			1713297	2657647			5338329

10	Közműv elődés- hagyomá nyos közösség i kulturális értékek gondozás a		923700	121395	8609939			5121698	9843139			2461987 1
11	Közfogl alkoztatás	1	685000	58250								743250
12	Önkormá nyzati vagyonn al való gazdálko dással kapcsolat os feladatok		250000	35000	3521100			5632911 1				6013521 1
13	Bűnmeg előzés				381000			635000				1016000
14	Város és községga zdálkodá s	1	2879900	424610	715010							4019520
15	Nem veszélye s (települé si) hulladék vegyes (ömleszt ett) begyűjté se, szállítása , átrakása				990600							990600
16	Sportléte sítménye k, edzőtábo rok működtet ése és fejlesztés e				177800							177800
17	Háziorvo si alapellát ás				228600			852362				1080962
18	Vízterme lés, kezelés, ellátás						4506118					4506118
19	Fogorvos i ellátás				52920							52920
20	Gyermek védelmi pénzbeli és						300000					300000

	természe tbeni ellátások (BURSA)											
21	Háziorvo si ügyeleti ellátás						926100					926100
24	Család és nővédel mi egészség ügyi gondozás											0
27	Óvodai nevelés, ellátás működtet ési feladatai						1485798					1485798
28	Gépjárm űadó állami rész											1935088 75
29	Kötelező feladato k összesen :	2433424 0	3360398	3851696 7	4755000	2095382 7	8801545 3	1250078 6	0	1072204	1935088 75	
30	Önként vállalt feladato k											
31	Államig azgatási feladato k összesen :											
32	Kiadáso k mindöss zesen:	6 2433424 0	3360398	3851696 7	4755000	2095382 7	8801545 3	1250078 6	0	1072204	1935088 75	

22

„5. melléklet

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek Megnevezés	2022. évi előirányzat forintban	Kiadások Megnevezés	2022. évi előirányzat forintban
1	Működési célú támogatások	37 045 178	Személyi juttatások	24 334 240
2	Közhatalmi bevételek	45 114 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 360 398
3	Működési bevételek	272 000	Dologi kiadások	38 516 967
4	Működési célra átvett pénzeszköz	4 506 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 755 000
5			Egyéb működési célú kiadások	9 931 520
			Működési tartalék	11 022 307
7	Költségvetési bevételek összesen	86 937 976	Költségvetési kiadások összesen	91 920 432
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 040 026	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	Államháztartási megelőlegezés	1 014 634	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 072 204
11	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 072 204
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	6 054 660	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	92 992 636
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	92 992 636	KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 992 636
19	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

„6. melléklet

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat forintban	Megnevezés	2022. évi előirányzat forintban
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	88 015 453
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	12 500 786
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	32 879 739	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12			Kölcsön nyújtása	
13	Költségvetési bevételek összesen:	32 879 739	Költségvetési kiadások összesen:	100 516 239
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 636 500	Hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+... +24)</i>		Betét elhelyezése	
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Értékpapírok kibocsátása			
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	67 636 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	100 516 239	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	100 516 239
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	100 516 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	100 516 239
30	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

99

„9. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2024. évi alakulása

sor - szá m	A	B	C	D
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37045178	26096208	26096208
2.	Közhatalmi bevételek	45114680	22210000	22210000
3.	Működési bevételek	5792752	3000000	3000000
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5040026	21411792	21411792
5.	Működési célú bevételek összesen:	92992636	72718000	72718000
6.	Személyi juttatások	24334240	21000000	21000000
7.	Munkaadót terhelő járulékok	3360398	3000000	3000000
8.	Dologi kiadások	38516967	27500000	27500000
9.	Ellátottak juttatásai	4755000	4700000	4700000
10.	Egyéb működési célú kiadás	11003724	5000000	5000000
11.	Tartalékok	11022307	11518000	11518000
12.	Működési célú kiadások összesen:	92992636	72718000	72718000
13.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32879739	0	0
14.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	67636500	0	0
15.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	100516239	0	0
16.	Felhalmozási célú kiadások	100516239	0	0
17.	Felújítási kiadások			
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
19.	Tartalékok	0		
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	100516239	0	0
21.	Önkormányzat bevételei összesen:	193508875	72718000	72718000
22.	Önkormányzat kiadásai összesen:	193508875	72718000	72718000

„10. melléklet

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2022. évre

sor- szám	Megneve- zés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Novembe- r	Decembe- r	Összesen
1.	Működési céli támogatá- sok	2 476 628	2 476 628	2 476 628	2 476 628	2 849 378	2 476 628	2 476 628	2 476 628	2 476 628	2 476 628	2 476 328	9 429 820	37 045 178
2.	Közhatalmi bevételek	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 892 019	1 850 833	24 324 556	1 850 833	2 240 608	45 114 680
3.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	4 555 680	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 037 072	5 792 752
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	14 999 999	0	1 101 090	0	0	11 530 000	0	5 248 650	32 879 739
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 379	72 676 526
6.	Bevételi előír. összesen:	10 403 838	10 403 838	10 403 838	10 403 838	30 312 267	10 403 838	11 504 928	10 445 024	10 403 838	44 407 561	10 403 538	24 012 529	193 508 875
7.	Személyi juttatások	1 743 020	1 743 020	1 843 020	1 901 020	1 843 020	1 843 020	1 843 020	1 743 020	2 493 020	1 743 020	3 853 020	1 743 020	24 334 240
8.	Járulékok	246 203	246 203	246 203	246 203	246 203	246 203	286 243	246 203	346 203	246 203	512 121	246 207	3 360 398
9.	Dologi kiadások	2 306 710	2 306 710	2 306 710	2 306 710	7 688 267	2 306 710	2 306 710	2 306 710	2 941 710	2 941 710	5 818 460	2 979 850	38 516 967
10.	Ellátottak juttatásai	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	4 755 000
11.	Egyéb működési kiadás	423 561	423 561	423 561	423 561	4 959 241	423 561	423 561	423 561	423 561	423 561	1 498 255	734 179	11 003 724
12.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 245 130	0	4 777 177	11 022 307
13.	Felhalmozási kiadások	0	4 173 721	4 173 721	4 173 721	8 347 443	4 173 721	4 173 721	4 507 370	4 173 721	4 173 721	44 226 462	14 218 917	100 516 239
14.	Kiadási előír. összesen:	5 115 744	9 289 465	9 389 465	9 447 465	23 480 424	9 389 465	9 429 505	9 623 114	10 774 465	16 169 595	56 304 568	25 095 600	193 508 875
15.	Likviditás:	5 288 094	6 402 467	7 416 840	8 373 213	15 205 056	16 219 429	18 294 852	19 116 762	18 746 135	46 984 101	1 083 071	0	0

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény alapján Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 193508875 forintban állapítja meg.”

2. §

A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2022. évben 11022307 Ft, melyből 11022307 Ft általános működési tartalék.”

3. §

(1) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.


Prótár Richárd Krisztián
polgármester




dr. Prótár Henrietta
jegyző



Kihirdetve: Felsőpáhok, 2023. április 27.


dr. Prótár Henrietta
jegyző



„1. melléklet

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

	A	B	C	D
so rsz á m	Bevételek	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
1.	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2971080		2971080
2.	Közvilágítási feladatok támogatása	3104000		3104000
3.	Köztermető fenntartási feladatok támogatása	356661		356661
4.	Közutak fenntartásának támogatása	2151660		2151660
5.	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen:	8583401		8583401
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000		6000000
7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	28050		28050
8.	Egyéb bér támogatás	1015734	551700	1567434
9.	Polgármeseri illetmény és költségtérítés támogatása	1957827		1957827
10.	2022. évi iparüzési adókedvezmény miatti támogatás	2545285		2545285
11.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	796290		796290
12.	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+...+11):	20926587	551700	21478287
13.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	4594000		4594000
14.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4590600		4590600
15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (13+14):	9184600		9184600
16.	Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása (szociális ágazati pótlék)	551700	-129234	422466
17.	25 ezer főnél nem nagyobb települések támogatása		3094169	3094169
18.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2270000		2270000
19.	Közfoglalkoztatás támogatása	595656		595656
20.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (12+15+...+19):	33528543	3516635	37045178
21.	Építményadó	6032037	147995	6180032
22.	Magánszemélyek kommunális adója	7382821	104363	7487184
23.	Vagyoni típusú adók összesen (21+22):	13414858	252358	13667216
24.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	29893439	111549	30004988
25.	Értékesítési és forgalmi adók összesen (24)	29893439	111549	30004988
26.	Egyéb adójellegű	135000	18000	153000
27.	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000		10000
28.	Késedelmi pótlék	1221612	7864	1229476
29.	Egyéb bírság	50000		50000
30.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (26+27+28+29)	1416612		1416612
31.	Közhatalmi bevételek mindösszesen (23+25+30)	44724909	389771	45114680
32.	Kultúrház bérleti díj	110000		110000
33.	Földbérlet	61000		61000
34.	Sírhely megváltás	20000	31000	51000
35.	Szolgáltatás összesen:	191000	31000	222000
36.	Tulajdonosi bevétel összesen :	0		0
37.	Egyéb működési bevételek	50000		50000
38.	Lakossági víz és csatorna támogatás 2022.	4195500		4195500
39.	Lakossági víz és csatorna támogatás 2021. visszetérítés	310618		310618

40.	Működési bevételek összesen (20+31+35+36+37+38+39)	83000570	3937406	86937976
41.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	72676526		72676526
42.	Állami megelőlekezés	29562	985072	1014634
43.	Magyar Falu Program - Csatornapályázat fennmaradó rész	1101090		1101090
44.	Magyar Falu Program - Falubusz beszerzés támogatása	14999999		14999999
45.	Telkek értékesítése	11530000		11530000
46.	EU WIFI pályázati támogatás		5248650	5248650
47.	Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44)	27631089	5248650	32879739
48.	Bevételek összesen (40+41+42+47)	183337747	10171128	193508875

”

„2. melléklet

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

A	B	C	D
Kiadások	kiadási előirányzat	változás	módosított előirányzat
Közalkalmazotti illetmények	13977400		13977400
Cafetéria	1250000		1250000
Szociális ágazati pótlék	373390		373390
Közfoglalkoztatási bér	685000		685000
Külső személyi juttatás	1876700		1876700
PM tiszteletdíj, költségtérítés	4306750		4306750
Jutalom	1465000		1465000
Reprezentáció	400000		400000
Személyi juttatások összesen (1+...+8)	24334240	0	24334240
Szociális hozzájárulási adó	3102098		3102098
Munkáltatói SZJA	258300		258300
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (10+11)	3360398	0	3360398
Dologi kiadások	38478830	38137	38516967
Önkormányzati átmeneti segély	405000		405000
Önkormányzati temetési segély	200000		200000
Születési támogatás	90000		90000
Gyógyszertámogatás	360000		360000
Időskorúak támogatása	1100000		1100000
Iskolakezdési támogatás	2500000		2500000
Óvoda kezdési támogatás	100000		100000
Ellátottak juttatásai összesen(14+...+20):	4755000		4755000
Hévíz Város Önkormányzata orvosi ügyeleti ellátás támogatása	926100		926100
Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	1543492		1543492
Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	1371050		1371050
Gyepmesteri megállapodás	300000		300000
Házi segítségnyújtás	142553		142553
TŐOSZ	20000		20000
LEADER tagdíj	40000		40000
BURSA Hungarica	300000		300000
Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgálat	171589		171589
Alsópáhoki Óvoda és Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	300000		300000
Átadott összesen (22+...+31)	5114784	0	5114784
Lakossági víz és csatorna támogatás 2022.	4195500		4195500
Lakossági víz és csatorna támogatás 2021. visszetérítés	310618	310618	621236
Egyéb működési célú kiadás összesen(32+33+34)	9620902	310618	9931520
Tartalék:	6245130	4777177	11022307
Működési kiadások összesen (9+12+13+21+35+36)	86794500	5125932	91920432
Finanszírozási kiadás: állami normatíva visszafizetés	1072204		1072204
Kamararendszer bővítése	500000		500000
Kamararendszer bővítése ÁFA	135000		135000
Csapadékvíz árok (Felsőpáhok Község belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16)	16300060		16300060

Csapadékvíz árok (Felsőpáhok Község belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16) ÁFA	4401057		4401057
Könyv vásárlás	115000		115000
Könyv vásárlás ÁFA	5750		5750
Magyar Falu Program-Falubusz beszerzés nettó	12698400		12698400
Magyar Falu Program-Falubusz beszerzés ÁFA	3428600		3428600
Hangszóró	68487		68487
Hangszóró ÁFA	18492		18492
Kávéfőző	69819		69819
Kávéfőző ÁFA	18851		18851
012/7 hrsz vásárlás (MAVIR ZRT.)	158000		158000
Önkormányzati épületek klimatizálása	4210310		4210310
Önkormányzati épületek klimatizálása ÁFA	1136784		1136784
Napelemes rendszer kiépítése Hivatal	2396969		2396969
Napelemes rendszer kiépítése Hivatal ÁFA	647182		647182
Napelemes rendszer kiépítése Kultúr	5148501	-375477	4773024
Napelemes rendszer kiépítése Kultúr ÁFA	1390095	-101377	1288718
299/14 hrsz ingatlan vásárlása	30000000		30000000
Magyar Állam (NFK) 014/3 hrsz vásárlása	122900		122900
EU Wifi kiépítése		4132795	4132795
EU Wifi kiépítése ÁFA		1115855	1115855
Kisértékű informatikai eszközök		57875	57875
Kisértékű informatikai eszközök ÁFA		15625	15625
Motorfűrés		157402	157402
Motorfűrés ÁFA		42498	42498
Beruházás összesen (39+....+65)	82970257	5045196	88015453
Magyar Falu Program kultúr felújítás	9843139		9843139
Magyar Falu Program kultúr felújítás ÁFA	2657647		2657647
Felújítás összesen (67+68)	12500786		12500786
Kiadások mindösszesen (37+38+66+69)	183337747	10171128	193508875

”

„3. melléklet

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		
Zöldterület-kezelés	2971080								2971080
Közvilágítás	3104000								3104000
Köztemető-fenntartás és -működtetés	356661		51000						407661
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2151660								2151660
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15192765		50000			5248650		73691160	94182575
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	5390290								5390290
Falugondnoki szolgálat	5013066				14999999				20013065
Könyvtári szolgáltatások	522100								522100
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1747900		110000						1857900
Közfoglalkoztatás	595656								595656
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			61000		1101090	11530000			12692090
Bűnmegelőzés									0
Város és községgazdálkodás									0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
Víztermelés, kezelés, ellátás				4506118					4506118
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről		45114680							45114680
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
Házi segítségnyújtás									0
Szociális étkeztetés									0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
Óvodai intézményi étkeztetés									0
Iskolai intézményi étkeztetés									0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0

Kötelező feladatok összesen:	3704517 8	45114680	272000	450611 8	161010 89	167786 50	0	736911 60	193508875
Önként vállalt feladatok									0
Államigazgatási feladatok összesen:									0
Bevételek mindösszesen:	3704517 8	45114680	272000	450611 8	161010 89	167786 50	0	736911 60	193508875

”

„4. melléklet

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. 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	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	7655000	1108900	4097020							12860920
2	Közvilágítás				3104000							3104000
3	Köztisztaság- és működtetés				419100							419100
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2151660							2151660
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	5409750	796286	9890273		1356422	7236985			1072204	37969720
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				1098550	4755000						5853550
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						171589					171589
8	Falugondnoki szolgálat	1	6530890	815957	2112010			1612700				25585857
9	Könyvtári szolgáltatások				967385			1713297	2657647			5338329

10	Közmű- elődés- hagyomá- nyos közösség- i kulturális értékek gondozás- a		923700	121395	8609939			5121698	9843139			2461987 1
11	Közfoglalkoztatás	1	685000	58250								743250
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		250000	35000	3521100			5632911 1				6013521 1
13	Bűnmegelőzés				381000			635000				1016000
14	Város és községgazdálkodás	1	2879900	424610	715010							4019520
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				990600							990600
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				177800							177800
17	Háziorvosi alapellátás				228600			852362				1080962
18	Víztermelés, kezelés, ellátás						4506118					4506118
19	Fogorvosi ellátás				52920							52920
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és						300000					300000

	természe tbeni ellátások (BURSA)											
21	Háziorvo si ügyeleti ellátás						926100					926100
24	Család és nővédel mi egészség ügyi gondozás											0
27	Óvodai nevelés, ellátás működtet ési feladatai						1485798					1485798
28	Gépjárm űadó állami rész											1935088 75
29	Kötelező feladato k összesen :	2433424 0	3360398	3851696 7	4755000	2095382 7	8801545 3	1250078 6	0	1072204	1935088 75	
30	Önként vállalt feladato k											
31	Államig azgatási feladato k összesen :											
32	Kiadáso k mindöss zesen:	6 2433424 0	3360398	3851696 7	4755000	2095382 7	8801545 3	1250078 6	0	1072204	1935088 75	

22

„5. melléklet

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat forintban	Megnevezés	2022. évi előirányzat forintban
1	Működési célú támogatások	37 045 178	Személyi juttatások	24 334 240
2	Közhatalmi bevételek	45 114 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 360 398
3	Működési bevételek	272 000	Dologi kiadások	38 516 967
4	Működési célra átvett pénzeszköz	4 506 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 755 000
5			Egyéb működési célú kiadások	9 931 520
			Működési tartalék	11 022 307
7	Költségvetési bevételek összesen	86 937 976	Költségvetési kiadások összesen	91 920 432
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 040 026	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	Államháztartási megelőlegezés	1 014 634	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 072 204
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	1 072 204
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	6 054 660	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	92 992 636
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	92 992 636	KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 992 636
19	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

99

„6. melléklet

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat forintban	Megnevezés	2022. évi előirányzat forintban
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	88 015 453
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	12 500 786
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	32 879 739	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12			Kölcsön nyújtása	
13	Költségvetési bevételek összesen:	32 879 739	Költségvetési kiadások összesen:	100 516 239
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 636 500	Hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökrész törlesztés kiadása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Értékpapírok kibocsátása			
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	67 636 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	100 516 239	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	100 516 239
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	100 516 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	100 516 239
30	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

„9. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2024. évi alakulása

sor - szá m	A	B	C	D
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37045178	26096208	26096208
2.	Közhatalmi bevételek	45114680	22210000	22210000
3.	Működési bevételek	5792752	3000000	3000000
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5040026	21411792	21411792
5.	Működési célú bevételek összesen:	92992636	72718000	72718000
6.	Személyi juttatások	24334240	21000000	21000000
7.	Munkaadót terhelő járulékok	3360398	3000000	3000000
8.	Dologi kiadások	38516967	27500000	27500000
9.	Ellátottak juttatásai	4755000	4700000	4700000
10.	Egyéb működési célú kiadás	11003724	5000000	5000000
11.	Tartalékok	11022307	11518000	11518000
12.	Működési célú kiadások összesen:	92992636	72718000	72718000
13.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32879739	0	0
14.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	67636500	0	0
15.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	100516239	0	0
16.	Felhalmozási célú kiadások	100516239	0	0
17.	Felújítási kiadások			
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
19.	Tartalékok	0		
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	100516239	0	0
21.	Önkormányzat bevételei összesen:	193508875	72718000	72718000
22.	Önkormányzat kiadásai összesen:	193508875	72718000	72718000

”

„10. melléklet

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2022. évre

sor- szám	Megneve- zés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Novembe- r	Decembe- r	Összesen
1.	Működési célú támogatások	2 476 628	2 476 628	2 476 628	2 476 628	2 849 378	2 476 628	2 476 628	2 476 628	2 476 628	2 476 628	2 476 328	9 429 820	37 045 178
2.	Közhatalmi bevételek	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 892 019	1 850 833	24 324 556	1 850 833	2 240 608	45 114 680
3.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	4 555 680	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 037 072	5 792 752
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	14 999 999	0	1 101 090	0	0	11 530 000	0	5 248 650	32 879 739
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 377	6 056 379	72 676 526
6.	Bevételi előir. összesen:	10 403 838	10 403 838	10 403 838	10 403 838	30 312 267	10 403 838	11 504 928	10 445 024	10 403 838	44 407 561	10 403 538	24 012 529	193 508 875
7.	Személyi juttatások	1 743 020	1 743 020	1 843 020	1 901 020	1 843 020	1 843 020	1 843 020	1 743 020	2 493 020	1 743 020	3 853 020	1 743 020	24 334 240
8.	Járadékok	246 203	246 203	246 203	246 203	246 203	246 203	286 243	246 203	346 203	246 203	512 121	246 207	3 360 398
9.	Dologi kiadások	2 306 710	2 306 710	2 306 710	2 306 710	7 688 267	2 306 710	2 306 710	2 306 710	2 941 710	2 941 710	5 818 460	2 979 850	38 516 967
10.	Ellátottak juttatásai	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	396 250	4 755 000
11.	Egyéb működési kiadás	423 561	423 561	423 561	423 561	4 959 241	423 561	423 561	423 561	423 561	423 561	1 498 255	734 179	11 003 724
12.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 245 130	0	4 777 177	11 022 307
13.	Felhalmozási kiadások	0	4 173 721	4 173 721	4 173 721	8 347 443	4 173 721	4 173 721	4 507 370	4 173 721	4 173 721	44 226 462	14 218 917	100 516 239
14.	Kiadási előir. összesen:	5 115 744	9 289 465	9 389 465	9 447 465	23 480 424	9 389 465	9 429 505	9 623 114	10 774 465	16 169 595	56 304 568	25 095 600	193 508 875
15.	Likviditás:	5 288 094	6 402 467	7 416 840	8 373 213	15 205 056	16 219 429	18 294 852	19 116 762	18 746 135	46 984 101	1 083 071	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Előterjesztés

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 25-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszak adatai alapján kérem az alábbi változtatások átvezetését a 2022. évi költségvetésben:

Bevételek

adatok Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
adójellegű bevételek	44724909	389771	45114680
egyéb bér támogatás	1015734	551700	1567434
szociális ágazati pótlék	551700	-129234	422466
25 ezer főnél kisebb települések támogatása	0	3094169	3094169
sírhely megváltás	191000	31000	222000
állami megelőlegezés	29562	985072	1014634
EU WIFI pályázati támogatás	0	5248650	5248650
összesen		10171128	

Kiadások

adatok Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
dologi kiadások	38478830	38137	38516967
tartalék	6245130	4777177	11022307

lakossági víz és csatorna támogatás visszatérítés	310618	310618	621236
Eu WIFI kiépítés	0	4132794	4132795
EU WIFI kiépítés ÁFA	0	1115855	1115855
kisértékű informatikai eszközök	0	57875	57875
kisértékű informatikai eszközök ÁFA	0	15625	15625
motorfűrész	0	157402	157402
motorfűrész áfa	0	42498	42498
összesen		10171128	

A vázolt módosítások kapcsán a bevételi és kiadási főösszeg 193508875 Ft-ra változik.

Kérem, hogy a rendelet tervezetet elfogadni és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek. A rendelet alkotásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50.§-a alapján minősített többség szükséges.

Előzetes hatásvizsgálata jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2023. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása

Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.


Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Várható kiadás és bevétel módosulások, támogatás változások átvezetése a költségvetésben

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Felsőpáhok, 2023. 04.20.


Prótár Richárd Krisztián
 polgármester



Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi zárszámadás

BEVÉTELEK:

2022. évi állami támogatás : 49.240.526,-Ft

Működési célú pénzeszköz átvétel -választás és népszámlálás: 7.075.638 Ft

Pénzmaradvány: 8.778 Ft

Önkormányzatok támogatása

Felsőpáhok	1.371.050-Ft
Nemesbük	4.420.212,-Ft
Zalaköveskút	143.364 Ft
Zalacsány	8.972.848,-Ft
Ligetfálva	398.102 Ft
Összesen:	15.305.576,-Ft

Bevétel mindösszesen: 71.621.740,-Ft

KIADÁS

	Kiadás	Személyi juttatás	SZOCHO	Dologi kiadás
Zalacsány	34 322 760-Ft	29 408 897,-Ft	3 842 461,-Ft	1 071 402,-Ft
Nemesbük	21 593 776-Ft	18.183.168,-Ft	2 412 558,-Ft	998 050,-Ft
Felsőpáhok	14 703 239,-Ft	12.531.986,-Ft	1 701 853,-Ft	469 400,-Ft
Összesen	70.619.775,-Ft	60.124.051,-Ft	7 956 872,-Ft	2 538 852,-Ft

Maradvány: 1.001.965 Ft (népszámlálás januárra áthúzódó bér és járuléka + 199807 Ft visszafizetés)

Határozati javaslat:

/2023. (IV. .) sz. határozat

..... község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint 71.621.740 Ft bevételi főösszeggel és 70.619.775 Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Prótár Henrietta jegyző

Zalacsány, 2023. április 17.



Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
polgármester

TERVEZET!

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételét 193494714 Ft, 2022. évi kiadását 143511608 Ft összeggel jóváhagyja.

2. §

(1) A bevételekből 119803554 Ft alaptevékenység bevétele, 73691160 Ft finanszírozási bevétel.

(2) A kiadásokból 142439404 Ft alaptevékenység kiadása, 1072204 Ft a finanszírozási kiadás.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 23305065 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 3228689 Ft, a dologi kiadások teljesítését 27452164 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 74806489 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 62305706 Ft, felújítás 12500783 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 9276497 Ft, a szociális ellátások teljesítését 4370500 Ft összeggel állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 940496722 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2022. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület a 2022. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint elfogadja.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi nullára leírt, de használatban levő eszközök állományát a 13. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a 2022. évi eredménykimutatást a 11. melléklet, a 2022. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. §

- (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 9. melléklet szerint 6 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 5 fő, közfoglalkoztatott 1 fő.
- (2) A 2022. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint elfogadja, a 2022. évi maradványt 49983106 Ft-ban hagyja jóvá.

6. §

- (1) A helyi adóbevételek teljesítése 43672204 Ft, amelyből építményadó 6180032 Ft, magánszemélyek kommunális adója 7487184 Ft, iparüzési adó 30004988 Ft.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi egyéb adójellegű bevételei 1442476 Ft.
- (3) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket felhalmozási célú kiadásokra használta fel.

7. §

Hatályát veszti a Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

A	B	C	D
Bevételek	eredeti előirányzat	teljesítés	teljesítés %
Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2971080	2971080	100%
Közvilágítási feladatok támogatása	3104000	3104000	100%
Köztemető fenntartási feladatok támogatása	356661	356661	100%
Közutak fenntartásának támogatása	2151660	2151660	100%
Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen:	8583401	8583401	100%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000	6000000	100%
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	28050	28050	100%
Egyéb bér támogatás	1567434	1567434	100%
Polgármeseri illetmény és költségtérítés támogatása	1957827	1957827	100%
2022. évi iparűzési adókedvezmény miatti támogatás	2545285	2545285	100%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	796290	796290	100%
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+..+11):	21478287	21478287	100%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	4594000	4594000	100%
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4590600	4590600	100%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (13+14):	9184600	9184600	100%
Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása (szociális ágazati pótlék)	422466	422466	100%
25 ezer főnél nem nagyobb települések támogatása	3094169	3094169	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2270000	2270000	100%
Közfoglalkoztatás támogatása	595656	595656	100%
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (12+15+...+19):	37045178	37045178	100%
Építményadó	6180032	6180032	100%
Magánszemélyek kommunális adója	7487184	7487184	100%
Vagyoni típusú adók összesen (21+22):	13667216	13667216	100%
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	30004988	30004988	100%
Értékesítési és forgalmi adók összesen (24)	30004988	30004988	100%
Egyéb adójellegű	153000	153000	100%
Bírságok önkormányzatot megillető része	10000	0	0%
Késedelmi pótlék	1229476	1261876	103%
Egyéb bírság	50000	27600	55%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen (26+27+28+29)	1442476	1442476	100%
Közhatalmi bevételek mindösszesen (23+25+30)	45114680	45114680	100%
Kultúrház bérleti díj	110000	110000	100%
Földbérlet	61000	61000	100%
Sírhely megváltás	51000	51000	100%
Szolgáltatás összesen:	222000	222000	100%
Tulajdonosi bevétel összesen :	0	0	-
Egyéb működési bevételek	50000	35839	72%
Lakossági víz és csatorna támogatás 2022.	4195500	4195500	100%
Lakossági víz és csatorna támogatás 2021. visszetérítés	310618	310618	100%
Működési bevételek összesen (20+31+35+36+37+38+39)	86937976	86923815	100%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	72676526	72676526	100%
Állami megelőlegezés	1014634	1014634	100%
Magyar Falu Program - Csatornapályázat fennmaradó rész	1101090	1101090	100%

Magyar Falu Program - Falubusz beszerzés támogatása	14999999	14999999	100%
Telkek értékesítése	11530000	11530000	100%
EU WIFI pályázati támogatás	5248650	5248650	100%
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44)	32879739	32879739	100%
Bevételek összesen (40+41+42+47)	193508875	193494714	100%

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

	A	B	C	D
sor szá m	Kiadások	kiadási előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	Közalkalmazotti illetmények	13977400	13103502	
2.	Cafetéria	1250000	1250000	100%
3.	Szociális ágazati pótlék	373390	373390	100%
4.	Közfoglalkoztatási bér	685000	885000	129%
5.	Külső személyi juttatás	1876700	1831700	98%
6.	PM tiszteletdíj, költségtérítés	4306750	4306750	100%
7.	Jutalom	1465000	1465000	100%
8.	Reprezentáció	400000	89723	22%
9.	Személyi juttatások összesen (1+....+8)	24334240	23305065	96%
10.	Szociális hozzájárulási adó	3102098	2988432	96%
11.	Munkáltatói SZJA	258300	240257	93%
12.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (10+11)	3360398	3228689	96%
13.	Dologi kiadások	38516967	27487164	71%
14.	Önkormányzati átmeneti segély	405000	554500	137%
15.	Önkormányzati temetési segély	200000	240000	120%
16.	Születési támogatás	90000	150000	167%
17.	Gyógyszertámogatás	360000	576000	160%
18.	Időskorúak támogatása	1100000	900000	82%
19.	Iskolakezdési támogatás	2500000	1890000	76%
20.	Óvoda kezdési támogatás	100000	60000	60%
21.	Ellátottak juttatásai összesen(14+....+20):	4755000	4370500	92%
22.	Hévíz Város Önkormányzata orvosi ügyeleti ellátás támogatása	926100	926100	100%
23.	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	1543492	1543462	100%
24.	Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	1371050	1371050	100%
25.	Gyepmesteri megállapodás (dologi kiadás)	300000	0	0%
26.	Házi segítségnyújtás	142553	142553	100%
27.	TÖOSZ	20000	18375	92%
28.	LEADER tagdíj	40000	37250	93%
29.	BURSA Hungarica	300000	225000	75%
30.	Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgálat	171589	171589	100%
31.	Alsópáhoki Óvoda és Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	300000	300000	100%
32.	Átadott összesen (22+...+31)	5114784	4735379	93%
33.	Lakossági víz és csatorna támogatás 2022.	4195500	4195500	100%
34.	Lakossági víz és csatorna támogatás 2021. visszetérítés	621236	310618	50%
35.	Egyéb működési célú kiadás összesen(32+33+34)	9931520	9241497	93%
36.	Tartalék:	11022307	0	0%
37.	Működési kiadások összesen (9+12+13+21+35+36)	91920432	67632915	74%
38.	Finanszírozási kiadás: állami normatíva visszafizetés	1072204	1072204	100%
39.	Kamerarendszer bővítése	500000	115788	23%
40.	Kamerarendszer bővítése ÁFA	135000	31262	23%
41.	Csapadékvíz árok (Felsőpáhok Község belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16)	16300060	16300092	100%

42.	Csapadékvíz árok (Felsőpáhok Község belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16) ÁFA	4401057	4401025	100%
43.	Könyv vásárlás	115000	125570	109%
44.	Könyv vásárlás ÁFA	5750	6276	109%
45.	Magyar Falu Program-Falubusz beszerzés nettó	12698400	0	0%
46.	Magyar Falu Program-Falubusz beszerzés ÁFA	3428600	0	0%
47.	Hangszóró	68487	68487	100%
48.	Hangszóró ÁFA	18492	18492	100%
49.	Kávéfőző	69819	69819	100%
50.	Kávéfőző ÁFA	18851	18851	100%
51.	012/7 hrsz vásárlás (MAVIR ZRT.)	158000	158000	100%
52.	Önkormányzati épületek klimatizálása	4210310	4210310	100%
53.	Önkormányzati épületek klimatizálása ÁFA	1136784	1136784	100%
54.	Napelemes rendszer kiépítése Hivatal	2396969	0	0%
55.	Napelemes rendszer kiépítése Hivatal ÁFA	647182	0	0%
56.	Napelemes rendszer kiépítése Kultúr	4773024	0	0%
57.	Napelemes rendszer kiépítése Kultúr ÁFA	1288718	0	0%
58.	299/14 hrsz ingatlan vásárlása	30000000	30000000	100%
59.	Magyar Állam (NFK) 014/3 hrsz vásárlása	122900	122900	100%
60.	EU Wifi kiépítése	4132795	4132795	100%
61.	EU Wifi kiépítése ÁFA	1115855	1115855	100%
62.	Kisértékű informatikai eszközök	57875	57875	100%
63.	Kisértékű informatikai eszközök ÁFA	15625	15625	100%
64.	Motorfűrés	157402	157402	100%
65.	Motorfűrés ÁFA	42498	42498	100%
66.	Beruházás összesen (39+....+65)	88015453	62305706	71%
67.	Magyar Falu Program kultúr felújítás	9843139	9843136	100%
68.	Magyar Falu Program kultúr felújítás ÁFA	2657647	2657647	100%
69.	Felújítás összesen (67+68)	12500786	12500783	100%
70.	Kiadások mindösszesen (37+38+66+69)	193508875	143511608	74%

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cofog	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzatok támogatása	Működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatás áh. belülről	Működési célú átvett áh. t. kiv. ülről	Közhatalmi bevételek	Szolgáltatási bevételek	Tulajdonosi bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
011130.	Önkormányz. és hivat. jogalk. és igazg.tev.								35832			35832
013320.	Közzetmő fenntartás és mőködtetés								50000			50000
013350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.								62000	1153000		1159200
018010.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		40645022								101463	416596
018030.	Támogatási célú finanszírozási mőveletek			1101090						524865	726765	790262
031060.	Bűnmegelőzés											0
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		595656									595656
042120.	Mezőgazdasági támogatások											0
062020.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									149999		149999
063020.	Víztermelés,-kezelés,-ellátás								310618			310618
066010.	Zöldterület								2			2
082044.	Könyvtári szolgáltatások								5			5
082092.	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								110000			110000
900020.	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev. Áht-n kívülről					4511468						4511468
	Bevétel mindösszesen:	0	41240678	1101090	0	4511468	0	0	568457	317786	7369116	193494
						0				49	0	714

4. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
ör- szám	Csof.og	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaa- dót terhelő járuléko- k	Dologi kiadások	Ellátotta- k juttatásai	Egyéb működési kiadás	Felhalmo- zási célú kiadások	Finanszí- rozási kiadások	Összes kiadás
1.	011130.	Önkormányz. és hivat. jogalk. és igazg. tev.	5214750	744682	6653765			1918937		13932134
2.	013320.	Köztetető fenntartás és működtetés			472414					472414
3.	013330.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.			1496059			51129067		52625126
4.	018010.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel					345618		1072204	1417822
5.	018020.	Központi költségvetési befizetések								0
6.	018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					4735379			4735379
7.	031060.	Bűnmegelőzés			381000					381000
8.	041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	885000	55588						943588
9.	045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2210865			199900		2410765
10.	051030.	Nem veszélyes hulladék begyűjtése			1056319					1056319
11.	062020.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk						5248650		5248650
12.	063020.	Víztermelés, kezelés, ellátás					4195500			4195500
13.	064010.	Közüllágítás			1642552					1642552
14.	066010.	Zöldterület kezelés	7555002	1087150	1833583					10495735
15.	066020.	Város, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	2879900	425447	181370					3486717
16.	072111.	Háziorvosi alapellátás			465309			436880		902189
17.	074040.	Fertőző meghetegedések megelőzése			186720					186720
18.	081030.	Sportlétesítmények edzőtáborok: működtetése és fejlesztése			348676					348676
19.	082044.	Könyvtári szolgáltatások			789400			3604375		4393775
20.	082092.	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1013423	109551	7293138			12266680		20684792
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								0
22.	107052	Házi segítségnyújtás								0
23.	107055	Falugondnoki szolgáltatás	5756990	803271	1561563					8121824
24.	107060	Egyéb azociális pénzbeli és természetbeni ellátások			1459431	4370500				5829931
		Kiadás mindösszesen:	23305065	3228689	27452164	4370500	9276497	74806489	1072204	143511698

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

B	C	D	E
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi teljesítés
Önkormányzatok támogatása	41 240 678	Személyi juttatások	23 305 065
Közhatalmi bevételek	45 114 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 228 689
Tulajdonosi bevételek		Dologi kiadások	27 452 164
Egyéb működési bevételek	568 457	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 370 500
Működési célú pénzeszközátvétel		Egyéb működési célú kiadások	9 276 497
Működési célú bevételek összesen:	86 923 815	Működési célú kiadások összesen:	67 632 915
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	62 305 706
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	31 778 649	Felújítások	12 500 783
Egyéb felhalmozási célú központi támogatások	1 101 090	Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	32 879 739	Felhalmozási célú kiadások összesen:	74 806 489
Költségvetési bevételek mindösszesen	119 803 554	Költségvetési kiadások mindösszesen	142 439 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 014 634	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 072 204
Likviditási hitel igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
Költségvetési maradvány igénybevétele	72 676 526		
Finanszírozási bevételek összesen	73 691 160	Finanszírozási kiadások összesen	1 072 204
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	193 494 714	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	143 511 608
Költségvetési hiány:		- Költségvetési többlet:	49 983 106
Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

Mérleg

2	1	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	760 111 602		803 596 551
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	29 279 513		29 318 772
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	9 797 786		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	799 188 901		832 915 323
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	10 000		10 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)	16	10 000		10 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	10 000		10 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK. (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	799 198 901		832 925 323
C/II/1 Forintpénztár (321)	49	84 660		79 325
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	52	84 660		79 325
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	74 290 940		44 732 687
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	74 290 940		44 732 687
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	74 375 600		44 812 012
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	972 435		34 596 847
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	606 462		233 095
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	69	308 527		33 288 913
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	57 446		1 074 839
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	972 435		34 596 847
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	108			20 812 891
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	113			20 812 891
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	144			20 812 891
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145			5 787 126
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	147			5 787 126
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160			5 787 126
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	972 435		61 196 864
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)	164			1 562 523
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165)	166			1 562 523
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	173			1 562 523
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	874 546 936		940 496 722
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	1 278 967 095		1 281 641 949
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	13 164 463		11 881 403
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	-489 459 867		-491 416 487
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-1 956 620		53 839 837
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	800 715 071		855 946 702
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	402 699		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	402 699		

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	214	66 521	1 301 016
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (\geq 225+...+234)	224	1 042 642	985 072
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	1 042 642	985 072
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	1 109 163	2 286 088
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	1 699 074	2 178 555
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	245	1 699 074	2 178 555
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	3 210 936	4 464 643
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	1 503 631	1 844 045
J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek (443)	250	69 117 298	78 241 332
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	70 620 929	80 085 377
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	874 546 936	940 496 722

Vagyongkimutatás

1. Vagyongkimutatás

1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	799 198 901	832 925 323	104,22
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	799 188 901	832 915 323	104,22
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	760 111 602	803 596 551	105,72
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	539 446 422	546 706 248	101,35
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	153 630 982	169 343 710	110,23
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	67 034 198	87 546 593	130,60
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	29 279 513	29 318 772	100,13
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	29 279 513	29 318 772	100,13
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	9 797 786		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	9 797 786		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 000	10 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	74 375 600	44 812 012	60,25
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	84 660	79 325	93,70
III. Forintszámlák	C/III	74 290 940	44 732 687	60,21
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	972 435	61 196 864	6 293,16
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	972 435	34 596 847	3 557,75
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		20 812 891	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		5 787 126	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		1 562 523	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	874 546 936	940 496 722	107,54
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	800 715 071	855 946 702	106,90
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 278 967 095	1 281 641 949	100,21
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	13 164 463	11 881 403	90,25
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-489 459 867	-491 416 487	100,40
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			

VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 956 620	53 839 837	-2 751,68
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 210 936	4 464 643	139,04
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	402 699		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 109 163	2 286 088	206,11
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 699 074	2 178 555	128,22
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	70 620 929	80 085 377	113,40
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	874 546 936	940 496 722	107,54
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	48 564 000	48 055 278	98,95
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 739 679	3 160 957	115,38
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	94 064	-36 362	-38,66
Függő kötelezettségek	L/7	-67 214	-33 172	49,35
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

2. Nullára leírt, de még használatban levő eszközök

Nullára leírt, de még használatban levő eszközök állománya (Ft)				
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
1.	Microsoft Office 2003	61563	61563	0
2.	OFFICE XP WIN 32	67528	67528	0
3.	Rendezési terv	3165500	3165500	0
4.	Faluiktató program	72000	72000	0
5.	E-iktat iratkezelő szoftver	111550	111550	0
6.	E-KATA Kataszteri program	97500	97500	0
7.	Vektorális digitális alaptérkép	258185	258185	0
8.	MS WIN10 64bit OEM	45118	45118	0
9.	Települési arculati kézikönyv	780000	780000	0
10.	HP Laserjet 1200	107745	107745	0
11.	Számítógép Intel P4	374297	374297	0
12.	Számítógép	79325	79325	0
13.	Számítógép	106800	106800	0
14.	Számítógép Intel Celerom 2 Ghz+monitor (polgármester)	112640	112640	0
15.	Nyomtató Kyocera FS-6525 MFP	237249	237249	0
16.	KONICA MINOLTA C224 másológép	350000	350000	0
17.	Páncélszekrény 2 ajtós	21520	21520	0
18.	Ravatalozói hűtőkamra	53700	53700	0
19.	Sátor	4682500	4682500	0
20.	Kábelcsatorna (fejállomás)	860539	860539	0
21.	Hangfal	364400	364400	0
22.	Térfigyelő rendszer	9329634	9329634	0
23.	Bozótvgó	194411	194411	0

24.	Kábelrendszer Zalaköszvényes	2957471	2957471	0
25.	Orvosi rendelő fűtés	411375	411375	0
26.	Sportszerek, játékok	3485275	3485275	0
27.	Cd lejátszó, hangfal, mikrofon	794330	794330	0
28.	Dobogó, pavilon	1133620	1133620	0
29.	Sebességmérő tábla	750000	750000	0
30.	Ajnővényzet tisztító	193987	193987	0
31.	Erősítő + keverő	247000	247000	0
32.	FS 450 Fűkasza	195000	195000	0
33.	FS 450 Fűkasza	195000	195000	0
34.	LCD-TV 32	146850	146850	0
35.	Rendezvénysátor	900000	900000	0
36.	Sátor 54 m2 (fém vázszerkezet, PVC ponyva)	150000	150000	0
37.	Fűnyírótraktor Husqvarna LT 15 4	413307	413307	0
38.	Volkswagen Transporter Kombi RT 4mot.	10600000	10600000	0
39.	Volkswagen Transporter	787402	787402	0
40.	Ubiquiti Nanostation Loco M5 5 GHZ	47200	47200	0
41.	WD 240Gb Green sata3 SSD	27600	27600	0
42.	SSD informatikai eszköz	21100	21100	0
43.	Windows 10 jegyző gépéhez	31102	31102	0
44.	Laptop	184449	184449	0
45.	Laptop	184449	184449	0
46.	Szünetmentes tápegység	33850	33850	0
47.	Tablet Lenovo M100 FHD plus	77795	77795	0
48.	Tablet Lenovo M100 FHD plus	77795	77795	0
49.	Tablet Lenovo M100 FHD plus	77795	77795	0
50.	Tablet Lenovo M100 FHD plus	77795	77795	0
51.	Tablet Lenovo M100 FHD plus	77795	77795	0
52.	Könyvtári könyvek	16624	16624	0
53.	Vezeték nélküli mikrofon	38110	38110	0
54.	Könyvtári könyvek	26947	26947	0
55.	Kályha	65055	65055	0
56.	Hp Laserjet Pro M12A (CF279A)	30500	30500	0
57.	Könyvtári könyvek 10 db	23315	23315	0
58.	Abrosz 8 db	42200	42200	0
59.	Autó gumi garnitúra	96000	96000	0
60.	Könyvtári könyv 7 db	18846	18846	0
61.	Könyvtári könyv	14876	14876	0
62.	Xioami MI A2 mobiltelefon	62953	62953	0
63.	Napelemes lámpa 2 db	12583	12583	0
64.	Napelemes lámpa 2 db	12583	12583	0
65.	Lombfűvő-szívó H-125 BVX	90472	90472	0
66.	Irodaszék (jegyző)	23622	23622	0
67.	Boldog karácsonyt motívum fénydekor	180000	180000	0
68.	Könyvtári könyvek 15 db	42822	42822	0
69.	T4VW komplett kerék garnitúra	120000	120000	0
70.	Asztal 10 db	120000	120000	0
71.	Könyvek 12 db	30306	30306	0
72.	Poroltó	9800	9800	0
73.	Poroltó	9800	9800	0

74.	Poroltó	9800	9800	0
75.	Poroltó	0	0	0
76.	Locsolótömlő	16539	16539	0
77.	Permetező kétkezes 60 cm pisztoly	19500	19500	0
78.	Hangosítás (templom)	146519	146519	0
79.	Könyvtári könyvek 12 db	22467	22467	0
80.	Könyvtári könyvek 4 db	9940	9940	0
81.	Könyvtári könyvek 15 db	37214	37214	0
82.	Magasnyomású mosó csőtisztítóval	61022	61022	0
83.	1 db könyvtári könyv	3047	3047	0
84.	1 db könyvtári könyv	3275	3275	0
85.	7 db könyvtári könyv	24125	24125	0
86.	Rowenta porszívó	27558	27558	0
87.	Tchibo esperto caffè automata kávéfőző	66842	66842	0
88.	Könyvtári könyv 1db	2780	2780	0
89.	Alapcsomag Motorola E6 Play	65339	65339	0
90.	Led-es partyfény	8740	8740	0
91.	Lézerprojektor leszáró tuskével	6220	6220	0
92.	Laminálógép	12992	12992	0
93.	Spirálózó gép	14094	14094	0
94.	Könyvtári könyv 3 db	7818	7818	0
95.	Könyvtári könyv 1 db	3726	3726	0
96.	Könyvtári könyv 4 db	11938	11938	0
97.	Sószóró	80000	80000	0
98.	Könyvtári könyvek 11 db	40549	40549	0
99.	Irodaszék	15748	15748	0
100.	Irodaszék	15748	15748	0
101.	Könyvtári könyv 12 db	32870	32870	0
102.	Könyvtári könyv 6 db	12822	12822	0
103.	Könyvtári könyv 5 db	18581	18581	0
104.	Könyvtári könyv 6 db	14427	14427	0
105.	Tchibo Esperto Latte automata	69819	69819	0
106.	Partyhangszóró	68487	68487	0
107.	Könyvtári könyv 3 db	9579	9579	0
108.	Könyvtári könyv 3 db	9974	9974	0
109.	Könyvtári könyv 5 db	17039	17039	0
110.	Könyvtári könyv 3 db	10278	10278	0
111.	Husqvarna 545 motorfűrész	157402	157402	0
	Összesen	48055278	48055278	0

8. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények			
ezer forintban			
A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	6180032	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	7487184	0
4	Iparűzési adó	30004988	0
5	Összesen:	43 672 204	0
B. Támogatások			
ezer forintban			
A	B	C	D
Sorszám	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		225 000
2	Összesen:		225 000

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 2022. évben

A	B	C	D	E	F
sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott fő	Részmunka-időben foglalkoztatott fő	Állományba nem tartozó fő	Összesen fő
1	Munkajogi nyitólétszám	5		1	6
2	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	5		1	6
3	Munkajogi zárólétszám	5		1	6
4	Átlagos statisztikai állományi létszám	5		1	6

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés maradvány elszámolása

Sor- szám	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	119803554
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	142439404
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-22 635 850
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73691160
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1072204
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	72 618 956
7	Alaptevékenység maradványa	49 983 106
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	Összes maradvány	49 983 106
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25709747
17	Alaptevékenység szabad maradványa	24 273 359
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022.évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	33 032 435	0	101 137 058
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	150 885	0	218 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	62 000	0	4 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	33 245 320	0	101 359 058
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 974 164	0	40 645 022
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	816 809	0	595 656
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 178 304	0	12 225 705
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 098 325	0	12 649 339
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	45 067 602	0	5 873 892
13	10 Anyagköltség	4 798 078	0	5 873 892
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 340 279	0	18 090 334
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 138 357	0	23 964 226
18	14 Bérköltség	13 126 230	0	15 945 002
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 669 792	0	7 709 723
20	16 Bérjárulékok	2 671 636	0	3 219 443
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 467 658	0	26 874 168
22	VI Értéksökkenési leírás	21 472 717	0	22 106 546
23	VII Egyéb ráfordítások	23 193 634	0	40 693 510
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 959 444	0	53 836 330
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 824	0	3 507
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 824	0	3 507
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 824	0	3 507
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 956 620	0	53 839 837

Felsőpáhok Község Önkormányzata eszközök értékvesztésének 2022. évi alakulása

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidősz akban elszámolt értékveszté s	Tárgyidőszakb an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	5 787 126	0
02	Tartós részesedések	10 000	0	0	0	10 000	0
03	Kincstáron kívüli forintszámlák	74 290 940	0	0	0	44 732 687	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
8	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 825 592	853 157	2 361 464	776 389	57 847 970	2 438 232
05	Összesen (=01+...+10)	76 126 532	853 157	2 361 464	776 389	108 377 783	2 438 232

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételét 193494714 Ft, 2022. évi kiadását 143511608 Ft összeggel jóváhagyja.

2. §

(1) A bevételekből 119803554 Ft alaptevékenység bevétele, 73691160 Ft finanszírozási bevétel.

(2) A kiadásokból 142439404 Ft alaptevékenység kiadása, 1072204 Ft a finanszírozási kiadás.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 23305065 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 3228689 Ft, a dologi kiadások teljesítését 27452164 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 74806489 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 62305706 Ft, felújítás 12500783 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 9276497 Ft, a szociális ellátások teljesítését 4370500 Ft összeggel állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 940496722 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2022. évi vagyongkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület a 2022. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint elfogadja.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi nullára leírt, de használatban levő eszközök állományát a 13. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a 2022. évi eredménykimutatást a 11. melléklet, a 2022. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. §

(1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 9. melléklet szerint 6 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 5 fő, közfoglalkoztatott 1 fő.

(2) A 2022. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint elfogadja, a 2022. évi maradványt 49983106 Ft-ban hagyja jóvá.

6. §

(1) A helyi adóbevételek teljesítése 43672204 Ft, amelyből építményadó 6180032 Ft, magánszemélyek kommunális adója 7487184 Ft, iparüzési adó 30004988 Ft.

(2) Az önkormányzat 2022. évi egyéb adójellegű bevételei 1442476 Ft.

(3) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket felhalmozási célú kiadásokra használta fel.

7. §

Hatályát veszti a Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.


Prótár Richárd Krisztián
polgármester




dr. Prótár Henrietta
jegyző



Kihirdetve: Felsőpáhok, 2023. április 27.


dr. Prótár Henrietta
jegyző



Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

A	B	C	D
Bevételek	eredeti előirányzat	teljesítés	teljesítés %
Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2971080	2971080	100%
Közvilágítási feladatok támogatása	3104000	3104000	100%
Köztetető fenntartási feladatok támogatása	356661	356661	100%
Közutak fenntartásának támogatása	2151660	2151660	100%
Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen:	8583401	8583401	100%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000	6000000	100%
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	28050	28050	100%
Egyéb bér támogatás	1567434	1567434	100%
Polgármeseri illetmény és költségtérítés támogatása	1957827	1957827	100%
2022. évi iparüzési adókedvezmény miatti támogatás	2545285	2545285	100%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	796290	796290	100%
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+...+11):	21478287	21478287	100%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	4594000	4594000	100%
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4590600	4590600	100%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (13+14):	9184600	9184600	100%
Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása (szociális ágazati pótlék)	422466	422466	100%
25 ezer főnél nem nagyobb települések támogatása	3094169	3094169	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2270000	2270000	100%
Közfoglalkoztatás támogatása	595656	595656	100%
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (12+15+...+19):	37045178	37045178	100%
Építményadó	6180032	6180032	100%
Magánszemélyek kommunális adója	7487184	7487184	100%
Vagyoni típusú adók összesen (21+22):	13667216	13667216	100%
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	30004988	30004988	100%
Értékesítési és forgalmi adók összesen (24)	30004988	30004988	100%
Egyéb adójellegű	153000	153000	100%
Bírságok önkormányzatot megillető része	10000	0	0%
Késedelmi pótlék	1229476	1261876	103%
Egyéb bírság	50000	27600	55%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen (26+27+28+29)	1442476	1442476	100%
Közhatalmi bevételek mindösszesen (23+25+30)	45114680	45114680	100%
Kultúrház bérleti díj	110000	110000	100%
Földbérlet	61000	61000	100%
Sírhely megváltás	51000	51000	100%
Szolgáltatás összesen:	222000	222000	100%
Tulajdonosi bevétel összesen :	0	0	-
Egyéb működési bevételek	50000	35839	72%
Lakossági víz és csatorna támogatás 2022.	4195500	4195500	100%
Lakossági víz és csatorna támogatás 2021. visszetérítés	310618	310618	100%
Működési bevételek összesen (20+31+35+36+37+38+39)	86937976	86923815	100%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	72676526	72676526	100%
Állami megelőlegezés	1014634	1014634	100%
Magyar Falu Program - Csatornapályázat fennmaradó rész	1101090	1101090	100%

Magyar Falu Program - Falubusz beszerzés támogatása	14999999	14999999	100%
Telkek értékesítése	11530000	11530000	100%
EU WIFI pályázati támogatás	5248650	5248650	100%
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44)	32879739	32879739	100%
Bevételek összesen (40+41+42+47)	193508875	193494714	100%

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

	A	B	C	D
sor szá m	Kiadások	kiadási előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	Közalkalmazotti illetmények	13977400	13103502	
2.	Cafetéria	1250000	1250000	100%
3.	Szociális ágazati pótlék	373390	373390	100%
4.	Közfoglalkoztatási bér	685000	885000	129%
5.	Külső személyi juttatás	1876700	1831700	98%
6.	PM tiszteletdíj, költségtérítés	4306750	4306750	100%
7.	Jutalom	1465000	1465000	100%
8.	Reprezentáció	400000	89723	22%
9.	Személyi juttatások összesen (1+....+8)	24334240	23305065	96%
10.	Szociális hozzájárulási adó	3102098	2988432	96%
11.	Munkáltatói SZJA	258300	240257	93%
12.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (10+11)	3360398	3228689	96%
13.	Dologi kiadások	38516967	27487164	71%
14.	Önkormányzati átmeneti segély	405000	554500	137%
15.	Önkormányzati temetési segély	200000	240000	120%
16.	Születési támogatás	90000	150000	167%
17.	Gyógyszertámogatás	360000	576000	160%
18.	Időskorúak támogatása	1100000	900000	82%
19.	Iskolakezdési támogatás	2500000	1890000	76%
20.	Óvoda kezdési támogatás	100000	60000	60%
21.	Ellátottak juttatásai összesen(14+....+20):	4755000	4370500	92%
22.	Hévíz Város Önkormányzata orvosi ügyeleti ellátás támogatása	926100	926100	100%
23.	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	1543492	1543462	100%
24.	Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	1371050	1371050	100%
25.	Gyepmesteri megállapodás (dologi kiadás)	300000	0	0%
26.	Házi segítségnyújtás	142553	142553	100%
27.	TÖOSZ	20000	18375	92%
28.	LEADER tagdíj	40000	37250	93%
29.	BURSA Hungarica	300000	225000	75%
30.	Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgálat	171589	171589	100%
31.	Alsópáhoki Óvoda és Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	300000	300000	100%
32.	Átadott összesen (22+...+31)	5114784	4735379	93%
33.	Lakossági víz és csatorna támogatás 2022.	4195500	4195500	100%
34.	Lakossági víz és csatorna támogatás 2021. visszatérítés	621236	310618	50%
35.	Egyéb működési célú kiadás összesen(32+33+34)	9931520	9241497	93%
36.	Tartalék:	11022307	0	0%
37.	Működési kiadások összesen (9+12+13+21+35+36)	91920432	67632915	74%
38.	Finanszírozási kiadás: állami normatíva visszafizetés	1072204	1072204	100%
39.	Kamararendszer bővítése	500000	115788	23%
40.	Kamararendszer bővítése ÁFA	135000	31262	23%
41.	Csapadékvíz árok (Felsőpáhok Község belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16)	16300060	16300092	100%

42.	Csapadékvíz árok (Felsőpáhok Község belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16) ÁFA	4401057	4401025	100%
43.	Könyv vásárlás	115000	125570	109%
44.	Könyv vásárlás ÁFA	5750	6276	109%
45.	Magyar Falu Program-Falubusz beszerzés nettó	12698400	0	0%
46.	Magyar Falu Program-Falubusz beszerzés ÁFA	3428600	0	0%
47.	Hangszóró	68487	68487	100%
48.	Hangszóró ÁFA	18492	18492	100%
49.	Kávéfőző	69819	69819	100%
50.	Kávéfőző ÁFA	18851	18851	100%
51.	012/7 hrsz vásárlás (MAVIR ZRT.)	158000	158000	100%
52.	Önkormányzati épületek klimatizálása	4210310	4210310	100%
53.	Önkormányzati épületek klimatizálása ÁFA	1136784	1136784	100%
54.	Napelemes rendszer kiépítése Hivatal	2396969	0	0%
55.	Napelemes rendszer kiépítése Hivatal ÁFA	647182	0	0%
56.	Napelemes rendszer kiépítése Kultúr	4773024	0	0%
57.	Napelemes rendszer kiépítése Kultúr ÁFA	1288718	0	0%
58.	299/14 hrsz ingatlan vásárlása	30000000	30000000	100%
59.	Magyar Állam (NFK) 014/3 hrsz vásárlása	122900	122900	100%
60.	EU Wifi kiépítése	4132795	4132795	100%
61.	EU Wifi kiépítése ÁFA	1115855	1115855	100%
62.	Kisértékű informatikai eszközök	57875	57875	100%
63.	Kisértékű informatikai eszközök ÁFA	15625	15625	100%
64.	Motorfűrész	157402	157402	100%
65.	Motorfűrész ÁFA	42498	42498	100%
66.	Beruházás összesen (39+....+65)	88015453	62305706	71%
67.	Magyar Falu Program kultúr felújítás	9843139	9843136	100%
68.	Magyar Falu Program kultúr felújítás ÁFA	2657647	2657647	100%
69.	Felújítás összesen (67+68)	12500786	12500783	100%
70.	Kiadások mindösszesen (37+38+66+69)	193508875	143511608	74%

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cofog	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzatok támogatása	Működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatás áh. belülről	Működési célú átvett áh. kívülről	Közhatalmi bevételek	Szolgáltatási bevétel	Tulajdonosi bevétel	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
011130.	Önkormányz. és hivat. jogalk.és igazg.tev.								35832			35832
013320.	Közműfenntartás és működtetés								50000			50000
013350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.								62000	1153000		1159200
018010.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		40645022								1014634	41659656
018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1101090						5248650	72676526	79026266
031060.	Bűnmegelőzés											0
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		595656									595656
042120.	Mezőgazdasági támogatások											0
062020.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									14999999		14999999
063020.	Víztermelés-,kezelés,-ellátás								310618			310618
066010.	Zöldterület								2			2
082044.	Könyvtári szolgáltatások								5			5
082092.	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								110000			110000
900020.	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev. Áht-n kívülről					45114680						45114680
	Bevétel mindösszesen:	0	41240678	1101090	0	45114680	0	0	568457	31778649	73691160	193494714

4. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
sor-szám	Csofog	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
1.	011130.	Önkormányz. és hivatali jogalk. és igazg.tev.	5214750	744682	6053765			1918937		13952134
2.	013320.	Köztisztviselői fenntartás és működtetés			472414					472414
3.	0133350.	Az önkormányzati vagyonnal való gond.			1496039			51129067		52625126
4.	018010.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetésben					345618		1072204	1417822
5.	018020.	Központi költségvetési befizetések								0
6.	018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					4735379			4735379
7.	031060.	Bűnmegelőzés			381000					381000
8.	041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	885000	58588						943588
9.	045160.	Közművek, hűtők, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2210865			199900		2410765
10.	051030.	Nem veszélyes hulladék begyűjtése			1056319					1056319
11.	062020.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk						5248650		5248650
12.	063020.	Víztermelés, kezelés, ellátás					4195500			4195500
13.	064010.	Közüvilágítás			1642552					1642552
14.	066010.	Zöldterület kezelés	7555002	1087150	1853583					10495735
15.	066020.	Város, községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	2879900	425447	181370					3486717
16.	072111.	Háziorvosi alapellátás			465309			436580		902189
17.	074040.	Fertőző megbetegedések megelőzése			186720					186720
18.	081030.	Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése			348676					348676
19.	082044.	Könyvtári szolgáltatások			789400			3604375		4393775
20.	082092.	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1013423	109551	7293138			12266680		20684792
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások								0
22.	107052	Házi segítségnyújtás								0
23.	107055	Falugondnoki szolgáltatás	5756990	803271	1561563					8121824
24.	107060	Egyéb azonnali pénzügyi és természetbeni ellátások			1459431	4370500				5829931
		Kiadás mindösszesen:	23305065	3228689	27452164	4370500	9276497	74806489	1072204	143511608

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

B	C	D	E
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi teljesítés
Önkormányzatok támogatása	41 240 678	Személyi juttatások	23 305 065
Közhatalmi bevételek	45 114 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 228 689
Tulajdonosi bevételek		Dologi kiadások	27 452 164
Egyéb működési bevételek	568 457	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 370 500
Működési célú pénzeszköztámvétel		Egyéb működési célú kiadások	9 276 497
Működési célú bevételek összesen:	86 923 815	Működési célú kiadások összesen:	67 632 915
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	62 305 706
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	31 778 649	Felújítások	12 500 783
Egyéb felhalmozási célú központi támogatások	1 101 090	Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	32 879 739	Felhalmozási célú kiadások összesen:	74 806 489
Költségvetési bevételek mindösszesen	119 803 554	Költségvetési kiadások mindösszesen	142 439 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 014 634	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 072 204
Likviditási hitel igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
Költségvetési maradvány igénybevétele	72 676 526		
Finanszírozási bevételek összesen	73 691 160	Finanszírozási kiadások összesen	1 072 204
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	193 494 714	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	143 511 608
Költségvetési hiány:		- Költségvetési többlet:	49 983 106
Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

2	1	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	760 111 602		803 596 551
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	29 279 513		29 318 772
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	9 797 786		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	799 188 901		832 915 323
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	10 000		10 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ből)	16	10 000		10 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	10 000		10 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	799 198 901		832 925 323
C/II/1 Forintpénztár (321)	49	84 660		79 325
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	52	84 660		79 325
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	74 290 940		44 732 687
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	74 290 940		44 732 687
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	74 375 600		44 812 012
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	972 435		34 596 847
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	606 462		233 095
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	69	308 527		33 288 913
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	57 446		1 074 839
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	972 435		34 596 847
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	108			20 812 891
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	113			20 812 891
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	144			20 812 891
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145			5 787 126
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	147			5 787 126
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160			5 787 126
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	972 435		61 196 864
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)	164			1 562 523
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=162+...+165)	166			1 562 523
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	173			1 562 523
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	874 546 936		940 496 722
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	1 278 967 095		1 281 641 949
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	13 164 463		11 881 403
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	-489 459 867		-491 416 487
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-1 956 620		53 839 837
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	800 715 071		855 946 702
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	402 699		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	402 699		

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	214	66 521		1 301 016
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (\geq 225+...+234)	224	1 042 642		985 072
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	1 042 642		985 072
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=$ H/II/1+...+H/II/9) (422) ($=$ 212+...+216+219+220+221+224)	235	1 109 163		2 286 088
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	1 699 074		2 178 555
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=$ H/III/1+...+H/III/9) (367) ($=$ 236+...+244)	245	1 699 074		2 178 555
H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=$ H/I+H/II+H/III) ($=$ 211+235+245)	246	3 210 936		4 464 643
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	1 503 631		1 844 045
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	250	69 117 298		78 241 332
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=$ J/1+J/2+J/3) (44) ($=$ 248+249+250)	251	70 620 929		80 085 377
FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=$ G+H+I+J) ($=$ 185+246+247+251)	252	874 546 936		940 496 722

Vagyongkimutatás

1. Vagyongkimutatás

1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	799 198 901	832 925 323	104,22
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	799 188 901	832 915 323	104,22
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	760 111 602	803 596 551	105,72
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	539 446 422	546 706 248	101,35
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	153 630 982	169 343 710	110,23
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	67 034 198	87 546 593	130,60
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	29 279 513	29 318 772	100,13
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	29 279 513	29 318 772	100,13
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	9 797 786		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	9 797 786		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 000	10 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 000	10 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	74 375 600	44 812 012	60,25
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	84 660	79 325	93,70
III. Forintszámlák	C/III	74 290 940	44 732 687	60,21
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	972 435	61 196 864	6 293,16
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	972 435	34 596 847	3 557,75
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		20 812 891	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		5 787 126	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		1 562 523	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	874 546 936	940 496 722	107,54
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	800 715 071	855 946 702	106,90
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 278 967 095	1 281 641 949	100,21
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	13 164 463	11 881 403	90,25
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-489 459 867	-491 416 487	100,40
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			

VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 956 620	53 839 837	-2 751,68
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 210 936	4 464 643	139,04
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	402 699		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 109 163	2 286 088	206,11
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 699 074	2 178 555	128,22
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	70 620 929	80 085 377	113,40
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	874 546 936	940 496 722	107,54
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	48 564 000	48 055 278	98,95
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 739 679	3 160 957	115,38
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	94 064	-36 362	-38,66
Függő kötelezettségek	L/7	-67 214	-33 172	49,35
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

2. Nullára leírt, de még használatban levő eszközök

Nullára leírt, de még használatban levő eszközök állománya (Ft)				
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Microsoft Office 2003	61563	61563	0
2.	OFFICE XP WIN 32	67528	67528	0
3.	Rendezési terv	3165500	3165500	0
4.	Faluiktató program	72000	72000	0
5.	E-iktat iratkezelő szoftver	111550	111550	0
6.	E-KATA Kataszteri program	97500	97500	0
7.	Vektorális digitális alaptérkép	258185	258185	0
8.	MS WIN10 64bit OEM	45118	45118	0
9.	Települési arculati kézikönyv	780000	780000	0
10.	HP Laserjet 1200	107745	107745	0
11.	Számítógép Intel P4	374297	374297	0
12.	Számítógép	79325	79325	0
13.	Számítógép	106800	106800	0
14.	Számítógép Intel Celerom 2 Ghz+monitor (polgármester)	112640	112640	0
15.	Nyomtató Kyocera FS-6525 MFP	237249	237249	0
16.	KONICA MINOLTA C224 másológép	350000	350000	0
17.	Páncélszekrény 2 ajtós	21520	21520	0
18.	Ravatalozói hűtőkamra	53700	53700	0
19.	Sátor	4682500	4682500	0
20.	Kábelcsatorna (fejállomás)	860539	860539	0
21.	Hangfal	364400	364400	0
22.	Térfigyelő rendszer	9329634	9329634	0
23.	Bozótívágó	194411	194411	0

24.	Kábelrendszer Zalaköszvényes	2957471	2957471	0
25.	Orvosi rendelő fűtés	411375	411375	0
26.	Sportszerek, játékok	3485275	3485275	0
27.	Cd lejátszó, hangfal, mikrofon	794330	794330	0
28.	Dobogó, pavilon	1133620	1133620	0
29.	Sebességmérő tábla	750000	750000	0
30.	Ajnővényzet tisztító	193987	193987	0
31.	Erősítő + keverő	247000	247000	0
32.	FS 450 Fűkasza	195000	195000	0
33.	FS 450 Fűkasza	195000	195000	0
34.	LCD-TV 32	146850	146850	0
35.	Rendezvénysátor	900000	900000	0
36.	Sátor 54 m2 (fém vázszerkezet, PVC ponyva	150000	150000	0
37.	Fűnyírótraktor Husqvarna LT 15 4	413307	413307	0
38.	Volkswagen Transporter Kombi RT 4mot.	10600000	10600000	0
39.	Volkswagen Transporter	787402	787402	0
40.	Ubiquiti Nanostation Loco M5 5 GHZ	47200	47200	0
41.	WD 240Gb Green sata3 SSD	27600	27600	0
42.	SSD informatikai eszköz	21100	21100	0
43.	Windows 10 jegyző gépéhez	31102	31102	0
44.	Laptop	184449	184449	0
45.	Laptop	184449	184449	0
46.	Szünetmentes tápegység	33850	33850	0
47.	Tablet Lenovo M100 FHD plus	77795	77795	0
48.	Tablet Lenovo M100 FHD plus	77795	77795	0
49.	Tablet Lenovo M100 FHD plus	77795	77795	0
50.	Tablet Lenovo M100 FHD plus	77795	77795	0
51.	Tablet Lenovo M100 FHD plus	77795	77795	0
52.	Könyvtári könyvek	16624	16624	0
53.	Vezeték nélküli mikrofon	38110	38110	0
54.	Könyvtári könyvek	26947	26947	0
55.	Kályha	65055	65055	0
56.	Hp Laserjet Pro M12A (CF279A)	30500	30500	0
57.	Könyvtári könyvek 10 db	23315	23315	0
58.	Abrosz 8 db	42200	42200	0
59.	Autó gumi garnitúra	96000	96000	0
60.	Könyvtári könyv 7 db	18846	18846	0
61.	Könyvtári könyv	14876	14876	0
62.	Xioami MI A2 mobiltelefon	62953	62953	0
63.	Napelemes lámpa 2 db	12583	12583	0
64.	Napelemes lámpa 2 db	12583	12583	0
65.	Lombfűvő-szivó H-125 BVX	90472	90472	0
66.	Irodaszék (jegyző)	23622	23622	0
67.	Boldog karácsonyt motívum fénydekor	180000	180000	0
68.	Könyvtári könyvek 15 db	42822	42822	0
69.	T4VW komplett kerék garnitúra	120000	120000	0
70.	Asztal 10 db	120000	120000	0
71.	Könyvek 12 db	30306	30306	0
72.	Poroltó	9800	9800	0
73.	Poroltó	9800	9800	0

74.	Poroltó	9800	9800	0
75.	Poroltó	0	0	0
76.	Locsolótömlő	16539	16539	0
77.	Permetező kétkezes 60 cm pisztoly	19500	19500	0
78.	Hangosítás (templom)	146519	146519	0
79.	Könyvtári könyvek 12 db	22467	22467	0
80.	Könyvtári könyvek 4 db	9940	9940	0
81.	Könyvtári könyvek 15 db	37214	37214	0
82.	Magasnyomású mosó csőtisztítóval	61022	61022	0
83.	1 db könyvtári könyv	3047	3047	0
84.	1 db könyvtári könyv	3275	3275	0
85.	7 db könyvtári könyv	24125	24125	0
86.	Rowenta porszívó	27558	27558	0
87.	Tchibo esperto caffe automata kávéfőző	66842	66842	0
88.	Könyvtári könyv 1db	2780	2780	0
89.	Alapsomag Motorola E6 Play	65339	65339	0
90.	Led-es partyfény	8740	8740	0
91.	Lézerprojektor leszűrő tuskével	6220	6220	0
92.	Laminálógép	12992	12992	0
93.	Spirálozó gép	14094	14094	0
94.	Könyvtári könyv 3 db	7818	7818	0
95.	Könyvtári könyv 1 db	3726	3726	0
96.	Könyvtári könyv 4 db	11938	11938	0
97.	Sószóró	80000	80000	0
98.	Könyvtári könyvek 11 db	40549	40549	0
99.	Irodaszék	15748	15748	0
100.	Irodaszék	15748	15748	0
101.	Könyvtári könyv 12 db	32870	32870	0
102.	Könyvtári könyv 6 db	12822	12822	0
103.	Könyvtári könyv 5 db	18581	18581	0
104.	Könyvtári könyv 6 db	14427	14427	0
105.	Tchibo Esperto Latte automata	69819	69819	0
106.	Partyhangszóró	68487	68487	0
107.	Könyvtári könyv 3 db	9579	9579	0
108.	Könyvtári könyv 3 db	9974	9974	0
109.	Könyvtári könyv 5 db	17039	17039	0
110.	Könyvtári könyv 3 db	10278	10278	0
111.	Husqvarna 545 motorfűrész	157402	157402	0
	Összesen	48055278	48055278	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények			
ezer forintban			
A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	6180032	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	7487184	0
4	Iparűzési adó	30004988	0
5	Összesen:	43 672 204	0
B. Támogatások			
ezer forintban			
A	B	C	D
Sorszám	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		225 000
2	Összesen:		225 000

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 2022. évben

A	B	C	D	E	F
sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott fő	Részmunka-időben foglalkoztatott fő	Állományba nem tartozó fő	Összesen fő
1	Munkajogi nyitólétszám	5		1	6
2	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	5		1	6
3	Munkajogi zárólétszám	5		1	6
4	Átlagos statisztikai állományi létszám	5		1	6

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés maradvány elszámolása

Sor- szám	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	119803554
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	142439404
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-22 635 850
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73691160
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1072204
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	72 618 956
7	Alaptevékenység maradványa	49 983 106
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	Összes maradvány	49 983 106
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25709747
17	Alaptevékenység szabad maradványa	24 273 359
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022.évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	33 032 435	0	101 137 058
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	150 885	0	218 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	62 000	0	4 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	33 245 320	0	101 359 058
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 974 164	0	40 645 022
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	816 809	0	595 656
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 178 304	0	12 225 705
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 098 325	0	12 649 339
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	45 067 602	0	5 873 892
13	10 Anyagköltség	4 798 078	0	5 873 892
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 340 279	0	18 090 334
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 138 357	0	23 964 226
18	14 Bérköltség	13 126 230	0	15 945 002
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 669 792	0	7 709 723
20	16 Bérjárulékok	2 671 636	0	3 219 443
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 467 658	0	26 874 168
22	VI Értécsökkenési leírás	21 472 717	0	22 106 546
23	VII Egyéb ráfordítások	23 193 634	0	40 693 510
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 959 444	0	53 836 330
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 824	0	3 507
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 824	0	3 507
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 824	0	3 507
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 956 620	0	53 839 837

Felsőpáhok Község Önkormányzata eszközök értékvesztésének 2022. évi alakulása

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidősz akban elszámolt értékveszté s	Tárgyidőszakb an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	5 787 126	0
02	Tartós részesedések	10 000	0	0	0	10 000	0
03	Kincstáron kívüli forintszámlák	74 290 940	0	0	0	44 732 687	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
8	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 825 592	853 157	2 361 464	776 389	57 847 970	2 438 232
05	Összesen (=01+...+10)	76 126 532	853 157	2 361 464	776 389	108 377 783	2 438 232

Részletes indokolás
Az 1–8. §-hoz és az 1–12. mellékletéhez

Részletes indokolás

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A beszámoló felülvizsgálata, a kincstári ellenőrzés megtörtént.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése szerinti mérlegkimutatások:

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

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 125948 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapította meg, amelyet évközben 3 alkalommal módosított, így a költségvetési főösszeg 193508 ezer Ft-ra változott.

Az önkormányzat 2022. évi összes bevétele 193494 ezer Ft-re alakult, melyből finanszírozási bevétel 73691 ezer Ft volt. Az önkormányzat költségvetési bevételei tavaly sem nem voltak elegendőek a

kiadások teljesítésére, az előző évben felhalmozott pénzmaradvány adott lehetőséget a hiánymentes működésre.

Az önkormányzat 2022. évben összesen 37045 ezer Ft költségvetési támogatást kapott, ami azt mutatja, hogy a működési költségvetési bevételek közel harmada támogatásból származott.

Működési célra támogatást kaptunk közfoglalkoztatásra 595 ezer Ft összeggel.

Helyi adóbevételekből 45114 ezer Ft bevételre tettünk szert. A kommunális adó -7487 eFt- és építményadó - 6180 eFt- teljesítése megfelelő volt. Iparűzési adóból ténylegesen 30004 ezer Ft bevétel folyt be a számlára, amely jelentős növekedés a korábbi évek bevételeihez képest.

Az átengedett központi adók a gépjármű adó 2020. évben elvonásra került.

Bérleti díjakból, sírhely megváltásból összesen 222 ezer Ft bevételünk keletkezett.

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei közül pályázati támogatás 31778 e Ft szerepel ezek között az 1. mellékletben részletezettek szerint.

A saját működési bevételek közül az intézményi működési bevételek összege és aránya is alacsony, ezek számottevő szerepet nem játszanak a gazdálkodásban

A finanszírozási bevételek a pénzmaradvány igénybevételeiből állnak.

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

Az önkormányzat összes kiadása 143511 ezer Ft volt , a kiadások részletezését a 2. és 4. melléklet szemlélteti.

A személyi juttatásokra és munkáltatói járulékokra biztosított keret biztosította a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, a működési kiadások biztosították a feladatellátás folyamatosságát, túllépés a fő előirányzatoknál nem történt.

Az elmúlt évben négy fő közalkalmazott és 1 fő közfoglalkoztatott látta el az önkormányzat településüzemeltetési feladatait.

Egyes dologi kiadások felosztása az önkormányzat hatályos Számviteli Politikája szerint az alábbiak szerint történik:

1. A Felsőpáhok, Szent I. u. 74. szám alatti egy épületben található művelődési ház (77%) és a könyvtár (23%) gáz, víz, szennyvíz és áramdíjának, épület karbantartási és felújítási költségeinek felosztása alapterület arányosan történik. (művelődési ház alapterület 245 m², könyvtár alapterület 73 m³).

2. A Felsőpáhok, Szent I. u. 67. szám alatti önkormányzati épületben az önkormányzat (72%) és az orvosi rendelő (28 %) gáz, víz, szennyvíz és áramdíjának, épület karbantartási és felújítási költségeinek felosztása alapterület arányosan történik.(önkormányzati helyiségek alapterülete 81 m², orvosi rendelő helyiségeinek alapterülete 31 m²).

3. A parkmunkások dologi kiadásai - az üzemanyag költség kivételével - egyenlő arányban oszlanak meg az alábbi szakfeladatok között:

1.

1. 3811031 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

2. 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

3. 8130001 Zöldterület-kezelés

4. 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

5. 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés

4. A parkfenntartással kapcsolatos üzemanyag felhasználás költségeinek megosztása az alábbiak szerint történik:

1.

1. 8130001 Zöldterület-kezelés 50 %

2. 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés 25 %

3. 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 25 %

5. A traktor üzemanyag felhasználás költségeinek megosztása terület arányosan történik az alábbi szakfeladatokra:

1.

1. 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 20 %

2. 8130001 Zöldterület-kezelés 80 %.

Az önkormányzat a hatályos megállapodások alapján folyósította Alsópáhok részére az óvodai nevelés, valamint a szociális étkeztetés településre jutó többletköltségeit. A hivatali kirendeltség működéséhez támogatásértékű működési kiadás 1371 ezer Ft összegben jelentkezett.

Hévíz városa részére átadtuk az orvosi ügyeleti ellátási megállapodás szerinti megállapított összegeket, a zalaszentgróti társulás részére egyes szociális ellátásokhoz is megállapodás alapján hozzájárulást nyújtottunk.

Az önkormányzat összes szociális kiadása 4370 ezer Ft volt.

A DRV Zrt. részére folyósítottuk a 2022. évi támogatásokat, amelyet az állami költségvetésből bocsátottak az önkormányzat rendelkezésére.

Előző évi támogatásokból 1072 ezer Ft-ot kellett visszafizetnünk az állami költségvetés részére, amely a decemberi előleg elszámolása miatt kellett visszautalni.

A tavalyi évben beruházásra 74806 ezer Ft forrás jutott, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona 874546 ezer Ft-ról 940496 eFt-ra alakult, a beruházásokból adódóan.

A Képviselő-testület 2022. évben értékpapírt nem vásárolt, nem adott el, az önkormányzatnak 2022. év végén hitelállománya nem volt.

Az önkormányzat 2022. évi pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, könyvviteli mérlegét a 6. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 7. mellékleten, 0-ra leírt eszközök állományát a 13. mellékleten mutatjuk be.

Az önkormányzat által biztosított kedvezményeket a 8. melléklet részletezi.

Az önkormányzatnál létszámtúllépés nem történt, az engedélyezett létszám betartásra került. (9. melléklet).

Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2022. évi maradványa 49983 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

A rendelet alkotásához minősített többség szükséges.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§(1) bekezdése alapján:

A rendelet tervezet címe: Felsőpáhok község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

Költségvetési hatása: -

Környezeti, egészségi hatása: -

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: -

Egyéb hatása: -

A rendelet megalkotásának szükségessége: Törvényből eredő jogalkotási kötelezettség

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: -

Felsőpáhok, 2023. április 20.



Prótár Richárd Krisztián

polgármester



Határozati javaslat 4. napirendhez:

/2023. (IV.25.) sz. határozat

a./ Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzésről készült jelentést a mellékletnek megfelelően elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

b./Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 11 §-a alapján a belső kontrollrendszer 2022. évi működéséről szóló nyilatkozatokat a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: a./ pont esetében Prótár Richárd Krisztián polgármester, b./ pont esetében dr. Prótár Henrietta jegyző

Határidő: azonnal

Felsőpáhok, 2023.04.20.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Prótár Richárd Krisztián".

Prótár Richárd Krisztián

polgármester

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összefoglaló Jelentés a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről

A. Vezetői összefoglaló

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.) 48. §-a alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves ellenőrzési jelentés készül.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés célja:

1. Segíteni kívánja a képviselő-testületet abban, hogy áttekinthesse, értékelhesse az önkormányzat és költségvetési szervei tárgyévi belső ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tervek teljesítését, valamint a belső ellenőrzési tevékenység által tett megállapítások hasznosítását.
2. A vezetői felelősség/elszámoltathatóság rendszerének keretein belül a költségvetési szervek vezetői tudatos felelősséget vállalnak a jelentés elkészítéséért, figyelembe véve azt, hogy a beszámolás célja a Kormány tájékoztatása a belső kontrollrendszer működéséről.
3. Cél az átláthatóság biztosítása a nyilvánosság megeremtésével annak érdekében, hogy a képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson. A beszámoló elkészítése, majd megtárgyalása lehetőséget ad a helyi önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére.

A belső ellenőrzés „megfelelőnek” ítélte meg a 2022. évben ellenőrzött területeket, ugyanis gyakorlatilag minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A vizsgálati megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. A vizsgált területeken gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, akik képesek a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.

A belső ellenőri munkát 2022. évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.),
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),

- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.),
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (NGM rendelet).

Az önkormányzatnál megteremtették a feltételeket a belső ellenőrzési rendszer működtetésére. A belső ellenőrzés folyamatos működésének eredményeként az önkormányzat gazdálkodásának színvonala jónak értékelhető.

Az önkormányzatnál Ber.-ben előírt határidőkben és formában elkészültek a tervek és beszámolók.

Az ellenőrzés végrehajtását igazoló dokumentumok (megbízólevél, ellenőrzési program, ellenőrzési jelentés) mind az önkormányzatnál, mind pedig a belső ellenőrnél rendelkezésre áll.

Az ellenőrzési jelentések megfeleltek a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Ber-nek. A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak. A jelentésekben érdemi ajánlások és javaslatok születtek, amelyek tekintetében a polgármester, a jegyző és az önkormányzat dolgozói részéről alaki és tartalmi kifogás nem merült fel.

B. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

I. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése:

1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A képviselő testület által 2021.-án jóváhagyott 2022. éves belső ellenőrzési munkatervben az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:

- a) Az önkormányzat informatika rendszere üzemeltetésének felülvizsgálata.

Soron kívüli ellenőrzésre az önkormányzatnál 2022. évben nem került sor.

A 2022. éves belső ellenőrzés során a képviselő-testület által jóváhagyott munkatervtől eltérés nem volt, továbbá elmaradt ellenőrzések sem voltak. Év közben a képviselő-testület a 2022. éves belső ellenőrzési munkatervet nem módosította.

Az ellenőrzési tevékenység a jegyző által kiadott megbízólevél és a belső ellenőrzési vezető által készített vizsgálati program alapján került végrehajtásra.

Az ellenőrzésről vizsgálati jelentés készült. Az ellenőrzés megállapításai, a jegyző folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken is ismertetésre kerültek.

A belső ellenőrzés az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve előírásait követte, az abban rögzített iratminták alkalmazásra kerültek.

Az ellenőrzési jelentés megfelelt a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a nemzetközi standardoknak és a Ber-nek.

A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak. A jelentésben érdemi ajánlások és javaslatok születtek, amelyek tekintetében a polgármester, a jegyző és az önkormányzat dolgozói részéről alaki és tartalmi kifogás nem merült fel.

Az egyes ellenőrzések bemutatása:

- a) Az önkormányzat informatika rendszere üzemeltetésének felülvizsgálata.
Az ellenőrzés:
 - Célja: az informatikai rendszer biztonságának felülvizsgálata.
 - Tárgya: informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, szabályosságának és védelmének vizsgálata.
 - Terjedelme: 1 év
 - Időszaka: 2021. január 01-től, 2021. december 31-ig
 - A vizsgálat módszere: rendszerellenőrzés.

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési munkatervében foglaltak teljesültek.

2. *Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása*

A belső ellenőrzés során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely alapján az önkormányzat, a kirendeltség dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntető eljárásra kellett volna sort keríteni.

II. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Önértékelés alapján kerül bemutatásra és értékelésre a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége, az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a belső ellenőrzési tevékenység ellátását elősegítő és akadályozó tényezők.

1. *A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága*

Az önkormányzat saját belső ellenőrzési rendszerét, személyi és tárgyi feltételeit már korábban kialakították, annak folyamatos működését biztosítja.

Az önkormányzat vállalkozói szerződés alapján a belső ellenőrzési tevékenységet külső szakértő (KAVAR BT 8900 Zalaegerszeg Kinizsi P. u. 14/A.) gazdasági társasággal végezteti.

A gazdasági társaság több függetlenített belső ellenőrrel is rendelkezik, a központi jogszabályokban előírt szakmai és képesítési követelményeknek teljeskörűen megfelel. Az államháztartásért felelős miniszter engedélyezte belső ellenőrzési tevékenységét regisztrációs szám: 5113493 és 5113494.

Belső ellenőrök a kötelezően előírt (ÁBPE I.) vizsgával rendelkeznek, a kétévenkénti ÁBPE II. folyamatos továbbképzéseken vesznek részt és nemcsak elméleti, hanem több mint 25 éves gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek.

Belső ellenőrök a kezdetektől fogva tagjai a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), így az államháztartás belső kontrollrendszerének változásairól első kézből értesülnek.

2. *A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása*

A belső ellenőr munkáját közvetlenül a jegyző irányítása alatt látta el.

A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított, a belső ellenőr az önkormányzat szervezeti hierarchiájába „beépült”.

A belső ellenőr és a gazdálkodással foglalkozók között folyamatos konzultációk történnek, amely során ismeret cserére is sor kerül, az önkormányzat „életében” a belső ellenőrzés folyamatosan jelen van.

3. *Összeférhetetlenségi esetek*

A belső ellenőr nem vesz részt az önkormányzat operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, mint pl.:

- az önkormányzat működésével kapcsolatos döntések meghozatalában
- bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében;
- pénzügyi tranzakciók kezdeményezésében, jóváhagyásában; stb.

Összeférhetetlenség miatt 2022. évben belső ellenőrzés nem maradt el.

4. *A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása*

A belső ellenőr, a Ber-ben megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémákkal, korlátozásokkal nem találkozott, így többek között:

- az ellenőrzött szervek valamennyi helyiségeibe beléphetett;
- az ellenőrzött szerveknél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minden kért iratba betekinthezett;
- az ellenőrzött szervek vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérhetett;

5. *A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők*

A tárgyi feltételek tekintetében a belső ellenőr saját gépkocsijával közlekedik, jelentéseit, saját számítógépével írja. Tárgyi feltételekre vonatkozó igénnyel az önkormányzat felé nem lépett fel.

Az ellenőrzési rendszer kialakítása során akadályozó tényezőkkel nem szembesült, az ellenőrzött szervek dolgozói munkáját segítették.

Az információ áramlás biztosított volt, ugyanis az ellenőrzött szervek vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban kért információra a megfelelő időben, a belső ellenőrzést segítő választ kapott.

6. *Az ellenőrzések nyilvántartása*

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett belső ellenőrzésekről a Ber. szerinti nyilvántartást vezeti, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról, saját telephelyén.

7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzési rendszer 2012. évig Kistérségi Többcélú Társulás keretében történt, de 2013. évtől a belső ellenőrzési rendszer fejlesztési iránya módosult.

A kormány a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét fontosnak tartja, de ehhez külön nevesített anyagi támogatást továbbra sem biztosít.

A belső ellenőrzés megszervezését, a működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat az önkormányzatnak kell előteremtenie. Az Áht., valamint a Ber. a belső ellenőrzési tevékenységeket a jegyző felelősségi körébe utalja

A Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma (BEMAFOR) az államháztartás belső kontrollrendszerének szakmai fejlesztését folyamatosan biztosítja.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Magyar Államkincstár (MÁK) is folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az önkormányzat belső kontrollrendszerét, illetve integritásának kialakítását. A vizsgálatok során elsősorban elméleti, de egyre több területen gyakorlati megoldásokban is útmutatással szolgálnak.

III. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzést végző gazdasági társasággal kötött szerződésben is rögzítésre került a tanácsadói tevékenység végrehajtásának kötelezettsége. A tanácsadói tevékenységet azonban külön írásbeli és szóbeli felkérés nélkül is gyakorlatilag kötetlen időben és témában biztosította a belső ellenőr.

A tanácsadói tevékenység egyrészt aktuális számviteli, gazdálkodási kérdésekre terjedt ki, másrészt az aktuális belső ellenőrzési tárgyához kapcsolódott. Ezzel került biztosításra a felmerült hibák, hiányosságok minél hatékonyabb realizálása. A tanácsadói tevékenység pontosan a kötetlensége okán külön dokumentálásra nem került.

C. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

I. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

a) Az önkormányzat informatika rendszere üzemeltetésének felülvizsgálata.

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési munkatervében előírtak alapján került sor az Önkormányzat informatikai rendszerei megbízhatóságának, biztonságának, szabályosságának és védeimének vizsgálatára.

Az ellenőrzést az Önkormányzatnál folytattuk le, a jegyző 2022. április 20-án kiadott megbízó levele és a belső ellenőrzési vezető vizsgálati programja alapján.

A vizsgált időszak egy éves időszakot ölelt fel.

A helyszíni ellenőrzés során a belső ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel, így intézkedések megtételét sem írta elő.

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. *Kontrollkörnyezet:*

Az önkormányzat valamennyi belső szabállyal rendelkezik. A szabályzatokat jóváhagyták és hatályba helyezték.

A szabályzatok a pénzügyi-gazdasági munkához megfelelő alapot biztosítottak.

A szabályzatokat valamennyi érintett költségvetési szervre kiterjesztették, a szabályzatokat a jegyző hagyta jóvá.

A szabályzatokban meghatározták az egyes jogokat gyakorlók feladatait és hatásköreit is, továbbá a helyettesítés rendjére történő meghatalmazásokat is, továbbá egységes, áttekinthető szerkezetben szabályozták a jogkörök gyakorlására jogosultakat.

2. *Kockázatkezelés:*

A kockázatok legutolsó felmérésére 2013. januárban került sor. Ennek keretében az önkormányzatot érintő valamennyi területen felmérésre kerültek a kockázati tényezők. Az önkormányzat rendelkezik külön Integrált kockázatkezelési szabállyal is, amelyben részletesen bemutatásra kerül:

- a kockázatok meghatározása és felmérése,
- a kockázatok elemzése,
- a kockázatok kezelése, továbbá
- integritás.

3. *Kontrolltevékenységek:*

Az önkormányzat vezetőinek kötelessége és felelőssége az általuk irányított szervezeti egység működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

E feladat ellátásának eszköze a belső kontrollrendszer részét képező, a törvényi (Áht) és kormányrendeletben előírt (Ávr.) kötelezettség alapján kialakított vezetői ellenőrzés, amelynek helyben alkalmazott módszereit az adott folyamat jellegétől, tartalmától függően a vezetés iránymutatásait figyelembe véve a folyamatgazdák határozzák meg.

A vezetők által alkalmazott vezetői ellenőrzések különböző módszerei az automatikus kontrollokkal együtt biztosították, hogy egyetlen terület sem maradt felügyelet, ellenőrzés nélkül.

4. *Információ és kommunikáció:*

A helyszíni vizsgálat során az önkormányzat vezetésével, továbbá a kirendeltség dolgozóival több esetben is interjú készült, illetve megbeszéléseket folytattunk.

A vezetők a belső ellenőrzés rendelkezésére álltak, valamennyi információt rendelkezésre bocsátottak.

Az alkalmazottak mind az adatszolgáltatás tekintetében, mind pedig a kérdések megválaszolásában együttműködők voltak, valamennyi kért adatot és információt a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak.

A jelentés tervezetét először az alkalmazottakkal ismertette meg a belső ellenőr. Ezen egyeztetés konstruktívnak bizonyult és a végleges ellenőrzési jelentés színvonalát növelte.

Az ellenőrzési jelentés véglegesítése előtt a vezetők is lehetőséget biztosítottak a tapasztalatok megbeszélésére.

A fentiek alapján került rögzítésre a „belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása” fejezetében foglalt megállapítás.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring):

A rendszerellenőrzés során hiányosságok feltárára nem kerültek, így végrehajtására intézkedési terv nem készült. A belső ellenőrzés a fentiek következtében lezártnak tekinthető.

Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a vizsgált területek alacsony kockázatúnak minősíthető, ezért utóvizsgálat nem javasolt.

D. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai az alábbiak voltak.

a) Felsőpáhok Község Önkormányzata informatika rendszere üzemeltetésének felülvizsgálata.

Tekintettel arra a tényre, hogy a helyszíni vizsgálat során a belső ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tapasztalt, javaslatokat sem születtek, továbbá intézkedési terv készítése sem indokolt.

Ettől függetlenül a helyszíni ellenőrzés során felmerült kisebb szakmai kérdésekben a megbeszéltek szerint javasolt eljárni.

Zalaegerszeg, 2023. február 15.

Kiss Csaba
belső ellenőrzési vezető
függetlenített belső ellenőr

Felsőpáhok község Önkormányzata

8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Prótár Richárd Krisztián Felsőpáhok község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Felsőpáhok község Önkormányzata esetében belső ellenőr által készített jelentés alapján

Integrált kockázatkezelési rendszer: belső ellenőr által készített jelentés alapján

Kontrolltevékenységek: belső ellenőr által készített jelentés alapján

Információs és kommunikációs rendszer: belső ellenőr által készített jelentés alapján

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőr által készített jelentés alapján

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen

Kelt: Zalacsány, 2023. 04.14.



Prótár Richárd Krisztián

polgármester

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Prótár Henrietta , a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában belső ellenőr által készített jelentés alapján

Integrált kockázatkezelési rendszer: belső ellenőr által készített jelentés alapján

Kontrolltevékenységek: belső ellenőr által készített jelentés alapján

Információs és kommunikációs rendszer: belső ellenőr által készített jelentés alapján

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőr által készített jelentés alapján

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: nem

Kelt: Zalacsány, 2023. 04.14.

P. H.



dr. Prótár Henrietta

jegyző

Felsőpáhok község Önkormányzata

8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Prótár Henrietta , a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Felsőpáhok község Önkormányzata esetében belső ellenőr által készített jelentés alapján

Integrált kockázatkezelési rendszer: belső ellenőr által készített jelentés alapján

Kontrolltevékenységek: belső ellenőr által készített jelentés alapján

Információs és kommunikációs rendszer: belső ellenőr által készített jelentés alapján

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőr által készített jelentés alapján

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen

Kelt: Zalacsány, 2023. 04.14.

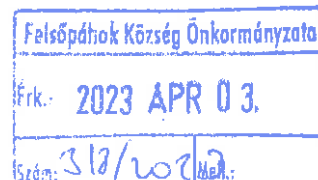


dr. Prótár Henrietta

jegyző



KESZTHELYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
HÉVÍZ RENDŐRŐRS



Ügyszám: 20040/888/2023.ált.

Jóváhagyom:

dr. Andor László r. alezredes
kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó

Felsőpáhok község 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

I.

A község közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzetbemutatása

A bűnügyi helyzet bemutatása során elsődleges szempont a bűnözés volumenének – nagyságának –, a bűnözés szerkezetének és az elkövetési trendeknek az ismertetése.

A kapitányság illetékességi területén – ehhez igazodott **Felsőpáhok községis** - a tavalyi évben az ismertté vált összes bűncselekmények száma emelkedett, amelynek oka a később látható szempontrendszer szerint kerül részletesen bemutatásra.

Pozitívum azonban, hogy a közterületen elkövetet bűncselekmények száma kapitánysági szinten tovább csökkent a 2022-es évben, gyakorlatilag a tavalyi évben vált ismertté a legkevesebb ilyen jellegű bűncselekmény, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló kiemelten kezelt bűncselekmények számának is pozitív irányt mutat, mivel az elmúlt tizenhárom évben a tavalyi évben vált ismertté a legkevesebb ilyen jellegű deliktum második alkalommal.

A kapitányság illetékességi területe bűnügyi helyzetének javítására kiemelt figyelmet fordítottunk a 2022-es évben is.

A javulás érdekében jelentős hangsúlyt fektettünk a proaktivitás előtérbe helyezésére, az elemző-értékelő tevékenység működtetésére, a rendelkezésre álló erők, eszközök célirányos alkalmazására, valamint az együttműködés fokozására. Kiváló kapcsolatot tartunk fent az illetékességi területünkön működő igazságszolgáltatási szervekkel – bíróság, ügyészség -, az 50 településünk önkormányzatával, a polgárőrséggel, valamint minden olyan más együttműködő szerv és szervezettel, akiknek fontos szerepe van a jó bűnügyi, közbiztonsági, közrendi helyzet megszilárdítása terén.

A bűncselekmények területi megoszlása azt mutatja, hogy a kapitányság illetékességi területén a 2022-es évben a regisztrált összes bűncselekmények 32 %-át Keszthelyen, 7,7 %-át Hévízen, 5,3 %-át Zalaszentgróton követték el, míg 55 %-át a kapitányság illetékességi területén lévő további 47 településen követték el.

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma emelkedett, amelynek oka, hogy a lopások, a csalások, a garázdaságok és a testi sértések száma emelkedett a tavalyi évben.

Az előbbi kategóriák emelkedésének okai szintén a később látható szempontrendszerek szerint kerül részletesen bemutatásra.

Jelentős eredmény, hogy a 2022-es évben vagyoni elleni erőszakos bűncselekmény – rablás, zsarolás, kifosztás – nem vált ismertté a kapitányság illetékességi területén, továbbá a gépjárművekkel kapcsolatos bűnözés megszűnt.

Kiemelt feladatot jelentett, hogy a turisztikai szezonhoz kapcsolódó bűncselekményekben csökkenő hatást tudjunk elérni. A 2022-es évben kevesebb testi sértés, garázdaság és lopás volt a 2022-es nyári szezonban, a turisztikai szempontból kiemelt településeinken. Kiemelt eredmény, hogy a tárgyévi turisztikai idényben az utazó bűnözés jelentősen minimalizálódott.

1.1.A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Felsőpáhok községvonatkozásában az elmúlt évben a regisztrált bűncselekmények száma – az előző évi adatokhoz képest – 1-ről 9-re nőtt a község közigazgatási határain belül.

Fontos kiemelni azt is, hogy a növekedésből nem az a következtetés vonható le, hogy aváros illetékességi területén valami nagy, a közrendet, a közbiztonságot, a közterületek rendjét veszélyeztető probléma keletkezett.

Összegzésében megállapítható, hogy a 2022-es évben a regisztrált bűncselekmények számának emelkedését három tényező okozta Felsőpáhok községvonatkozásában (amely emelkedést generáló okok megegyeznek a kapitányság teljes illetékességi területén megjelenő bűncselekményi szám emelkedési okaival):

A 2021-es évhez képest emelkedést mutat a testi sértések száma (0-ról 2-re). Ezen bűncselekmények kialakulásának főbb okai a családon belüli megromlott rossz viszony, a túlzott alkoholfogyasztás, a rossz kommunikáció, az emberi közönyösség és az ezekből kialakuló fizikai atrocitások, bántalmazások.

Ezen bűncselekmények túlnyomó többségében felderítettük és eredményesen befejeztük.

A második ok az, hogy a 2021-es évhez képest emelkedést mutat a csalásoknak a száma is (összesen 1 db-al). Ezen bűncselekmények közé az internetes áruvásárlási csalások, a pénzintézetek nevében történő megtévesztő telefonhívások, e-mailek, sms üzenetek formájában megjelenő csalások és egyéb más csalások tartoztak. Ezen bűncselekményeket szintén túlnyomó többségében felderítettük és eredményesen befejeztük.

A harmadik ok pedig az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika. Ezen okot is fontos megemlíteni a beszámolóban, mivel a bűncselekmények a regisztráció ideje szerinti, havi kumulált adatokként kerülnek a bűnügyi statisztikai rendszerbe. A statisztikarendszerben egy adott éven belül azt vizsgálhatjuk, hogy a kiválasztott hónapig hány darab bűncselekmény került regisztrálásra. A regisztrálás pedig akkor következik be, ha egy adott büntetőeljárás befejeződik. A 2020-as, a 2021-es években több olyan bűnügy (garázdaságok, internetes áruvásárlási csalások, és egyéb csalások) került felderítésre,

amelyek az akkori években váltak ismertté, azonban az eljárások a 2022-es évben kerültek eredményesen befejezésre (ennek oka az adott bűnügyek sorozat jellege, vagy összetettsége). A csalás bűncselekményből egyébként többet követtek el az ország több

megyében, de mivel a felderítő szervezet a Keszthelyi Rendőrkapitányság volt, így a kapitányságnak került statisztikailag bejegyzésre valamennyi csalás bűncselekmény.

1.2.A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A község vonatkozásában az elmúlt évben **a közterületen elkövetett bűncselekmények száma az előző évhez képest stagnált**, nem regisztráltunk közterületen elkövetett bűncselekmény 2022 évben. Ezt a kategóriát vizsgálva is megállapítható, hogy a tavalyi év azon három éve közé tartozik - az elmúlt 13 év adataihoz viszonyítva – amikor az ismertté vált közterületi bűncselekmények száma a csökkenő tendenciába tartoznak.

1.3.A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása

A Keszthelyi Rendőrkapitányság vonatkozásában az elmúlt évben 100 ezer lakosra vetített bűncselekmények száma **1307,9** volt. Ez több, mint az ezt megelőző évben, mivel ez a szám akkor **940,4** volt.

1.4.A község területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A község vonatkozásában a 2022-es évben 6 kiemelten kezelt bűncselekményt regisztráltunk, míg a 2021-es évben 1 ilyen jogsértés történt. A növekedés fő oka a fentebb (az 1.1. fejezetben olvasható) már leírtak alapján jól látható. Röviden itt is megemlítve a 2020-as, a 2021-es években több olyan bűnügy került felderítésre, amelyek az akkori években váltak ismertté, azonban az eljárások a 2022-es évben kerültek eredményesen befejezésre (ennek oka az adott bűnügyek sorozat jellege, vagy összetettsége).

A **testi sértések elkövetési módszere** nem változott a közterületeken elkövetett testi sértések mellett a kisebb közösségekben, családi, ismerősi körben elkövetett deliktumok fordultak elő. A garázdaságok többségében a tömegek által látogatott rendezvényeken, szórakozóhelyeken vagy azok közelében valósult meg.

A **csalás** kategóriába tartozó bűncselekmények túlnyomó többségét az internetes áruvásárlási csalások teszik ki, amelyet követték a pénzintézet nevében történő megtévesztő telefonhívások, sms, vagy e-mail küldések, vagy más egyéb megtévesztő tartalmú, kibertéri adathalász programok telepítésével elkövetett csalások.

A kiemelten kezelt bűncselekmények közül 1 esetben a **lopás** kategóriába tartozó deliktumot követték a községilletékességi területén. A regisztrált lopások száma **Felsőpáhok községben 2022 évben 1 volt, míg ez a szám 2021-ben 0 volt**. Ezen számadat jól igazolja azt a törekvésünket, hogy kiemelten kezeltük a lopások számának további szinten tartását illetve csökkentését az elmúlt években.

A község területén 2022 évben sem volt gépjármű lopás, illetve gépjármű feltörés.

A 2022-es évben súlyos vagyon elleni erőszakos bűncselekmények, úgymint rablás, zsarolás, kifosztás nem történt a város illetékességi területén.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése

A bűnözésben továbbra is komoly veszélyt jelentenek a nem helyi elkövetők, akik a Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén szezonálisan – kiemelten a turisztikai szezonban - és egész évben jelen lévő lehetőségeket keresik, úgynevezett utazó bűnözőként. Gondot okoznak - elsősorban a szórakozóhelyek környékén elkövetett - garázdaságok, testi sértések, igaz ezen deliktumok nyomozása ugyan rendszerint eredményes, de a nyomozásokra és az elsődleges intézkedésekre komoly energiát kell fordítani, ezért nagy kihívást jelentenek, főleg az idegenforgalmi idényben.

A csalások tekintve az elmúlt évek legmagasabb száma látható a statisztikai adatok alapján. Ezen bűncselekmény számának emelkedése évek óta megfigyelhető. Ennek a bűncselekménynek a súlypontja egyre inkább áthelyeződik az online térben elkövetett csalásokra, amelyeknek egyik fő jellemzője a sértetti közrehatás.

1.6. Esetlegesen a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása

Felsőpáhokon 2022 évben a közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltott bűncselekmény nem vált ismertté.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A **nyomozáseredményességi mutató** vonatkozásában megállapítható, hogy az a 2022-es évben, a 2021-es évhez viszonyítva kissé csökkent, ez százalékokban azt jelenti, hogy a **2022-es évben 79,5 % volt a nyomozás eredményességi mutatónk**, 2021 évben pedig 84,2 %. Összegezve megállapítható az is, hogy elmúlt 13 év második legeredményesebb éve volt a tavalyi, ezen kategóriában.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A 2022-es évben a **közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 93,5 % volt**, míg a 2021-es évben az 94,4 % volt.

2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

Az egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége az alábbiakban láthatók, összevetve a 2021-ben elért eredményekkel:

Kiemelt bűncselekmény nyomozáseredményessége:	2021:	2022:
Testi sértés:	100 %	97,4 %
Súlyos testi sértés:	100 %	94,4 %
Kiskorú veszélyeztetése:	100 %	100 %
Garázdaság:	97 %	95,2 %
Önbíráskodás:	-	-
Kábítószer kereskedelem:	100 %	100 %
Lopás:	56,3 %	58,3 %
Lakásbetörés	66,7 %	86,4 %
Személygépkocsi lopás	100 %	-
Csalás	95,8 %	91,1 %
Rablás	100 %	100 %
Kifosztás	100 %	-
Rongálás:	75 %	54,5 %
Orgazdaság:	100 %	100 %
Jármű önkényes elvétele:	87,5 %	87,5 %
Közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények:	89,7 %	89,7 %
Összes kiemelt bűncselekmény:	71,5 %	71,5 %

3. Tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

Az értékelt időszakban **300 db szabálysértési előkészítő eljárás** indult a Keszthelyi Rendőrkapitányságon, melyből **44 db gyorsított eljárásunk** volt.

A fenti jogsértések megoszlása az alábbiak szerint alakult: lopás 99, rongálás 37, csalás 14, jogtalan elsajátítás 10, jármű önkényes elvétele 6, sikkasztás 1, engedély nélküli vezetés 86, magánlaksértés 17, valótlan bejelentés 15, garázdaság 9, közérdekű üzem működésének megzavarása 1, rendzavarás 3, tiltott prostitúció 1, önkényes beköltözés 1.

A szabálysértési előkészítő eljárások közül tulajdon elleni szabálysértés miatt eljárás 167 esetben indult, ebből 6 gyorsított eljárás volt, melyek közül 1 esetben jármű önkényes elvétele, 5 esetben lopás szabálysértések miatt folytattunk gyorsított eljárást. A tulajdon elleni szabálysértések megoszlása: lopás 99, rongálás 37, csalás 14, jogtalan elsajátítás 10, jármű önkényes elvétele 6, sikkasztás 1.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság a 2022-es évben tulajdon elleni szabálysértések közül, az egyéb lopás kategóriában elvárt 60,00 %-os felderítési mutatót 53,33 %-on teljesítette.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások, a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek alakulása

Felsőpáhok községközigazgatási területén a 2022-es évben a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset nem volt.

Anyagi káros közlekedési baleset 2022 évben 3 db volt.

A kapitányság illetékességi területét elemezve megállapítható, hogy a legtöbb sérüléssel járó baleset Keszthelyen, illetve a város vonzáskörzetében történt, mely a város nagyságából, idegenforgalmi adottságaiból, valamint a Keszthely térségében lévő főútvonalak elhelyezkedéséből adódik. A megelőzés és a további csökkenő tendencia elérése érdekében

a prioritást jelentő területeken, így különösen a főútvonalakon folyamatosan hajtunk végre közlekedésrendészeti ellenőrzéseket, sebességmérést, illetve mozgás közben történő szabálysértések felderítése céljából járőrszolgálatot is működtetünk.

A 2022-es évben a 84 személyi sérüléssel végződő közlekedési balesetből 1 esetben merült fel az okozónál ittasság, ez esetben súlyos sérüléssel volt a baleset.

A baleseti okokat elemezve elmondható, hogy 2022 évben is a sebesség helytelen megválasztása, valamint az elsőbbség szabályainak be nem tartása voltak jellemzően a baleseti fő okok.

5. Az illegális migráció helyzete

Az illetékességi területünkön autópálya nincs, azon a 71-es, 75-ös, 76-os főközlekedési útvonalak haladnak át. Az illegális migrációval összefüggésben mindhárom főközlekedési útvonal lehet érintett, mivel a 76-os főközlekedési úthoz közvetlen lehajtó kapcsolódik Balatonszentgyörgyön az M7-es autópályáról. A három főközlekedési útvonal az autópályához közel összekapcsolódik az illetékességi területünkön belül, így azokon könnyen el lehet jutni Ausztriába.

A főközlekedési útvonalak ellenőrzését külön erre a célra kiadott régiós szintű (Zala, Veszprém, Vas vármegyék) ellenőrzési terv alapján meghatározott időpontokban, helyszíneken, útszakaszokon végrehajtottuk, álló illetve mozgó ellenőrzés formájában.

Az ellenőrzések keretében biztosított volt egy adott főközlekedési útvonal ellenőrzése a meghatározott időpontokban. Az illegális migrációval kapcsolatos információkat folyamatosan kiadtuk a közterületi állomány részére, melyeket az alapfeladataik mellett, folyamatosan és visszatérően ellenőriztek.

A 2022-es évben 14 illegálisan Magyarország területén tartózkodó személlyel szemben intézkedtünk a meghatározott útszakaszokon, valamint az útvonalak közvetlen környezetében lévő mellék útvonalakon. Mind a tizennégy esetben a szükséges intézkedések végrehajtásra kerültek, a személyeket minden esetben az idegenrendészeti hatóságnak átadtuk, majd intézkedés történt az országból kikísérésükre.

6. A határrendészeti tevékenység helyzete

A kapitányság illetékességi területén - Sármellék és Zalavár községek között - található a Hévíz - Balaton Nemzetközi Repülőtér, így rendelkezik kapitányságunk légi határátkelővel, mely területi illetékesség vonatkozásába az illetékességi területünkön található, azonban a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Határrendészeti Osztályához tartozik szervezetszerűleg. A repülőtér utas és teherforgalma minimális, a 2022-es évben minimális számú nagygépes forgalma bonyolított le, jellemzően az előző évhez hasonlóan a kiscépes forgalom volt a domináns.

II.

A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. Közterületi jelenlétmértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közrendvédelmi tevékenységet a Közrendvédelmi Osztály, a Közlekedésrendészeti Osztály, valamint két osztály jogállású rendőrőrs, Zalaszántó és Hévíz közrendvédelmi állománya teljesíti.

A 2022-es évben kapitánysági szinten a rendészeti feladatok ellátása során 106.705 szolgálati órát teljesítettek a rendészeti szolgálati ágak, melyből mindösszesen 70.480 óra volt a közterületi óra.

Mindkét kategóriában, csökkenés következett be a 2021-es évhez viszonyítva, melynek fő indikátora a déli határszakasz további megerősítése, az országot súlytó migrációs rendészeti feladatok kezelésében jelentkező nagyobb részvétel tette ki.

A nyári idegenforgalmi szezonban, az idegenforgalommal érintett településeken az állampolgárok létszáma jelentősen megemelkedik, magas a településekre érkező turisták, nyaralók száma, ezáltal a településen tartózkodók létszáma is többszörösére nő.

A rendőrkapitányság közterületeinek, nyilvános helyeinek ellenőrzését a vezetési, és szolgálatszervezési rendszer hatékony alkalmazásával, a közterületen tartandó rendezvénybiztosításokat, illetve az idegenforgalmi idényben a hétfégi szórakozóhely ellenőrzéseket állandó parancsnoki jelenléttel tudtuk eredményesen végrehajtani. Az ellenőrzésekbe a helyi polgárőr egyesületeket is bevontuk, ahonnan gyakran kaptunk segítséget közös szolgálatok ellátásához. Ezeket a közös szolgálatokat többségében a körzeti megbízotti szolgálati ág látta el a polgárőrséggel.

A kiemelt idegenforgalmi területeken - úgymint Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Hévíz és Cserszegtomaj településeken - egész évben fokozott figyelmet fordítottunk a közterületi jelenlétre. A nyári idegenforgalmi szezonban az előző évi gyakorlatoknak megfelelően a Készenléti Rendőrség megerősítő erői is rendszeresen láttak el szolgálatot. Az idegenforgalmi idényben kapitányságunk feladatainak végrehajtása érdekében támogatást kapott a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, és a Győr- Moson- Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság részéről is. Az idegenforgalmi idényben minden hétfégén folyamatos motoros járőrszolgálatot biztosítottunk a főközlekedési útvonalaink rendjét. Az idegenforgalmi szezonban törekedtünk valamennyi rendezvényünkre megfelelő létszámú, kizárólag a rendezvény biztosításával megbízott erőt vezényelni.

A rendelkezésre álló erőket megpróbáltuk a leghatékonyabban, a tartalék erőforrásokat minél nagyobb mértékben kihasználva igénybe venni.

A gépkocsizó járőrszolgálat ellátása során törekedtünk arra, hogy a közterületi szolgálati idejünk 50%-át gyalogosan teljesítsék.

Az év során több alkalommal helyi és nemzetközi közlekedésrendészeti akciók, illetve fokozott ellenőrzések végrehajtásában is részt vett a kapitányság rendészeti állománya.

A közterületi szolgálat szervezése során folyamatosan figyelemmel kísérjük, gyakran parancsnoki irányítás mellett bonyolítjuk a kiemelt rendezvények, kulturális események, illetve soron kívül jelentkező egyéb feladatok végrehajtását.

2. Aközrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A közterületi szolgálatteljesítés gyakorlata tulajdonképpen a közterületeken megjelenő és ott intézkedéseket végrehajtó állomány szolgálatellátására vonatkozó fontosabb mérőszámokat jelenti. Vezetői elvárásként fogalmazódott meg, hogy 2022-ben az egyenruhás állomány nagyobb hangsúlyt fektessen a jogsértéseket követő azonnali intézkedések foganatosítására.

3. Rendezvénybiztosítások

A 2022-es évben összesen 334 rendezvény került megszervezésre, és hatóságunkhoz bejelentésre. A rendezvények biztosításában 1139 fő rendőr vett részt 1497 óra felhasználásával.

A 2022-es évben Magyarországot, a Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területét is érintette a Giro d'Italia kerékpáros verseny, továbbá megrendezésre kerültek a korábbi évek versenyei is, melyek közül nagyobb volumenű sportrendezvényeknek tekinthetők a Keszthely Kilométerek futóverseny és a Keszthely Triathlon verseny.

Voltak kisebb volumenű, alacsonyabb létszámú biztosítást igénylő versenyek illetékességi területünkön, mint az Ultrabalaton futóverseny, Mc Donald's Tour de Balaton, Balatonkőr kerékpártúra, Villanyautós találkozó, Autocross verseny Gyenesdiás.

Működési területünkön a fentebb megjelölt rendezvényeken túl elsősorban kulturális, történelmi jellegű megemlékezések és nagy számban szórakoztató, gasztronómiai rendezvények voltak jellemzőek, melyeket jó színvonalon sikerült kezelni.

A rendezvények többsége a nyári idegenforgalmi szezonhoz volt köthető, így alkalmanként előfordult, hogy a párhuzamosan zajló események megosztották a rendezvény biztosítására rendelkezésre álló, biztosítási feladatokat ellátó rendőri erőket. A rendezvénybiztosítások során rendkívüli esemény nem történt. A rendezvények biztosítása során figyelembe vettük az előző évek tapasztalatait, a rendezvény szervezőivel egyeztetés keretében pontosítottuk a rendezvény lebonyolításnak a menetét. A szervezőkkel minden esetben jó együttműködést sikerült kialakítanunk, mely hozzájárult a rendezvények esemény nélküli lebonyolításához.

A rendezvényekkel kapcsolatban kijelenthető, hogy azokon jelentős számú vendég vett részt.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések).

A rendőrkapitányság illetékességi területén katasztrófa helyzet kezelésére az értékelt évben intézkedni nem kellett, azonban a rendkívüli időjárási körülmények miatt tavaly is több alkalommal került sor munkatársaim igénybevételére.

5. Aközzzeti megbízotti státuszokfeltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A Keszthelyi Rendőrkapitányság közzzeti megbízotti státuszai feltöltöttek, azokon szakmailag jól képzett, megfelelő hely- és személyismerettel rendelkező kollégák látják el a szolgálatot. A betöltött 30 db státuszon lévő közzzeti megbízottból mindenki rendelkezik a beosztása ellátásához szükséges képesítési követelménnyel. Jelenleg nincs üres közzzeti megbízotti státuszunk, mely feltöltetlen lenne. A kapitányság közzzeti megbízottjai többségében nagyobb tapasztalattal, szakmai tudással, rutinnal rendelkeznek, ezért a jövőben még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni az aktivitásuk növelésére, a bűnügyi információk beszerzésére.

A fokozott közterületi jelenlét programot és a 65 év feletti idősokorúak bűnmegelőzési jellegű tájékoztatását többségében a közzzeti megbízottak hajtották végre, illetve folytatták a feladat végrehajtást 2022-ben is. Az év folyamán minden egyes felkérésnek, meghívásnak eleget tettek munkatársainak, a feladatokat aktívan hajtották végre.

Az Iskola rendőre program keretében a közzzeti megbízottak önállóan, illetve a bűnmegelőzési, vagy a baleset megelőzési előadóval közösen előadást tartottak, vetélkedőt szerveztek az általános iskolákban és középiskolákban. Az iskola rendőrök részt vettek az iskolai rendezvényeken, igény esetén osztályfőnöki órákon.

Aktívan végrehajtották a közzzés és elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek felkutatását, elfogását. Emeltük a hozzátartozók közötti erőszakkal érintett és a társadalmi együttélés szabályait be nem tartó személyekkel kapcsolatos tevékenységünk színvonalát.

Kiemelt feladat volt a közlekedési feladattervekben meghatározott, a közlekedés biztonságát javító intézkedések végrehajtása. Az állomány rendszeresen lát el szolgálatot a területükön működő polgárőrség tagjaival, az egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyekkel. A körzeti megbízottak és a társzervek kapcsolata jónak értékelhető.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

A Tevékenység Irányítási Központ a Zala Megyei Rendőr- főkapitányság épületébe került elhelyezésre még 2013. évben, így az ügyeleti szolgálatot ezen szervezeti egység látja el. Az ügyeletesi tevékenységet nagymértékben segíti, hogy a kapitányságunkon jó szakmai tudással rendelkező szolgálatirányító parancsnokok teljesítenek szolgálatot, akik pontos hely- és személyismerettel rendelkeznek a reagálási feladatok gyors, hatékony és célirányos ellátása érdekében. A két szolgálati forma egymást kiegészítve, magas színvonalon látja el a közterületi állomány irányítását, a bejelentések gyors és hatékony kezelését.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, kábítószer-rendészet)

Szabálysértési Hatósági tevékenység

A Keszthelyi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatóságához a 2022-es évben 1127 db feljelentés érkezett. **A Szabálysértési Hatóság által kiszabott 32.155.000,- Ft kiszabott pénzbírságból 27.365.000,- Ft jogerőssé vált, a pénzbírsággal sújtottak száma 777 fő, míg a kiszabott pénzbírság egy főre jutó átlaga 41.679,- Ft volt. Figyelmeztetésben 55 fő részesült, jellemzően azokban az ügyekben, ahol a cselekmény csekélyebb súlyú, vagy az elkövetés, illetőleg az eljárás alá vont személy körülményei indokolták tették, például fiatalok voltak az eljárás alá vont személy esetén.**

Bíróság által kiszabott büntetések végrehajtásának száma 106 db volt, a végrehajtási jogsegély keretében külföldről átvett ügyek száma 23 db volt a 2022-es évben.

A helyszíni bírság végrehajtására tárgyévben 425 db ügyirat érkezett.

Járművezetéstől eltiltást 47 esetben alkalmaztunk, különösen a kiemelt közlekedési szabálysértések esetén, illetve a közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértések olyan fokú megsértése, amely személyi sérüléssel járt, vagy a közúti közlekedés biztonságára fokozott veszélyt jelentett.

A kiemelt szabálysértések esetén 52.146 Ft volt a kiszabott pénzbüntetések átlaga. A szabálysértési eljárásokban a döntésig eltelt napok átlaga 7,61.

Engedélyügyi szakterület, fegyver engedélyügy

A 2022-es év végén 734 természetes személy 2062 lőfegyvert birtokolt, 2 jogi személy 101 darabot. Gáz-és riasztófegyver viselési engedéllyel 650 személy rendelkezik, flóbert lőfegyvert 71 személy tart.

Európai lőfegyvertartási engedéllyel 38 fegyvertartó rendelkezik, az okmányukba összesen 89 fegyver van bejegyezve.

Természetes személy részére 149 fegyverengedélyezés történt. Gáz-és riasztófegyver viselésére 44 engedélyt adtunk ki. Európai lőfegyvertartási engedély 2 esetben került kiállításra 4 fegyver bejegyzésével.

Személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység

A tárgyévben 104 személy-és vagyonőr igazolványt adtunk ki, vagyonvédelmi tervező szerelő igazolvány kiállítására 4 kérelem érkezett.

Jelenleg 8 vagyonvédelmi vállalkozást tartunk nyilván. Ebből 5 egyéni személy-és vagyonvédelmi vállalkozás, 3 társas vállalkozás, valamint ezen kívül 1 egyéni 2 társas vagyonvédelmi tervező-szerelő vállalkozás székhelye van az illetékességi területünkön.

Összesen 198 személy rendelkezik személy-és vagyonőr igazolvánnyal, 2 fő magánnyomozói igazolvánnyal, 3 fő vagyonvédelmi rendszert tervező szerelő, 7 fő vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal.

Pirotechnikai szakterület

A 2022-es évben a Keszthelyi rendőrkapitányság illetékességi területén pirotechnikai felhasználás bejelentése 7 alkalommal volt.

8. A bűn- és baleset-megelőzés

8.1. A bűnmegelőzés helyzete, folyamatban lévő programok

A Keszthelyi Rendőrkapitányságon két fő hivatásos és egy fő rendvédelmi igazgatási alkalmazott a Bűnügyi Osztály állományában végez bűnmegelőzési feladatokat.

Bűnmegelőzési központi programjaink az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2022-es évben is számos volt, a teljesség igénye nélkül részt vettünk:

- a DADA, Ellen-Szer, Ovizsaru, Házhoz megyünk, Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése programokban,
- a Félévi bizonyítvány – csellengő fiatalok, Ezer Lámpás Éjszakája – eltűnt gyermekek világnapja, Biztonságos Internet Napja, Mentsétek meg Gordont programokban, és gyermeknap rendezvényeken vettünk részt,
- a turisztikai szezonban, Police Café, BikeSafe, Kábítószer-ellenes Világnap programokban,
- a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos feladatok végrehajtásában, Nők ellenierőszak megszüntetése,
- Emberkereskedelem elleni fellépés, az Állatok világnapjával kapcsolatos programok szervezése, Áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatok, Mindenszentek és Halottak Napja, Év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

Kiemelt feladatainak közé tartozott a megelőző vagyonvédelem és az áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatok hatékony végrehajtása is.

8.1.1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint hozzátartozók közötti erőszak helyzetének bemutatása

A 2022-es évben több alkalommal érkezett jelzés a kapitányságunkra családon belüli erőszakkal kapcsolatos jogsértésekről. Ezeket a jelzéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeltük, továbbá működtetük a társhatóságokkal közös jelzőrendszeri tevékenységünket is.

Ott ahol szükséges és indokolt volt éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésével. Sajnos a tavalyi évben a Keszthelyi Járásbíróság a megelőző távoltartásokat nem rendelte el, mivel az esetek jelentős részében a bántalmazott felek nem kívántak élni ennek lehetőségével. Az érintett illetékes gyámhivatal a bűnmegelőzési kollégákat, szükség esetén az illetékes körzeti megbízottat a veszélyeztetett gyermek védelembevételi tárgyalására, esetmegbeszélésre meghívta.

Család- és gyermekvédelmi feladataink között a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként kapcsolatot tartottunk az illetékességi területünkön található Család- és Gyermekjóléti Központtal és Szolgálatokkal, óvodai- iskolai szociális munkásokkal, gyámügyi szakhatósággal, gyermekotthonnal, önkormányzatok szociális osztályával, ügyintézőivel. Rendszeresen részt vettünk gyermekvédelmi esetkonferenciákon, gyermekvédelmi jelzőrendszeri szakmaközi megbeszéléseken, gyermekvédelmi gyámügyi tárgyalásokon.

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai prevenció programjai

Gyermek-és ifjúságvédelmi programok végrehajtásának keretében iskolai és iskolán kívüli előadásokon, nyári táborokban hívtuk fel a fiatalok figyelmét a gyermekek jogaira – kötelességeire, áldozattá – elkövetővé válásuk megelőzési lehetőségeire.

Rendszeresen tartottunk ifjúságvédelmi őrjáratokat és fiatalkorúak alkohol, dohányzás és kábítószer fogyasztásának megelőzésére szórakozóhely ellenőrzéseken vettünk részt. A veszélyeztetett gyermekek ügyeiben figyelemmel kísértük a veszélyeztetett gyermekekről a gyermekvédelmi hatóság és szolgálatok felé küldött adatlapokat, gyermekvédelmi intézkedéseket.

A nyár folyamán hét héten keresztül üzemeltettünk Bűnmegelőzési Irodát a Keszthelyi Városi Strandon, ahol középiskolás diákokkal dolgoztunk közösen. A közös feladat-ellátás keretein belül a diákokat bevontunk a kortárs bűnmegelőzésbe.

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása

A 2022-es évben újfajta, eddig nem tapasztalt, vagy széles körben gyakorivá vált áldozati magatartás nem volt megfigyelhető, de ismételten előfordultak azok a bűncselekmények, ahol az elkövető az emberi hiszékenységet kihasználva hajtotta végre sikeresen a bűncselekményt. Az áldozatok büntetőeljárás, személyiségi és adatvédelmi jogai minden esetben érvényesültek az eljárások folyamán. A sértettek a jogaikról a szükséges tájékoztatásokat megkapják, az irat-megismerési jogukat iratismertetés formájában biztosítjuk. Igényeiknek megfelelően az adataik zártan történő kezelését rendeljük el. Az áldozatvédelmi referens az adott időszakban összesen 13 esetet jegyzet fel az áldozatvédelmi naplóban, 10 esetben azonnali pénzügyi segély iránti kérelem, 1 esetben állami kárenyhítési, 3 esetben egyéb ok miatt fordultak az áldozatok a szolgálathoz. Az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevétele az elmúlt években nagyarányú csökkenést mutat, ennek egyik oka az, hogy iratpótlás miatt a sértetteknek nem kell a szolgálathoz fordulniuk, esetükben a feljelentési jegyzőkönyv bemutatásával egyidejűleg elindult a pótláshoz szükséges eljárás. Az áldozatvédelmi referens szükség esetén további segítséget

tud nyújtani azáltal, hogy az Áldozatsegítő Szolgálaton túl, felveszi a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal vagy a gyermekjóléti szolgálattal, a Vöröskereszttel és a Fehérgyűri Alapítvánnyal is. Az állományt ellátja a szükséges adatlapokkal, nyomtatványokkal és tájékoztatókkal.

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása

Az emberkereskedelem elleni fellépés részeként a munka célú kizsákmányolás és a gyermekotthonokban lakó fiatal lányok prostituálódásának megelőzésében voltak feladataink. Ennek keretében az illetékességi területünkön található lakásotthonokban előadásokat tartottunk az ott lakó gyermekek részére a témában, melynek a célja az volt, hogy az áldozattá válásukat megelőzzük.

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység

A megelőző vagyonvédelmi tevékenységünket lakossági előadásokon, kitelepüléseken, többek közt a Házhoz megyünk, Police Café, BikeSafe programok végrehajtásával, figyelemfelkeltő szórólapokkal, plakátkihelyezéssel, médiamegjelenésekkel, veszélyeztetett csoportok tagjainak személyes felkeresésével végeztük. Kiemelt figyelmet fordítottunk a trükkös lopások, csalások és a turisztikai szezonban a strandlopások megelőzésére. Külön bűnmegelőzési járőrszolgálatokat szerveztünk a Mindenszentek napi temetői, valamint az adventi időszak vásári helyszíneire a vagyonvédelem jegyében a gépjárműfeltörések és a zseblopások megelőzése érdekében.

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete

A kábítószer prevenció érdekében az illetékességi területünkön működő keszthelyi és zalaszentgróti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok munkájában vettünk részt a tavalyi évben. Drogprevenciós koordinátori feladatokat láttunk el és főként fiatalok részére tartottunk drogprevenciós felvilágosító tájékoztatást.

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása

Kiberbiztonsági tevékenységünk keretében az Európai Unió Safer Internet akciótervéhez kapcsolódóan, a Biztonságos Internet Naphoz kapcsolódóan a kapitányság bűnmegelőzési előadói az általános és a középiskolás tanulók részére az iskolákban tartottak internetbiztonsági előadásokat a tanév folyamán több alkalommal. Év közben többször újságcikkekben, tv riportokban hívtuk fel a lakosság figyelmét az internet használat veszélyeire is, így a személyes adatokkal való visszaélésekre, zaklatásra, csalásokra, gyermekpornográfiára és egyéb illegális és káros tartalmakra. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szakmaközi megbeszéléseken felhívtuk a családsegítő szolgálat munkatársainak figyelmét az internet veszélyeire az adott korosztályoknak megfelelően, így az internetes bűncselekményekkel kapcsolatban az óvodákban, iskolákban tudomásukra jutott információkat eljuttatják kapitányságunkra.

8.1.8. Állatvédelmi tevékenység bemutatása

Az állatok világnapja alkalmából szervezett állatvédelmi programsorozat keretein belül bűnmegelőzési munkatársaink felkeresték a helyi állatmenhelyet, valamint gyepmestert, akik állatkínzás gyanúja esetén értesítik kapitányságunkat. Az iskolákban tartott bűnmegelőzési előadások keretein belül az állatvédelem fontosságára és az állatkínzás megelőzésére, szükség esetén a jelzési kötelezettségre felhívtuk a diákok figyelmét.

8.2. Az iskolaóri tevékenység bemutatása

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén öt általános iskolában működik iskolaórség.

Az érintett települések Keszthely (Zöldmező Utcai Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény), Zalapáti (Gábor Áron Általános Iskola), Sármellék (Sármelléki Általános Iskola), Zalaszentő (Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gersei Pethő Tagintézménye) és 2022szeptember 1-től Gyenesdiás (Kárpái János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola). A helyi koordinálási és a koordinálás helyettesi feladatokat a kapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadói látják el. Összességében elmondható, hogy az iskolaőrök mind az öt iskolában beilleszkedtek az iskola életébe, alkalmazkodtak a körülményekhez és feladatukat szabályszerűen látják el.

8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködés bemutatása

Bűnmegelőzési témában a keszthelyi roma közösséggel kapcsolatban Keszthely Város Önkormányzatával közösen hajtottunk végre pályázat keretein belül feladatokat, mely 2022 áprilisában zárult le. A pályázat célja a roma közösség bevonása a helyi bűnmegelőzési programokba, illetve a rendőri állomány érzékenyítése volt. Feladatink sikeres megvalósítása érdekében több szervezettel működünk együtt. A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület területi irodájával, a Vöröskereszt keszthelyi szervezetével, a kormányhivatallal közösen több esetben végeztünk tájékoztató tevékenységet az áldozattá válás és az ismételt áldozattá válás megelőzése érdekében. Kapcsolatunk kifejezetten sikeresnek tekinthetőek.

8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése

A Keszthelyi Rendőrkapitányság sikeres és hatékony kapcsolatot ápol a helyi médiával. Közülük is kiemelkedően jó a kapcsolat a Keszthelyi és a Hévízi Televízióval, akik az aktuális bűncselekményekre gyorsan reagálva, akár aznap az esti Híradóban tájékoztatják a lakosságot a megelőzés lehetőségeiről és hívják fel a figyelmet arra, hogy inkább mások kárából tanuljanak, ne a saját esetükkel kerüljenek kapcsolatba az újonnan megjelenő bűncselekményekkel. Az Objektív című beszélgetős műsorban hosszabb riportok keretén belül hívjuk fel a lakosság figyelmét a bűnmegelőzés lehetőségeire, valamint tájékoztatjuk őket a helyi bűnügyi helyzet alakulásáról. Kiváló a kapcsolat a Zalai Hírlap helyi tudósítójával is, akivel az aktuális eseményeket, felhívásokat, tájékoztatókat soron kívül közzé tesszük. A Balatoni Krónika című lap havonta két alkalommal jelenik meg, kihasználjuk az általuk felkínált lehetőséget és negyed-fél oldalas aktuális tartalmú hírekben tájékoztatjuk a lakosságot aktuális bűn – és balesetmegelőzési témában. A Balatoni Krónika Régiós számai kéthavonta jelennek meg, melyben a Rendőrségi Hírek rovatban kaptunk megjelenési lehetőséget a Keszthelyi Rendőrkapitányságot érintő aktualitások megjelentetésére.

8.5. Baleset- megelőzési tevékenység

A Keszthelyi Városi Baleset-megelőzési Bizottság feladatait 2022 évben is a munkatervében foglaltak szerint hajtotta végre. A rendőrkapitányság közlekedésrendészeti szolgálati ága által végzett baleset-megelőzési tevékenység irányelvei 2022-ben is összhangban álltak az ORFK-OBB előírásaival, továbbá figyelembe vettük a közúti közlekedésbiztonsági helyzet változásait, valamint a szakmai tapasztalatokat.

A rendőri baleset-megelőzés fő célja 2022-ben is az volt, hogy járuljon hozzá a személyi sérüléssel járó közúti balesetek, a balesetben meghalt személyek, valamint az ittasan okozott balesetek számának további csökkentéséhez. 2022-ben a közúti ellenőrzéseket és a preventív tevékenységet alapvetően a leggyakoribb, illetve a legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő közúti tragédiák létrejöttében meghatározó szerepet játszó jogsértő magatartásokra irányítottuk.

Külön figyelmet fordítottunk a sebességtúllépésre, az ittas járművezetésre, a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztására, a figyelem elterelésére alkalmas mobileszközök használatára. A legnagyobb kockázatú szabályszegésekkel kapcsolatos célirányos közúti ellenőrzéseket preventív kampányokkal, sajtómegjelenésekkel egészítettük ki, növelve ezzel az ellenőrzések hatáskörét, tudatosítva a közlekedőkben a jogsértések veszélyeit. Felkérés alapján több alkalommal tartottunk balesetmegelőzési előadást. A hatóságunkhoz érkezett szakhatósági megkeresés alapján helyszínbemjárásokon is részt vettünk.

8.6. Az Iskola Rendőre Program értékelése

Az "Iskola Rendőre" program aktuális tanévre kiadott feladattervben meghatározott feladatait a Keszthelyi Rendőrkapitányság végrehajtotta. Az érintett 19 iskolában 19 iskola rendőr látja el az iskola rendőri feladatokat. Az intézmények vezetőivel felvették a kapcsolatot az "Iskola rendőrei". Az intézmények többségében pozitív hozzáállást tapasztaltunk, miszerint részt kívánnak venni a meghirdetett programban. A tanév megkezdése előtt, illetve az azt követő időszakban is folyamatosan értékeljük, illetve elemezzük az "Iskola rendőrökkel" azoknak az oktatási intézményeknek a listáját, melyek frekvenciált környezetben, viszonylag forgalmas utak, útszakaszok környezetében találhatóak.

9. Együttműködés

A Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetői és munkatársai a 2022-es évben is kiemelt figyelmet fordítottak azokra a szervezetekre melyek munkánkat segítették, illetve hatékonyabbá tették. Az együttműködés terén a legfőbb stratégiai partnereik továbbra is az önkormányzatok és a polgárőrség volt. A rendőrséghez hasonlóan az említett szervezetek elsődleges (polgárőrség), illetve egyik (önkormányzat) feladata a közbiztonság fenntartása, javítása.

Együtt, közösen jogszabályból fakadó alapfeladatunk sokkal eredményesebben, hatékonyabban volt megoldható.

Együttműködőink közül kiemelkedő a Hévíz Város önkormányzati képviselő-testületével való kapcsolattartás. Nincs olyan probléma, vagy a közbiztonságot érintő kérdés melynek megoldásában ne tudnánk együtt dolgozni, vagy amelyre ne találnánk megoldást.

Az elmúlt év folyamán is a kapitányságvezető, őrsparancsnok igyekezett személyesen felkeresni a területén lévő települések polgármestereit, problémáik feltárása és a rendőrség segítségének felajánlása érdekében.

Ezt a helyben működő állami és önkormányzati szervek, civil, de a rendőrség munkáját segítő vagy azt igénylő civil szervezetek, oktatási intézmények, jelentősebb vállalkozások vonatkozásában is megtette.

A Keszthelyi Járási Ügyészség, valamint a Keszthelyi Járásbíróság vezetőivel és munkatársaival, továbbá a társszervek és hatóságok képviselőivel és munkatársaival kialakított jó kapcsolatunkat tovább erősítettük, az érintettekkel rendszeres személyes egyeztetést és megbeszélést tartottunk.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Összegzésként megállapítható, hogy a Keszthelyi Rendőrkapitányság személyi állománya a 2022-es évben a tőle elvárt, számára meghatározott feladatokat végrehajtotta. A napi szolgálati tevékenység, a különböző biztosítási feladatok, a jogsértésekre való reagálás, a közlekedési események kezelése jog-, és szakszerűen történt. A 2022-es évben meghatározott legfontosabb céljainkat teljesítettük, azokat az év során szem előtt tartottuk, megvalósulásukat folyamatosan monitoroztuk, és az esetleg felmerülő korrekciókat végrehajtottuk. A közterületen szolgálatot ellátó állomány reagálását, érzékenységét növeltük, amellyel hozzájárultunk ahhoz, hogy a bűncselekmények - a közterületi és kiemelten kezelt jogsértések - száma tovább csökkent az illetékességi területünkön.

A 2023. évre vonatkozó főbb célkitűzéseink:

1. A bűncselekmények – különösen a közterületen elkövetett, a kiemelten kezelt, a vagyon elleni, továbbá a turisztikai szezonhoz köthető deliktumok - számának szinten tartása, lehetőség szerint további csökkentése.
2. A büntetőeljárások további gyorsítása, az ügyfeldolgozási és a felderítési idő javítása.
3. Az elért nyomozási és felderítési eredményesség megtartása, további növelése.
4. Az egyes vagyon elleni, és a gazdasági bűncselekményekkel okozott kár, minél nagyobb határfokkal történő megtérítése, a kármegetérülési mutatónk javítása.
5. Azonline térben elkövetett bűncselekmények hatékony felderítése, a megindított büntetőeljárások eredményes befejezése.
6. A turisztikai szezon megfelelő szintű kezelése, biztosítása, így különösen anyári szezonban, illetve az azt körülvevő időszakban megjelenő rendőri feladatoknak az eredményes végrehajtása, a különböző rendezvények zavartalan lefolyásának biztosítása.
7. Stabil, aktív és hatékony közterületi jelenlét fenntartása, működtetése, a közterületi jogsértések csökkentése, továbbá az utazó bűnözés kiszűrése, megakadályozása céljából.
8. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a személyi sérüléssel járó balesetek csökkentése, a baleseteket generáló főbb okok kiemelt szankcionálása, a tárgykörbe tartozó azonnali eljárások számának növelése.
9. Kiemelt, aktív és hatékony bűn- és balesetmegelőzési tevékenység folytatása.
10. Az állomány oktatása, képzése, nevelése, az irányított önképzés rendszerének további erősítése. Az állománymegtartó szerepünk további erősítése, az állomány motiválása.
11. Célunk, hogy a 2023-es év során a meghatározott és hatáskörünkbe tartozó feladatainkat a lehető legmagasabb színvonalon elvégezzük, amelyhez elengedhetetlenül szükséges az új eszközöknek, módszereknek, innovációknak a kidolgozása és bevezetése.
12. Kiemelt célunk a már kiépített jó együttműködés és kapcsolat további fenntartása és tovább erősítése az önkormányzatokkal, a polgárőrséggel, az igazságszolgáltatással, a közigazgatási szervekkel, a társszervekkel, a helyi lakossággal, valamint minden olyan

más szervvel, szervezettel, akiknek fontos szerepük van a stabil és kiegyensúlyozott bűnügyi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzet fenntartásában, tovább erősítésében.

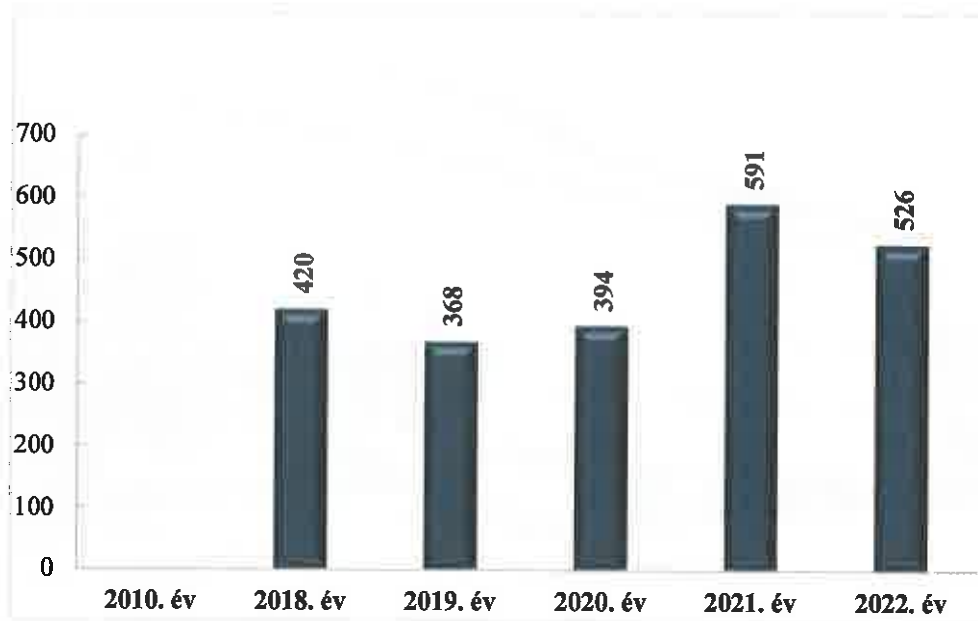
Hévíz, időbélyegző szerint

**Lágler Róbert r. alezredes
őrsparancsnok**

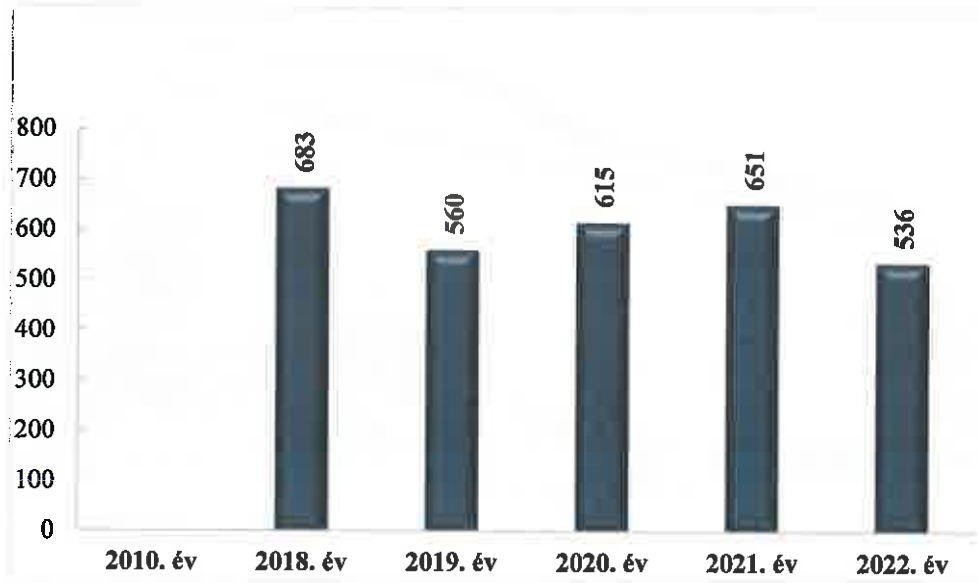
Melléklet:

- 1. számú melléklet, bűnügyi adatok
- 2. számú melléklet, rendészeti adatok

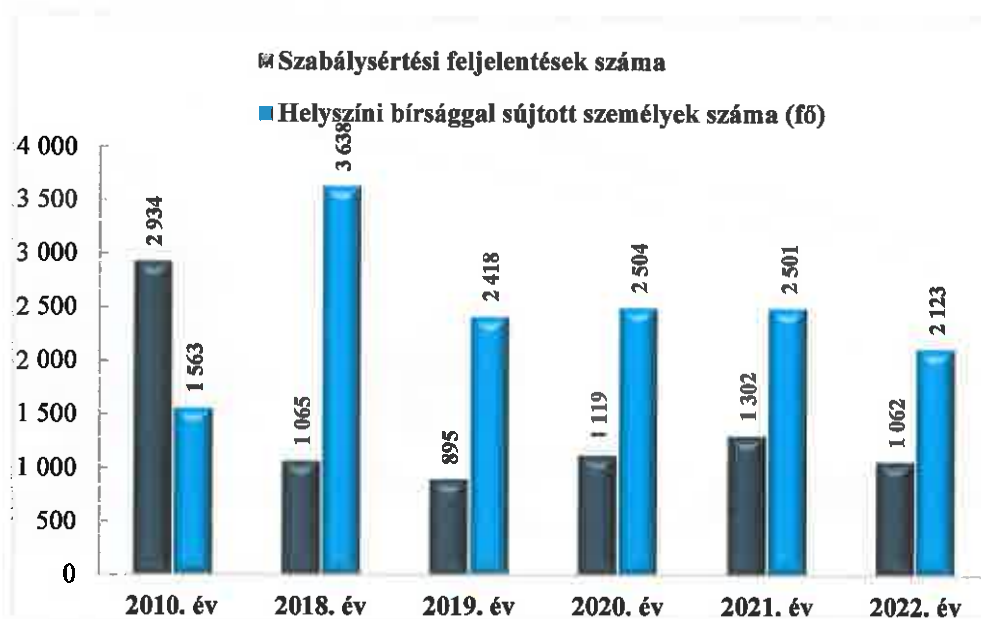
**Elfogások száma
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



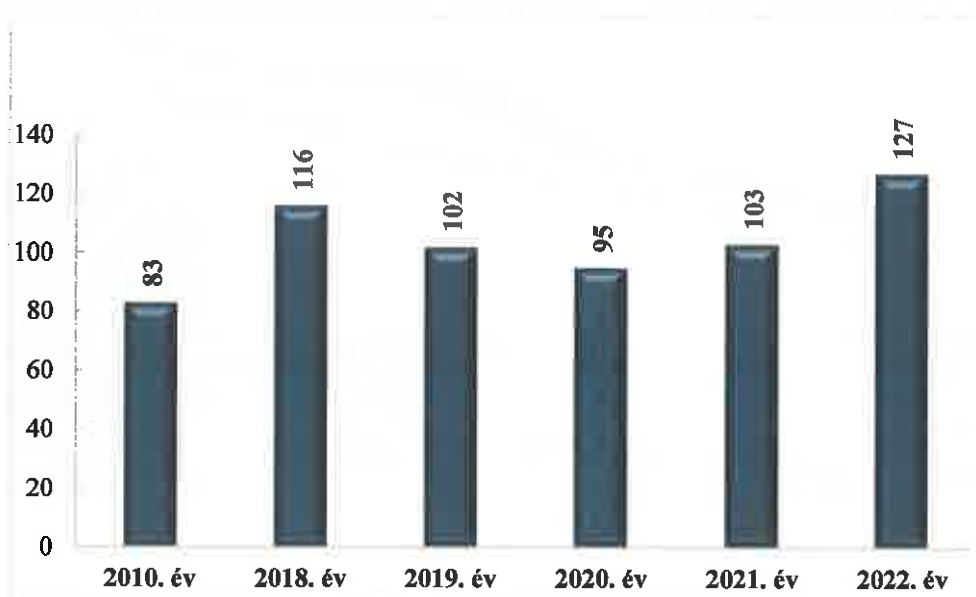
**Előállítások száma
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



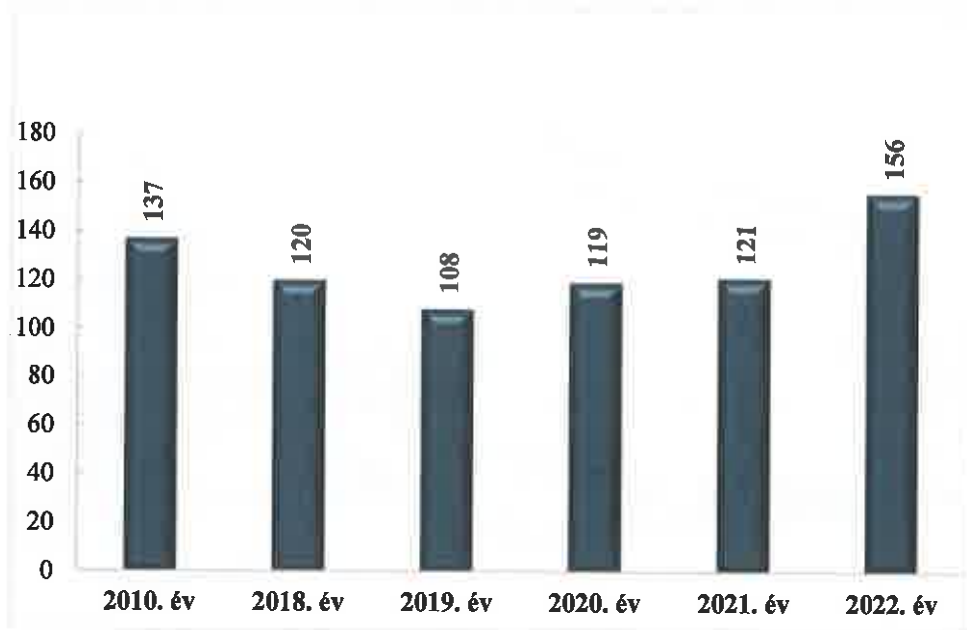
**Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



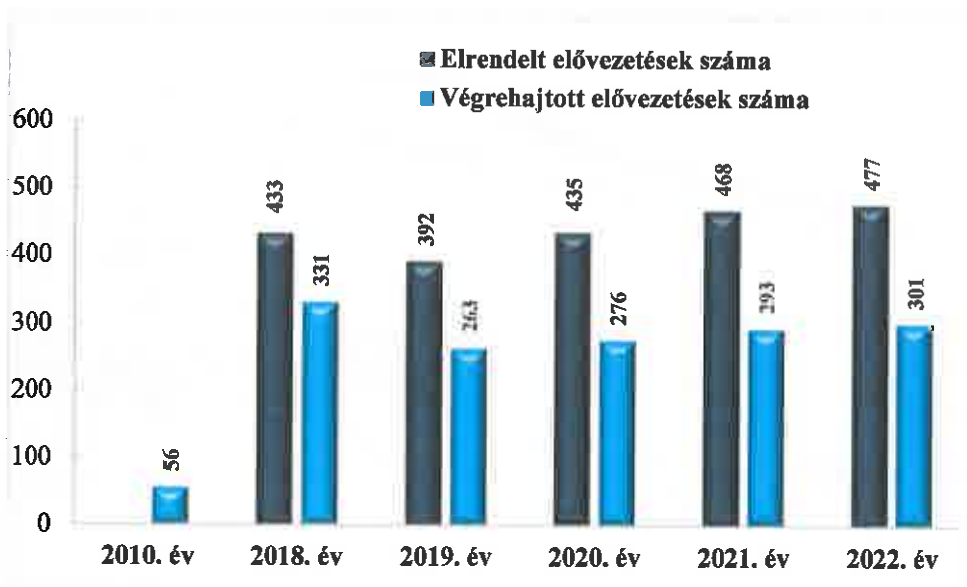
**Büntető feljelentések száma
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



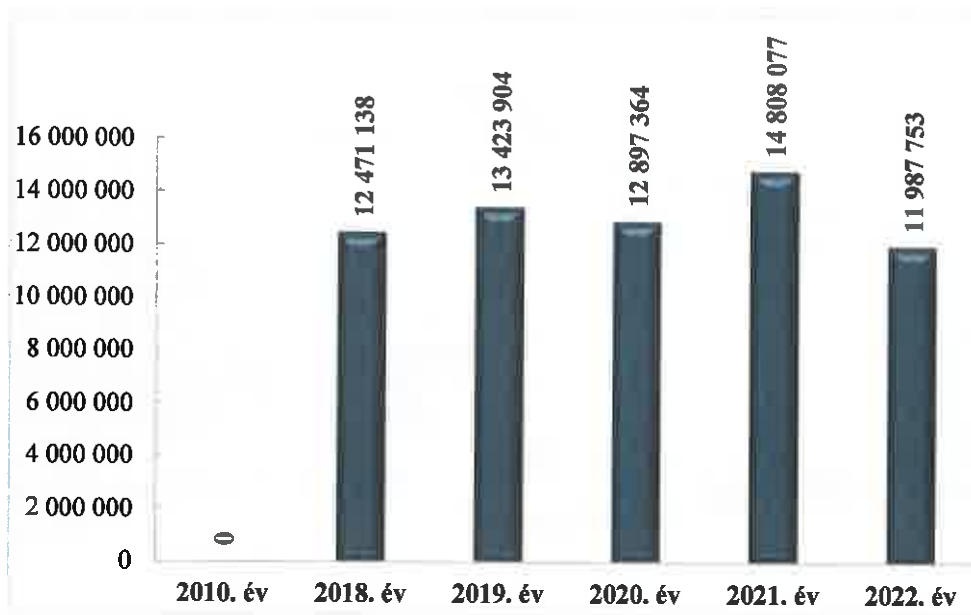
**Biztonsági intézkedések száma
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



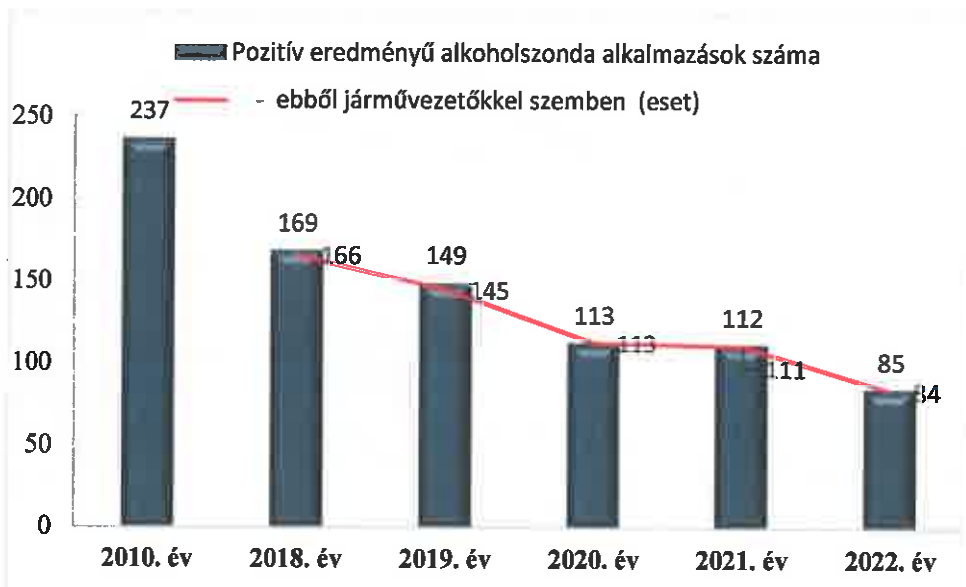
**Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



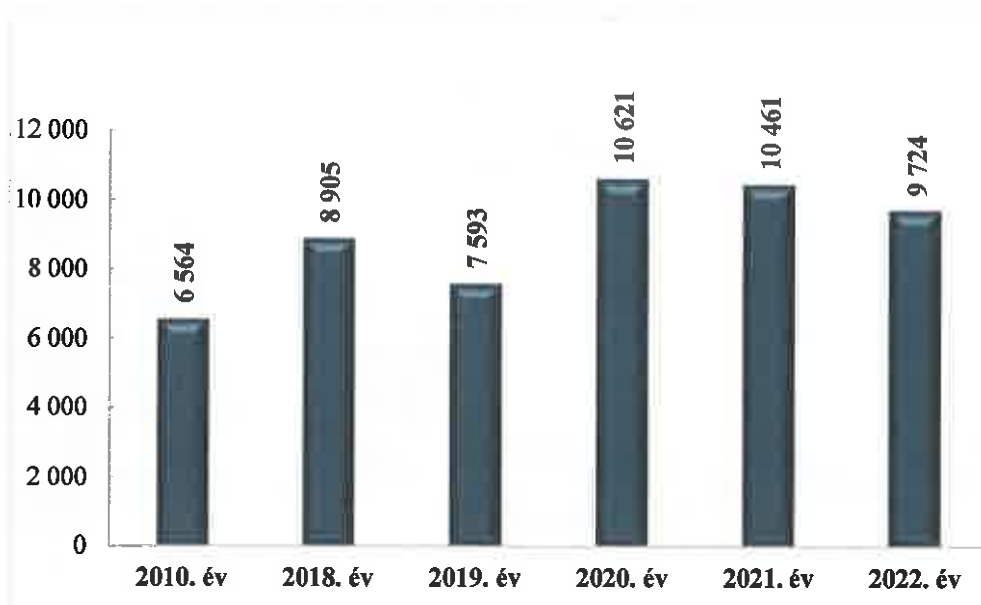
**Az egy főre jutó helyszíni bírságok összege (Ft)
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



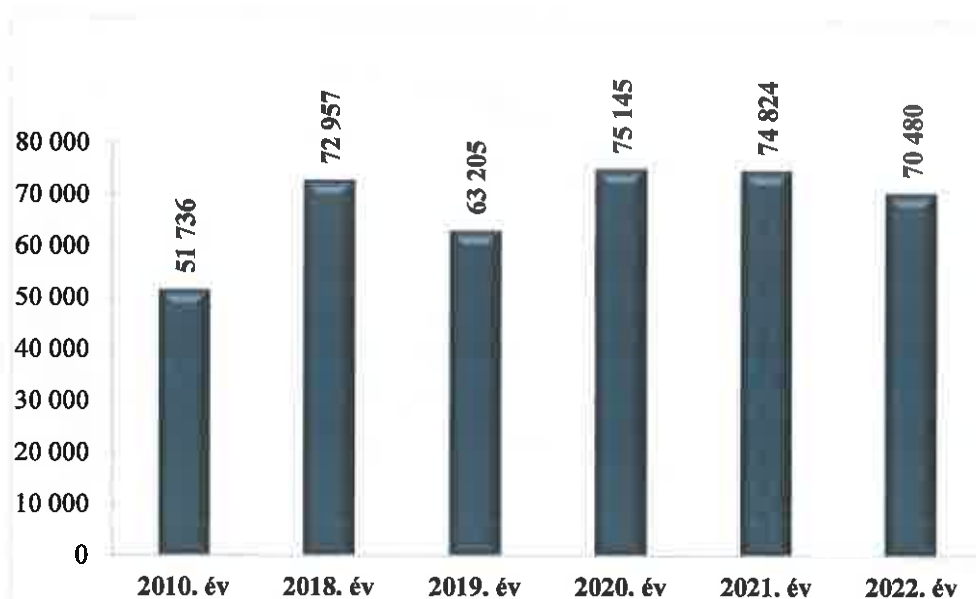
**Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



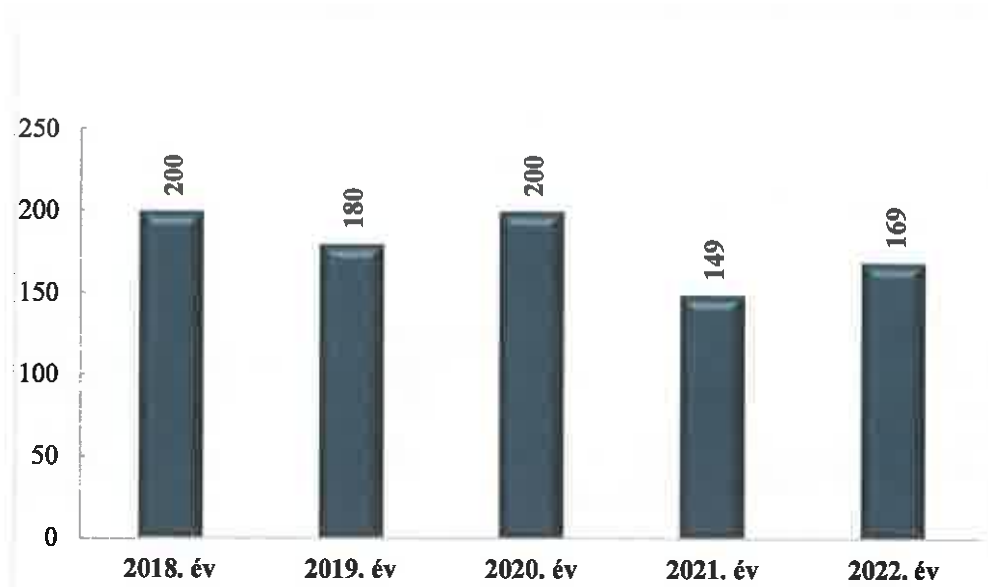
**Rendészeti állomány, közterületre vezényeltek száma (fő)
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



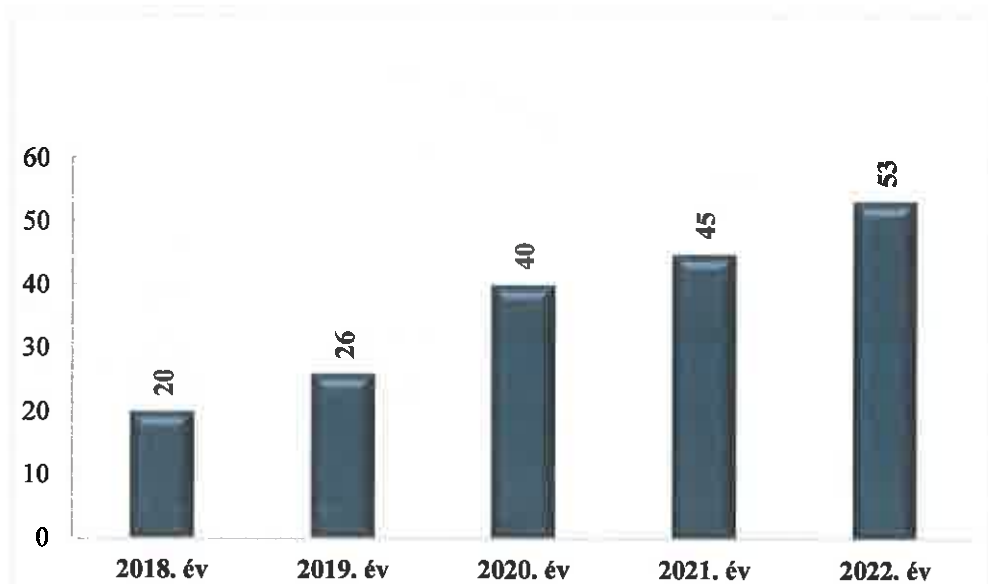
**Rendészeti állomány, közterületre vezényeltek óraszámja (óra)
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



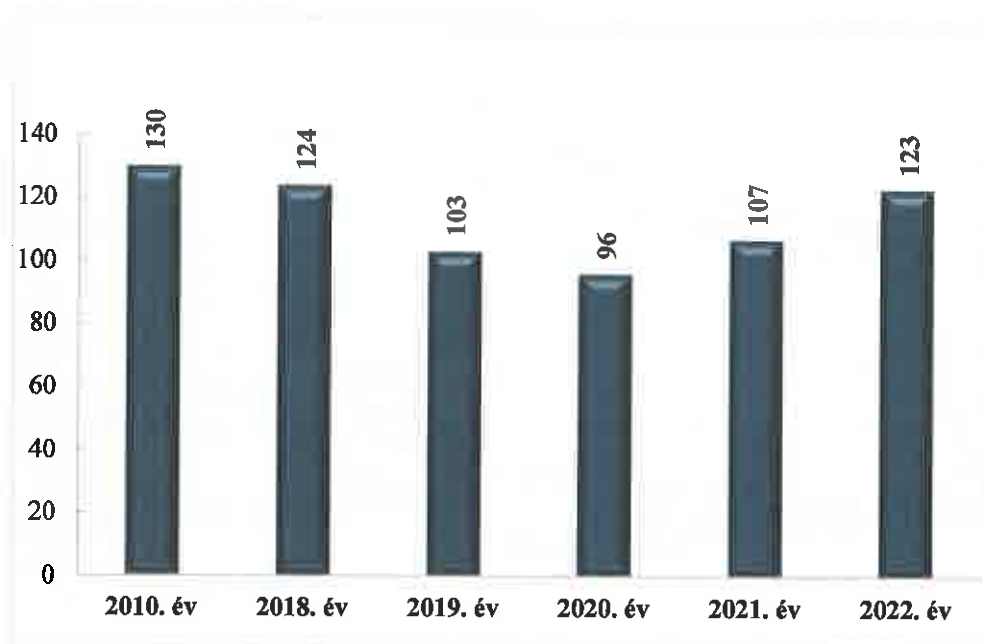
**Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



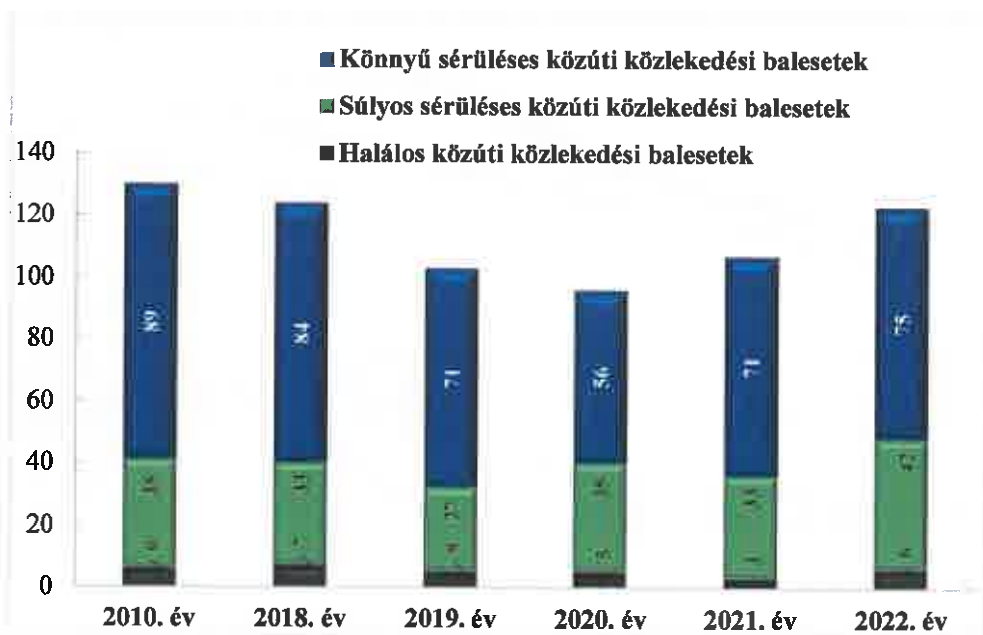
**Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%)
2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



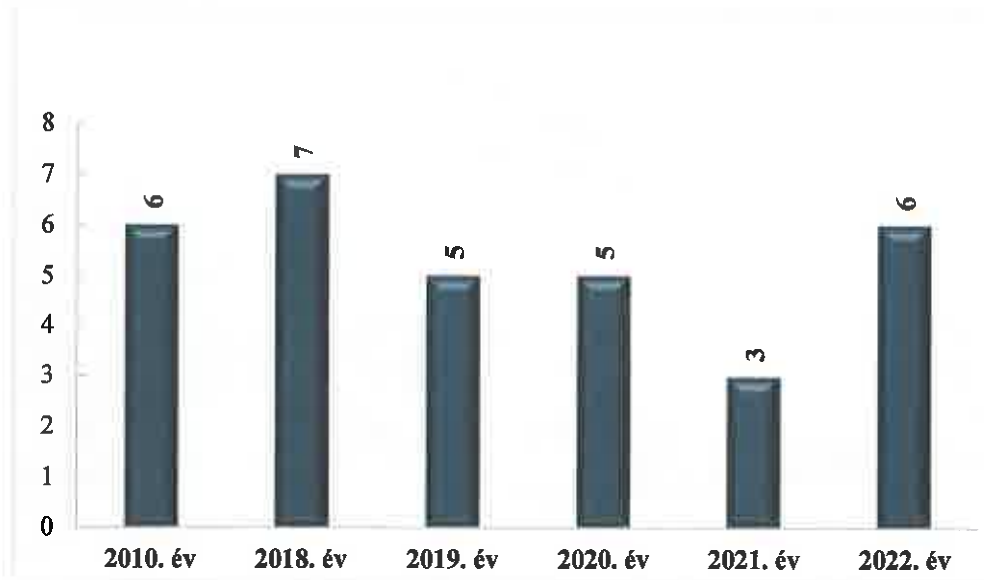
**Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



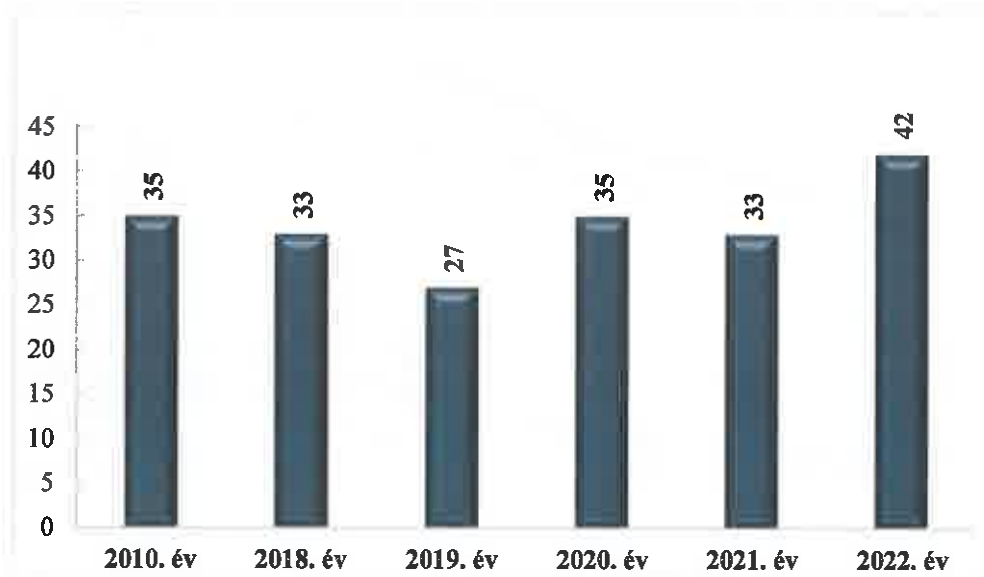
**a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



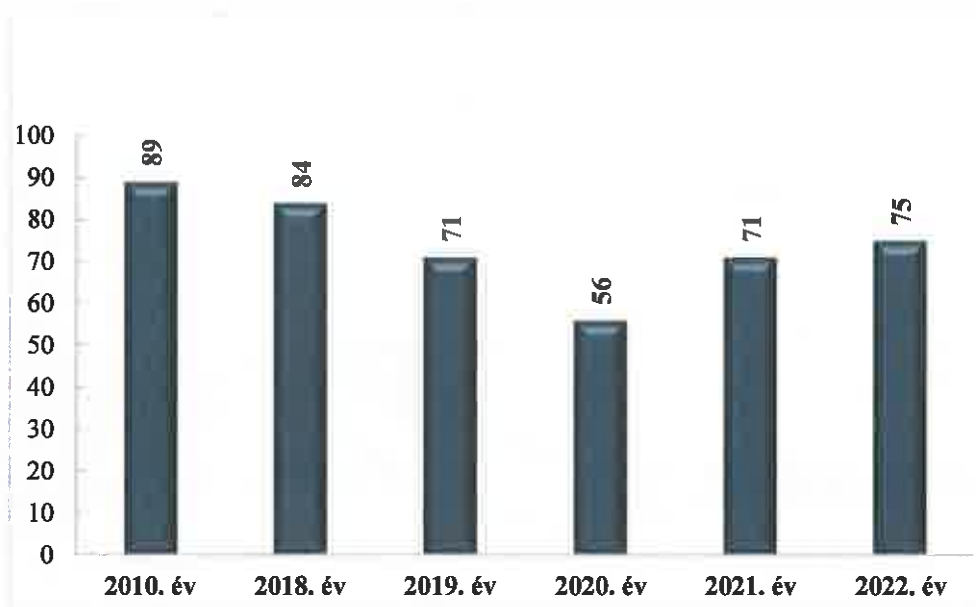
**Halálos közúti közlekedési balesetek száma
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



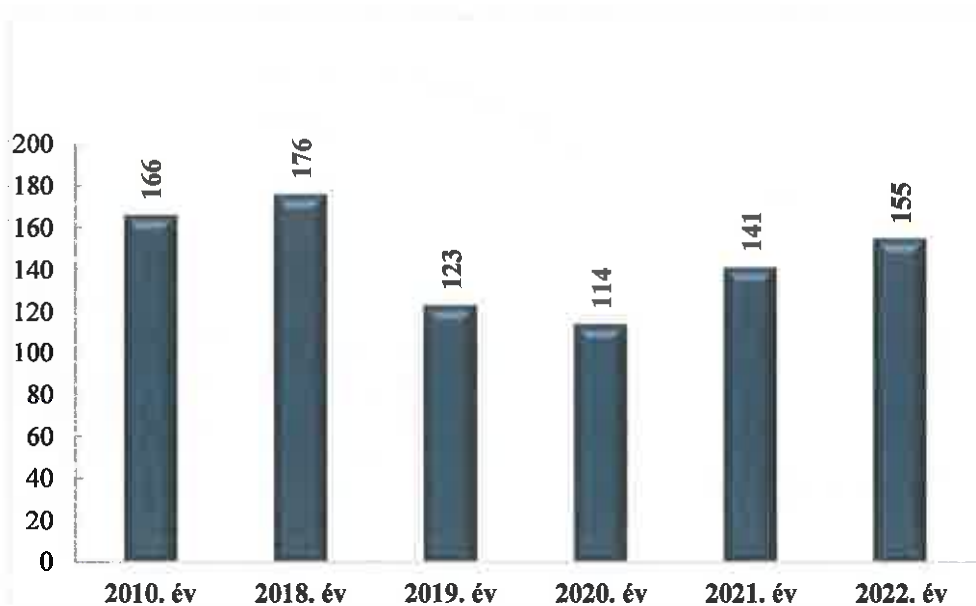
**Súlyos sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



**Könnyű sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



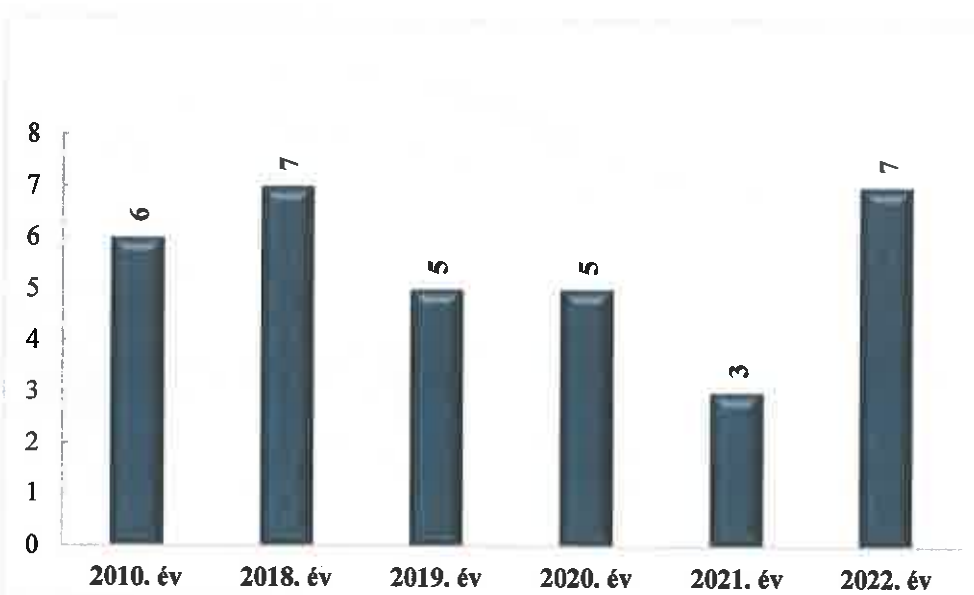
**Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



**Balesetet szenvedett személyek megoszlása (fő)
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**

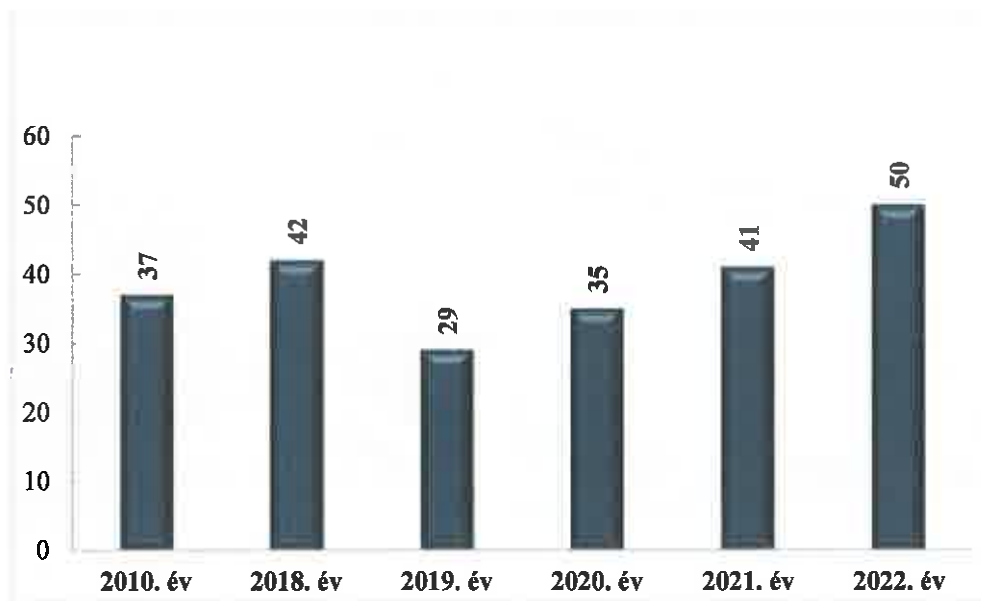


**Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**

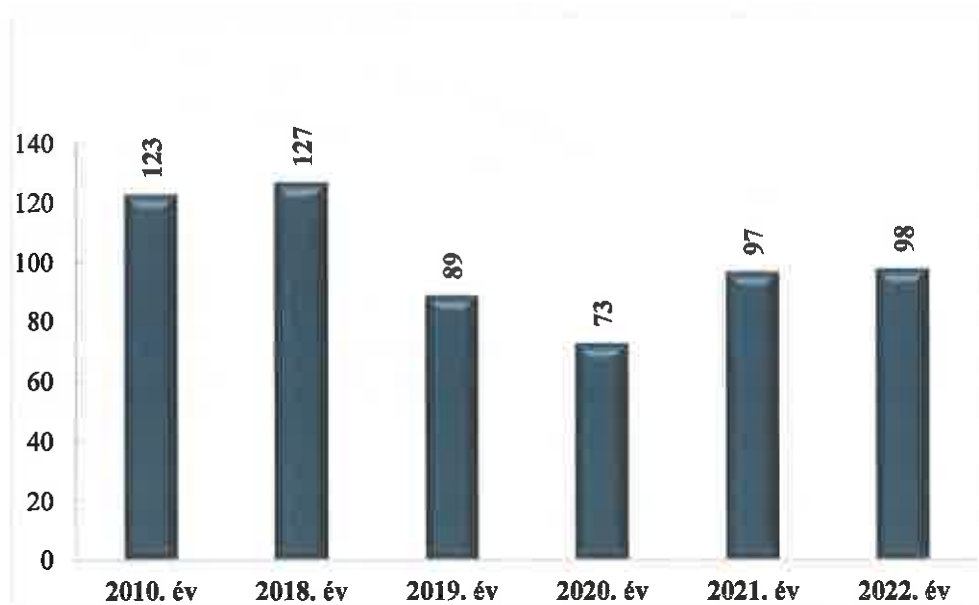


Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)

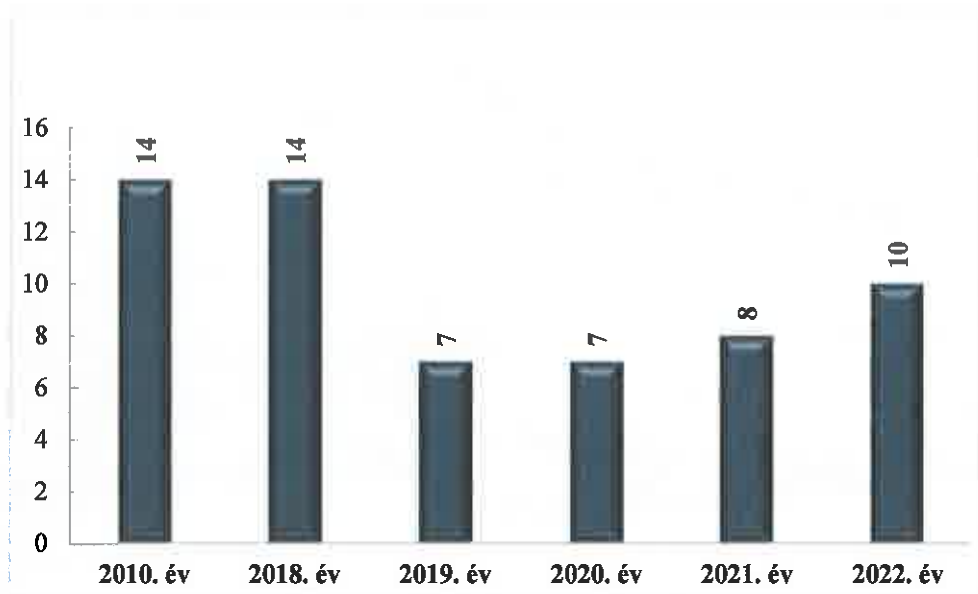
**Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma
(fő)
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



**Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



**Ittasan okozott személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
a 2010. év és a 2018-2022. évek
Keszthelyi Rendőrkapitányság**



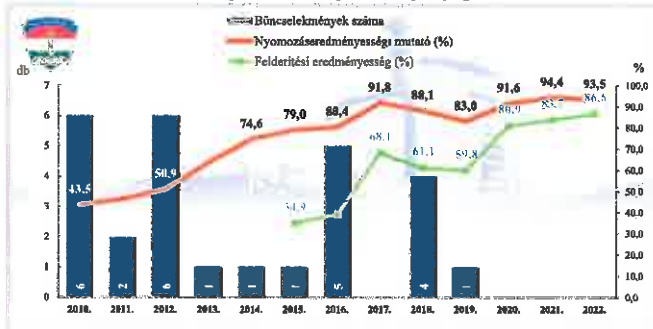
Összes bűncselekmény
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



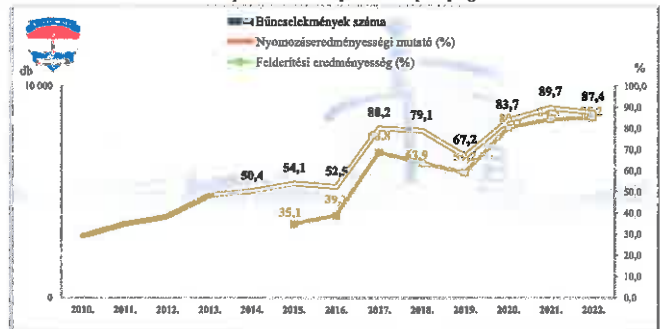
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



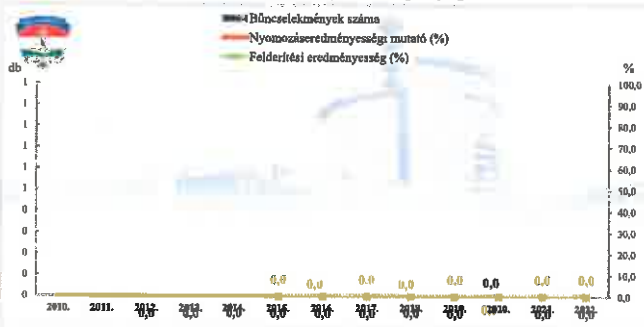
Közterületen elkövetett bűncselekmény
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



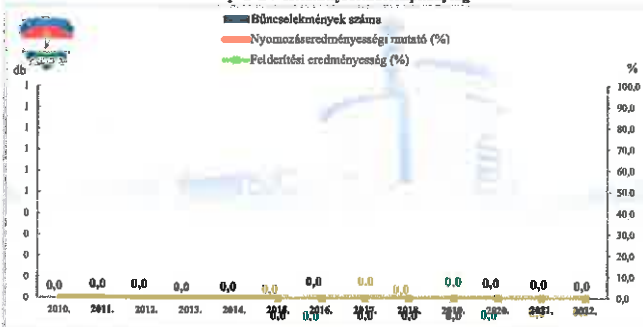
Közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmény
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



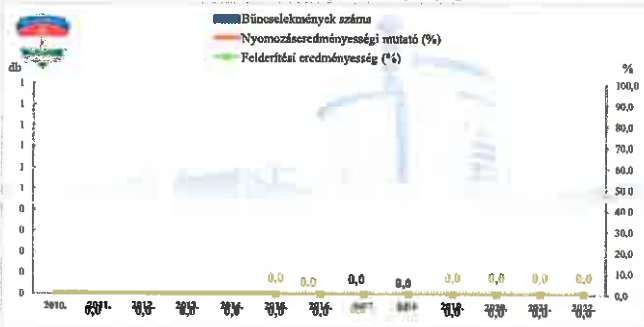
Emberölés
2010-2022. évi ENYŰBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



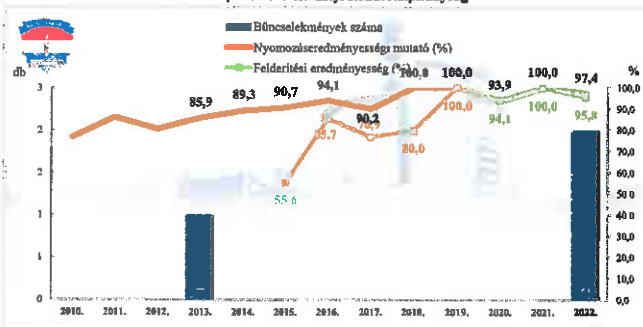
Szándékos befejezett emberölés
2010-2022. évi ENYŰBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



Emberölés kísérlete
2010-2022. évi ENYŰBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



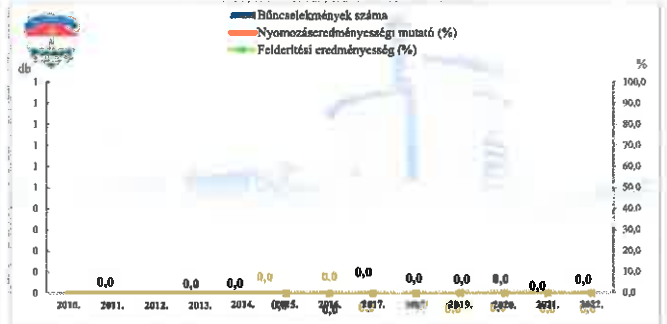
Testi sértés
2010-2022. évi ENYŰBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



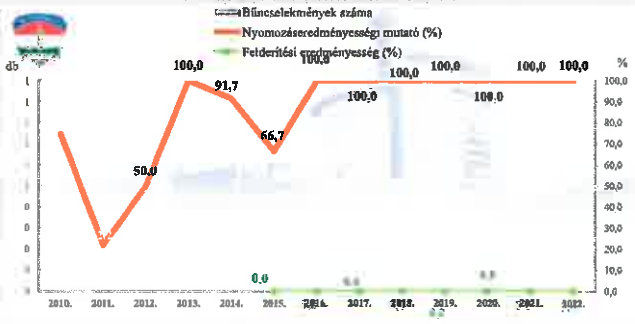
Súlyos testi sértés
2010-2022. évi ENYŐBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



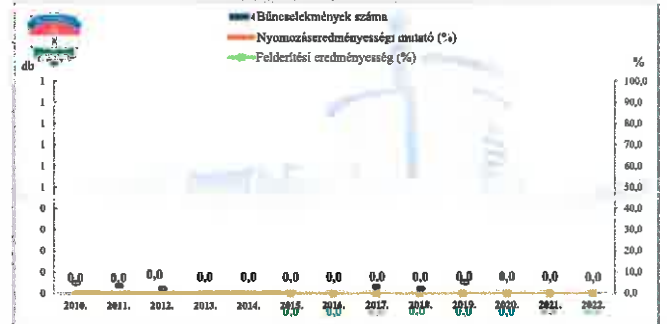
Halált okozó testi sértés
2010-2022. évi ENYŐBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



Kiskorú veszélyeztetés
2010-2022. évi ENYŐBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



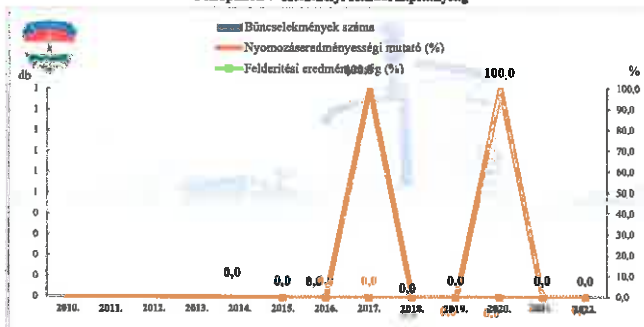
Embercsempésítés
2010-2022. évi ENYŐBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



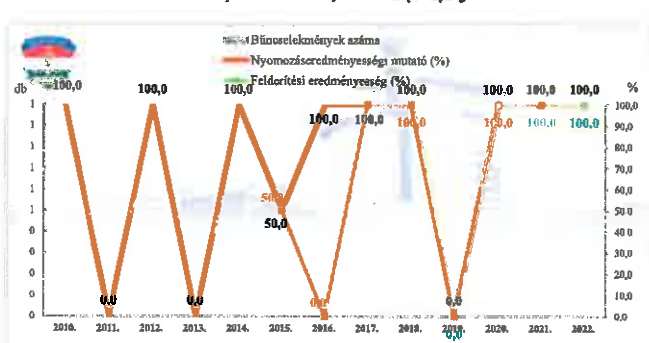
Garázdaság
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



Önbírázkodás
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



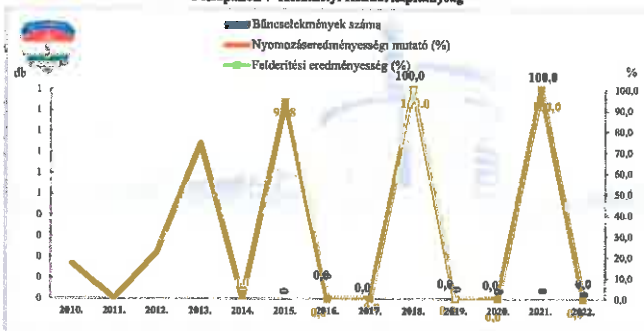
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás)
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



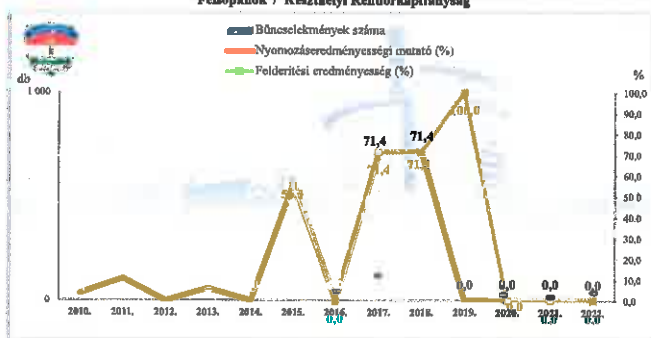
Lopás*
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság
* a lopások száma tartalmazza a betöréssel lopások számát is



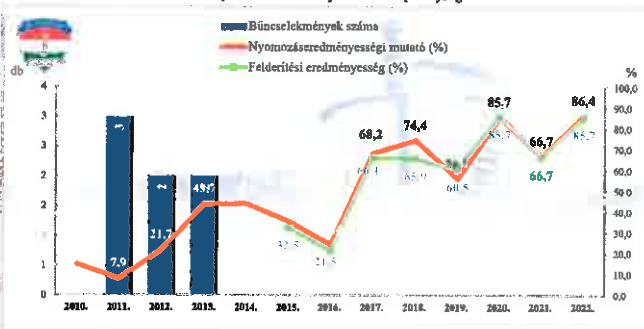
Személygépkocsi lopás
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



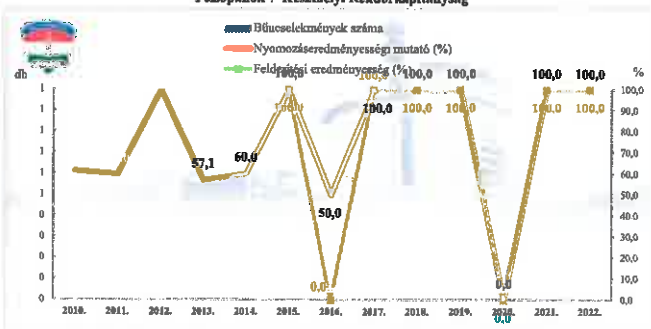
Zárt gépjármű-feltérés
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság

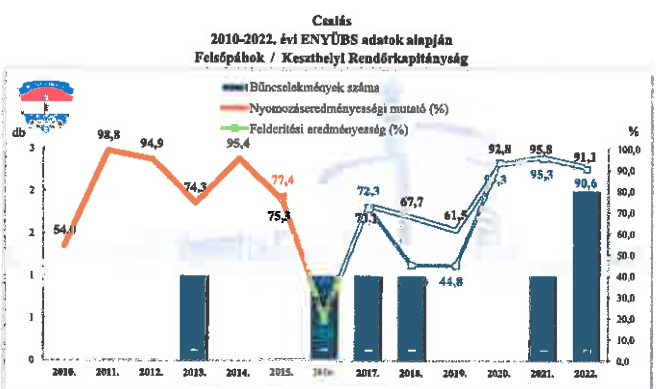
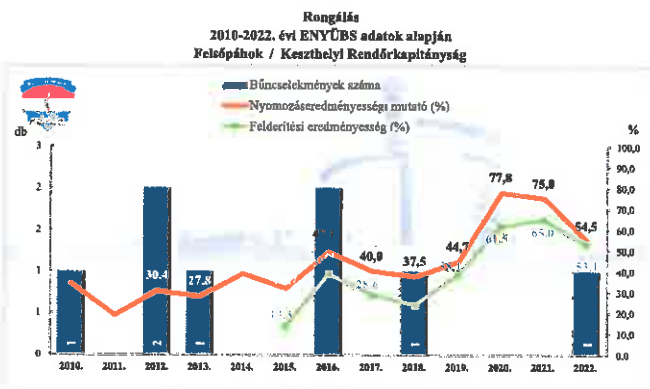
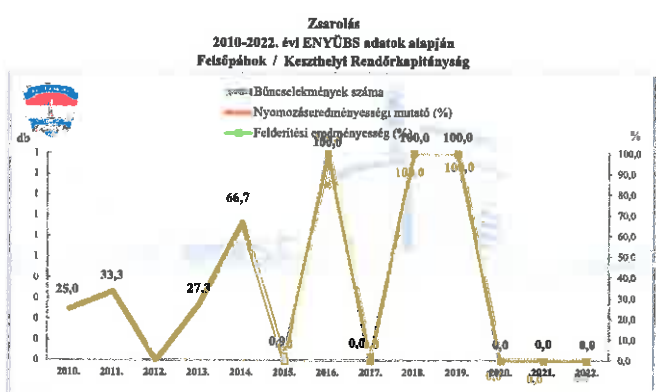
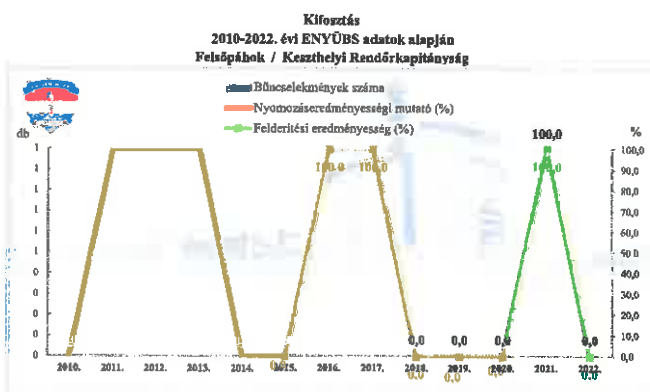


Lakásbetörés
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság

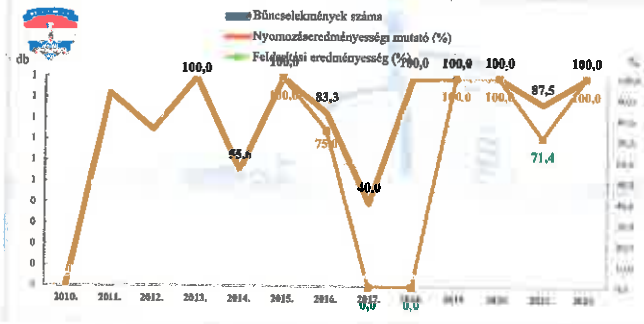


Rablás
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság

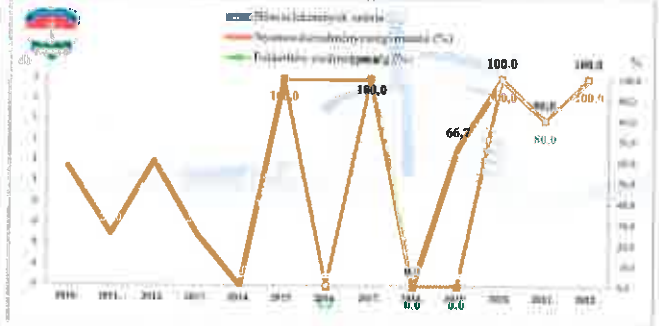




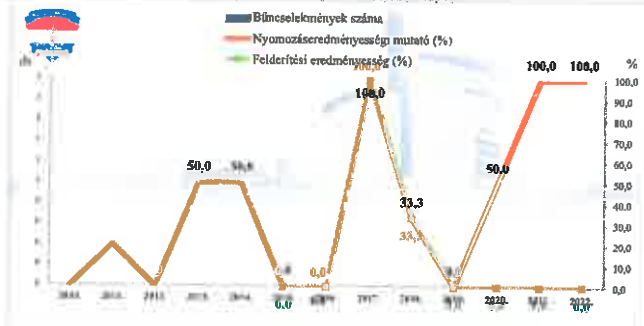
Jármű önkényes elvétele
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



Segítségnyújtás elmulasztása
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



Cserbenhagyás
2010-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Felsőpáhok / Keszthelyi Rendőrkapitányság



FELSŐPÁHOK
Település ÖnkormányzataPrótár Richárd Krisztián
polgármester

Felsőpáhok Község Önkormányzata	
Érk.: 2023 APR 20.	
Szám: 347 / 2023	Mell: 3

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
2022. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A **Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer** működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye könyvtári ellátására vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 3 községi könyvtár és 246 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, pályázati lehetőségekre, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek, rendezvények szervezése, illetve dokumentumok kiszállítása alkalmával. A folyamatos kapcsolattartást szolgálja a személyes találkozások mellett az elektronikus levelezés, a közösségi oldalakon történő aktivitás, a rendszeresen frissülő honlap, vagy az évente kétszer megjelenő hírlevél.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közösségi-kulturális programok szervezésére, továbbképzésekre is. E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára elkészítettük elszámolásunkat. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 14,5%-át; dologi kiadásokra összesen 85,3%-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k, folyóiratok - beszerzésére 46,5%-ot). A dologi kiadások 14,5%-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 21,4%-át kisértékű eszközbeszerzésre.

A települések számára kedvezményrel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36%-os kedvezményrel). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában:

<http://kszr.dfmyk.hu/kszr/katalogus>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében 2023. évi asztali naptárat, dekoratív papírtáskákat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk, hirdetéseket jelentettünk meg helyi lapokban.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a *Zala Megyei Könyvtári Portálon* elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településeken szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltatóhelyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket. Szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját. A járványügyi helyzet sajátosságainak figyelembe vételével rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok szervezése, ügyintézése alkalmával.

Az Önök településén a kistelepülési ellátást a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján a Fejér György Városi Könyvtár végezte.

A szolgáltatás eredményei a számadatok tükrében 2022-ben:

Kiszállított könyvek száma (db):	97 db
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	0
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetéseinek száma (db):	5 db
A település saját állományának elektronikus feltártsága 100%-os. Az év során ajándékkönyvként leltározott dokumentumok száma (db):	104
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés):	-
A település számára finanszírozott programok száma, megnevezése:	<ul style="list-style-type: none"> - Kardos József író-olvasó találkozója - Olvasásnépszerűsítő foglalkozás Kalmárné Amberg Xéniával - Smidhoffer Eszter Szandra kézműves foglalkozása
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök száma, megnevezése:	-
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma (db):	0
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	16 fő
Személyes könyvtárhasználatok száma:	127
Ebből számítógép és internethasználat:	0
Kölcsönzött dokumentumok száma (db):	416 db
Helyben használt dokumentumok száma (db):	196 db
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap):	21

2023-ban is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A megállapodásokat 2018-ban felülvizsgáltuk, majd a gyakorlati tapasztalatokat beépítve módosítottuk azokat. Rögzítettük a felek kötelezettségeit, a helyi könyvtáros kompetenciáit. Feladatunk volt a könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint lévő állomány gondozásának segítése, a könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári felszerelések biztosítása, a helyismereti és közhasznú információk szolgáltatása. A kistelepülési

szolgáltatóhelyek működtetéséhez kérjük, hogy vegyék figyelembe a KSZR *Ajánlást* is, amelyet minden településre eljuttattunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is.

<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti *állami támogatás* nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette. A kistelepülési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságárányos (1270,- Ft/fő), de legalább 2 270 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtárpépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is. Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésének túlnyomó többsége a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-n keresztül bonyolódott, aki 36% kedvezményt biztosított számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistelepüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2023-as könyvtári programok kiválasztásához nyújtunk segítséget *Rendezvényajánló 2023* című kiadványunkkal.

<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/letoltheto-dokumentumok>

A helyi szolgáltatóhoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az első félévre tervezzük. A szolgáltatóhelyeknek egységes eszközvásárlási keret nem áll rendelkezésére, ám ahogy az elmúlt években, úgy 2023-ban is figyelembe vesszük a települési igényeket, amennyiben az eszközök a könyvtárban kapnak elhelyezést és beszerzésüket indokoltnak látjuk.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitvatartási idő, könyvtáros neve és a könyvtár elérhetősége, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu>, e-mail: kszr@dfmvk.hu, Telefon: +36 92 311-342) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék a Fejér György Városi Könyvtárban Gyapay Vera csoportvezetőt (gyapay.vera@fgvyk.hu, 06 30 925 7909) vagy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban Dórnai Mészáros Anikó megyei könyvtárellátási vezetőt. (kszr@dfmvk.hu; 06 30 993 3707)

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2023. március 27.



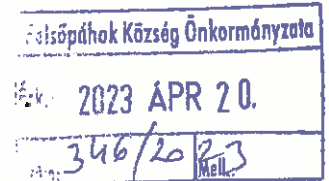
HÉVÍZ SK

NŐI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

8380 Hévíz, Kossuth u. 2.

Polgármesteri Hivatal
Képviselő-testülete
Prótár Richárd Krisztián Úr
polgármester

8395 Felsőpáhok
Szent István u. 67.



Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévízi Sportkör 1949-ben alakult és hamarosan a női kézilabda szakosztály is a sportkör szerves részévé vált. 1958-ban Veszprém megye bajnoka, majd 1999-ben Zala megye bajnoka lett a női kézilabda csapat. 2001-ben az NB-II. bajnoka lett, majd három éven keresztül az NB-I. B osztályban szerepelt. 2005., 2006. és 2013-ban az NB-II. ezüstérmese, 2011., 2012., 2014. és 2015. években az NB-II. bronzérmese volt a csapat. Azóta is folyamatosan az NB-II bajnokság csapata vagyunk.

Az együttes történelméből kiemelendő *Lelkesné Tomann Rozália*, akinek pályafutása Hévízről indult. A sok-sok év alatt több játékosunk szerepelt a nemzeti válogatottban. Szakosztályi szinten mintegy hatvanan sportolnak rendszeresen. Változtunk és változunk, a kor kihívásainak mi is igyekszünk megfelelni, ezért továbbra is célunk minél több gyermekkel megismertetni és megszerettetni a kézilabdázást. Célunk utánpótlás bázisunk szélesítése, tehetséges fiatalok csatlakoztatása koruknak megfelelő kerethez. Mindent megteszünk azért, hogy a hozzánk járó fiatalok számára jó közösséget, rendszeres edzéseket, felkészült edzőket, biztosan működő szakmai háttérrel tudjunk nyújtani.

A Szakosztály - fő támogatóunktól - Hévíz Város Önkormányzatától, a társasági adóból (TAO) és egyéb támogatóktól kapott pénzzel gazdálkodik. Azonban a kialakult gazdasági helyzet mindenkit érint, a támogatások mértéke jelentősen csökkent. A szűkös költségvetést csak nagyon szigorú gazdálkodással tudjuk tartani. *Költségeink jelentős hányadát az utazási költségek teszik ki. Ez a tétel az, amit nem tudunk befolyásolni, az üzemanyag árának változása egyre több plusz terhet jelent szakosztályunk számára.*

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévízi Sportkör Női Kézilabda Szakosztálya azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy lehetőségeikhez mérten utazási költségeinket támogatni szíveskedjenek!

„Talán csak egy sportág, talán csak egy terem két kapuval, talán csak egy ragadás labda, amit ide-oda kell dobálni, ...de ez a mi életünk. ”

Megtisztelő támogatásukat előre is köszönöm!

Hévíz, 2023. április 14.


Lencz Katalin
szakosztályvezető

Támogatási adatok

HÉVÍZI SPORTKÖR (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.,
számlaszáma: 11749039-20070988, adószáma: 19956837-2-20)
képviselésében: Szabó Imre Elnök – a továbbiakban: **Hévíz SK-**,

Prótár Richárd Krisztián
Felsőpáhok község Polgármesterének

8395 Felsőpáhok
Szent István utca 67.

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Dr. Gelencsér Kálmán a **Gelencsér Dental Fogászati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített cégnév: Gelencsér Dental Kft., székhely: 8380 Hévíz Vörösmarty u. 75., cégjegyzékszám: Cg.20-09-070117, adószám: 14995387-2-20., statisztikai számjel: 14995387-8623-113-20., önálló képviselési joggal eljár: Gelencsér Kálmán születési hely, idő: Keszthely, 1978. 11. 26., édesanyja születési neve: Batta Mária Blanka, 8380 Hévíz Fecske utca 26. szám alatti lakos ügyvezető), törvényes képviselésében,

vételi ajánlatot teszek a

- Felsőpáhok 1/2. hrsz-ú 943 m2 nagyságú
- Felsőpáhok 1/3. hrsz-ú 1152 m2 nagyságú
- Felsőpáhok 1/4. hrsz-ú 1206 m2 nagyságú
- Felsőpáhok 1/5. hrsz-ú 1150 m2 nagyságú
- Felsőpáhok 1/6. hrsz-ú 1150 m2 nagyságú
- Felsőpáhok 1/7. hrsz-ú 1143 m2 nagyságú
- Felsőpáhok 1/11. hrsz-ú 99 m2 nagyságú belterületi ingatlanokra,

amennyiben azok összevonását a társaság tulajdonában álló szomszédos 1/8, 1/9, 1/10 helyrajzi szám alatti ingatlanokkal együtt az önkormányzat saját költségén telekalakítási eljárás során egy ingatlanná alakítja.

Az általam ajánlott vételár összesen 23 966 502 Ft, azaz Huszonhárommillió-kilencszázhatvanhatezeröttszázkét forint.

Az ajánlat magában foglalja az 1/3. hrsz. alatti ingatlan villamosenergia ellátása érdekében felmerülő költségeket.

Kérem Önt és a Tisztelt Képviselő Testület Tagjait, hogy amennyiben ajánlatunkat Önök is a település érdekében állónak találják, támogassák azt!

Hévíz, 2023. április 20. napján

Gelencsér Dental Kft.
képviseletében:
Dr Gelencsér Kálmán ügyvezető
ajánlattevő

Árajánlat

Felsőpáhok Önkormányzat Részére

Tárgy: Külső útszakasz javítása

Egy külső útszakasznak javításai kátyúzásai:

Munkafolyamatok elvégzése:

- kátyúk martaszfalttal való kitöltése
- majd ezt követően emulzióragasztó locsolása a tetejére
- apró finom kővel megszórva, levédve a ragasztó felületet

Kátyúk javításai szintén külső útszakaszon.

A fentiekben elhangzott munkálat díjazása összesen: 1.000.000Ft+ Áfa

Globál SZÉLESÚT Kft

Tárgy: útszakasz javítása, kátyúzása

Kátyúzási folyamatok leírása:

1. Martaszfalttal történő kátyúzás,
2. Gépi emulzió ragasztóval való belocsolása
3. finom zúzalékkal a tetejét leszórva.

További kátyúk javításai külső útszakaszon.

Díjazása egy összegben: 1.450.000Ft+ Áfa

Üdvözlettel

Botos Dezső – EV