

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
www.felsopahok.hu

Szám: 1-4/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 26.-án 8 óra kezdettel megtartott soron következő nyílt üléséről.

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

Jelen vannak: Prótár Richárd Krisztián polgármester
Nagy László alpolgármester
Pintér Gyula helyi képviselő
Prótár Róbert helyi képviselő
Czoma Győző Ferenc helyi képviselő

Dr. Prótár Henrietta jegyző

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés teljes létszámmal határozatképes, mivel azon a polgármester és négy helyi képviselője jelen van. Az ülést megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére:

1./ Felsőpáhok Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester, dr. Prótár Henrietta jegyző

2./2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./Zalaszentgróti Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Lakossági víz és csatornatámogatásra pályázat benyújtása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Petőfi utca felújítása)
pályázat benyújtása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

8./ Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése pályázat megvalósítása

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

9./ I. világháborús emlékmű felújítására kivitelező kijelölése

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

10./ Egyéb ügyek, bejelentések

Prótár Richárd Krisztián polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Prótár Róbert képviselőt javasolta.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta , a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta.

II.

Napirendek tárgyalása

1./ Felsőpáhok Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester, dr. Prótár Henrietta jegyző

dr. Prótár Henrietta jegyző : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2018.(IV.26.) sz. határozat

Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint 45446276 Ft bevételi főösszeggel és 45221421 Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

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

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Prótár Henrietta jegyző

Határozat hozatalt követően Prótár Richárd Krisztián polgármester ismertette az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.

Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal megalkotta a

6/2018. (V.3.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2./ 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester, dr. Prótár Henrietta jegyző

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását, melynek elfogadását javasolta.

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal megalkotta a

7/2018. (V.3.) önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.20.)
önkormányzati rendelete módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/2018. (IV.26.) sz. határozat

Felsőpáhok Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzésről készült jelentést a mellékletnek megfelelően elfogadja.

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

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./Zalaszentgróti Szociális, Család és Gyermejjóléti Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Zalaszentgróti Szociális, Család és Gyermejjóléti Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melynek elfogadását javasolja.

A képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

23/2018.(IV.26.) számú határozat:

A képviselő-testület Zalaszentgróti Szociális, Család és Gyermejkölési Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

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

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a 2017. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, melynek elfogadását javasolja.

A képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2018.(IV.26.) számú határozat:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló egy példányát küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Lakossági víz és csatornatámogatásra pályázat benyújtása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a pályázat benyújtását javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2018. (IV.26.) számú határozat

Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2018. május 7.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Petőfi utca felújítása) pályázat benyújtása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Lehetőség van az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot benyújtani, előterjesztés alapján ismerteti a pályázati kiírást. A tömegközlekedéssel érintett útfelújításokat fogják elsősorban támogatni. A Petőfi utca az egyetlen önkormányzati tulajdonú út, amely tömegközlekedéssel érintett, ezért ennek a felújítására gondolt. 15 millió Ft támogatás kérhető, 15 % önrészt kell biztosítaniuk. Három árajánlatot kértek, melyeket ismertet. A Real-Munkagép Kft. ajánlata a legkedvezőbb 15.167.066 Ft összeggel, ehhez 2.275.060 Ft önrészt kell biztosítani, a költségvetésben levő tartalék erre lehetőséget ad. Javasolja a pályázat benyújtását, ismerteti a határozati javaslatot.

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

26/2018.(IV.26.) sz. határozat

Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2. pont a.) b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A Képviselő-testület a c.) pályázati alcél keretében a Felsőpáhok, belterület 456. hrsz. út (Petőfi Sándor utca) felújítását kívánja megvalósítani. A Képviselő-testület a kért árajánlatok közül mint legkedvezőbb ajánlatot a Real- Munkagép Kft. (8360 Keszthely, Bajcsy-Zs. u. 43.)árajánlatát fogadja el és nyújtja be pályázatát bruttó 15.167.066 Ft összeggel, melyhez 12.892.006 Ft pályázati támogatást igényel és 2.275.060 Ft önerőt biztosít a 2018. évi költségvetésében elfogadott tartalék terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon és felhatalmazza sikeres pályázat esetén a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. május 2.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

8./ Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése pályázat megvalósítása

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: A pályázati támogatást elnyerték, a pótkocsira nem kaptak támogatást, azt önerőből kell megvásárolniuk. Mivel emeltek a támogatáson, ezért az önrész lényegében nem változik. A beruházás nettó értéke 15 millió Ft felett van, így közbeszerzés alá esik. Javasolja, hogy keressenek közbeszerzési szakértőt, aki a közbeszerzési eljárást lebonyolítja és aktualizálja következő ülésre a közbeszerzési szabályzatot. Ismerteti a határozati javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

27/2018. (IV.26.) sz. határozat

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése „ pályázat megvalósítása érdekében- tekintettel arra, hogy a beruházás nettó értéke a közbeszerzési értékhatárt meghaladja- közbeszerzési eljárást folytat le. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy soron következő ülésre a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatáról, a közbeszerzési terv módosításáról és közbeszerzési szakértő kiválasztásáról gondoskodjon.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

9./ I. világháborús emlékmű felújítására kivitelező kijelölése

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: A Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása pályázat megvalósításához 90 % támogatást nyertek a bruttó 890.295 Ft összegű beruházáshoz. A határidő nagyon rövid, ezért június 15.-ig való hosszabbítást kérnek a kivitelezésre. A tervet és a kivitelezési ajánlatot a Tarr Kőfaragó Kft. készítette, javasolja, hogy a kivitelezéssel bízzák meg.

Czoma Győző képviselő: Mennyi nevet találtak?

Prótár Richárd Krisztián polgármester: A levéltár kilencet igazolt le, de még egyeztetik.

Czoma Győző képviselő: A zalaköszvényesi emlékmű felújítására is adjanak be pályázatot.

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Magánterületen van, utána járnak, hogy így is beadható-e a pályázat, illetve milyen összegbe kerülne a felújítása.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester ismertette a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

28/2018.(IV.26.) sz. határozat

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete a „HIM-HF16 A Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” című pályázat megvalósítása érdekében a pályázatban megjelölt emlékmű felújításával megbízza a Tarr Kőfaragó Kft-t (8741 Zalaapáti, Kossuth u. 43.) bruttó 890.295 Ft vállalkozási díj ellenében. A képviselő-testület a kivitelezés megvalósítására határidő módosítást kérelmez 2018. június 15. napjával.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre, továbbá vizsgálja mg a zalaköszvényesi külterületi út mellett levő I. világháborús emlékmű pályázati úton való felújításának lehetőségét.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

10./ Egyéb ügyek, bejelentések

Prótár Richárd Krisztián polgármester: A településképi rendelet véleményezésére a lakossági fórum 2018. május 2.-án délután lesz a Művelődési Házban. Mivel egy közfoglalkoztatottat kaptak idén, szükség lenne további egy személyre, aki a közterület karbantartásban, kaszálásban segít. Javasolja, hogy napi 6 órában vegyék fel Dezső Józsefet május 2.- szeptember 30. közötti időtartamban 103500 FT /hó munkabérért.

A képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

29/2018. (IV.26.) sz. határozat

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.05.02.-2018.09.30. közötti időtartamban napi 6 óra munkavégzéssel felveszi a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóként

Dezső József Felsőpáhok, Rákóczi u. 29. sz. alatti lakost közterület és közintézmények karbantartási, kaszálási feladatok ellátására. A képviselő-testület a munkavállaló munkabérét 103500 Ft/hó összegben állapítja meg.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Pintér Gyula képviselő: Zalaköszvényesen lesz internet vagy sem? Mi a helyzet a piac kialakítására beadott pályázattal? A vizesárok takarítása Zalaköszvényesnél kinek a feladata?

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Az internettel kapcsolatos igényt tavaly ősszel leadták, azóta nincs róla hír. Az ingyenes wifi kiépítésére a regisztráció megtörtént, Zalaköszvényes lenne az egyik helyszíne ennek. A piac kialakításával kapcsolatos pályázati döntést megkifogásolták, várják az eredményt. Az árok tisztítása az önkormányzat feladata, rövidesen sort kerítenek rá.

Czoma Győző képviselő: Ki kellene adni a falu történetét, kitüntető cím adományozására tenne javaslatot.

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Amennyiben nincs más bejelentés, zárt ülésen folytatják a kitüntetéssel kapcsolatos napirend tárgyalását.

Több napirend nem volt, a polgármester a nyilvános ülést 9 óra 10 perckor berekesztette és a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester



Prótár Róbert
Prótár Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Prótár Henrietta
dr. Prótár/Henrietta
jegyző

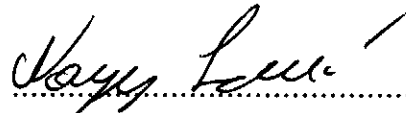

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Szám: 1-4/2018.

**Jelenléti ív a Képviselő-testület 2018. április 26-i soros nyílt
ülésén megjelentekről**

Az ülés helye: Községháza Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Képviselő-testület részéről:

Prótár Richárd Krisztián	Polgármester	
Nagy László	Alpolgármester, Helyi képviselő	
Czoma Győző Ferenc	Helyi képviselő	
Pintér Gyula	Helyi képviselő	
Prótár Róbert	Helyi képviselő	

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége részéről:

Dr. Prótár Henrietta	jegyző	
-----------------------------	--------	---

Meghívottak:

.....

.....

Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
Honlap: www.felsőpáhok.hu

Szám: 1-5/2018.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület soron következő nyilvános ülését

2018. április 26.-án (csütörtök) 8 óra kezdettel összehívom.

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

Napirendi javaslat:

1./ Felsőpáhok Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2./2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./Zalaszentgróti Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Lakossági víz és csatornatámogatásra pályázat benyújtása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7./ Egyéb ügyek, bejelentések

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

Felsőpáhok, 2018. április 23.


Prótár Richárd Krisztián
Polgármester



Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi zárszámadás

BEVÉTELEK:

Lakosságszám:

Zalacsány: 1007 fő
Ligetfalva: 59 fő
Nemesbük: 748 fő
Zalaköveskút: 29 fő
Felsőpáhok: 696 fő

Összesen: 2.539 fő

Zalacsány: $1007 \times 14.431 = 14.531.708$
Ligetfalva: $59 \times 14.431 = 851.429$
Összesen: 15.383.137,-Ft

Nemesbük: $748 \times 14.431 = 10.794.388,-Ft$
Zalaköveskút: $29 \times 14.431 = 418.499$
Összesen: 11.212.887,-Ft

Felsőpáhok: $696 \times 14.431 = 10.043.976$
Összesen: 10.043.976,-Ft

2017. évi állami támogatás : 36.640.000,-Ft

Bérekompensáció: 128978 Ft

Pénzmaradvány: 183349 Ft

Önkormányzatok támogatása

Felsőpáhok	1.419.920-Ft
Nemesbük	950.365,-Ft
Zalacsány	6.123.664,-Ft
Összesen:	8.493.949,-Ft

Bevétel mindösszesen: 45446276,-Ft

KIADÁS

	Kiadás	Személyi juttatás	EHO	Dologi kiadás
Zalacsány	21.819.128,-Ft	17.172.079,-Ft	3.614.995,-Ft	1.032.054,-Ft
Nemesbük	11.941.400,-Ft	9.717.427,-Ft	1.967.924,-Ft	256.049,-Ft
Felsőpáhok	11.460.893,-Ft	9.224.488,-Ft	1.995.296,-Ft	241.109,-Ft
Összesen	45.221.421,-Ft	36.113.994,-Ft	7.578.215,-Ft	1.529.212,-Ft

Maradvány: 224855 Ft , ebből Felsőpáhok: 3003 Ft, Nemesbük: 221.852 Ft

Zalacsány, 2018. április 23.



Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
polgármester

Felsőpáhok Község Polgármestere

8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Tel: 83/900-000, 30/536-2929, Fax: 83/900-001,

E-mail: felsopahok@z-net.hu

Honlap: www.felsopahok.hu

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. április 26 -i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló új 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 még nem történt meg, a kincstár jelentését az önkormányzat nem kapta meg, korábbi években április 30. után került általában megküldésre.

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 2017. évi költségvetését 75732 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapította meg, amelyet évközben 3 alkalommal módosított, így a költségvetési főösszeg 98537 ezer Ft-ra változott.

Az önkormányzat 2017. évi összes bevétele 95958 ezer Ft-re alakult, melyből finanszírozási bevétel 27722 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 2017. évben összesen 29086 ezer Ft költségvetési támogatást kapott, ami azt mutatja, hogy a költségvetési bevételek közel fele támogatásból származott.

Működési célra támogatást kaptunk még közfoglalkoztatásra és gyermekvédelmi támogatásokra 1965 ezer Ft összeggel.

Helyi adóbevételekből 2017. évben 22327 ezer Ft bevételre tettünk szert. A kommunális adó –6995 eFt- és építményadó – 5645 eFt- teljesítése megfelelő volt. Iparüzési adóból ténylegesen 15982 ezer Ft bevétel folyt be a számlára.

Az átengedett központi adók a gépjármű adó 40 %-át jelentették, ebből a tervezett összeg befolyt a költségvetésbe (2183 ezer Ft).

Bérleti díjakból, sírhely megváltásból összesen 199 ezer Ft bevételünk keletkezett.

A szennyvíz közműhálózat üzemeltetéséből évről-évre kevesebb bevételünk keletkezik, elmúlt évben 2072 ezer Ft ilyen jellegű bevétel érkezett a számlára.

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei nem jelentősek, az alsópáhoki orvosi rendelő értékesítésének 2017. évben esedékes összege (2137 ezer Ft) és a fűkasza, sátorponyva, autó értékesítése szerepel ezek között.

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 igénybevételéből állnak.

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

Az önkormányzat összes kiadása 58584 ezer Ft volt 2017. évben, 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 2 fő közfoglalkoztatott látta el az önkormányzat településüzemeltetési feladatait.

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

- a) 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).
- b) 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).
- c) A parkmunkások dologi kiadásai - az üzemanyag költség kivételével - egyenlő arányban oszlanak meg az alábbi szakfeladatok között:

- 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
- d) A parkfenntartással kapcsolatos üzemanyag felhasználás költségeinek megosztása az alábbiak szerint történik:
- 1) 8130001 Zöldterület-kezelés 50 %
 - 2) 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés 25 %
 - 3) 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 25 %
- e) A traktor üzemanyag felhasználás költségeinek megosztása terület arányosan történik az alábbi szakfeladatokra:
- 1) 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 20 %
 - 2) 8130001 Zöldterület-kezelés 80 %.

Az önkormányzat a hatályos megállapodások alapján folyósította Alsópáhok részére az óvodai, iskolai étkeztetés, a házi orvosi és védőnői szolgálat, valamint a szociális étkeztetés településre jutó többletköltségeit. A hivatali kirendeltség működéséhez támogatásértékű működési kiadás 1419 ezer Ft összegben jelentkezett.

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

Az önkormányzat összes szociális kiadása 4589 ezer Ft volt.

A DRV Zrt. részére folyósítottuk a 2017. évi támogatásokat, amelyet az állami költségvetésből bocsátottak az önkormányzat rendelkezésére.

Előző évi támogatásokból 879 ezer Ft-ot kellett visszafizetnünk az állami költségvetés részére, amely a decemberi előleg elszámolása miatt kellett visszautalni.

A tavalyi évben beruházásra 8241 ezer Ft forrás jutott, mely informatikai eszközök vásárlását, közvilágítási lámpák vásárlását, tervdokumentációk készítését és a nyílászárók cseréjét jelentette.

Az önkormányzat 2017. évi vagyona 1046757 ezer Ft-ról 832595 eFt-ra alakult, mivel a szennyvízközmű 2017.07.01. napjával térítésmentesen az államhoz került át, így azt az önkormányzat vagyonából ki kellett vezetni.

A Képviselő-testület 2017. évben értékpapírt nem vásárolt, nem adott el, az önkormányzatnak 2017. év végén hitelállománya nem volt.

Az önkormányzat 2017. évi pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, könyvviteli mérlegét a 6. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 7. mellékleten mutatjuk be.

Az önkormányzat által biztosított kedvezményeket a 8. melléklet részletezi.

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

Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi maradványa 37375 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: az önkormányzat 2017. 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, 2018. április 20.


Prótár Richárd Krisztián
polgármester



Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi bevételét 95959802 Ft, 2017. évi kiadását 58584753 Ft összeggel jóváhagyja.

2.§ (1) A bevételekből 68237663 Ft alaptevékenység bevétele, 27722139 Ft finanszírozási bevétel.
(2) A kiadásokból 57705226 Ft alaptevékenység kiadása, 879527 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 10575683 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2320052 Ft, a dologi kiadások teljesítését 18459327 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 8241004 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 4705135 Ft, felújítás 3535869 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 13520143 Ft, a szociális ellátások teljesítését 4589017 Ft összeggel állapítja meg.

4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 832595345 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2017. évi vagyonskimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.
(3) A képviselő-testület a 2017. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint elfogadja.


5.§ (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 9. melléklet szerint 6 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő, közfoglalkoztatott 2 fő.
(2) A 2017. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint elfogadja, a 2017. évi maradványt 37375049 Ft-ban hagyja jóvá.

6.§ (1) A helyi adóbevételek teljesítése 22327648 Ft, amelyből építményadó 5645205 Ft, magánszemélyek kommunális adója 6992592 Ft, iparüzési adó 15982851 Ft.
(2) Az önkormányzatot a beszedett gépjárműadóból 2183081 Ft bevétel illette meg.
(3) Az önkormányzat 2017. évi egyéb adójellegű bevételei 249118 Ft.
(4) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használja fel.

7.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző




Prótár Richárd Krisztián
polgármester


Dr. Prótár Henrietta
jegyző



Kihirdetve: Felsőpáhok, 2018. május 3.

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételeinek teljesítése

Sorszám	B	C	D	E
	Bevételek	Előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631400	2631400	100,0
2	Közüvilágítási feladatok támogatása	3104000	3104000	100,0
3	Köztetető fenntartási feladatok támogatása	356661	356661	100,0
4	Közüutak fenntartásának támogatása	2024840	2024840	100,0
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	100,0
6	Kiegészítő támogatás	3348905	3348905	100,0
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17850	17850	100,0
8	2016.évi bércmpenzáció	43800	43800	100,0
9	Szociális feladatok egyéb támogatása	4461000	4461000	100,0
10	Szociális ágazati pótlék	118484	118484	100,0
11	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200000	1200000	100,0
12	Bércmpenzáció, bérckiegészítés, PM bércemelés	1062739	1062739	100,0
13	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	5716800	5716800	100,0
14	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	29086479	29086479	100,0
15	Közüfoglalkoztatási támogatás	1917630	1917630	100,0
16	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	48000	48000	100,0
18	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	1965630	1965630	100,0
19				
20	Működési célú pénzeszközátvétel összesen:	0	0	
21	Fejlesztési kisösszegű támogatás	1250000	1250000	100,0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1250000	1250000	
23	Építványadó	5645262	5645205	100,0
24	Magánszemélyek kommunális adója	6995292	6995292	100,0
25	Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	15982851	15982851	100,0
26	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	0		
27	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	2183081	2183081	100,0
28	Gépjárműadó államot megillető része	2550000		
29	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000	0	0,0
30	Késedelmi pótlék	63518	63518	100,0
31	Egyéb bírság	50000	45200	90,4
32	Egyéb adójellegű bevétel	0	0	
33	Talajterhelési díj	140400	140400	
34	Helyi jövedéki adó		0	
35	Közühatalmi bevételek mindösszesen	33620404	31055547	92,4
36	Kultúrház bérleti díj	110000	110000	100,0
37	Földbérlet	64000	63000	98,4
38	Sírhely megváltás	10000	26000	260,0
39	Szolgáltatás összesen	184000	199000	108,2
40	Víziközümű üzemeltetési díj	2072290	2072290	100,0
41	Tulajdonosi bevétel	0	0	
42	Tulajdonosi bevétel összesen:	2072290	2072290	100,0
43	Kamatbevételek	25000	18480	73,9
44	Egyéb működési bevételek	25000	3237	12,9
45	Bíztosítási díj visszatérítés	0	0	
46	Működési bevételek összesen	50000	21717	43,4
47	Orvosi rendelő értékesítés	2137000	2137000	100,0
48	Tárgyi eszköz értékesítés	450000	450000	100,0
49	Felhalmozási bevétel	2587000	2587000	
50	Közütségvetési bevételek összesen:	70815803	68237663	96,4
51	Előző évi közütségvetési maradvány igénybevétele	26782889	26782889	100,0
52	Allamháztartáson belüli megcölölegetések	939250	939250	100,0
53	Finanszírozási bevételek összesen	27722139	27722139	100,0
54	Bevételek mindösszesen	98537942	95959802	

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E
SORSZÁM	Kiadások	Előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	teljesítés
1	Közalkalmazotti illetmények	7135600	6929008	97,1
2	Szociális ágazati pótlék	118584	118584	100,0
3	Jutalom	150000	150000	100,0
4	Étkezési hozzájárulás	325000	325000	100,0
5	Közfoglalkoztatási munkabér	1569154	1772715	113,0
6	PM költségtérítés + tiszteletdíj	688980	641256	93,1
7	Külső személyi juttatás	440000	440000	100,0
8	Reprezentáció	199527	199120	99,8
9	Személyi juttatások összesen	10626845	10575683	99,5
10	Szociális hozzájárulási adó	2274816	2020713	88,8
11	Táppénz hozzájárulás	124530	108749	87,3
12	Munkáltatót terhelő SZJA	116030	89513	77,1
13	Egészségügyi hozzájárulás	138430	101077	73,0
14	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2653806	2320052	87,4
15	Dologi kiadások	22834404	18459327	80,8
16	Önkormányzati átmeneti segély	2181017	951017	43,6
17	Önkormányzati temetési segély	200000	380000	190,0
18	Önkormányzat segély tankönyvtámogatás	1200000	1920000	160,0
19	Önkormányzati segély időskorúak támogatása	500000	730000	146,0
20	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	72000	48000	66,7
21	Köztemetés	0	0	####
22	Rendkívüli települési támogatás (óvodáztatási)	80000	80000	100,0
23	Települési támogatás (gyógyszertámogatás)	360000	420000	116,7
24	Születési támogatás	90000	60000	66,7
25	Ellátottak juttatásai összesen	4683017	4589017	98,0
26	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	969820	969420	100,0
27	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	876960	876960	100,0
28	b) Gyepmesteri megállapodás	22860	22860	100,0
29	c) Hévíz Tervezői Önkormányzati Társulás	70000	69600	99,4
30	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:	3637000	3637000	100,0
31	Gyermekjóléti szolgáltatás	115536	115536	100,0
32	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2015.	5716800	5716800	100,0
33	Gépjárműadó állami átutalás	2550000	0	0,0
34	Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás	400000	335000	83,8
35	Zalaegerszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	1419920	1419920	100,0
36	Allami támogatás visszafizetése	285145	285145	100,0
38	LEADER tagdíj	40000	34900	87,3
39	NAPAVA támogatás	768462	756422	98,4
40	Támogatások (önk.tüzoltók, iskola alapítv..)	250000	250000	100,0
41	Tartalékok	23600469		0,0
42	Egyéb működési célú kiadás összesen	39753152	13520143	34,0
43	Immateriális javak beszerzése	1000000	825118	82,5
44	Ingtatlan beszerzés	535000	535000	100,0
45	Informatikai eszközök	272288	272288	100,0
46	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2265228	2265146	100,0
47	Beruházás AFA	6794552	807583	11,9
59	Beruházás összesen:	10867068	4705135	43,3
60	Ingtatlan felújítás	4200000	2784148	66,3
61	Felújítás AFA	1134000	751721	66,3
62	Felújítás összesen	5334000	3535869	66,3
63				
64	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen :	16201068	8241004	110
65	Költségvetési kiadások összesen:	96752292	57705226	59,6
67	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1785650	879527	49,3
68	Finanszírozási kiadások összesen:	1785650	879527	49,3
69	Kiadások összesen:	98537942	58584753	59,5

3. melléklet a 6/2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzatok támogatása	Működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatás áh belülről	Működési célú átvett áht.kivülről	Közhatalmi bevételek	Szolgáltatási bevételek	Tulajdonosi bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevételek
1.	Önkormányz. es nyvat. jogalk. es igazgat. feladatok							21711				21711
2.	Köztetető fenntartás és működtetés						26001					26001
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.						63000			2587000		2650000
4.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel támogatási célú finanszírozási feladatok		29086479							1250000	939250	31275729
5.	Bűnmegelőzés										26782889	26782889
6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1917630									0
7.	Szennyvíz gyűjtése tisztítása							2072290				2072290
8.	Zöldterület kezelés								5			5
9.	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						110000					110000
10.	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. beni		48000									48000
11.	Önkorm. funkcióra nem sorolható bev. Áht-n kivülről					31055547						31055547
12.	Bevételek mindösszesen:	0	31052109	0	0	31055547	199001	2072290	21716	3837000	27722139	95959802

4. melléklet a 6./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási céli kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
1	011130 Önkormányz. és hivat. jogalk. és igazg.tev.	702641	210527	3177562		34900	1468706		5594336
2	013320 Köztetető fenntartás és működtetés	211000	41778	360870			1065011		1678659
3	013335 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Onkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel			553586			679450		1233036
4	018010 Központi költségvetési befizetések					285145		879527	1164672
5	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek					6726876			0
6	018030 Bűnmegelőzés			98298					98298
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1772715	198955	18665					1990335
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2211293					2211293
9	051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése			618025					618025
10	063020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása			53848		5716800			5770648
11	064010 Közvilágítás			4233896					4233896
12	066010 Zöldterület kezelés	4294252	988267	2644549			284880		8211948
13	066020 város, községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	465043	201472	521688			1183670		2371873
14	072111 Háziorvosi alapellátás			158047					158047
15	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			34800					34800
16	081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése			70343			647719		718062
17	082044 Könyvtári szolgáltatások	229000	46017	205566			630886		1111469
18	082092 Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	137735		2339260			2170682		4647677
19	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				48000				48000
20	107052 Házi segítségnyújtás					756422			756422
21	107055 Falugondnoki szolgáltatás	2763297	633036	1159031			110000		4665364
22	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				4541017				4541017
	Kiadás mindösszesen:	10575683	2320052	18459327	4589017	13520143	8241004	879527	58584753

5. melléklet a 6/2018. (V.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

A	B	C	D	E
	Bevételek		Kiadások	
szám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
1	Önkormányzatok támogatása	31 052 109	Személyi juttatások	10 575 683
2	Közhatalmi bevételek	31 055 547	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 320 052
3	Tulajdonosi bevételek	2 072 290	Dologi kiadások	18 459 327
4	Egyéb működési bevételek	21 717	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 589 017
5	Működési célú pénzeszköztétel	199 000	Egyéb működési célú kiadások	13 520 143
6	Működési célú bevételek összesen:	64 400 663	Működési célú kiadások összesen:	49 464 222
7	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 587 000	Beruházások	4 705 135
8	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	1 250 000	Felújítások	3 535 869
9	Egyéb felhalmozási célú központi támogatások		Egyéb felhalmozási kiadások	
10	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 837 000	Felhalmozási célú kiadások összesen:	8 241 004
11	Költségvetési bevételek mindösszesen	68 237 663	Költségvetési kiadások mindösszesen	57 705 226
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	939 250	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	879 527
13	Likviditási hitel igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 782 889		
15	Finanszírozási bevételek összesen	27 722 139	Finanszírozási kiadások összesen	879 527
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	95 959 802	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	58 584 753
17	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	26 782 889
18	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet a 6./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi könyvviteli mérlege

forintban

Sorszám	A	B	C
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Vagyoni értékű jogok		
2	Szellemi termékek	0	807838
3	Immateriális javak értékhelyesbitése		
4	Immateriális javak összesen	0	807 838
5	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	987249394	785330145
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29800603	5685620
7	Tenyészállatok		
8	Beruházások, felújítások		535000
9	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		
10	Tárgyi eszközök összesen	1 017 049 997	791 550 765
11	Tartós részesedések	10000	10000
16	- ebből: egyéb tartó részesedések	10000	10000
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
21	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	10 000	10 000
28	Befektetett eszközök összesen:	1 017 059 997	792 368 603
37	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
38	Hosszú lejáratú betétek		
47	Forintpénztár	25500	67970
40	Kincstáron kívüli forintszámlák	28074554	34116896
41	Devizaszámlák		
42	Idegen pénzeszközök		
57	PÉNZESZKÖZÖK	28 100 054	34 184 866
62	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1505717	1353387
66	ebből: költségvetési évben esedékes vagyoni típusú adókra	436272	633024
67	ebből: költségvetési évben esedékes termékek és szolgáltatások	857393	525682
68	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyeb	212052	194681
69	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	12291	0
70	ebből: költségvetési évben esedékes követelések	12291	
78	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyeb	47	
101	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 518 008	1 353 387

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi könyvviteli mérlege

forintban

142	Adott előlegek	78957	4688489
147	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	66666	
149	ebből túlfizetések, téves és visszajáró ki fizetések	12291	
158	Követelés jellegű sajátos elszámolások		4 688 489
158	KÖVETELÉSEK	1 596 965	6 041 876
161	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
90	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 046 757 016	832 595 345
167	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1278967095	1278967095
93	Nemzeti vagyon változásai		
169	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13164463	13164463
170	Felhalmozott eredmény	-255020799	-254078562
96	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
172	Mérleg szerinti eredmény	942237	-212006914
173	SAJÁT TŐKE	1 038 052 996	826 046 082
176	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260196	145792
178	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	22860	
199	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	283 056	145 792
212	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	846400	906123
222	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	846400	906 123
223	Kapott előlegek	1394024	1480899
226	ebből: egyen túlfizetések, téves és visszajáró be fizetések, egyen kapott előlegek	1394024	1480899
239	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2098	17407
236	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 396 122	1 498 306
237	KÖTELEZETTSÉGEK	2 525 578	2 550 221
148	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
149	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
150	Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
240	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1066113	1006713
241	Halasztott eredmény szemléletű bevételek	5112329	2992329
242	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 178 442	3 999 042
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 046 757 016	832 595 345

66.	456	3505	közterület (Petőfi utca)	14330557	14330557			144182	14186375	14186375		
67.	459	899	kulturális Zalaköszvényes	7732976		7732976	203785	110257	7826504		7826504	
68.	461	654	közterület (Mándi utca)	2287450	2287450			3389	2284061	2284061		
69.	465	270	közterület (Mándi utca)	960195	960195			2250	957945	957945		
70.	486/11	2051	közterület (Pipacs utca)	6996020	6996020			1290	6994730	6994730		
71.	487/1	4223	közút	14407505	14407505			2639	14404866	14404866		
72.	487/2	2053	közterület (Akácfa utca)	7003020	7003020			1290	7001730	7001730		
73.	488/18	2052	közterület (Diófa utca)	7000020	7000020			1290	6998730	6998730		
74.	488/30	7615	közterület (Pásti utca)	30899666	30899666			199964	30699702	30699702		
75.	489/1	1336	közterület	6616145	6616145			86802	6529343	6529343		
76.	489/2	268	árok	1050910	1050910			7590	1043320	1043320		
77.	489/11	686	becpítetlen terület	2332000		2332000			2332000		2332000	
78.	489/16	427	közút	1482975	1482975			1619	1481356	1481356		
79.	489/17	861	közterület	10253153	10253153			313290	9939863	9939863		
80.	490	4236	közút	16713003	16713003			124441	16588562	16588562		
81.	492	894	vízmű	3040000	3040000				3040000	3040000		
82.	494/15	2118	közút	7250505	7250505			2639	7247866	7247866		
83.	495	5517	közút	21378190	21378190			141120	21237070	21237070		
84.	496/15	1485	közút	5065363	5065363			929	5064434	5064434		
85.	497	3817	közút	13026043	13026043			2579	13023464	13023464		
86.	553	3134	közút	14262667	14262667			625055	13637612	13637612		
87.	603	4160	közút	14591773	14591773			670457	13921316	13921316		
88.	625	1154	közút	47975	47975			1619	46356	46356		
89.	711	1564	árok	5416433	5416433			5340	5411093	5411093		
90.	713	1192	közút	4081079	4081079			1500	4079579	4079579		
91.	714	2136	közút	8510284	8510284			67200	8443084	8443084		
92.	805/4	373	közút	16993	16993			540	16453	16453		
93.	817/1	321	közterület	5599	5599			150	5449	5449		
94.	941	2959	közút	122299	122299			4170	118129	118129		
95.	949	1077	kert	60000		60000			60000		60000	
96.	959	1187	kert	57000		57000			57000		57000	
97.	960	2348	szántó	30000		30000			30000		30000	
98.	05/42	604	árok	340476	340476			10110	330366	330366		
99.	05/57	976	közút	27593	27593			690	26903	26903		
100.	05/59	1690	árok	232706	232706			11129	221577	221577		
101.	06/2	1839	közút	939903	939903			49140	890763	890763		
102.	010/21	1663	közút	111555	111555			4681	106874	106874		
103.	011	1345	árok	382950	382950			11070	371880	371880		
104.	014/6	370	közút	24534	24534			1031	23503	23503		
105.	015	21241	közút	18054409	18054409			793617	17260792	17260792		
106.	020/63	10038	közút	1445926	1445926			86449	1359477	1359477		
107.	020/102	6109	közút	411444	411444			17191	394253	394253		
108.	021	1806	közút	118774	118774			4980	113794	113794		
109.	024	22953	erdő, gyep	115439		115439		0	115439		115439	
110.	026	661	közút	11450646	11450646			525111	10925535	10925535		
111.	028/1	1079	közút	2658761	2658761			121942	2536819	2536819		
112.	028/2	1679	erdő	6000		6000			6000		6000	
113.	030/5	3239	saját használatú út	15705721	15705721			689234	15016487	15016487		
114.	047	2880	közút	93938	93938			2701	91237	91237		
115.	051	17385	közút	2252278	2252278			92983	2159295	2159295		
116.	052/4	2280	közút	93921	93921			3241	90680	90680		
117.	055	4170	közút	117713	117713			2940	114773	114773		
118.	056/30	4461	közút	183811	183811			6269	177542	177542		
119.	056/23	1974	közút	107704	107704			2369	105335	105335		
120.	059	1278	közút	85585	85585			3600	81985	81985		
121.	062	748	közút	49506	49506			2100	47406	47406		
122.	065/2	400	vízmű	6000	6000				6000	6000		
123.	065/3	12900	közút	583670	583670			19973	563697	563697		
124.	066	1824	közút	74324	74324			2551	71773	71773		
125.	069	1439	közút	72938	72938			2701	70237	70237		
126.	070/3	3707	közút	94506	94506			2100	92406	92406		
127.	070/5	1828	közút	58842	58842			1741	57101	57101		
128.	071	2449	közút	101976	101976			3451	98525	98525		
129.	073/4	1324	vízmű	36000		36000			36000		36000	
130.	074/1	2030	dögtér	30000		30000			30000		30000	
131.	078	2926	közút	121572	121572			4141	117431	117431		
132.	081	633	közút	33589	33589			750	32839	32839		
133.	087	6788	közút	101820	101820				101820	101820		
134.	091/17	4341	közút	236148	236148			5220	230928	230928		
135.	092	291	közút	20207	20207			840	19367	19367		
136.	093/8	479	közút	15830	15830			449	15381	15381		
137.	099	295	közút	149763	149763			7890	141873	141873		
138.	0103	1069	temető (Zalaköszvényes)	271384		271384	229500	10805	490079		490079	
139.	0106	9157	közút	263359	263359			6749	256610	256610		
140.	0109	1669	közút	70012	70012			2369	67643	67643		
141.	186/1		buszváró Felsőpáhok alsó	219167	219167			9360	209807	209807		

142			buszváró Zalaköszvényes	222963	222963			9360	213603	213603			
									0	0			
			Ingtatlanok összesen:	773687120	567403353	137061312	69222455	2784148	10857502	765613766	558771158	137667365	69175243
			Nyomtató Kycocera					237249	21664	215585			215585
143.			Térfigyelő rendszer	1306980			1306980	0	1306980	0			0
144.			klimaberendezés	334225			334225		134851	199374			199374
145.			Sátor 54m2	77361			77361		21750	55611			55611
146.			Fűnyíró Husqvarna	252234			252234		59930	192304			192304
147.			Fűkasza Husqvarna 545	136092				0	21693	114399			114399
148.			Fűkasza Husqvarna 545	136093				0	21693	114400			114400
149.			Magassági ágévágó					207008	23355	183653			183653
150.			Rend.színpad 8x8m					200000	9296	190704			190704
151.			Lélekharang 67 kg-os					654100	26673	627427			627427
			Gépek, berendezések, felszerelések összesen:	2242985	0	0	1970800	1298357	1647885	1893457	0	0	1893457
152.			Volkswagen	5419069			5419069		2120000	3299069			3299069
153.			Volks.Transport.NIK	650575				0	157481	493094			493094
			Járművek összesen:	6069644	0	0	5419069	0	2277481	3792163	0	0	3792163
			II. Tárgyi eszközök	781999749	567403353	137061312	76612324	4082505	14782868	771299386	558771158	137667365	74860863
154.			szennyvízcsatorna 16 hrsz	4228119		4228119		0	4228119	0			0
155.			szennyvízcsatorna 22/1 hrsz	454452		454452		0	454452	0			0
156.			szennyvízcsatorna 23 hrsz	7217637		7217637		0	7217637	0			0
157.			szennyvízcsatorna 35 hrsz	5362373		5362373		0	5362373	0			0
158.			szennyvízcsatorna 49 hrsz	7119666		7119666		0	7119666	0			0
159.			szennyvízcsatorna 59 hrsz	2235339		2235339		0	2235339	0			0
160.			szennyvízcsatorna 73 hrsz	12398401		12398401		0	12398401	0			0
161.			szennyvízcsatorna 88/2 hrsz	7879398		7879398		0	7879398	0			0
162.			szennyvízcsatorna 122/1 hrsz	21686613		21686613		0	21686613	0			0
163.			szennyvízcsatorna 169 hrsz	20354844		20354844		0	20354844	0			0
164.			szennyvízcsatorna 295/5 hrsz	9729120		9729120			9729120	0			0
165.			szennyvízcsatorna 230 hrsz	10270575		10270575			10270575	0			0
166.			szennyvízcsatorna 292/2 hrsz	4530674		4530674		0	4530674	0			0
167.			szennyvízcsatorna 312 hrsz	15990743		15990743			15990743	0			0
168.			szennyvízcsatorna 176/1 hrsz	6266101		6266101			6266101	0			0
169.			szennyvízcsatorna 440hrs	5767638		5767638		0	5767638	0			0
170.			szennyvízcsatorna 456 hrsz	13617699		13617699		0	13617699	0			0
171.			szennyvízcsatorna 461 hrsz	1344303		1344303		0	1344303	0			0
172.			szennyvízcsatorna 463 hrsz	1461197		1461197		0	1461197	0			0
173.			szennyvízcsatorna 065/3 hr	9776712		9776712			9776712	0			0
174.			szennyvízcsatorna 099 hrsz	423946		423946			423946	0			0
175.			szennyvízcsatorna Balassi-495	3488932		3488932		0	3488932	0			0
176.			Pásti u. szennyvízcsatorna	2231609		2231609			2231609	0			0
177.			Pipacs u. szennyvízcsatorna	5520882		5520882		0	5520882	0			0
178.			Alácsfa u. szennyvízcsat. 487/2	4219581		4219581			4219581	0			0
179.			Diófa u. szennyvízcsatorna	5921821		5921821		0	5921821	0			0
180.			szennyvízcsatorna 2/12 hrsz	3459511		3459511		0	3459511	0			0
181.										0			0
182.			vízvezeték 176/1 hrsz	6885277		6885277			317772	6567505			6567505
183.			Pásti u. vízvezeték 486/30	1731183		1731183			79899	1651284			1651284
184.			Pipacs u. vízvezeték 486/11	1554863		1554863			71761	1483102			1483102
185.			Alácsfa u. vízvezeték 487/2	1554863		1554863			71761	1483102			1483102
186.			Diófa u. vízvezeték 488/18	1554863		1554863			71761	1483102			1483102
187.			Pásti domb vízvezeték 487/1	1378540		1378540			63622	1314918			1314918
188.			vízvezeték 1/1 hrsz	1853728		1853728			85554	1768174			1768174
189.			MAVIR vízvez.015/1 hrsz	2727380		2727380			83919	2643461			2643461
190.			MAVIR vízvez.015/3 hrsz	1363691		1363691			41960	1321731			1321731
			Ingtatlanok	213562274	0	213562274	0	0	193845895	19716379	0	19716379	0
191.			Szennyvosat gépei	17309330		17309330		0	17309330	0			0
192.			Szennyvosat gépei	4178644		4178644		0	4178644	0			0
			Gépek	21487974	0	21487974	0	0	21487974	0	0	0	0
			IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	235050248	0	235050248	0	0	215333869	19716379	0	19716379	0
			Beruházás					535000		535000			535000
193.			DRV részvény	10000		10000				10000			10000
			A. Befektetett eszközök mindösszesen:	1017059997	567403353	372111560	76622324	5442623	230134017	792368603	558771158	157383744	76213701
194.	C.		Pénzeszközök	28100054			28100054	6084812		34184866			34184866
195.	D.		Követelések	1518008			1518008		164621	1353387			1353387
196.	E.		Követ.jell. sajátos eszk. old.	78957			0	4609532		4688489			4688489
			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	1046757016	567403353	372111560	106240386	16136967	230298638	832595345	558771158	157383744	116440443
	G.		Saját tőke	1038052996						826046082			
197.			Tartós (Induló) tőke	1278967095						1278967095			
198.			Egyéb eszk.indul.érték	13164463						13164463			
199.			Felhalmozott eredm.	-255020799					942237	-254078562			
200.			Mérleg sz.eredmény	942237				157618	-213106769	-212006914			
	H.		Kötelezettségek										
201.			T.évi kötelezetts.	2525578				24643		2550221			
202.	K.		Passzív időbeli elhatárol.	6178442					2179400	3999042			
			FORRASOK ÖSSZESEN (D+E+F)	1046757016	0	0	0	24643	2179400	832595345			

Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya (Ft)

2017.

Szellemi termékek:		Bruttó érték	Elszámol	Nettó érték
Office XP program		67528	67528	0
Rendezési terv		3165500	3165500	0
Microsoft Office program		61563	61563	0
Faluiktató program		72000	72000	0
Windows XP program		29625	29625	0
E-iktat iratkezelő program		111550	111550	0
E-KATA Kataszteri program		97500	97500	0
Vektor.digit.térkép		258185	258185	0
Gépek, felszerelések:				
Számítógép Intel		374297	374297	0
HP Laserjet 1200 nyomtató		107745	107745	0
Számítógép		79325	79325	0
Nyomtató Epson LX-1170		106800	106800	0
Számítógép +monitor		112640	112640	0
Konica Minolta		225000	225000	0
Sebességmérő tábla		750000	750000	0
Bozótívágó		194411	194411	0
Ravatalozói hűtőkamra		53700	53700	0
Páncélszekrény		21520	21520	0
CD lejátszó		794330	794330	0
Orvosi rendelő fűtés		411375	411375	0
Sportfelszerelések		3485275	3485275	0
Dobogó		1133620	1133620	0
Kábelrendszer Zalaköszvényes		2957471	2957471	0
Kábelcsatorna(fejállomás)		860539	860539	0
Hangfal		364400	364400	0
Rendezvényesátor		4682500	4682500	0
Aljnövényzet tisztító		193987	193987	0
Erősítő+Keverő		247000	247000	0
Traktor		8953318	8953318	0
Sátor		4682500	4682500	0
FS 450 Fűkasza		195000	195000	
FS 450 Fűkasza		195000	195000	
LCD TV 32"		146850	146850	
rendezvényesátor		900000	900000	

8. melléklet a 6./2018.(V.3.) 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	5645205	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	6995292	0
4	Iparüzési adó	15982851	0
5	Összesen:	28 623 348	0

B. Támogatások

ezer forintban

A	B	C	D
Sorszám	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		335 000
2	Összesen:		335 000

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 2017. évben

fő

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés maradvány elszámolása**forintban**

Sor- szám	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68237663
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57705226
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10 532 437
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27722139
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	879527
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	26 842 612
7	Alaptevékenység maradványa	37 375 049
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	37 375 049
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12711896
17	Alaptevékenység szabad maradványa	24 663 153
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017.évi eredménykimutatása

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 646 001	0	31 142 422
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	976 402	0	199 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 128 430	0	3 117 719
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	27 750 833	0	34 459 141
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 931 414	0	29 086 479
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 848 465	0	1 965 630
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 000 000	0	2 120 000
08	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	667 305 409	0	51 641 130
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	697 085 288	0	84 813 239
10	10 Anyagköltség	2 649 536	0	3 032 730
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 449 149	0	9 627 520
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 098 685	0	12 660 250
13	14 Bérköltség	8 613 408	0	8 817 579
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 070 803	0	1 746 187
15	16 Bérjárulékok	2 571 491	0	2 304 569
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 255 702	0	12 868 335
17	VI Értékcsökkenési leírás	25 280 096	0	21 628 346
18	VII Egyéb ráfordítások	674 293 125	0	284 140 843
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	908 513	0	-212 025 394
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	33 724	0	18 480
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	33 724	0	18 480
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	33 724	0	18 480
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	942 237	0	-212 006 914

Előterjesztés Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26.-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet megalkotása és legutóbbi módosítása óta eltelt időszak adatai alapján kérem az alábbi változtatások átvezetését a 2018. évi költségvetésben:

Bevételek

adatok Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
szociális ágazati pótlék	0	116351	116351
összesen		116351	

Kiadások

adatok Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
orvosi ügyelet	877000	2480	879480
normatíva visszafizetés	906000	9523	915523
Gyermekjóléti szolgálat	115536	48494	164030
tartalék	14890073	-502308	14477765
közüvilágítási lámpatest	2022000	90600	2112600
kutyakenel	0	300000	300000
Könyv vásárlás könyvtárhoz	0	59413	59413
AFA	0	108419	108419
összesen		116351	

A vázolt módosítások kapcsán a bevételi és kiadási főösszeg 105997146 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 7/2018. (V.3.)

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.20.)

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.

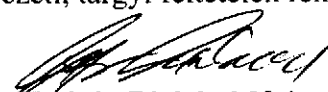
A rendelet megalkotásának szükségessége: Várható kiadás és bevétel módosulások, támogatás változások átvezetése a költségvetésben

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

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

Felsőpáhok, 2018. április 23.




Prótár Richárd Krisztián
 polgármester

**Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.20.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A R. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 105997146 forintban állapítja meg.

2.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2018. évben 14477765 Ft, melyből 14477765 Ft általános működési tartalék.

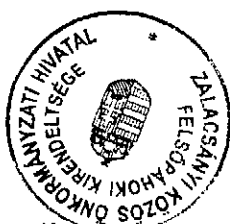
3.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép, a R. 2 . melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép, a R. 3 . melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép, a R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép, a R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép, a R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép, a R. 7 . melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép , a R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép, a R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép, a R.10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

4. §(1) E rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti.

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

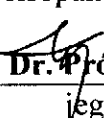
Felsőpáhok, 2018. április 26.

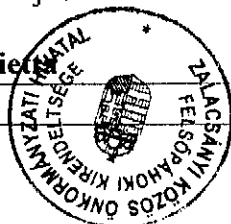

Dr. Prótár Henrietta
jegyző




Prótár Richard Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2018. május 3.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző



1. melléklet a 7./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

sorszám	A Bevételek	B		módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	változás	
1.	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631400		2631400
2.	Közvilágítási feladatok támogatása	3104000		3104000
3.	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	356661		356661
4.	Közutak fenntartásának támogatása	2024840		2024840
5.	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen:	8116901		8116901
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000		5000000
7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	25500		25500
8.	Kiegészítő támogatás	2628480		2628480
9.	Kiegészítő támogatás polgármester béréhez	585200		585200
10.	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (1+...+9):	16356081		16356081
11.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	4497000		4497000
12.	Szociális ágazati pótlék	0	116351	116351
13.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12):	0	116351	116351
14.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak	1800000		1800000
15.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen(15)	1800000		1800000
16.	Közfoglalkoztatás támogatása	543000		543000
17.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (10+11+15+16):	23196081	116351	23312432
18.	Építményadó	5500000		5500000
19.	Magánszemélyek kommunális adója	6500000		6500000
20.	Vagyoni típusú adók összesen:	12000000		12000000
21.	Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	8000000		8000000
22.	Értékesítési és forgalmi adók összesen (21)	8000000		8000000
23.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1700000		1700000
24.	Gépjárműadó államot megillető része	2550000		2550000
25.	Gépjárműadók összesen: (24)	4250000		4250000
26.	Egyéb adójellegű	100000		100000
27.	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000		10000
28.	Késedelmi pótlék	50000		50000
29.	Egyéb bírság	50000		50000
30.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (26+27+28+29)	210000		210000
31.	Közhatalmi bevételek mindösszesen (20+22+25+30)	24460000		24460000
32.	Kultúrház bérleti díj	110000		110000
33.	Földbérlet	64000		64000
34.	Sírhely megváltás	10000		10000
35.	Szolgáltatás összesen:	184000		184000
36.	Tulajdonosi bevétel összesen :	0		0
37.	Egyéb működési bevételek	50000	-10000	40000
38.	Kamatbevételek		10000	10000
39.	Működési bevételek összesen (17+31)	47890081	116351	48006432
40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37375049		37375049
41.	Traktor pályázati támogatás	17678400		17678400
42.	I. világháborús emlékmű felújítás	801265		801265
43.	Alsópáhoki orvosi rendelő és lakás tulajdon rész eladása, 2018. évi részlet	2136000		2136000
44.	Felhalmozási bevételek összesen (40+41+42)	20615665		20615665
45.	Bevételek összesen (38+39+43)	105880795	116351	105997146

2. melléklet a 7./2018.(V.3 .) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

		Ft-ban		
sorozat	A	B		
	Kiadások	eredeti előirányzat	változás	modosított előirányzat
1.	Közalkalmazotti illetmények	9156700		9156700
2.	Cafeteria	297600		297600
3.	Szociális ágazati pótlék	98400		98400
4.	Közfoglalkoztatási bér	570710		570710
5.	Külső személyi juttatás	414000		414000
6.	PM költségterítés	910320		910320
7.	Reprezentáció	250000		250000
8.	Személyi juttatások összesen (1+2+3+4+5+6+7)	11697730		11697730
9.	Szociális hozzájárulási adó	2131654		2131654
10.	Munkáltatói SZJA	97250		97250
11.	EHO	88800		88800
12.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (9+10+11)	2317704		2317704
13.	Dologi kiadások	21468997		21468997
14.	Önkormányzati átmeneti segély	217000		217000
15.	Önkormányzati temetési segély	400000		400000
16.	Születési támogatás	60000		60000
17.	Gyógyszertámogatás	420000		420000
18.	Időskorúak támogatása	700000		700000
19.	Iskolakezdési támogatás	2200000		2200000
20.	Óvoda kezdési támogatás	100000		100000
21.	Ellátottak juttatásai összesen(14+.....+20):	4097000		4097000
22.	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	877000	2480	879480
23.	b) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	70000		70000
24.	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás (22+23):	947000	2480	949480
25.	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	3637000		3637000
26.	Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	5374852		5374852
27.	Gyepmesteri megállapodás	300000		300000
28.	NAPAVA	756422		756422
29.	Gépjárműadó állami átutalás	2550000		2550000
30.	Normatíva visszafizetés	906000	9523	915523
31.	Víziközmű átadása	7106840		7106840
32.	LEADER tagdíj	40000		40000
33.	BURSA Hungarica	400000		400000
34.	Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgálat	115536	48494	164030
35.	Átadott összesen (27+28+29+30+31+32+33+34)	12174798	58017	12232815
36.	Tartalék:	14980073	-502308	14477765
37.	Egyéb működési célú kiadás összesen(24+25+26+35)	22133650	60497	22194147
38.	Működési kiadások összesen (8+12+13+21+35+36)	76695154	-441811	76253343
39.	Lámpatest vásárlás	2022000	90600	2112600
40.	Lámpatest vásárlás AFA	545940	24462	570402
41.	Traktor vásárlás	18560000		18560000
42.	Traktor vásárlás AFA	5011200		5011200
43.	Kutyakenel		300000	300000
44.	Kutyakenel AFA		81000	81000
45.	Könyv vásárlás		59143	59143
46.	Könyv vásárlás AFA		2957	2957
47.	Beruházás összesen (39+40+41+42):	26139140	558162	26697302
48.	Játszótér kerítés felújítás	200000		200000
49.	Játszótér kerítés felújítás AFA	54000		54000
50.	Kultur felújítás (lépcsőfelújítás)	1497800		1497800
51.	Kultur felújítás (lépcsőfelújítás) AFA	404406		404406
52.	I. világháború emlékmű felújítás	701020		701020
53.	I. világháború emlékmű felújítás AFA	189275		189275
54.	Felújítás összesen (44+45+46+47+48+49):	3046501	0	3046501
55.	Kiadások mindösszesen (38+43+50)	105880795	116351	105997146

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1	Zöldterület-kezelés	5285380								5285380
2	Közvilágítás	3104000								3104000
3	Közetemető-fenntartás és -működtetés	356661		10000						366661
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2024840								2024840
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5585200		50000				18479665	37375049	61489914
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4497000								4497000
9	Falugondnoki szolgálat	116351								116351
10	Könyvtári szolgáltatások	415500								415500
11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1384500		110000						1494500
12	Közfoglalkoztatás	543000								543000
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			64000			2136000			2200000
14	Bűnmegelőzés									0
15	Város és községgazdálkodás									0
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
18	Víztermelés, kezelés, ellátás									0
19	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülől		24460000							24460000
23	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
25	Házi segítségnyújtás									0
26	Szociális étkeztetés									0
27	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
28	Óvodai intézményi étkeztetés									0
29	Iskolai intézményi étkeztetés									0
30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
31	Kötelező feladatok összesen:	23312432	24460000	234000	0	0	2136000	18479665	37375049	105997146
32	Önként vállalt feladatok									0
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0
34	Bevételek mindösszesen:	23312432	24460000	234000	0	0	2136000	18479665	37375049	105997146

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	létszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	4550100	917736	3280280			18856960				27605076
2	Közülagítás				3104000			2683002				5787002
3	Köztetető- fenntartás és -müködtetés				628000				890295			1518295
4	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2165000			4714240				6879240
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	1160320	263063	3780066		6700375				14477765	26381589
6	támogatások					4097000						4097000
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						164030					164030
8	Falugondnoki szolgálat	1	3187200	640035	1757160							5584395
9	Könyvtári szolgáltatások		414000	72700	406400			62100				955200
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				3935121				1902206			5837327
11	Közfoglalkoztatás	1	570710	55700								626410
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				635000							635000
13	Bűnmegelőzés				304800							304800
14	Város és községgazdálkodás	1	1815400	368470	580390			381000				3145260
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) beevüítése, szállítás, átrakása				444500							444500
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok müködtetése és fejlesztése				177800				254000			431800
17	Háziorvosi alapellátás				228600							228600
18	Víztermelés, kezelés, ellátás										7106840	7106840
19	Fogorvosi ellátás				41880							41880
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)						400000					400000
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás						879480					879480
24	Házi segítségnyújtás						756422					756422
27	Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai						3637000					3637000
28	Gépjárműadó állami rész						2550000					2550000
29	Kötelező feladatok összesen:		11697730	2317704	21468997	4097000	15087307	26697302	3046501	0	21584605	105997146
30	Önként vállalt feladatok											
31	Államigazgatási feladatok összesen:											
32	Kiadások mindösszesen:	6	11697730	2317704	21468997	4097000	15087307	26697302	3046501	0	21584605	105997146

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

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2018. évi előirányzat forintban	Kiadások		2018. évi előirányzat forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Működési célú támogatások		23 312 432	Személyi juttatások	11 697 730	
2	Közhatalmi bevételek		24 460 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 317 704	
3	Működési bevételek		234 000	Dologi kiadások	21 468 997	
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 097 000	
5				Egyéb működési célú kiadások	22 194 147	
				Működési tartalék	14 477 765	
7	Költségvetési bevételek összesen		48 006 432	Költségvetési kiadások összesen	76 253 343	
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 246 911	Likviditási hitelek törlesztése		
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
14	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen			Működési célú finanszírozási kiadások összesen		
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		28 246 911	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	76 253 343	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN		76 253 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 253 343	
19	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	
20	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	-	

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

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2018. évi előirányzat forintban	Kiadások		2018. évi előirányzat forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 136 000	Beruházások		26 697 302
2	Önkormányzati megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		3 046 501
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)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		18 479 665	- Lakáséptítés		
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:		20 615 665	Költségvetési kiadások összesen:		29 743 803
14	<i>Hiány behő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapir vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 128 138	Hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapir 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 tökeresz 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)		9 128 138	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		29 743 803	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		29 743 803
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		29 743 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		29 743 803
30	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
31	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

7. melléklet a 7./2018.(V. 3.) önkormányzati rendelethez

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

A		B	C	D	E	F
SOF-szám	Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. után
1	Hévíz Területfejlesztés tagdíj	társulási megállapodás	70000	70000	70000	70000
2	Térfigyelőrendszer karbantartása	megállapodás				
3	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	879 480	879 480	879 480	879 480
4	Alsópáhok közös feladatellátás	megállapodás	3 637 000	3 637 000	0	0
5	Közös hivatal	megállapodás	0	0	0	0
6	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	41 880	41 880	41 880	41 880
9	Összesen:		4 628 360	4 628 360	991 360	991 360

forintban

8. melléklet a 7./2018.(V. 3 .) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés
által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények

forintban

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

B. Támogatások

forintban

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

9. melléklet a 7./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23312432	23200000	23200000
2	Közhatalmi bevételek	24460000	24500000	24500000
3	Működési bevételek	234000	3000000	3000000
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28246911	15000000	15000000
5	Működési célú bevételek összesen:	76253343	65700000	65700000
6	Személyi juttatások	11697730	12000000	12000000
7	Munkaadót terhelő járulékok	2317704	2040000	2040000
8	Dologi kiadások	21468997	21000000	21000000
9	Ellátottak juttatásai	4097000	4008000	4008000
10	Egyéb működési célú kiadás	22194147	8484000	8484000
11	Tartalékok	14477765	18168000	16032000
12	Működési célú kiadások összesen:	76253343	65700000	63564000
13	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20615665	2136000	0
14	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9128138	7864000	7864000
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	29743803	10000000	7864000
16	Felhalmozási célú kiadások	29743803	10000000	10000000
17	Felújítási kiadások			
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
19	Tartalékok			
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	29743803	10000000	10000000
21	Önkormányzat bevételei összesen:	105997146	75700000	73564000
22	Önkormányzat kiadásai összesen:	105997146	75700000	73564000

10. melléklet a 7./2018.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2018. évre

sor- szám	Megnevezés	forintban												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások	1 942 889	1 942 686	1 942 685	1 942 685	1 942 686	1 942 686	1 942 686	1 942 686	1 942 686	1 942 686	1 942 686	1 942 685	23 312 432
2.	Közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	4 500 000	2 246 000	2 246 000	2 246 000	2 246 000	2 246 000	4 500 000	610 000	610 000	610 000	24 460 000
3.	Egyéb működési bevételek	0	21 273	21 273	21 273	21 272	21 273	21 273	21 273	21 273	21 273	21 272	21 272	234 000
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 053 297	2 053 296	3 121 296	2 053 296	2 053 296	2 053 296	2 053 296	2 053 296	3 121 296	20 615 665
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 327 936	2 478 113	130 000	3 710 049	3 115 000	3 115 000	3 115 000	3 115 000	3 516 800	3 115 000	5 735 087	3 902 064	37 375 049
6.	Bevételi előir. összesen:	5 470 825	5 642 072	6 593 958	9 973 304	9 378 254	10 446 255	9 378 255	9 378 255	12 034 055	7 742 255	10 362 341	9 597 317	105 997 146
7.	Személyi juttatások	974 812	974 811	974 811	974 811	974 811	974 811	974 812	974 811	974 811	974 811	974 811	974 807	11 697 730
8.	Járadékok	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	2 317 704
9.	Dologi kiadások	1 200 000	1 250 000	2 200 000	1 000 000	2 052 111	2 052 111	2 052 110	1 454 222	2 052 111	2 052 110	2 052 111	2 052 111	21 468 997
10.	Ellátottak juttatásai	0	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	121 000	122 000	2 300 000	122 000	700 000	122 000	4 097 000
11.	Egyéb működési kiadás	1 844 650	1 844 000	1 845 000	1 850 722	1 851 722	1 850 722	1 851 722	1 850 722	1 851 722	1 850 722	1 851 722	1 850 721	22 194 147
12.	Tartalékok	1 248 339	1 248 440	1 248 339	1 192 128	1 192 527	1 192 527	1 192 527	1 192 527	1 192 527	1 192 527	1 192 830	1 192 527	14 477 765
13.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	3 304 867	3 304 867	3 304 867	3 304 867	3 304 867	3 304 867	3 304 867	3 304 867	3 304 867	29 743 803
14.	Kiadási előir. összesen:	5 460 943	5 632 393	6 583 292	8 637 670	9 691 180	9 690 180	9 690 180	9 092 291	11 869 180	9 690 179	10 269 483	9 690 175	105 997 146
15.	Likviditás:	9 882	19 561	30 227	1 365 861	1 052 935	1 809 010	1 497 085	1 783 049	1 947 924	0	92 858	0	0

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összefoglaló Jelentés a 2017. 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 megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson. A beszámolók 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 2017. 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 2017. 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 2006. évtől teremtették meg 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 2017. november 28.-án jóváhagyott 2017. éves belső ellenőrzési munkatervben az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:
 - a) Az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata.

Soron kívüli ellenőrzésre az önkormányzatnál 2017. évben nem került sor.

A 2017. éves belső ellenőrzés során a képviselő-testület által jóváhagyott munkatervtől eltérés nem volt, továbbá elmaradt ellenőrzések sem voltak. E közben a képviselő-testület a 2017. 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, az pénzügyi ügyintéző 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 vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata
Az ellenőrzés tárgya: selejtezési-, leltározási tevékenység, analitikus nyilvántartások rendje
Az ellenőrzés célja: a vagyongazdálkodás végrehajtásának felülvizsgálata.
A vizsgálat módszere: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés.

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. 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 hivatal 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 8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos u. 62.) gazdasági társasággal végezteti.
A gazdasági társaság több függetlenített belső ellenőrrel is rendelkezik, a központi jogszabályokban előírt szakmai és képzési 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 20 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. *Összeférhetlenségi 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.

Összeférhetlenség miatt 2017. 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 igényrel 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 irányja módosult.

A kormány a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét fontosnak tartja, de ehhez külön nevesített anyagi támogatást nem 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

Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével került sor a 2017. éves belső ellenőrzési munkaterv kidolgozására.

Mindezek ismeretében úgy látjuk, hogy célszerű lenne visszaállítani – a 2006. és 2012. évek között jól bevált - a külön nevesített normatív finanszírozást.

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 tárgyhöz 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 vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata.
Felsőpáhok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi belső ellenőrzési munkatervében előírtak alapján került sor az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálatára.
A pénzügyi-gazdasági ellenőrzést Felsőpáhok Község Polgármesteri Hivatalánál (továbbiakban: Hivatal) folytattuk le, a jegyző 2017. június 30-án kiadott megbízó levele és a belső ellenőrzési vezető vizsgálati programja alapján.
A vizsgált időszak 2 éves időszakot ölelt fel.
A helyszíni vizsgálat során az vagyongazdálkodási tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi észrevételek, javaslatok születtek:
- i. A selejtezési eljárás lefolytatása során a szakvélemények beszerzésére és a megsemmisítési eljárásra nagyobb gondot kell fordítani.

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet:

Az önkormányzat valamennyi belső szabályzattal rendelkezett. 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 szabályzattal 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 folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (továbbiakban: FEUVE), amelynek helyben alkalmazott módszereit az adott folyamat jellegétől, tartalmától függően a vezetés iránymutatásait figyelembe véve a folyamatgazdák határozzák meg.

Az Önkormányzatra hatályos, helyszíni vizsgálat ideje alatt érvényes FEUVE szabályzattal rendelkezett. A szabályzat tartalmazza a FEUVE fogalmát, tartalmát, a rendszer felépítését, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezését, a FEUVE rendszerrel szemben támasztott követelmények, a FEUVE részletes szabályait. 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 hivatal 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 feltárt hiányosságok, javaslatok végrehajtására intézkedési terv készült, az érintett felelősnek írásban kellett beszámolnia a jegyző részére a megtett intézkedésekről, amelyben feladatonként meghatározták a határidőket és a felelősöket.

A jegyző az intézkedési tervben foglaltakat elfogadta.

A belső ellenőrzés a fentiek következtében lezártnak tekinthető.
Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a vizsgált területek alacsony kockázatúnak minősíthetők, 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) Az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata
 - 1. A selejtezési eljárás lefolytatása során a szakvélemények beszerzésére és a megsemmisítési eljárásra nagyobb gondot fordítunk.
Határidő: folyamatos
Felelős: Markalné Lázár Annamária pénzügyi ügyintéző

A jegyző az intézkedési terveket 2017. november 9-én elfogadta, egyben az intézkedések végrehajtásának végső határidejét 2018. december 31-i dátummal határozta meg.

Zalaegerszeg, 2018. január 25.

Kiss Csaba
belső ellenőrzési vezető
függetlenített belső ellenőr



Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 32.
Telephely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

Fax: 83/360-061
Központ: 83/361-674
Szolgálat: 83/560 075

e-mail: grotmaci@zalaszentgrót.hu

4 uapikud

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Érk.: 2018 APR 19.
216/2018 Mell.

Éves beszámoló Felsőpáhok településen végzett munkáról 2017. január 1-től 2017. december 31-ig

2016. január 1. napjától a *Család- és Gyermekjóléti Szolgálat* a Zalaszentgrót székhellyel működő Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ keretein belül működik. Felsőpáhok településen a szociális segítő munkát ellátó családsegítő 2017 évben Dézsényiné Németh Noémi, majd 2017. május hónaptól Szabó-Németh Györgyi látja el.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat *családsegítője a településen az év során heti rendszerességgel – csütörtök 8⁰⁰-12⁰⁰ óráig - a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadást tartott.*

A feladatellátás folyamán a hozzánk forduló kliensek részére komplex segítségnyújtás megvalósítása a cél. Ennek egy része az ügyfélfogadás keretén történő segítő tevékenység, valamint ezen felül az önkéntes együttműködésen alapuló családsegítés, továbbá a hatósági intézkedések okán, a Keszthelyi Család –és Gyermekjóléti Központ eszménedzsere által bevonva, szociális segítő tevékenység biztosítása.

Az együttműködési megállapodások alapján, a jogszabályi feltételeknek megfelelően *havi 3 alkalommal, illetve igény esetén többször* valósult meg a *családlátogatás*. Védelembe vétel mellett végzett szociális segítőmunka a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti központ *eszménedzsere által meghatározott formában, és intenzitással történt.*

Együttműködési megállapodást aláírók	Alapellátásban szereplő kiskorúak	Védelembe vettek
20fő/7 család	3 gyermek/2család	5gyermek/3család

Az év során a családsegítő 7 család esetében végzett segítő tevékenységet a településen. A családokban a gondozottak száma az év során 20 fő volt.

Hatósági intézkedések során a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ által bevont családsegítő három családnál látta el a szociális tevékenységet. Két család esetében illetékesség hiányában megszűnt a családsegítés, mert elköltöztek a településről. Felsőpáhokon élő gyermekek ügyében Köznevelési Intézményektől érkezett jelzés elhanyagolás, magatartási, beilleszkedési nehézség miatt.

A problémák megoldása érdekében tett *szakmai intézkedések* megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Szakmai tevékenység típusa	Szakmai tevékenységek száma
Információnyújtás	26
Segítő beszélgetés, Tanácsadás	108
Ügyintézéshez segítségnyújtás	5

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez	8
Esetkonferencia	2
Családlátogatás	118
Esetmegbeszélés, esetkonzultáció	32
Esetkonferencia	3
Környezettanulmány készítése	1
Speciális ellátáshoz juttatás	2
Iskolai szociális munka	14

A jelzőrendszer működésének alapja a jelzőrendszeri tagokkal történő rendszeres, jó szakmai kapcsolaton alapuló együttműködés.

- Elmondható, hogy a településen élő, illetve dolgozó szakemberekkel a konzultáció heti rendszerességgel megtörtént:

Tözsérné Meleg Katalin az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda gyermekvédelmi felelősével, Borsosné Csányi Éva Igazgató asszonnyal, Tamás Gyuláné ifjúságvédelmi felelőssel az Alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola részéről, illetve egy-egy esetben az osztályfőnökökkel, Györei Zsolt körzeti megbízottal, Angyalné Berecki Emese védőnővel, Prótár Richárd polgármesterrel, Bognár Attiláné hivatali főelőadóval. A családsegítő és a szakemberek probléma esetén egymást kölcsönösen tájékoztatták, esetkonzultációk, szakmaközi megbeszélések során a megfelelő információkat egymással megosztották.

- A településen élő, problémával küzdő családok érdekében a családsegítő folyamatosan konzultált a Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központ esetmenedzserével, valamint a településen érintett kliensek ügyében együttműködött más szolgálatok családsegítőivel, gyámhivatalok ügyintézőivel a veszélyeztetett gyermekek és családjuk helyzetének minél eredményesebb és gyorsabb megoldása érdekében.

- Települési szakmaközi megbeszélésre is sor került az év során, az alábbi témák alapján:

-Tájékoztató a törvényi változásokról, a jelzőrendszer feladatairól és működtetéséről.

-A veszélyeztetettség kialakulásában szerepet játszó tényezők felismerése, a jelzőrendszeri tagok teendői.

-Az elmúlt negyedév jelzőrendszeri tapasztalatai a szociálisan rászoruló családokról, együttműködésükről.

A 2017 évben kiemelt szerepet kapott a **prevenációs munkavégzés**, amelynek keretein belül Felsőpáhok településen megvalósult Zalaköszvényesen a Községi Házban, a tíz napos nyári tábor, az úgynevezett „**Boldogság**” foglalkozások, amelyet a családsegítő tartott az általa képviselt „**jobb veled a világ**” Boldogságintézet programja alapján. Prótár Richárd Polgármester úr, biztosította a helyszínt, gondoskodott a gyerekek egészséges ital fogyasztásáról, illetve vállalta a falubusz által a résztvevők helyszínre szállítását.

Borsosné Csányi Éva az alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola igazgató asszonya, és Ninkó Jánosné által teret kapott 2017 szeptemberétől a „boldogság óra” bevezetése is az iskolai tanmenetbe, ahol heti rendszerességgel csütörtök 10.00 - 10.45 óra között tanóra keretében tart foglalkozást a „Jobb veled a világ” 10 hónapos pedagógiai programja alapján a családsegítő, a második osztályosok számára.

A családok anyagi nehézségeinek enyhítése érdekében *vetőmag*, és több alkalommal *gyermek- és felnőttruha adományban* részesültek.

Több esetben került sor tájékoztatásra az igénybe vehető *ellátásokról, szolgáltatásokról*, melyhez szükséges nyomtatványok beszerzésében és azok kitöltésében is segítséget nyújtott a családsegítő. A településen dolgozó családsegítő szükség esetén *képzésekről és munkalehetőségek felkutatásában* is szolgáltatott információt a dolgozni, vagy továbbtanulni akaróknak.

Zalaszentgrót, 2018. február 06.



Gyabók György
családsegítő

Felsőpáhok Község Polgármestere

8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,

E-mail: felsopahok@z-net.hu

www.felsőpáhok.hu

**Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
a képviselő-testület 2018. április 26-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 96.§ (6) bekezdése alapján az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról – külön jogszabályban meghatározott tartalommal minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal.

Az átfogó értékeléshez a tartalmi követelményeket a 149/1997.(IX. 10.) számú Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg.

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

–¹¹⁵⁴ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,

– egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,

– gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.

3.¹¹⁵⁵ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

– gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),

– gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

4–5.¹¹⁵⁶

6.¹¹⁵⁷ A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, dropprevenció stb.).

II. A megyei kirendeltség által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei¹¹⁵⁸

1.¹¹⁵⁹ A megyei kirendeltség által fenntartott, szakellátást (esetleg alapellátást) nyújtó intézményhálózat bemutatása, különös tekintettel a Gyvt.-ben előírtak teljesítésére.

2. Ellátásban részesülők száma, korcsoportok szerinti megoszlása, tendenciák.

3. Változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek).

4. A felügyeleti szervek által végzett gyermekvédelmi szakmai ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása.

5. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések (milyen típusú intézmények kialakítására, átalakítására, fejlesztésére lenne szükség a gyermekek szükségletei alapján, milyen területeken tervezik bevonni a civil szervezeteket a szakellátás feladatainak ellátásába).

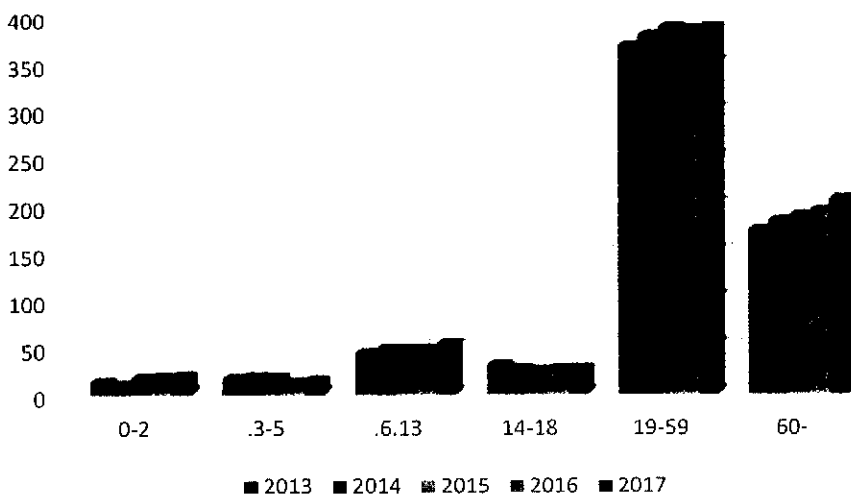
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

2017. december 31-én a település állandó népességének száma 720 fő volt.

A lakosság korcsoport szerinti összetétele az alábbiak szerint alakult (december 31-i állapot szerint):

Korcsoport	2013		2014			2015			2016			2017			
	férfi	nő	össz	férfi	nő	össz	férfi	nő	össz	férfi	nő	össz	férfi	nő	össz
0-2	9	6	15	7	4	11	9	10	19	10	10	20	10	11	21
.3-5	10	8	18	10	10	20	10	9	19	7	7	14	8	5	16
.6.13	23	22	45	28	21	49	25	24	49	22	28	50	25	30	55
14-18	13	20	33	12	17	29	13	14	27	17	12	29	18	11	29
19-59	179	192	371	181	201	382	182	209	391	180	209	389	180	211	391
60-	74	102	176	82	104	186	82	109	191	83	113	196	88	120	208
összesen	308	350	658	320	357	677	321	375	696	319	379	698	329	391	720

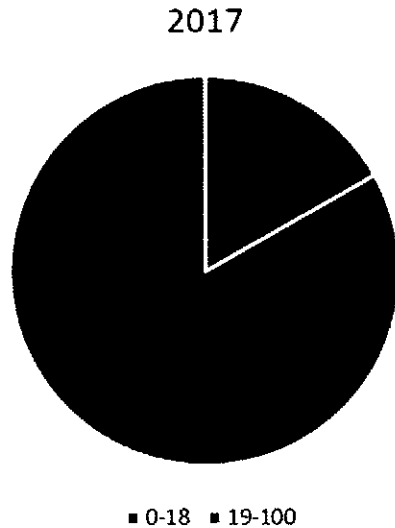
18 év alattiak létszámának alakulása a lakosság számhoz képest:



A lakosság száma évről évre nő, az állandó népesség kettő fővel gyarapodott az elmúlt évben, ezen belül a 18 év alatti korosztály létszáma 1 fővel csökkent községünkben.

2017. évben 3, 2016. évben 6, 2015. évben 8, 2014. évben 4 gyermek született, 2013. évben 5, 2012. évben 1 gyermek született.

2017-ben a 18 éven aluliak száma 121 fő (16,8 %), a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok elsősorban ezt a korosztályt érinti. A lakosság 54,3 %-a 18 év 60 év közötti, az idősek aránya 28,9 %-ot jelentett az elmúlt évben.



2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

Az egyik legfontosabb és leggyakoribb gyermekvédelmi feladat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, folyósítása, amelyek ellátása jegyzői hatáskörbe tartozik.

2017. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2 gyermek (1 család) volt jogosult.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma korcsoportos bontásban:

gyermekek	0-6 év	7-14 év	15-18 év	19-25 év	összesen
száma	0	2	0	0	2
ebből:	-	-	-	-	-
tartósan beteg, fogyatékos					

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma:

	1 gyerekes család	2 gyerekes család	3 gyerekes család	összesen	nagykorú
családok száma	0	1	-	1	-
ebből: egyedül álló szülő	0	1	-	1	-

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak családok száma nagymértékben csökkent a minimál bér emelések következtében, mivel a minimálnyugdíj összegét nem emeltek.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt azon családok vehetnek igénybe ahol az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át (37050) családban élők, gyermeküket egyedül nevelők az öregségi nyugdíjminimum 140 %-át (39900 Ft) nem haladhatja meg.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek - 2 gyermek esetében a nyugdíjminimum felét meghaladja, de a nyugdíjminimum 140 %-át (39900 Ft) nem érte el.

A településen egy olyan család él, melyben a gyermekek gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, e családokra jellemző, hogy a szülő egyedül állóként neveli gyermekeit.

A település kiskorú lakosságának ? (114 fő) 3,5 %-a részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.

2017. évben azok a gyermek, akik gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak augusztusban és novemberben egyszeri, 6000 Ft értékű étkezési utalvány támogatást kaptak. E célra összesen 48.000 Ft-ot fordított az önkormányzat. melyet teljes egészében visszatérített az állami költségvetés.

Az iskolakezdés mindig nagy gondot jelent a szülők számára, ezért tavaly is az önkormányzat segítséget nyújtott a gyermekek iskolakezdéséhez.

A képviselő-testület a szeptemberi **iskolakezdésre** 2017. évben gyermekenként 30000 Ft tankönyv támogatást nyújtott 66 gyermek részére, akik alsó, közép illetve felsőfokú nappali képzésben vesznek részt. (41 általános iskolás, 20 középiskolás, 5 felsőoktatásban tanulónak). Ez összességében 1.980.000.- Ft kiadást jelentett.

A képviselő-testület a szeptemberi **óvodakezdéshez** 2017. évben gyermekenként 10000 Ft óvodáztatási támogatást nyújtott 8 gyermek részére. Ez összességében 80.000.- Ft kiadást jelentett.

2017.évben bevezetésre került az **újszülöttek** támogatása, két családot érintett a támogatás, mely családonként 30.000.- Ft összegben folyósított az önkormányzat

2017. évben is csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica pályázati rendszerhez. Ennek keretében támogatást nyújt „A” típusú pályázatnál 6 fő felsőoktatásban tanuló diák részére 10 hónapon keresztül havi 5000 Ft összeggel.

A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását Alsópáhok Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda útján biztosítja.

2017. október 1-én óvodai nevelésben 15 fő vett részt, a létszám megegyezett az előző évvel. Kiscsoportos 5 fő, középső csoportos 4 fő és nagycsoportba 6 fő jár Felsőpáhok településről.

A létszám az előző évekhez viszonyítva stagnál.

A gyermekeknek az óvodai nevelésen kívül étkezést is biztosítanak.

A személyi térítési díj az elmúlt évben óvodai ellátásban nettó 322,83 Ft+ÁFA volt naponta.

Dr. Szántó Imre Általános Iskola létszámába tartozó Felsőpáhoki lakóhellyel rendelkező gyermekek létszámának alakulása a következő:

osztály	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	
1.	3	4	5	8	4	
2.	4	4	5	7	7	
3.	2	6	3	5	6	
4.	4	3	4	4	5	
5.	8	4	3	4	3	
6.	4	8	4	2	4	
7.	4	5	8	5	2	
8.	5	3	3	8	5	
Összesen	34	37	35	43	36	

A felsőpáhoki általános iskolások száma az elmúlt évhez képest nagy mértékben csökkent.

Általános iskolai tanulmányait néhány Felsőpáhokon lakcímmel rendelkező iskolaköteles gyermek a környékbeli általános iskolába végzi. Az alsópáhoki iskolába járó általános iskolások étkezése menzán, részétkezés keretében illetve a napközbeni ellátást is biztosító napközi keretében történik.

Éves átlagban a felsőpáhoki általános iskolások közül 10 hónapot számolva 21 fő alsó tagozatos és 5 fő felső tagozatos vette igénybe a napközi ellátást, de lehetőség volt menza igénybevételére is.

2017. évben az ellátás nettó összege egy napra - az elmúlt évhez képest nem változott -

1. a napközi 409,45 Ft +ÁFA,
2. a menzáé 263,78 Ft + ÁFA,
3. a részétkezés 399,84 Ft + ÁFA

Az önkormányzat rendelet alapján a gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülői hálózat keretében kellene biztosítani. Erre az ellátási formára eddig nem volt igény, de az ellátás biztosítását eddig még a társulás keretében sem sikerült megoldani.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást 2016. évben feladat-ellátási szerződés keretében biztosította a Zalaszentgróti Család és Gyermekjóléti Szolgálat által.

Az ellátás fogadónapi rendszerek formájában történt, minden héten egy nap a felsőpáhoki kirendeltségen tartottak félfogadást.

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a településen élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, a gyermekek családban történő nevelésének elősegítéséhez, valamint a gyermek családban történő kiemelésének megelőzéséhez. A szolgáltatás célja, hogy a rászoruló gyermekek és családjuk a lakóhelyükön kaphassák meg azt a támogatást és segítséget, mely a gyermekek jólétéhez szükséges, valamint feladatai közé tartozott a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. Együttműködésen alapul a családsegítés.

2017. évben Felsőpáhokon 3 családnál történt védelembevétel, ebből két család elköltözött. 7 családnál végeztek segítő tevékenységet, a gondozottak száma 20 fő volt, melyből kilenc fő gyermek volt.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

Az elmúlt évben a felügyeleti szervek részéről gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét vizsgáló gyámhatósági vizsgálat nem történt, 2016. évben zajlott vizsgálat, mely hibát nem állapított meg.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

Gyermekvédelem terén a legnagyobb hatást a megelőzéssel lehetne elérni. A megelőzés fontos eszköze lehet a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Ehhez a fiatalok részére a korosztályuknak megfelelő kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségét kell biztosítani, de sajnos erre sem igény, sem anyagi fedezet nem áll rendelkezésre.

Fontos lenne a 10-18 éves korosztállyal közösen szabadidős programok szervezése. A szabad idő hasznos eltöltését célozza meg a községünkben községi könyvtár, azt a célt is szolgálja, hogy a gyermekek és fiatalok, valamint bármely érdeklődő korosztály kulturális és szórakozási igényeit kiszolgálja, de a 18 év alatti lakosok számára nagyon minimális igény mutatkozik, a gyermekek sajnos elszoktak a közösségi rendezvényektől az internet elterjedése és a közösségi oldalak rendszeres használata csökkenti az igényt a személyes kommunikáció iránt.

A könyvtár szervezésében havonta megrendezett kézműves foglalkozásokon alig 6-7 gyermek vesz részt, három- négy családot érint a községből.

További jövőbeni cél lenne, az előző évekhez hasonlóan a gyermekek prevenciók felvilágosítását (drog, alkohol, dohányzás, AIDS) célzó programok, előadások szervezése, melyet sajnos anyagi háttér nélkül nehéz megvalósítani.

Prevenációs munka a családsegítő munkatárssal a Petőfi utcai kultúrházban tíz napos nyári tábor, „Boldogság” foglalkozások a Boldogságintézet programja alapján, ahol 8-10 gyermek vett részt.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Településünkön a gyermek és fiatalkorú bűnözés nem fordult elő.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogvédelem stb.).

Az önkormányzat és a településen működő civil szervezetek között nem alakult ki jelentősebb kapcsolat az önkormányzati feladatok, szolgáltatások ellátásában.

A faluban helyi sportegyesület működik, mint civil szervezet, de tényleges tevékenységet nem fejtenek ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében megállapítható, hogy Felsőpáhok önkormányzat gyermekvédelmi rendszerében biztosított alapellátások megfelelőek.

A gyermek- és ifjúságvédelem területén tevékenykedők elkötelezetten, jó színvonalon látják el munkájukat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg és fogadja el.

Az előterjesztést készítette: Bognár Attiláné főelőadó

Felsőpáhok, 2018. április 18.




Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Igazgatási és Kommunikációs Osztály**Felsőpáhok Község Önkormányzata**
Prótár Richárd Krisztián
Polgármester ÚrÜgyiratszám: 676700-18-2/2018
Ügyintéző: Völgyiné Kiss Kornélia
Telefon: 84/501-086
Melléklet: 3 db szolgáltatói nyilatkozat**Felsőpáhok**
Szent István u. 67.
8395**Tárgy:** 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtása**Tisztelt Polgármester Úr!**

A 2018. április 10-én megküldött elektronikus levelünkben tájékoztattuk a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a vízgazdálkodásért felelős miniszter meghirdette a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatot.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 7.

A pályázat célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvíz- elvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevétel jelentősen meghaladják.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Társaság megvizsgálta Felsőpáhok településen nyújtott szolgáltatásainak költségét, mely szerint a tervezett fajlagos ráfordítások meghaladják a pályázati kiírásban megjelölt küszöbértékeket, így jogosultak pályázat benyújtására.

A DRV Zrt. a pályázatok sikeres benyújtása érdekében minden szakmai támogatást megad az önkormányzatok részére.

Fentiek figyelembe vételével kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a pályázat benyújtásáról az alábbiak szerint gondoskodni szíveskedjen!

A Pályázat benyújtása

Minden önkormányzatnak saját hatáskörben, külön szükséges pályázatot benyújtani az alábbiak szerint:

- önkormányzati és állami tulajdonú víziközmű-rendszer esetén is képviselő-testületi határozat meghozatala a pályázaton való indulásról (határozat minta a DRV Zrt. honlapján letölthető)
- rögzíteni a Kincstár által üzemeltetett ÖNEGM elektronikus rendszerben a pályázati adatlapokat,
- papír alapon benyújtani az elektronikus rendszerből kinyomtatott adatlapokat, 3 eredeti példányban (alírással, bélyegzővel), a Magyar Államkincstár területileg illetékes megyei Igazgatóságára,
- papír alapon és elektronikusan benyújtani a rendeletben előírt nyilatkozatokat (nyilatkozat minták letölthetők a DRV Zrt. honlapján),

- elektronikusan benyújtani a pályázó településre vonatkozó MEKH víziközmű-szolgáltató és működési engedély, vagy MEKH víziközmű-szolgáltatói és működési engedély iránti kérelem, illetve MEKH víziközmű-szolgáltatói engedély és közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó határozat hiteles másolatát (melyek letölthetők a DRV Zrt. honlapján),
- elektronikusan benyújtani pályázó településre vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedély hiteles másolatát (mely letölthető a DRV Zrt. honlapján).

A rövid határidőre tekintettel az alábbi munkamenetet javasoljuk:

- 1. Képviselő-testületi határozatok meghozatala a támogatási igény benyújtásához**
- 2. Nyilatkozatok elkészítése**

A pályázati anyaghoz az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtani, a víziközművek tulajdonviszonyainak függvényében elektronikusan és papír alapon egyaránt:

1. Amennyiben az Önök településén a víziközművek **önkormányzati tulajdonban** vannak, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk:
 - 1-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges)
 - 3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)
 - 4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)
 - 5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet jelen levelünkhöz megküldünk Önöknek.)
 - 6-os nyilatkozat, 7-es nyilatkozat, 8-as nyilatkozat, 9-es nyilatkozat.
2. Amennyiben az Önök településén a víziközművek **állami tulajdonban** vannak, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk:
 - 2-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges)
 - 3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)
 - 4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)
 - 5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet jelen levelünkhöz megküldünk Önöknek.)
 - 6-os nyilatkozat, 7-es nyilatkozat, 8-as nyilatkozat, 9-es nyilatkozat.
3. Amennyiben az Önök településén az **ivóvíz és a szennyvíz közművek egymástól különböző - állami vagy önkormányzati - tulajdonban** vannak, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk:
 - 1-es nyilatkozat és 2-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges)
 - 3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)
 - 4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)
 - 5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet jelen levelünkhöz megküldünk Önöknek.)
 - 6-os nyilatkozat, 7-es nyilatkozat, 8-as nyilatkozat, 9-es nyilatkozat.

3. Adattáblák elkészítése

Az ÖNEGM rendszerbe feltöltendő és a MÁK területileg illetékes Igazgatósága felé 3 eredeti példányban megküldendő adatlapok kitöltött táblázatait a Társaság május 2-án elektronikus úton küldi meg a Tisztelt Önkormányzat részére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a határidő lejárta után (2018. május 7.) beadott pályázatok elutasításra kerülnek és a település nem részesülhet 2018. évben állami támogatásban!

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásához csatolandó nyomtatványok és dokumentumok (határozat minta, víziközmű-szolgáltatói engedély, működési engedély/kérelem/közérdekű üzemeltetői határozat, vízjogi engedély, nyilatkozatok, stb.) a DRV Zrt. honlapján, az önkormányzati fiókban tölthetők le az alábbi útvonalon: www.driv.hu/onkormanyzatok

A belépéshez a következő adatok szükségesek:

E-mail cím: felsopahok@drv.hu

Jelszó: Felsopahok2017

Általános dokumentumok menüpontban:


2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás

- Önkormányzati nyilatkozatok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. számú)
- Szolgáltató nyilatkozata (5. számú)
- Képviselő-testületi határozat minta
- Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságainak elérhetőségei
- Pályázati kiírás
- Víziközmű-szolgáltatói engedély

Saját dokumentumok menüpontban:

Üzemeltetési jogviszony dokumentumai

- Működési engedélyek
- Vízjogi engedélyek

A fenti dokumentumok a képernyő jobb oldalán lévő „ Letöltés” gombra kattintva tölthető le.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan további információkra lenne szükségük, kollégáink az alábbi elérhetőségeken szíves adnak tájékoztatást.

Letölthető dokumentumokkal, nyilatkozatokkal és általános kérdésekkel kapcsolatban:

Biczó Veronika, önkormányzati és hatósági koordinátor

Telefon: 84/501-198

E-mail: biczo.veronika@drv.hu

A pályázat benyújtásához szükséges adatokkal és az ÖNEGM rendszerrel kapcsolatban:

Csobai Edit, controller
Kontrolling Osztály
Telefon: 84/501-214
E-mail: csobai.edit@drv.hu

Vízjogi engedélyekkel kapcsolatban (ivóvíz):

Szóllósi Krisztián, engedélyezési munkatárs
Telefon: 84/501-335
E-mail: szollosi.krisztian@drv.hu

Vízjogi engedélyekkel kapcsolatban (szennyvíz):

Székely István, engedélyezési főmunkatárs
Telefon: 84/501-325
E-mail: szekely.istvan@drv.hu

Segítő és gyors együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Siófok, 2018. április 20.

Tisztelettel:



Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs
vezető

Pályázati Kiírás

2018.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
 - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitás bővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
 - ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
- c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében **legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható**. Kizárólag az aa) és/vagy ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyre támogatás.

Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön vizsgáljuk az intézmény hatályos alapító okiratában meghatározott létszám és a nevelési év statisztikai gyermeklétszáma alapján.

Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén egy egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

A b) (sportfejlesztés) pont esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati kiírás szerinti valamennyi támogatható feladatellátás is történik, és **a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg** (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati **kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik**, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, **az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás**.

2. Pályázók köre

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.

A c) pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.

A továbbiakban **Pályázó** a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat, illetve az a) (intézményfejlesztés) pont esetén a társulás is.

3. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
a)	2 000	30
b)	500	20
c)	2 500	fővárosi kerületi önkormányzatok: 50 megyei jogú városok: 40 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 30 10 000 fő lakosságszám alatti települések: 15

5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a költségvetési törvény 2. melléklet I.1.c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó <u>adóerő-képessége</u> alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
a)	fejlesztési költség 95%-a,	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 50%-a,
b), c)	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 65%-a,	fejlesztési költség 50%-a,

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.)

A pályázatban szereplő beruházás, felújítás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- **hatósági engedélyhez kötött** beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó **jogerős hatósági engedéllyel**, nem vállalja annak megszerzését 2018. szeptember 14-éig, vagy vállalását nem teljesíti;
- **hatósági engedélyhez nem kötött** beruházás esetén nem rendelkezik **tervezői nyilatkozattal** vagy **hatósági igazolással** arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;

- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételenek időpontja);
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.

6. Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. Az elektronikusan benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül történik.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, benyújtandó dokumentumokat az ebr42 rendszerbe feltöltötte, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a papír alapon benyújtandó további dokumentumokat postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igény érvénytelen.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

- elektronikus feltöltés lezárása: **2018. május 2. 16:00 óra**
- papír alapon történő benyújtás: **2018. május 3.**

E határidők elmulasztása jogvesztő.

7. Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok			Benyújtás módja
		a)		b)	
		aa)	ab)	ac)	ad)

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok						Benyújtás módja P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
		a)				b)	c)	
		aa)	ab)	ac)	ad)			
1	az ebr42 rendszerben kitöltött megfelelő pályázati adatlap, mely tartalmazza az Áht. 50. § (1) és (4) bekezdések és Ávr. 75. § (2) bekezdés alapján a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	x	x	x	x	x	x	EP
2	áránlat vagy tervezői költségvetés/költségbecslés eredeti vagy hitelesített másolati példánya	x	x	x	x	x	x	P
3	az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó - 30 napnál nem régebbi igazolás eredeti példánya (képviselő-testületi határozat a biztosítandó saját forrásösszeget jelölésével)	x	x	x	x	x	x	P
4	a fejleszteni kívánt ingatlan (100 %-os önkormányzati tulajdont átátámasztó) 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata	x	x	x	x	x	x	EP
5	fejlesztéssel érintett feladatellátási helyre, telephelyre vonatkozó működési engedély hiteles másolata	x		x				P
6	köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratának hiteles másolata		x					P
7	OEP finanszírozási szerződés hiteles másolata			x				P
8	a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített fénykép dokumentáció, amely beazonosítható módon mutatja be a pályázati célt (pl. melyik utcára vonatkozik az útfelújítás stb.) (legfeljebb 10 db)	x	x	x	x	x	x	P
9	a pályázó önkormányzattól eltérő fenntartó esetén a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozata					x		P
10	a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat					x		P
11	jogerős hatósági engedély , (hatósági engedélyhez kötött fejlesztés esetén) vagy hatósági igazolás vagy tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (ha a tervezett beruházás nem engedélyhez kötött)	x	x	x	x	x	x	EP

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok						Benyújtás módja
		a)				b)	c)	P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
		aa)	ab)	ac)	ad)			
12	szakhatósági igazolás az épület állapotáról, amennyiben a fejlesztendő, felújítandó épület jelenleg balesetveszélyes vagy életveszélyes	x	x	x	x			

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2018. május 23. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a támogatási igény egy része a pályázati kiírásnak nem felel meg, az Igazgatóság a hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a jogosulatlan pályázatrész visszavonására. A hiánypótlás keretében nincs lehetőség az eredeti pályázati cél módosítására.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon szereplő adatok, a tulajdoni lapon valamint a csatolt dokumentumokon jelzett adatok (helyrajzi szám, út-, járdafejlesztés esetén utcanév, pályázatnak megfelelő művelési ág) nem egyeznek, vagy a Pályázó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy annak módosítását kezdeményezi, úgy a pályázat nem támogatható.

A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően, 2018. június 1-jéig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) részére.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók

- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
 - a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés), illetve
 - b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
 - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 - d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A döntés alátámasztására a miniszter a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt.

A miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a Kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.

A miniszteri döntés határideje: 2018. augusztus 31.

A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2018. október 16-áig további döntést hozhat.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A miniszter döntéséről a Pályázó a döntést követő 10 munkanapon belül értesül az *ebr42* rendszeren keresztül.

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, abban az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos jogerős hatósági engedélyek megléte.

A **nyertes Pályázó** (a továbbiakban: Kedvezményezett) amennyiben – a pályázatban tett nyilatkozata szerint – nem végez a megvalósítás során engedélyköteles tevékenységet vagy ha **rendelkezik a szükséges engedélyekkel**, akkor a döntés közzétételét követő **10 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesül** a támogatás feltételeiről.

Amennyiben a **Kedvezményezett** pályázata engedélyhez kötött megvalósítandó célt tartalmaz és a pályázat benyújtásakor **nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges hatósági engedéllyel**, 10 munkanapon belül elektronikus levélben értesül a döntésről.

A pályázat benyújtásakor hatósági engedéllyel *nem* rendelkező nyertes Pályázóknak 2018. szeptember 14-ig kell a hatósági engedély beszerzéséről nyilatkozni az *ebr42* rendszerben, valamint ugyanezen hatánapig a jogerős hatósági engedély hiteles másolatát az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére meg kell küldeni. Amennyiben az engedély meglétét e határidőig a nyertes pályázó nem igazolja, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti.

Amennyiben a Pályázó a pályázatban úgy nyilatkozott, hogy a megvalósítandó célokhoz hatósági engedélyek megszerzése szükséges, azonban a benyújtását követően bebizonyosodik, hogy a jelzett tevékenység mégsem engedélyköteles, akkor a Pályázónak erről az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát kell 2018. szeptember 14-éig rögzíteni az *ebr42* rendszerben, illetve e hatánapig papír alapon megküldeni az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére.

A pályázati feltételeknek megfelelő, de **forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázó** tartaléklistára kerül.

A tartaléklistán szereplő önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek meglétét 2018. szeptember 14-éig kell rögzíteni az *ebr42* rendszerben, illetve e hatánapig papír alapon megküldeni az Igazgatóság útján a miniszter felé.

Az előirányzat terhére, a tartaléklistán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósági engedéllyel – legkésőbb 2018. szeptember 14-éig – rendelkező önkormányzat pályázatairól a miniszter 2018. október 16-áig dönt. A tartaléklistán szereplő, **támogatásban részesülő Pályázó** az *ebr42* rendszeren keresztül a döntésről a döntést követő 10 munkanapon belül, majd a döntés közzétételét követő 10 munkanapon belül elektronikus támogatási okiratban értesül a támogatás feltételeiről.

Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata szükséges a támogatási okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra, amelyet az *ebr42* rendszerben 3 munkanapon belül tehet meg. Ennek elmulasztása esetén a támogatási okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 10 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A miniszteri döntésről a **támogatásban nem részesült Pályázó** az elutasítás indokát is tartalmazó elektronikus levélben 2018. november 30-áig értesül.

11. Támogatás folyósítása

A támogatási összeg folyósítása a támogatási okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 7 munkanapon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése esetén az elfogadást követő 7 munkanapon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás:

- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszíneként funkcionáló épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtőkorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre),
- a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére,
- Az **életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan** épület esetében a települési önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatás átköltöztetésére.
- Nem használható fel a támogatás
 - a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására,
 - b. épület bővítésére,
 - c. kerítés építésére és javítására,
 - d. út, járda, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé nem teszi,
 - e. játszótéri eszközök beszerzésére,
 - f. tornaterem, tornaszoba, vagy sportcélú eszközök beszerzésére,
 - g. étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására,
 - h. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
 - i. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,
 - j. számítástechnikai eszköz beszerzésére.

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

Belterületi utak, járdák, hidak esetében

A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.

Elsődleges cél:

- a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
- b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,

Egyéb kapcsolódó cél:

- c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, átereszt, alagút, aluljáró, támfal),
- d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje),
- e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése).

- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek **önálló projekt keretében nem támogathatók**, csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig.
- Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda, amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út).
- Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút vagy parkoló felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik, és ez a tulajdoni lap szerint is igazolható.

Közös szabályok

Eszközbeszerezés a beruházási összköltség (igényelt támogatás és a minimálisan vállalandó önerő összege) 10%-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen a beruházás megvalósítása érdekében felmerült tervezési, engedélyezési, szállítási munkák ellenértéke, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.

A támogatás terhére nem számolható el:

- a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerinti, a pályázati kiírás közzétételének időpontja előtt létrejött kötelezettségvállalás alapján kiállított számla (számlák),
- pályázati kiírás előtt kifizetett számlák,
- személyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjármű-vásárlás,
- használt eszköz vásárlás,
- sikerdíj.

A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja. A támogatás felhasználásának végső határideje: **2019. december 31.** Az e hatánapig fel nem használt támogatásrész vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2020. február 28-áig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az *ebr42* rendszeren keresztül, valamint papíralapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, a kötelezettségvállalás dokumentumaival, felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetészerű felhasználásáról.

A beszámoló eredeti és másolati példányához a számlák hiteles másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatás terhére elszámolva” záradékot.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az *ebr42* rendszerben elektronikusan, továbbá papír alapon a felülvizsgálati adatlap csatolásával, a pénzügyi és szakmai beszámoló egy példányának továbbításával értesíti a minisztert. A pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról a miniszter dönt, amely döntésének megalapozásához a Kedvezményezettet további dokumentumok benyújtására szólíthatja fel. A miniszter a támogatás felhasználásról készített elszámolásról szóló döntéséről írásban értesíti a Kedvezményezettet.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Filmák Vera vera.filmak@bm.gov.hu; valamint Kukely Anikó aniko.kukely@bm.gov.hu) fordulhatnak.

Árajánlat

Készült: Felsőpáhok Petőfi utca burkolatfelújítási munkáról a 456 Hrsz-ú ingatlanon.

Hossz:	323,0 m	felület:	1615 m²
Szélesség:	5,0 m		371 m²
	106,0 m		1986 m²
	3,5 m		

1. Útpadka nyesése, földszállítással.			
	429 m²	562,-	241 098,-
2. Útfelület letakarítása.			
	1.986 m²	189,-	375 354,-
3. Emulzió kellősítés 0,5 kg/m².			
	1.986 m²	280,-	615 660,-
4. Aszfaltozás AC-II min. aszfaltból 4+2 cm változó vtgban.			
	1.986 m²	5 450,-	10 822 700,-
5. Fedlapok szintre helyezése.			
	2 db	30 900,-	61 800,-
6. Nemesített padka készítése 50-50 cm szélességben, tömörítéssel.			
	429 m²	1 025,-	439 725,-
7. Aszfaltburkolat vágása, sluszok kialakítása.			
	14 m	2 980,-	41 720,-
			12 599 057,-
		Áfa 27%	3 401 745,-
		Összesen:	16 000 802,-

2018.04.26.

Tisztelettel:

eCCer Kft.
8741 Zalaapáti
Deák F. u. 84.
Adószám: 13928054-2-20

Szakonyi Tamás
Ügyvezető

Felsőpáhok Község Önkormányzata
8395 Felsőpáhok
Szent István utca 67.

Költségvetés

Készült: Felsőpáhok Petőfi utca burkolatfelújítási munkáról a 456 Hrsz-ú ingatlanon.

Hossz:	323,0 m	felület:	1615 m ²
Szélesség:	5,0 m		371 m ²
	106,0 m		<hr/>
	3,5 m		1986 m ²
1.	Útpadka nyesése, földszállítással. 429 m ²	500,-	214.500,-
2.	Útfelület letakarítása. 1.986 m ²	150,-	297.900,-
3.	Emulzió kellősítés 0,5 kg/m ² . 1.986 m ²	280,-	556.080,-
4.	Aszfaltozás AC-II min. aszfaltból 4+2 cm változó vtgban. 1.986 m ²	5 210,-	10 347 060,-
5.	Fedlapok szintre helyezése. 2 db	31.525,-	63.050,-
6.	Nemesített padka készítése 50-50 cm szélességben, tömörítéssel. 429 m ²	998,-	428.142,-
7.	Aszfaltburkolat vágása, sluszok kialakítása. 14 m	2.560,-	35.840,-
			11 942 572,-
		Áfa 27%	3 224 494,-
		Összesen:	<hr/> 15 167 066,-

2018.04.25.

Tisztelettel:

"Real-Munkagép" KFT.
8360 Keszthely, Bajcsy-Zs. u. 43.
Cégsz: 20-09-066622
OTP 11749039-29900617 (1)
Adószám: 13406602-2-20


Máté István
Ügyvezető

KAR PA BT.
8354 Karmacs
Nádor utca 17.

Árajánlat

Készült: Felsőpáhok Petőfi utca burkolatfelújítási munkáról a 456 Hrsz-ú ingatlanon.

Hossz:	323,0 m	felület:	1615
m ²			
Szélesség:	5,0 m		<u>371 m²</u>
	106,0 m		1986 m ²
	3,5 m		
1. Útpadka nyesése, földszállítással.	429 m ²	429,-	239 950,-
2. Útfelület letakarítása.	1.986 m ²	180,-	297 900,-
3. Emulzió kellősítés 0,5 kg/m ² .	1.986 m ²	300,-	595 800,-
4. Aszfaltozás AC-II min. aszfaltból 4+2 cm változó vtgban.	1.986 m ²	5 360,-	10 644 960,-
5. Fedlapok szintre helyezése.	2 db	32 000,-	64 000,-
6. Nemesített padka készítése 50-50 cm szélességben, tömörítéssel.	429 m ²	1 010,-	433 290
7. Aszfaltburkolat vágása, sluszok kialakítása.	14 m	2 812,-	<u>39 368,-</u>
			12 374 848,-
		Áfa 27%	<u>3 341 209,-</u>
		Összesen:	15 716 057,-

2018.04.27.

"Kar-Pa"
Kereskedelmi és Építőipari BT.
8354 Karmacs, Nádor u. 17.
Adószám: 27683646-2-20
Számjegyz.: 74500231-101302
Kö: 20-06/033779

Parrag József
Ügyvezető