

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének teljesítését 15715 ezer Ft bevétellel és 15754 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

2. §.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi bevételeit **88796** ezer Ft, tárgyévi kiadásait **90016** ezer Ft kiadással jóváhagyja.
- (2) A bevételekből 72795 ezer Ft költségvetési bevételekből, 16001 ezer Ft finanszírozási bevétel.
- (3) A kiadásokból 74043ezer Ft költségvetési kiadás, 15973 ezer Ft pedig finanszírozási kiadás.
- (4) A Képviselő-testület a kiadási többletet, 1220 ezer Ft-ot az előző évek maradványából finanszírozta.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet szerint, részletezését a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3.§

- (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 5224 ezer Ft, a munkaadói járulékok teljesítését 1376 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 24962 ezer Ft összeggel állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 17238 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 16964 ezer Ft, immateriális javak vásárlása 254 ezer Ft, a fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 20 ezer Ft.
- (3) A képviselő-testület a támogatásértékű működési kiadásokat 19682 ezer Ft, a működési célú pénzeszközátadások teljesítését államháztartáson kívülre 300 ezer Ft, a szociális kiadásokat 5931 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 1 006 276 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2012. évi vagyongkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 10. melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat hitelállományának teljesítését a 8. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (4) A képviselő-testület a 2012. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint 5210 ezer Ft-tal elfogadja.

5.§

- (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 5 főben elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3 fő, állományba nem tartozók létszáma 2 fő.
- (2) A képviselő-testület pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2012. évi záró pénzkészletet 14466 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (3) A 2011. évi pénzmaradvány kimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja, a 2012. évi pénzmaradványt 6275 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az előző években keletkezett pénzmaradványa 8994ezer Ft, az összes rendelkezésre álló pénzmaradvány 15269 ezer Ft.

6.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. ¹

¹ Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Felsőpáhok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
2012. évi költségvetésének teljesítése

ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	előirányzat	teljesítés	%
1	Önkormányzati finanszírozás	17577	15715	89
2	Bevételek összesen:	17577	15715	89
3	rendszeres illetmény összesen:	9959	9440	95
4	nem rendszeres összesen:	1411	1672	118
5	Személyi juttatás összesen:	11370	11112	98
6	szociális hozzájárulási adó 27%	2892	2808	97
7	Eü.hozzájárulás cafetéria10 %	91	71	78
8	Munkaadói összesen:	2983	2879	97
9	irodaszer, nyomtatvány	250	128	51
10	könyv	60	4	7
11	folyóirat	70	43	61
12	egyéb információhordozó	92	157	171
13	szakmai anyagok	300	82	27
14	kis értékű tárgyi eszköz	100	23	23
15	munkaruha, védőruha, védőeszköz	150	118	79
16	egyéb anyag	50	2	4
17	egyéb készlet	100		0
18	Készletbeszerzés összesen:	1172	557	48
19	telefon	120	15	13
20	egyéb kommunikáció szolgáltatások.	250	241	96
21	Kommunikációs szolgáltatás	370	256	69
22	karbantartás	0	24	
23	egyéb üzemeltetés	600	362	60
24	pénzügyi szolgáltatások	50	84	168
25	Szolgáltatási kiadások	650	470	72
26	Belföldi kiküldetés	50	69	138
27	Egyéb dologi kiadások	100		0
28	ÁFA	716	228	32
29	Dologi kiadások összesen:	3058	1580	52
30	Munkáltatói SZJA	116	120	103
31	Adók, díjak, befizetések	50	62	124
32	Folyó kiadások összesen:	166	182	109
33	Dologi és folyó kiadások mindösszesen:	3224	1762	55
34	Átfutó kiadások		1	
35	Kiadások összesen:	17577	15754	90

6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadás
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek alakulása

ezer forintban

A	B	C	D
Megnevezés	előirányzat	teljesítés	%
1 Intézményi működési bevétel	940	1589	169,0
2 Sajátos működési bevétel	39 129	40838	104,4
3 Állami támogatás	27 281	27454	100,6
4 Támogatásértékű pénzeszköz átvétel	921	720	78,2
5 Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	68 271	70 601	103,4
6 Sajátos felhalmozási bevétel	1 600	2194	137,1
7 Ingatlan értékesítés	0		
8 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	1 600	2 194	137,1
9 Költségvetési bevételek összesen:	69 871	72 795	104,2
10 Működési célú pénzmaradvány	16 517		0,0
11 Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
12 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	16 517		0,0
13 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	16 000	16000	100,0
14 Finanszírozási célú bevételi műveletek összesen	16 000	16 000	100,0
15 Átfutó bevételek		1	
16 Bevételek mindösszesen	102 388	88 796	86,7

6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Felsőpáhok Község Önkormányzata
A 2012. évi önkormányzati költségvetési bevételei teljesítésének részletezése

ezer forintban

A	B	C	D
Bevétel	előirányzat	teljesítés	%
1. Normatív hozzájárulások	8092	8092	100,0
2. Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése	3009	3009	100,0
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	3009	3009	100,0
4. Központosított előirányzatok	30	30	100,0
5. Egyéb állami támogatás	16151	16249	100,6
6. SZJA helyben maradó része	3554	3554	100,0
7. SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt	3692	3692	100,0
8. SZJA összesen:	7246	7246	100,0
9. gépjárműadó	3500	4062	116,1
10. Átengedett központi adók összesen:	10746	11308	105,2
11. egyéb bevétel	365	339	92,9
12. kmb közös foglalkoztatás	205	543	264,9
13. kamatbevétel	370	707	191,1
14. Intézményi működési bevételek:	940	1589	169,0
15. építményadó	5200	5338	102,7

16.kommunális adó	6200	7056	113,8
17.idegenforgalmi adó	150	112	74,7
18.iparüzési adó	16000	15638	97,7
19.talajterhelési díj	100	186	186,0
20.pótlék, bírság	620	950	153,2
21.nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	50	180	360,0
22.földbérleti díj	63	70	111,1
23.Átengedett központi adók:	10746	11308	105,2
24.Önkormányzat sajátos működési bevételei:	39129	40838	104,4
25.szennyvízrendszer üzemeltetési díj	1600	2194	137,1
26.Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:	1600	2194	137,1
27.Közlekedési támogatás	49	49	100,0
27.a egyszeri gyermekvédelmi (pénzbeli és természetbeni)	186	87	46,8
Előző évi kieg., visszatérülés		74	
28.Mozgókönyvtári támogatás	400	320	80,0
29.Közfoglalkoztatás	385	264	68,6
30.Támogatásértékű működési bevétel	1020	794	77,8
31.Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	
32.Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	0	
33.Felhalmozási bevétel	0	0	
33.Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	
34.Éven túli fejlesztési hitel	16000	16000	100,0
35.Értékpapír beváltás			
36.Hitel, értékpapír bevételek:	16000	16000	100,0
37.Pénzmaradvány igénybevétele	16517		0,0
38.Átfutó bevételek		1	
39.Bevételek összesen:	102488	88796	86,6

6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 4.melléklete
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadás
Az önkormányzat költségvetési kiadásainak alakulása

ezer forintban

A	B	C	D
Megnevezés	előirányzat	teljesítés	%
1.Személyi juttatások	5545	5224	94,2
2.Munkaadói járulékok	1852	1376	74,3
3.Dologi kiadások	26997	24292	90,0
4.Támogatás értékű működési kiadás	21499	19682	91,5
5.Áht-n kívüli működési pénzeszköz átadás	500	300	60,0
6.Szociálpolitikai juttatás	8582	5931	69,1
7.Működési kiadás összesen:	64975	56805	87,4
8.Belterületi rendezési terv készítése	200	200	100,0
9.ÁFA	54	54	100,0
10.Immateriális javak összesen:	254	254	100,0
11. Önkormányzati épület létesítése	12319	12319	100,0

12.ÁFA	3326	3326	100,0
13.Műszaki ellenőr	306	306	100,0
14.ÁFA	83	83	100,5
15.Klíma szerelése önkormányzati épületbe	732	732	100,0
16.ÁFA	198	198	100,0
17.Beruházás összesen:	16964	16964	100,0
18.Vizitársulati hozzájárulás	12		0,0
19.Lakosság közműfejlesztési támogatás	100	20	20,0
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	112	20	17,9
21.Felhalmozási célú kiadás összesen:	17330	17238	99,5
22.Költségvetési kiadások összesen:	82305	74043	90,0
25.Általános működési tartalék	401		0,0
26.Céltartalék (polgármesteri keret)	0		
27.Felhalmozási tartalék (pályázati önerő)	3781		0,0
28.Óvadéki letét (Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet)	0		
29.Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	4182		0,0
30.Hosszúlejáratú hitel törlesztése	16000	16000	100,0
31.Finanszírozási kiadások összesen:	16000	16000	100,0
32.Átfutó kiadások		-27	
33.Kiadások mindösszesen:	102487	90016	87,8

6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Felsőpáhok Község Önkormányzata
A 2012. évi önkormányzati költségvetési kiadások részletezése

ezer forintban

A	B	C	D
Megnevezés	előirányzat	teljesítés	%
1.rendszeres illetmény összesen:	4200	4172	99,3
2.nem rendszeres összesen:	680	546	80,3
3.közfoglalkoztatási munkabér	485	326	67,2
4.külső személyi juttatás	180	180	100,0
5.személyi juttatás összesen:	5545	5224	94,2
6.szociális hozzájárulási adó 27%	1382	1338	96,8
7.Szoc. ellátások után 24,5 %	450		0,0
8.Eü.hozzájárulás caf 10 %	20	26	130,0
Táppénz hozzájárulás		12	
9.Munkaadói összesen:	1852	1376	74,3
10.üzemanyag	1400	1405	100,4
11.védőruha	150	86	57,3
12.kisértékű tárgyi eszköz	2274	1155	50,8
13.egyéb anyag	1399	1246	89,1

14.egyéb készlet	150	47	31,3
15.Készletbeszerzés összesen:	5373	3939	73,3
16.telefon	50	58	116,0
egyéb kommunikációs szolgált.		33	
17.Kommunikációs szolgáltatás összesen	50	91	182,0
18.konténer bérleti díj	150		0,0
19.gáz	1070	893	83,5
20.villany	3000	2816	93,9
21.víz- és csatornadíj	120	201	167,5
22.karbantartás, javítás	1120	853	76,2
23.szállítás	30	33	110,0
24.egyéb üzemeltetés	5440	5648	103,8
25.pénzügyi szolgáltatások	500	517	103,4
26. Szolgáltatási kiadások	11430	10961	95,9
27.Reprezentáció	100		0,0
28. Egyéb dologi kiadások	2200	1856	84,4
29.ÁFA	5322	4246	79,8
30.Dologi kiadások összesen:	24475	21093	86,2
31.Munkáltatói SZJA	34	40	116,7
32.Adók, díjak, befizetések	2128	2772	130,3
33.Cégautóadó	360	387	107,5
34.Adók, díjak, befizetések	2488	3159	127,0
35.Folyó kiadások összesen:	2522	3199	126,8
36.Dologi és folyó kiadások mindösszesen:	26997	24292	90,0
37.Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok)	2866	2866	100,0
38.Hévíz Város Önkormányzata:	1056	1101	104,3
39.orvosi ügyelet	820	819	99,9
40.gyepmesteri társulás	156	152	97,4
41.Hévíz kistérségi társulás	80	130	162,5
42.Polgármesteri Hivatal	17577	15715	89,4
43.Támogatásértékű működési kiadás:	21499	19682	91,5
44.Felsőpáhoki Polgárórség támogatása	200	200	100,0
45.Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása	200		0,0
46.Alsópáhoki Iskola, óvoda alapítvány	100	100	100,0
47.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500	300	60,0
48.ápolási díj	1841	1841	100,0
49.rendszeres szociális segély	162		0,0
50.foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2504	1599	63,9
51.lakásfenntartási támogatás normatív	540	386	71,5
52.lakásfenntartási támogatás helyi	83	75	90,4
53.közlekedési támogatás	90	49	54,4
54.átmeneti szociális segély	300		0,0

55.temetési segély	600	250	41,7
56.rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000	720	72,0
57.egyszeri gyermekvédelmi támogatás	230	98	42,6
58.közgyógyellátás	200	37	18,5
59.Köztemetés	173	173	100,0
60.Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	59	162	274,6
61.Természetbeni (idősek napja, mikulás ünnepség)	800	541	67,6
62.Szociális ellátások összesen:	8582	5931	69,1
63.Önkormányzati épület létesítése	12319	12319	100,0
64. Épület létesítés ÁFA	3326	3326	100,0
65.Műszaki ellenőr	306	306	100,0
66. Műszaki ellenőrzés ÁFA	83	83	100,5
67. Klíma létesítése	732	732	100,0
68. Klíma létesítése ÁFA	198	198	100,0
69.Beruházás összesen:	16964	16964	100,0
70.Belterületi rendezési terv	200	200	100,0
71. Belterületi rendezési terv ÁFA	54	54	100,0
72.Immateriális javak összesen:	254	254	100,0
73.Vizitársulati hozzájárulás	12		0,0
74.Lakosság közműfejlesztési támogatás	100	20	20,0
75.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	112	20	17,9
76.Felhalmozási célú kiadás összesen:	17330	17238	99,5
77.Általános működési tartalék	401		0,0
78.Polgármesteri keret	0		
79.Felhalmozási tartalék	3781		0,0
80.Óvadéki letét (Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet)	0		
81. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	4182		0,0
82.Hosszúlejáratú hitel törlesztése	16000	16000	100,0
83.Finanszírozási kiadások összesen:	16000	16000	100,0
84.Átfutó kiadások		-27	
85.Kiadások összesen:	102487	90016	87,8

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi pénzügyi mérlege

A	B	C	D
Bevételek	ezer forintban	Kiadások	ezer forintban
1. Működési bevétel		1. Működési kiadás	
2. Intézményi működési bevétel	1 589	2. Személyi jellegű kiadás	5 224
3. Sajátos működési bevétel	40 838	3. Munkaadót terhelő járulék	1 376
4. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel		4. Dologi jellegű kiadás, egyéb folyó kiadás	24 292
5. Állami támogatás	27 424	5. ebből felhalmozási hitel kamata	1 639
6. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel	720	6. Támogatás értékű működési kiadás	19 682
7. Áht-n kívüli működési pénzeszköz átvétel		7. Áht-n kívüli működési pénzeszköz átadás	300
8. Támogatás, végleges pénzeszköz-átvétel összesen:	28 144	8. Ellátottak pénzbeli juttatása	
		9. Szociálpolitikai juttatás	5 931
9. Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	70 571	10. Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	56 805
10. Felhalmozási bevétel		11. Felhalmozási kiadás	
11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		12. Felújítás	0
12. Sajátos felhalmozási bevétel	2 194	13. Beruházás	17 218
13. Pénzügyi felhalmozási bevétel		14. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átadás	
14. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel		15. Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átadás	20
15. Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átvétel		16. Felhalmozási kölcsön nyújtása	
16. Felhalmozási kölcsön-visszatérülés		17. Immateriális javak vásárlása	
17. Állami támogatás (központosított állami támogatás)	30		
18. Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	2 224	18. Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	17 238
19. Költségvetési bevételek összesen:	72 795	19. Költségvetési kiadások összesen:	74 043
20. Költségvetési hiány	-1 248		
21. Költségvetési többlet működési	13 766		
22. Költségvetési hiány felhalmozási	-15 014		
23. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 220	20. Kiadási tartalék	
24. Működési célú pénzmaradvány	1 220	21. Céltartalék	
25. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	22. Működési célú tartalék	
		23. Felhalmozási célú tartalék	
		24. Céltartalék összesen	
		25. Általános tartalék működési	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 220	26. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0

27.Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete	-28		
28.Ebből felhalmozási többlet			
29.működési többlet			
30.Finanszírozási célú bevételi műveletek		27.Finanszírozási célú kiadási műveletek	
31.Hitel	16 000	28.Hosszú lejáratú fejlesztési hiteltörlesztés	16000
32.Finanszírozási célú bevételi műveletek összesen	16 000	29.Értékpapír eladás	
Átfutó bevételek	1	30.Finanszírozási célú kiadási műveletek összesen	16000
33.Bevételek mindösszesen	90 016	Átfutó kiadások	-27
		31.Kiadások mindösszesen	90 016

6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEGE

ezer Ft-ban

A		B	C
	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	ESZKÖZÖK		
2	Szellemi termékek	306	183
3	Immateriális javak összesen	306	183
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	801 494	814 800
5	Gépek, berendezések és felszerelések	2 488	1 928
6	Járművek	2 432	
7	Beruházások, felújítások	11 326	3 335
8	Tárgyi eszközök összesen	817 740	820 063
9	Tartós részesedések	10	10
10	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	170 073	162 450
11	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	988 129	982 706
12	Követelések	131	251
13	Adósok	1 488	2 049
14	Követelések összesen	1 619	2 300
15	Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok	0	
16	Értékpapírok összesen	0	
17	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1	138
18	Költségvetési pénzforgalmi számlák	15 685	14 328
19	Pénzeszközök összesen	15 686	14 466
20	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	831	804
21	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	831	804
22	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 136	17 570
23	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 006 265	1 000 276
24	FORRÁSOK		
25	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	1 004 351	1 004 351
26	Tartós tőke	1 004 351	1 004 351
27	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-15 520	-23 153
28	Tőkeváltozások	-15 520	-23 153
29	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	988 831	981 198
30	Költségvetési tartalék elszámolása, ebből:	3 887	2 639
31	a) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	6 275	6 275

32	b) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	-2 388	-3 636
33	Költségvetési pénzmaradvány	12 630	12 630
34	Költségvetési tartalékok összesen	16 517	15 269
35	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	16 517	15 269
36	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók), ebből:	0	50
37	a) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	
38	b) tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	
39	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	917	3 758
40	a) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	828	3 675
41	b) egyéb különféle kötelezettségek	89	83
42	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	917	3 808
43	Egyéb passzív pü.elszám.		1
44	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	917	3 809
45	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 006 265	1 000 276

Felsőpáhok Község Önkormányzata
által 2012. évben adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények

A			B
Ezer forintban!			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Bevétel	Adott kedvezmények összege
1.	Építményadó	5338	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	7056	0
3.	Idegenforgalmi adó	112	0
4.	Iparüzési adó	15638	0
5.	Összesen:	28 144	0

B. Támogatások

A		B
Ezer forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcím	Támogatások összege
1.	Szemétszállítási díj támogatás (lakossági)	5 294
2.	Összesen:	5 294

Kimutatás Felsőpáhok Község Önkormányzata vagyonáról 2012. december 31.(ezer Ft-ban)

	A		B	C	D	E		F	G		H	I	J	K
	hrsz		m2	megnevezés	2012. nyitó	törzsvagyon		egyéb vagyon	2012.évi változás		2012. záró	törzsvagyon		egyéb vagyon
						Forgalom - képtelen	korl. forg.ké- pes	forga- lomké- pes	növe- kedés	Csökke- nés		forgalom- képtelen	korl. forg.ké- pes	forga- lomké- pes
1.				E-iktat iratkezelő program	6			6		6	0			0
2.				E-KATA Kataszteri program	54			54		32	22			22
3.				Vertikális digitális alaptérkép	246			246		85	161			161
4.				Rendezési terv mód.					254	254				
5.				Szellemi termékek összesen:	306			306	254	377	183	0	0	183
6.	I. Immateriális javak összesen:				306	0	0	306	254	377	183	0	0	183
7.	1	/1	2551	közterület (Hóvirág utca)	9523	9523				30	9493	9493		
8.	1	/2	943	beépítetlen terület	3206			3206			3206			3206
9.	1	/3	1152	beépítetlen terület	3917			3917			3917			3917
10.	1	/4	1206	beépítetlen terület	4100			4100			4100			4100
11.	1	/5	1150	beépítetlen terület	3910			3910			3910			3910
12.	1	/6	1150	beépítetlen terület	3910			3910			3910			3910
13.	1	/7	1143	beépítetlen terület	3886			3886			3886			3886
14.	1	/8	1133	beépítetlen terület	3852			3852			3852			3852
15.	1	/9	1150	beépítetlen terület	3910			3910			3910			3910
16.	1	/10	929	beépítetlen terület	3159			3159			3159			3159
17.	1	/11	99	közterület	337	337					337	337		
18.	2	/12	3010	közterület	11367	11367				35	11332	11332		
19.	16		792	közterület (Ady E. utca)	7572	7572				175	7397	7397		
20.	17	/13	1660	közterület (névtelen utca)	6041	6041				17	6024	6024		
21.	22	/1	670	közterület (Csillagköz)	2583	2583				13	2570	2570		

22.	23		1892	közterület (Csillagköz)	10243	10243			162	10081	10081		
23.	34		171	sportöltöző	2599		2599		51	2548		2548	
24.	35		3134	közterület(Dózsa Gy. u..)	15067	15067			187	14880	14880		
25.	37	/1	2065	kultúrház	14938		14938		211	14727		14727	
26.	38		7204	sportpálya	46598		46598		820	45778		45778	
27.	39	/2	2699	beépítetlen terület	2500		2500			2500			2500
28.	40	/2	1932	beépítetlen terület	2000		2000			2000			2000
29.	49		5145	közterület (Árpád utca)	28019	28019			447	27572	27572		
30.	59		336	közterület (Deák F. u.)	2410	2410			53	2357	2357		
31.	73		2048	közterület (Ady E. utca)	21548	21548			536	21012	21012		
32.	74		230	közterület (Ady E. utca)	950	950			7	943	943		
33.	88	/2	2244	közterület (Vadászköz)	12142	12142			192	11950	11950		
34.	122	/1	9752	közterület (Széchenyi utca)	48625	48625			519	48106	48106		
35.	122	/3	420	közterület (Széchenyi utca)	1885	1885			16	1869	1869		
36.	169		1402	közterület (névtelen utca)	7609	7609			121	7488	7488		
37.	173	/5	1511	közterület (járda)	6690	6690			71	6619	6619		
38.	173	/6	1665	közterület (járda)	7107	7107			58	7049	7049		
39.	173	/7	1251	közterület (járda)	5583	5583			59	5524	5524		
40.	173	/8	612	közterület (járda)	2731	2731			28	2703	2703		
41.	173	/9	1487	közterület (járda)	6637	6637			70	6567	6567		
42.	173	/10	1498	közterület (járda)	6685	6685			70	6615	6615		
43.	173	/10		autóbuszváró	269	269			14	255	255		
44.	174		495	közterület (Panormána utca)	2815	2815			49	2766	2766		
45.	175		4100	temető	25191		25191		373	24818		24818	
46.	176	/1	7126	közterület (Napfény sor)	25318	25318			46	25272	25272		
47.	176	/2	4762	temető	20014	20014			81	19933	19933		
48.	186	/1	846	Szent I. u. 11. önk. lakások	2950		2950		6	2944		2944	
49.	225	/3	1253	Polgármesteri hivatal	5401		5401		39	5362		5362	

50.	225	/2	1220	Polgárm. hiv.Orvosi r.	4112		4112		24026	411	27727		27727	
51.	225	/4	1253	beépítetlen terület	4224			4224			4224			4224
52.	225	/5	310	közút	1045	1045					1045	1045		
53.	225	/6	396	beépítetlen terület	1335			1335			1335			1335
54.	225	/7	185	közút	624	624					624	624		
55.	230		1682	közterület (Zrínyi utca	10264	10264				194	10070	10070		
56.	231		1380	közterület (névtelen utca)	4639	4639				8	4631	4631		
57.	292	/2	861	közterület (Vadrózsa utca)	5968	5968				129	5839	5839		
58.	294	/2	141	közterület (Vadrózsa utca)	1065	1065				25	1040	1040		
59.	299	/3	266	közterület (Rákóczi utca)	897	897				0	897	897		
60.	299	/4	3141	beépítetlen terület	10679			10679			10679			10679
61.	295	/5	483	közterület (Cédrus köz)	1745	1745				5	1740	1740		
62.	299	/7	361	közterület (járda)	1900	1900				29	1871	1871		
63.	299	/8	349	beépítetlen terület	0			0		0	0			
64.	299	/10	432	beépítetlen terület	1469			1469			1469			1469
65.	299	/12	625	közterület (Cédrus köz)	3550	3550				60	3490	3490		
66.	299	/13	803	közterület (járda)	3036	3036				13	3023	3023		
67.	312		4758	közterület (Rákóczi utca)	22237	22237				257	21980	21980		
68.	313	/1	492	beépítetlen terület	1729			1729		2	1727			1727
69.	313	/2	193	beépítetlen terület	656			656			656			656
70.	440		1439	közterület (névtelen utca)	5009	5009				5	5004	5004		
71.	456		3505	közterület (Petőfi utca)	15050	15050				144	14906	14906		
72.	459		899	kultúrház Zalaköszvényes	8280		8280			109	8171		8171	
73.	461		654	közterület (Mándi utca)	2304	2304				3	2301	2301		
74.	465		270	közterület (Mándi utca)	971	971				2	969	969		
75.	486	/11	2051	közterület (Pipacs utca)	7002	7002				1	7001	7001		
76.	487	/1	4223	közút	14421	14421				3	14418	14418		
77.	487	/2	2053	közterület (Akácfa utca)	7010	7010				2	7008	7008		
78.	488	/18	2052	közterület (Diófa utca)	7006	7006				1	7005	7005		

79.	488	/30	7615	közterület (Pásti utca)	31900	31900				200	31700	31700		
80.	489	/1	1336	közterület	7050	7050				87	6963	6963		
81.	489	/2	268	árok	1089	1089				8	1081	1081		
82.	489	/11	686	beépítetlen terület	2332			2332			2332			2332
83.	489	/16	427	közút	1491	1491				1	1490	1490		
84.	489	/17	861	közterület	11820	11820				313	11507	11507		
85.	490		4236	közút	17335	17335				124	17211	17211		
86.	492		894	vízmű	3040	3040					3040	3040		
87.	494	/15	2118	közút	7264	7264				3	7261	7261		
88.	495		5517	közút	22084	22084				141	21943	21943		
89.	496	/15	1485	közút	5070	5070				1	5069	5069		
90.	497		3817	közút	13039	13039				3	13036	13036		
91.	553		3134	közút	17388	17388				625	16763	16763		
92.	603		4160	közút	17944	17944				670	17274	17274		
93.	625		1154	közút	56	56				1	55	55		
94.	711		1564	árok	5443	5443				5	5438	5438		
95.	713		1192	közút	4089	4089				2	4087	4087		
96.	714		2136	közút	8846	8846				67	8779	8779		
97.	805	/4	373	közút	20	20				0	20	20		
98.	817	/1	321	közterület	6	6				0	6	6		
99.	941		2959	közút	143	143				4	139	139		
100.	949		1077	kert	60			60			60			60
101.	959		1187	kert	57			57			57			57
102.	960		2348	szántó	30			30			30			30
103.	05	/57	976	közút	31	31				1	30	30		
104.	05	/59	1690	árok	288	288				11	277	277		
105.	06	/2	1839	közút	1186	1186				49	1137	1137		
106.	010	21	1663	közút	135	135				5	130	130		
107.	014	/6	370	közút	30	30				0	30	30		

108.	015		2124 1	közút	21863	21863				790	21073	21073		
109.	020	/63	1003 8	közút	1878	1878				86	1792	1792		
110.	020	/10 2	6109	közút	497	497				17	480	480		
111.	021		1806	közút	144	144				5	139	139		
112.	024		2295 3	erdő, gyep	115			115		0	115			115
113.	026		661	közút	14077	14077				526	13551	13551		
114.	028	/1	1079	közút	3268	3268				121	3147	3147		
115.	028	/2	1679	erdő	6			6			6			6
116.	030	/5	3239	saját használatú út	19152	19152				689	18463	18463		
117.	047		2880	közút	107	107				2	105	105		
118.	051		1738 5	közút	2717	2717				93	2624	2624		
119.	052	4	2280	közút	110	110				3	107	107		
120.	055		4170	közút	132	132				2	130	130		
121.	056	/30	4461	közút	215	215				6	209	209		
122.	059		1278	közút	104	104				4	100	100		
123.	062		748	közút	60	60				2	58	58		
124.	065	/2	400	vízmű	6	6					6	6		
125.	065	/3	1290 0	közút	684	684				20	664	664		
126.	066		1824	közút	87	87				2	85	85		
127.	069		1439	közút	86	86				2	84	84		
128.	070	/3	3707	közút	105	105				2	103	103		
129.	070	/5	1828	közút	68	68				2	66	66		
130.	071		2449	közút	119	119				3	116	116		
131.	073	/4	1324	vízmű	36			36			36	36		
132.	074	/1	2030	dögtér	30			30			30			30
133.	078		2926	közút	142	142				4	138	138		
134.	087		6788	közút	102	102					102	102		

135.	092		291	közút	24	24			1	23	23			
136.	093	/8	479	közút	18	18			0	18	18			
137.	099		295	közút	189	189			8	181	181			
138.	0100	/1	0	erdő és árok	0	0			0	0				
139.	0103		1069	temető (Zalaköszvényes)	321	321			10	311	311			
140.	0106		9157	közút	297	297			7	290	290			
141.	0109		1669	közút	82	82			3	79	79			
142.	186	1		buszváró Felsőpáhok alsó	266	266			9	257	257			
143.				buszváró Zalaköszvényes	270	270			10	260	260			
144.	319	/1		orvosi rendelő Alsópáhok 1/3	827		827		11	816		816		
145.	Ingtalanok összesen:				801494	629490	110896	61108	24026	10720	814800	620839	132891	61070
146.														
147.				Számítógép+monitor	30		30		30	0				0
148.				Nyomtató HP M1522	25		25		25	0				0
149.				KONIKA MINOLTA DI2510	213		213		74	139				139
150.				térfigyelő rendszer	963		963		963	0				0
151.				sebességmérő tábla	11		11		11	0				0
152.				Aljnövényzet tisztító	62		62		28	34				34
153.				Önjáró fűnyíró traktor	138		138		60	78				78
154.				Erősítő+Keverő	86		86		36	50				50
155.				FS 450 Fűkasza	125		125		28	97				97
156.				FS 450 Fűkasza	125		125		28	97				97
157.				LCD TV 32"	99		99		21	78				78
158.				rendezvényesátor	611		611		130	481				481
159.				klímaberendezés				930	56	874				874
160.	Gépek, berendezések, felszerelések összesen:				2488		2488	930	1490	1928	0	0	1928	
161.				kerékpárút terve	1390		1390			1390				1390
162.				külterületi út felújítás (AVOP)	150		150			150				150

163.			körforgalmi csomópont terve	195			195			195			195
164.			faluközpont terve	1600			1600			1600			1600
165.			Polgármesteri, Orvosi	7991						7991			
166.	Beruházások, felújítások összesen:			11326			3335	0	0	3335	0	0	3335
167.			Fiat Ducato	1475			1475		1475	0			0
168.			Traktor	957			957		957	0			0
169.	Járművek összesen:			2432			2432	0	2432	0			0
170.	II. Tárgyi eszközök			817740	629490	110896	69363	24956	14642	820063	620839	132891	66333
171.			szennyvízcsatorna 16 hrsz	2569		2569			107	2462			2462
172.			szennyvízcsatorna 22/1 hrsz	1480		1480			62	1418			1418
173.			szennyvízcsatorna 23 hrsz	5601		5601			234	5367			5367
174.			szennyvízcsatorna 35 hrsz	3433		3433			143	3290			3290
175.			szennyvízcsatorna 49 hrsz	3831		3831			160	3671			3671
176.			szennyvízcsatorna 59 hrsz	1785		1785			74	1711			1711
177.			szennyvízcsatorna 73 hrsz	13211		13211			551	12660			12660
178.			szennyvízcsatorna 88/2 hrsz	8690		8690			362	8328			8328
179.			szennyvízcsatorna 122/1 hrsz	15155		15155			632	14523			14523
180.			szennyvízcsatorna 169 hrsz	4213		4213			175	4038			4038
181.			szennyvízcsatorna 295/5 hrsz	7228		7228			301	6927			6927
182.			szennyvízcsatorna 230 hrsz	6753		6753			282	6471			6471
183.			szennyvízcsatorna 292/2 hrsz	12279		12279			511	11768			11768
184.			szennyvízcsatorna 312 hrsz	13721		13721			572	13149			13149
185.			szennyvízcsatorna 176/1 hrsz	6335		6335			248	6087			6087
186.			vízvezeték 176/1 hrsz	10897		10897			423	10474			10474
187.			szennyvízcsatorna 440hrsZ Zalaköszvényes	4211		4211			158	4053			4053

188.			szennyvízcsatorna 456 hrsz Zalaköszvényes	19276		19276			724	18552		18552	
189.			szennyvízcsatorna 461 hrsz Zalaköszvényes	1318		1318			50	1268		1268	
190.			szennyvízcsatorna 465 hrsz Zalaköszvényes	1845		1845			69	1776		1776	
191.			szennyvízcsatorna 065/3 hr Zalaköszvényes	9103		9103			342	8761		8761	
192.			szennyvízcsatorna 099 hrsz Zalaköszvényes	269		269			10	259		259	
193.			Pásti u. vízvezeték 486/30	1643		1643			60	1583		1583	
194.			Pipacs u. vízvezeték 486/11	1074		1074			40	1034		1034	
195.			Akácfa u. vízvezeték 487/2	1074		1074			39	1035		1035	
196.			Diófa u. vízvezeték488/18	1074		1074			40	1034		1034	
197.			Pásti domb vízvezeték 487/1	1308		1308			48	1260		1260	
198.			Pásti u. szennyvízcsatorna	1871		1871			69	1802		1802	
199.			Pipacs u. szennyvízcsatorna	1460		1460			54	1406		1406	
200.			Akácfa u. szennyvízcsat.	1460		1460			54	1406		1406	
201.			Diófa u. szennyvízcsatorna	1460		1460			54	1406		1406	
202.			szennyvízcsatorna 2/12 hrsz	2611		2611			108	2503		2503	
203.			szennyvízvezeték 1/1hrsz	504		504			20	484		484	
204.			vízvezeték 1/1 hrsz	504		504			20	484		484	
205.			szennyvízcsatorna hálózat gépei Zalaköszvényes	827		827			827	0		0	
206.	IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			170073		170073	0	0	7623	162450	0	162450	0
207.			DRV részvény	10			10			10		10	
208.	<u>A. Befektetett eszközök mindösszesen:</u>			988129	629490	280969	69679	25210	22642	982706	620839	295341	66516
209.			I. Készletek	0		0	0			0			
210.			II. Követelések	1619			1619	692	11	2300			2300
211.			III. Értékpapírok	0			0	0	0	0			0

212.			IV. Pénzeszközök	15686			15686		1220	14466			14466
213.			V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	831			831		27	804			804
214.	B. Forgóeszközök mindösszesen:			18136	0	0	18136	692	1258	17570	0	0	17570
215.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)			1006265	629490	280969	87815	25902	23900	1000276	620839	295341	84086
216.	D. Saját tőke			988831						981198			
217.			I. Tartós (Induló) tőke	1004352						1004351			
218.			II. Tőkeváltozások	-15520						-23153			
219.			III. Értékelési tartalék							0			
220.	E. Tartalékok			16517					1248	15269			
221.			I. Költségvetési tartalékok	3887					1248	2639			
222.			II. Vállalkozási tartalékok							0			
223.	F. Kötelezettségek			917					0	3808			
224.			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek							0			
225.			II. Rövid lejáratú kötelezettségek	917				2891		3808			
226.			III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0				1		1			
227.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)			1006265	0	0	0	0	1248	1000276			

/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 2012. évben

fő

A	B	C	D	E
Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományba nem tartozó	Összesen
1.Munkajogi nyitólétszám (fő)	3			3
2.Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	3		2	5
3. Munkajogi zárólétszám (fő)	3			3
4.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	3		2	5

/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

Pénzforgalom egyeztetése 2012. év

ezer forintban

A	B
1.Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - bankszámlák egyenlege	15685
2.Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztárak egyenlege	1
3.Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen:	15686
4.BEVÉTELEK (+)	88796
5.KIADÁSOK (-)	90016
6.Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyenlege	14328
7.Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenlege	138
8.Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:	14466

/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Pénzmaradvány kimutatás 2012.

ezer forintban

A	B	C
megnevezés	előző év	tárgyév
1.költségvetési bankszámlák záróegyenlege	15685	14328
2.pénztárak záróegyenlege	1	138
3.Záró pénzkészlet összesen:	15686	14466
4.Forgatási célú értékpapír záró állománya		0
5.Forgatási célú értékpapír záró állománya	0	0
6.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	831	804
7.aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:		-1
8.Előző évek maradványa	10242	8994
9.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	6275	6275
10.Összes rendelkezésre álló pénzmaradvány	16517	15269