

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.felsőpáhok.hu

Szám: 1-2/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15-én 8 óra kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről.

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

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

Dr. Prótár Henrietta jegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez

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./ Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2./ Felsőpáhok község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ Felsőpáhok község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./ Önkormányzati rendeletek elektronikus ügyintézés szabályozása miatti felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ Dohánykereskedelmi jogosultságra javaslattétel
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Gyepmesteri tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7./ Művelődési Ház lépcsőfelújítás vállalozási szerződésének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

8./Vegyes ügyek

a./ Közfoglalkoztatási programban való részvétel

b./ Lámpatestek beszerzése

c./ Kifogás benyújtása

Prótár Richárd Krisztián polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Czoma Győző 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./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség megállapítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2018.(II.15.)sz. KT határozat

Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására a saját bevétel összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

1. melléklet a 8/2018. sz. határozathoz

eFt

| 2. 3. MEGNEVEZÉS | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------------------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Helyi adók | 01 | 15500 | 15500 | 15500 | 16000 | 62500 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev | 04 | | | | | |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | | | | | |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | | | | | |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | | | | | |
| Saját bevételek (01+... +07) | 08 | 15800 | 15800 | 15800 | 16300 | 63700 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 7900 | 7900 | 7900 | 8150 | 31850 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17) | 10 | | | | | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | | | | | |
| Adott váltó | 14 | | | | | |
| Pénzügyi lízing | 15 | | | | | |
| Halasztott fizetés | 16 | | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | | | | | |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) | 18 | | | | | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | | | | | |
| Adott váltó | 22 | | | | | |
| Pénzügyi lízing | 23 | | | | | |
| Halasztott fizetés | 24 | | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | | | | | |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | | | | | |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26) | 27 | 7900 | 7900 | 7900 | 8150 | 31850 |

2./Felsőpáhok község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Ismertette az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét írásbeli előterjesztés alapján.

Czoma Győző képviselő: Tavaly vagy tavalyelőtt maradt pénz amit vissza kellett fizetni, idén hogyan alakul?

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Tavalyelőtt volt, tavaly többet költöttek szociális ellátásra mint az állami támogatás és idén is el fogják költeni az állami támogatást.

A polgármester elfogadásra javasolta a költségvetési rendelet tervezetét. Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal megalkotta a

4/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3./ Felsőpáhok község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

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

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását, melynek elfogadását javasolta.

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

5/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.)
önkormányzati rendelete módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

4./ Önkormányzati rendeletek elektronikus ügyintézés szabályozása miatti felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a határozati javaslat elfogadását kérte.

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

9/2018. (II.15.) sz. határozat

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2016. évi CCXXII. törvény 1 § 17. pontja alapján és a 2016. évi CXXI. törvény 43§ 8) bekezdés c.) pontja alapján az önkormányzat hatályos rendeleteit átvilágította és megállapította, hogy valamennyi rendelet megfelel a jogszabályi előírásoknak, nem tartalmaz elektronikus ügyintézéssel vagy annak kizárásával kapcsolatos szabályozást, így további intézkedés – rendelet módosítás vagy hatályon kívül helyezés- nem szükséges.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Zala Megyei Kormányhivatalt értesítse.

Határidő: 2018. február 26.

Felelős: dr. Prótár Henrietta jegyző

5./ Dohánykereskedelmi jogosultságra javaslattétel

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Ismertette a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt megkeresését. Tavaly javasolták Slemmer Lászlót, aki akkor jelentkezett a dohánytermék árusítására, de időközben meggondolta magát. Farkas Imre jelentkezőt nem ismeri, mivel helybeli nem jelentkezik, ezért javasolja, hogy ne foglalkozzanak vele, nem kötelező a Képviselő-testületnek véleményt nyilvánítani.

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

10/2018.(II.15.) sz. határozat

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt megkeresése alapján nyilatkozik, hogy Felsőpáhok község vonatkozásában nem kíván javaslatot tenni a dohánytermék forgalmazására kijelöléssel kapcsolatban. A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Gyepmesteri tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester : A kennel elkészült, 15 m2 nagyságú az előírásoknak megfelelően, csaknem 300 eFt volt a költsége eddig. Ismerteti a gyepmesteri szerződés tervezetét, melyet a Morzsa Állatvédelmi Alapítvány is elfogadhatónak tart. Javasolja a szerződés elfogadását.

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2018.(II.15.) sz. határozat

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri tevékenység ellátására vonatkozó szerződést megköti a Morzsa Állatvédelmi Alapítvánnyal a melléklet szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7./ Művelődési Ház lépcsőfelújítás vállalkozási szerződésének elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester : A kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása pályázatnál a 3 árajánlatot a pályázat benyújtásához megkérték és a legkedvezőbb ajánlatot tevő Reál Munkagép Kft. ajánlatával nyújtották be. Amint az időjárás lehetővé teszi, a munka elvégezhető, ezért kéri az előterjesztés szerinti szerződés elfogadását.

Czoma Győző képviselő : Van benne mozgássérült megközelítés?

Prótár Richárd Krisztián polgármester : A hátsó részen ahol kevés lépcső van, ott lesz rámpa kialakítva a keleti oldalon az első ajtónál.

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

12/20108. (II. 15.) sz. határozat

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház lépcsőfelújítására vonatkozó vállalkozási szerződést megköti a Reál-Munkagép Kft-vel (8360 Keszthely, Bajcsy –Zsilinszky u. 43.) bruttó 1.902.206 Ft vállalkozási díj ellenében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

8./Vegyes ügyek

a./ Közfoglalkoztatási programban való részvétel

Prótár Richárd Krisztián polgármester : 2018. március 1.-től 2018. június 30.-ig terjedő időszakra 1 fő közfoglalkoztatottat igényelhet az Önkormányzat 100 % támogatással. Mivel nincs takarító-kézbesítő , ezért javasolja, hogy erre a feladatra vegyenek fel közfoglalkoztatottat.

Czoma Győző képviselő : Ha közfoglalkoztatott látja el a takarítónő feladatát, akkor az a bér megmarad.

Prótár Richárd Krisztián polgármester : Igen, de ha fel kell venni valakit kaszálni, akkor nem marad meg az a bér. Javasolja a támogatási kérelem benyújtását.

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

13/2018.(II.15.) sz. határozat

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a hosszú távú közfoglalkoztatási program keretében 1 fő takarító-kiszegítő feladat ellátására 2018.03.01.-2018.06.30. közötti időtartamban 100 % állami támogatással.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

b./ Lámpatestek beszerzése

Prótár Richárd Krisztián polgármester : A közvilágítás korszerűsítés keretében idén 50 db lámpatest vásárlását tervezték be a költségvetésbe. Március 1.-től 10 % áremelés várható, ezért javasolja, hogy a melléklet szerinti ajánlat alapján vásárolják meg az EOn Zrt-től 2.112.600 Ft + ÁFA összeg ellenében.

Pintér Gyula képviselő: Vegyék meg az összes lámpatestet.

Prótár Richárd Krisztián polgármester : Ha nem nyer a termelői piac pályázat, akkor lesz lehetőség erre.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester ismertette a határozati javaslatot és a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

14/2018. (II.15.) sz. határozat

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítése érdekében 50 db Voltana 1/8LED/20W típusú közvilágítás lámpatestet vásárol az EON Zrt-től 2.112.600 Ft + ÁFA vételár ellenében.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzésről és a lámpatestek cseréjéről a melléklet szerinti árajánlat alapján gondoskodjon .

Határidő: 2018.02.28.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

c./ Kifogás benyújtása

Prótár Richárd Krisztián polgármester : A termelői piac kialakítására beadott pályázatot elutasították azzal a hivatkozással, hogy az e-hiteles térképmásolat nem megfelelő. Nemcsak Felsőpáhok, hanem nagyon sok Önkormányzat kapott emiatt elutasító határozatot. A határozat ellen kifogást lehet benyújtani, melyet javasol. Ismerteti a kifogást (jegyzőkönyv mellélete).

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

15/2018.(II.15.) sz. határozat

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 152. §-ában foglaltak alapján a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „, kódszámú felhívás (projekt azonosítója: 1860318285 , döntés iratazonosító száma: 1908115193) ügyben hozott elutasító döntés ellen a melléklet szerinti tartalommal kifogást nyújt be.

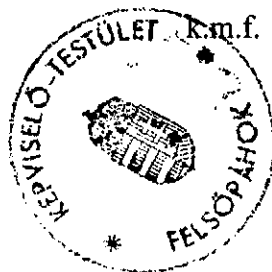
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kifogás benyújtására.


Határidő: 2018.02.20.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 9 óra 10 perckor berekesztette.


Prótár Richárd Krisztián
polgármester




dr. Prótár Henrietta
jegyző


jegyzőkönyv kiadva

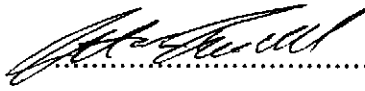
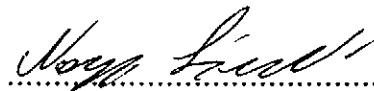
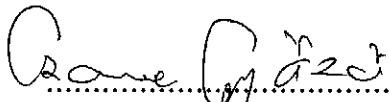

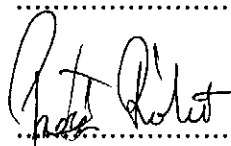
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Szám: 1-2/2018.

**Jelenléti ív a Képviselő-testület 2018. február 15-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.felsopahok.hu

Szám: 1-2/2018.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület soros nyílt ülését

2018. február 15.-én (csütörtök) 8 óra kezdettel összehívom.

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

Napirendi javaslat:

1./ Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2./ Felsőpáhok község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ Felsőpáhok község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./ Önkormányzati rendeletek elektronikus ügyintézés szabályozása miatti felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ Dohánykereskedelmi jogosultságra javaslattétel
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Gyepmesteri tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

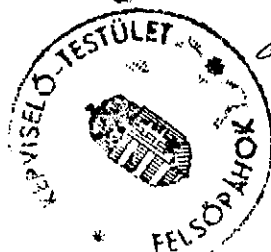
7./ Művelődési Ház lépcsőfelújítás vállalkozási szerződésének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)


Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

8./Vegyes ügyek

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

Felsőpáhok, 2018. február 12.




Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

A. Nagy Zsolt

Előterjesztés Felsőpáhok község Önkormányzat 2018. február 15.-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29.§ (3) bekezdése, a közép-távú tervezés keretein belül kötelezettséget állapít meg a Tisztelt Képviselő-testület részére az alábbiak szerint:

„(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, hogy az Áht., a Stabilitási tv., valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30) Kormányrendelet alapján az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmaz olyan mellékletet, amely az önkormányzat hitelképességének vizsgálatát mutatja be. E melléklet alapján hagyhatja jóvá a Tisztelt Képviselő-testület a rendelet megalkotásakor az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát, amely nem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételeinek 50%-át.

2018.-ban nem lehet figyelembe venni az ügylet számításakor az alábbi bevételeket:

- illetékek bevétel,
- gépjárműadó bevétel,
- kamat bevételek,
- víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszámolójából származó bevételek, de figyelembe kell venni az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételt.

A fizetési kötelezettségek megállapításánál változás , hogy az ügylet számításakor nem kell figyelembe venni:

- a szállítókkal szembeni tartozásokat,
 - a kamatfizetési kötelezettségeket,
 - a koncessziós díj bevételből megvalósuló felhalmozási kiadást,
- valamint a likvid hitel és az Európai Unió támogatást megelőlegező hitelek törlesztési esedékességét.

A határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - ez a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet - meghatározottak szerinti, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2018.(II.15.) számú h a t á r o z a t

Felsőpáhok Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására a saját bevétel összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható

összegét a mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.


Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el előterjesztésemet.

Felsőpáhok, 2018. február 12.




Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

1.sz. melléklet

Ezer forintban!

| MEGNEVEZÉS | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Helyi adók | 01 | 15500 | 15500 | 15500 | 16000 | 62500 |
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díjak, pótlékok, birságok | 03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev | 04 | | | | | |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | | | | | |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | | | | | |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | | | | | |
| Saját bevételek (01+...+07) | 08 | 15800 | 15800 | 15800 | 16300 | 63700 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 7900 | 7900 | 7900 | 8150 | 31850 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség | 10 | | | | | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | | | | | |
| Adott váltó | 14 | | | | | |
| Pénzügyi lízing | 15 | | | | | |
| Halasztott fizetés | 16 | | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | | | | | |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) | 18 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | | | | | |
| Adott váltó | 22 | | | | | |
| Pénzügyi lízing | 23 | | | | | |
| Halasztott fizetés | 24 | | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | | | | | |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | | | | | |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26) | 27 | 7900 | 7900 | 7900 | 8150 | 31850 |

Előterjesztés

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.02.15.-i ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetésről szóló rendelet indokolása és hatásvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Indokolás a 2018. évi költségvetési rendelethez:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet

Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a rendeletervezetet.

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester 2018. 02.15.-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Fenti jogszabálynak és a 2018. február 1.-i ülésen elhangzottaknak megfelelően készítettük el Felsőpáhok Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatokat. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. A hatályba lépés dátuma 2013. január 1, 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának működési kiadási fedezetét biztosítja. A 2018. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- Magyarország 2018. évi költségvetési törvényének az önkormányzatokra vonatkozó szakaszait
- A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait
- Az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat

Az Áht 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek bemutatása

Az Áht. 23.§. (2) és az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait is.

A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat. Ennek megfelelően kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket.

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

2018. évi bevételek főösszege 105.880.795 Ft, melyből:

Intézményi működési bevételek: Össességében várhatóan 184 eFt-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül: bérleti díjak 174 eFt, sírhely megváltás 10 eFt.

Önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételeiből várhatóan 24460 eFt bevétel származik az idei évben. Ezen belül:

A helyi adók tekintetében az építményadó tervezett összege 5500 eFt, iparüzési adó: 8000 eFt, kommunális adó 6500 eFt.

Átengedett központi adók: A gépjármű adóból származó bevétel továbbiakban is 40 %-ban illeti meg a helyi önkormányzatokat, 4250 eFt-os előirányzat tervezése indokolt, melyből 2550 eFt-ot az állam részére be kell fizetni, 1700 eFt marad az önkormányzatnál.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 2136 eFt bevétel van tervezve a 2015. évben Alsópáhokkal az orvosi rendelő épület eladására kötött szerződés alapján, I. világháborús emlékmű felújítására 801 eFt támogatást, mezőgazdasági gép beszerzésére 17.678 eFt támogatást nyert az Önkormányzat.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések jelenleg tervezhető összege 23191 eFt, ebből:

A normatív állami támogatás és az Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás összege 22648 eFt. Részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

Támogatásértékű működési bevétel: 543 eFt- 2018. évi közmunkaprogram támogatása

Hitelfelvétel: A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei jelentősen megváltoztak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 10. §. (1) bekezdése szerint: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint

d) a Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(3) Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Hitelfelvételre 2017. évben nem került sor.

Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi maradvány igénybevétele: Az Áht. 23. §.

(2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybevételel felhalmozási célra tervezzük, jelenleg működési kiadásra fordítjuk. A maradvány összege 37375 eFt.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásainak bemutatása azonos a bevételeknél jelzettekkel. Az intézmények vezetőivel a 2018. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás és a költségvetések elfogadása megtörtént.

A 2018. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások szerkezete nem változott. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan. A munkaadói járulék mértéke 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent.

Személyi juttatások

Személyi juttatások jogcíménél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 11697 e Ft. Az előirányzott összeg a jogszabály által garantált közalkalmazotti és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámra a tervezett személyi juttatást tartalmazza, valamint itt jelenik meg a közmunka-programban foglalkoztatott 1 fő bére is. Bedolgozásra került a cafetéria összege az önkormányzat közalkalmazottai vonatkozásában.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadói járulék mértéke 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent, összege 2317 e Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez, tervezett összege 21468 eFt. Csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre. A többi kiadásunk az inflációs várakozásoknak megfelelően tavalyi szinten számolva.

Működési célú pénzeszköz átadás

- LEADER Egyesület támogatása 40 eFt

- Napáva támogatása házi segítségnyújtás ellátásához 756 eFt

Támogatás értékű működési kiadás

2018. évben a közös önkormányzati hivatalhoz 5374 hozzájárulást adni.

- Hévíz város felé fizetendő támogatás 947 eFt
 - Alsópáhok felé fizetendő támogatás 3637 eFt
- A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat által folyósított ellátások

A helyi önkormányzat által folyósított ellátások összege 4097 e Ft, amely az Önkormányzat állami támogatását tartalmazza a bevételeknél ismertetett arányban, év közben módosításra kerül a ténylegesen kifizetett ellátások alapján.

Ellátásonként tervezett önrész az alábbiak szerint:

- átmeneti segély 217 eFt,
- temetési segély 400 e Ft,
- gyógyszer-támogatás 420 e Ft,
- időskorúak támogatása 700 e Ft
 - iskolakezdési támogatás 2200 eFt
 - óvodakezdési támogatás 100 eFt
 - születési támogatás 60 eFt

Felhalmozási kiadás: (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

Felhalmozási kiadásunk 29186 e Ft, melyből mezőgazdasági vontató vásárlás 23571 eFt, közvilágítási lámpatest vásárlás 2567 eFt, művelődési ház lépcső felújítása 1902 eFt , I. világháborús emlékmű felújítása 890 eFt, játszótér kerítés felújítása 254 eFt.

Hiteltörlesztés

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

Tartalék:

Általános működési tartalékot (pályázati önrész) 14980 eFT összegben képeztünk.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A 2018. évi költségvetésben a jelenlegi feladatok ellátásához 2018. évre az engedélyezett létszámot 4 főben javasoljuk meghatározni, 4 fő közalkalmazott a létszám. A közmunka-program keretein belüli közfoglalkoztatottak száma várhatóan 1 fő.

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat.

400 eFt kedvezményt ad az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatásra .

Felsőpáhok Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:

- társadalmi kihatásai: nincs


- gazdasági kihatásai: nincs
- költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára
- környezeti következményei: nincsenek
- egészségügyi következményei: nincsenek
- adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
- megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelelem
- megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel

Megalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet tervezetet.

Felsőpáhok, 2018. február 12.




Prótár Richárd Krisztián
polgármester

**Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 105.880.795 forintban állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2018. évi bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.

4. § A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 4.097.000 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2018-2020. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2018. évben 14.980.073 Ft, melyből 14.980.073 Ft általános működési tartalék.

3. A költségvetési létszámkeret

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 fő létszámban állapítja meg, ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) A Képviselő-testület 2018. évben átlagosan 1 főt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés végrehajtására, és feljogosítja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruhazza át.

(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

12.§ (1) A Képviselő-testület engedélyezi a Környezetvédelmi Alap felhasználását parlagrafű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2018. évben 38650 Ft-ban állapítja meg.

5.Záró rendelkezések

13.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

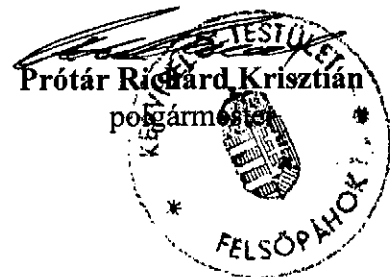
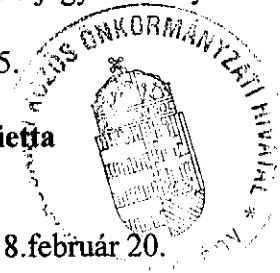
(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

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

Felsőpáhok, 2018. február 15.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző




Prótár Róbert Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2018.február 20.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző



1. melléklet a 4./2018.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

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

2. melléklet a 4./2018.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

| sor-szám | A Kormányzati funkció megnevezése | Működési bevételek | | | | Felhalmozási bevételek | | | I Finanszírozási bevételek | J Összes bevétel |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | B Működési célú támogatás | C Közhatalmi bevételek | D Működési bevételek | E Működési célra átvett pénzeszközök | F Felhalmozási támogatás | G Felhalmozási bevétel | H Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | |
| 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 | | | | | | | | | 0 |
| 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 kívülről | | 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: | 23196081 | 24460000 | 234000 | 0 | 0 | 2136000 | 18479665 | 37375049 | 105880795 |
| 32 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 0 |
| 33 | Államigazgatási feladatok összesen: | | | | | | | | | 0 |
| 34 | Bevételek mindösszesen: | 23196081 | 24460000 | 234000 | 0 | 0 | 2136000 | 18479665 | 37375049 | 105880795 |

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 célmunkázati kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadás összesen |
| 1 | Zöldterület-kezelés | 2 | 4550100 | 917736 | 3510280 | | | 18856960 | | | | 27835076 |
| 2 | Közüvilágítás | | | | 3104000 | | | 2567940 | | | | 5671940 |
| 3 | Köztetető-fenntartás és -működtetés | | | | 546000 | | | | 890295 | | | 1436295 |
| 4 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | 2025000 | | | 4714240 | | | | 6739240 |
| 5 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 | 1160320 | 263063 | 3895066 | | 7447274 | | | | 14980073 | 27745796 |
| 6 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | | | | | 4097000 | | | | | | 4097000 |
| 7 | Gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | 115536 | | | | | 115536 |
| 8 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 3187200 | 640035 | 1849160 | | | | | | | 5676395 |
| 9 | Könyvtári szolgáltatások | | 414000 | 72700 | 406400 | | | | | | | 893100 |
| 10 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | 3720121 | | | | 1902206 | | | 5622327 |
| 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 | | | | | | | 2764260 |
| 15 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | | | 444500 | | | | | | | 444500 |
| 16 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése 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 | | | | | | 877000 | | | | | 877000 |
| 24 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | | 3637000 | | | | | 3637000 |
| 28 | Gépjárműadó állami rész | | | | | | 2550000 | | | | | 2550000 |
| 29 | Kötelező feladatok összesen: | | 11697730 | 2317704 | 21468997 | 4097000 | 15026810 | 26139140 | 3046501 | 0 | 22086913 | 105880795 |
| 30 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | |
| 31 | Államigazgatási feladatok összesen: | | | | | | | | | | | |
| 32 | Kiadások mindösszesen: | 6 | 11697730 | 2317704 | 21468997 | 4097000 | 15026810 | 26139140 | 3046501 | 0 | 22086913 | 105880795 |

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

| Sor- szám | A | | B | C | | D |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Bevételek | Megnevezés | 2018. évi előirányzat forintban | Kiadások | Megnevezés | 2018. évi előirányzat forintban |
| 1 | Működési célú támogatások | | 23 196 081 | | 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 | 15 026 810 |
| | | | | | Működési tartalék | 22 086 913 |
| 7 | Költségvetési bevételek összesen | | 47 890 081 | | Költségvetési kiadások összesen | 76 695 154 |
| 8 | Hiány belső finanszírozásának bevételei | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 9 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 28 805 073 | | 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 belföldi, 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 | | 28 805 073 | | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen | 76 695 154 |
| 18 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | | 76 695 154 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 76 695 154 |
| 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 | | 26 139 140 |
| 2 | Önkormányzatot 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 | - Lakásépítés | | |
| 9 | - ebből: EU támogatás | | | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | | |
| 10 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek | | |
| 11 | Kölcsön visszatérítés | | | önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | |
| 12 | | | | Tartalékok | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18) | | 20 615 665 | Kölcsön nyújtása | | 29 185 641 |
| 14 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | Költségvetési kiadások összesen: | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 8 569 976 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Hitelek törlesztése | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 19 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 20 | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 21 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Betét elhelyezése | | |
| 22 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása | | |
| 23 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 24 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 25 | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 26 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | | 8 569 976 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | | |
| 27 | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | | 29 185 641 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | | 29 185 641 |
| 29 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | | 29 185 641 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | | 29 185 641 |
| 30 | Költségvetési hiány: | | | Költségvetési többlet: | | - |
| 31 | Tárgyévi hiány: | | - | Tárgyévi többlet: | | - |

7. melléklet a 4./2018.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

| sor- szám | A | B | C | D | E | forintban | |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | 2018. évben | 2021. után |
| | Kötelezettség | Kötelezettség vállalás alapja | 2018. évben | 2019. évben | 2020. évben | | |
| 1 | Hévíz Területfejlesztés tagdíj | társulási megállapodás | 70000 | 70000 | 70000 | | 70000 |
| 2 | Térfigyelőrendszer karbantartása | megállapodás | | | | | |
| 3 | Orvosi ügyeleti hozzájárulás | megállapodás | 877 000 | 877 000 | 877 000 | | 877 000 |
| 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: | | 4 625 880 | 4 625 880 | 988 880 | | 988 880 |

8. melléklet a 4./2018.(II.20.) 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 4./2018.(II.20.) 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 | 23196081 | 23200000 | 23200000 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 24460000 | 24500000 | 24500000 |
| 3 | Működési bevételek | 234000 | 3000000 | 3000000 |
| 4 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 28805073 | 15000000 | 15000000 |
| 5 | Működési célú bevételek összesen: | 76695154 | 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 | 22133650 | 8484000 | 8484000 |
| 11 | Tartalékok | 14980073 | 7484000 | 7484000 |
| 12 | Működési célú kiadások összesen: | 76695154 | 55016000 | 55016000 |
| 13 | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 20615665 | 2136000 | 0 |
| 14 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8569976 | 7864000 | 7864000 |
| 15 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 29185641 | 2136000 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú kiadások | 29185641 | 10000000 | 10000000 |
| 17 | Felújítási kiadások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | |
| 19 | Tartalékok | 0 | | |
| 20 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 29185641 | 10000000 | 10000000 |
| 21 | Önkormányzat bevételei összesen: | 105880795 | 67836000 | 65700000 |
| 22 | Önkormányzat kiadásai összesen: | 105880795 | 65016000 | 65016000 |

10. melléklet a 4./2018.(II. 20.) 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 | 1 933 007 | 1 933 007 | 1 933 007 | 1 933 006 | 1 933 007 | 1 933 007 | 1 933 007 | 1 933 006 | 1 933 007 | 1 933 007 | 1 933 007 | 1 933 006 | 23 196 081 |
| 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 pénzeszközmaradvány igénybevétele | 2 327 936 | 2 478 113 | 130 000 | 3 710 049 | 3 115 000 | 3 115 000 | 3 115 000 | 3 115 000 | 3 115 000 | 3 115 000 | 6 136 887 | 3 902 064 | 37 375 049 |
| 6. | Bevételi előir. összesen: | 5 460 943 | 5 632 393 | 6 584 280 | 9 963 625 | 9 368 575 | 10 436 576 | 9 368 576 | 9 368 575 | 11 622 576 | 7 732 576 | 10 754 462 | 9 587 638 | 105 880 795 |
| 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 | 1 844 000 | 1 845 000 | 1 844 000 | 1 845 000 | 1 844 000 | 1 845 000 | 1 844 000 | 1 845 000 | 1 844 000 | 22 133 650 |
| 12. | Tartalékok | 1 248 339 | 1 248 440 | 1 248 339 | 1 247 940 | 1 248 339 | 1 248 440 | 1 248 339 | 1 248 339 | 1 248 440 | 1 248 339 | 1 248 339 | 1 248 440 | 14 980 073 |
| 13. | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 3 242 849 | 3 242 849 | 3 242 849 | 3 242 849 | 3 242 849 | 3 242 849 | 3 242 849 | 3 242 849 | 3 242 849 | 29 185 641 |
| 14. | Kiadási előir. összesen: | 5 460 943 | 5 632 393 | 6 583 292 | 8 624 742 | 9 678 252 | 9 677 353 | 9 677 252 | 9 079 363 | 11 856 353 | 9 677 251 | 10 256 252 | 9 677 349 | 105 880 795 |
| 15. | Likviditás: | 0 | 0 | 988 | 1 339 871 | 1 030 194 | 1 789 417 | 1 480 741 | 1 769 953 | 1 536 176 | -408 499 | 89 711 | 0 | 0 |

Előterjesztés Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15.-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet megalkotása és legutóbbi módosítása óta eltelt időszak adatai alapján kérem az alábbi változtatások átvezetését a 2017. évi költségvetésben:

| Bevételek | adatok Ft-ban | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| megnevezés | eredeti előirányzat | változás | módosított előirányzat |
| kiegészítő támogatás | 5096617 | -684973 | 4411644 |
| Talajterhelési díj | 118800 | 21600 | 140400 |
| egyéb adójellegű bevételek | 150000 | -86482 | 63518 |
| gépjárműadó | 4250000 | 483081 | 4733081 |
| Erzsébet utalvány (gyermekvédelem) | 72000 | -24000 | 48000 |
| kommunális adó | 6500000 | 495292 | 6995292 |
| építményadó | 5500000 | 145262 | 5645262 |
| iparüzési adó | 5000000 | 10982851 | 15982851 |
| szociális feladatok ellátása | 4461000 | -100 | 4490900 |
| Közfoglalkoztatás támogatása | 1769761 | 147869 | 1917630 |
| állami előleg 2018. január | | 939250 | 939250 |
| alsópáhoki rendelő eladás | 2136000 | 1000 | 2137000 |
| Műv. ház lépcső pályázati támogatás | | 1250000 | 1250000 |
| összesen | | 13670650 | |

| Kiadások | adatok Ft-ban | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| megnevezés | eredeti előirányzat | változás | módosított előirányzat |
| EHO | 2447771 | 206035 | 2653806 |
| személyi juttatások | 10862318 | -235473 | 10626845 |
| dologi kiadás | 22153950 | 680454 | 22834404 |
| átmeneti segély | 2000000 | 261017 | 2261017 |
| orvosi ügyelet támogatása | 825000 | 51960 | 876960 |
| Önkormányzati hivatal támogatás | | 244000 | 244000 |
| állami előleg visszafizetés | | 939250 | 939250 |
| tartalék | 13012180 | 10588289 | 23600469 |
| kultúrház függönyök + könyv vásárlás | | 307968 | 307968 |
| monitor vásárlás | | 44500 | 44500 |
| hegesztő trafó | | 21980 | 21980 |
| téli gumi (falugondnoki autó) | | 110000 | 110000 |
| karácsonyi kivilágítás | | 450670 | 450670 |
| összesen | | 13670650 | |

A vázolt módosítások kapcsán a bevételi és kiadási főösszeg 98537942 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 12/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) 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. február 12.




Prótár Richárd Krisztián
polgármester

**Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.)
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 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) 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 98537942 forintban állapítja meg.

2.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 4683017 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

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


6.§ Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2018. évben 23600469 Ft, melyből 18560344 Ft általános működési tartalék, 5.040.125 Ft önkormányzati víziközmű üzemeltetési céltartalék.

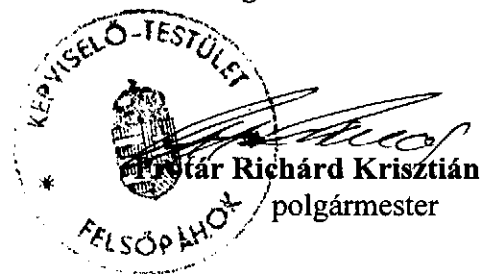
4.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép, a R. 2 . melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép, a R. 3 . melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép, a R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép, a R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete 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.

5. §(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.

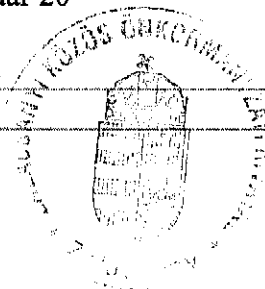
Felsőpáhok, 2018. február 15.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző



Kihirdetve: Felsőpáhok, 2018. február 20


Dr. Prótár Henrietta
jegyző



1. melléklet a 5/2018.(II.20 .) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

| sorszám | A Bevételek | B | | Módosított előirányzat |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | eredetilegírá nyzat | változás | |
| 1 | Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása | 2631400 | | 2631400 |
| 2 | Közvilágítási feladatok támogatása | 3104000 | | 3104000 |
| 3 | Köztetető fenntartási feladatok támogatása | 356661 | | 356661 |
| 4 | Közutak fenntartásának támogatása | 2024840 | | 2024840 |
| 5 | Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen: (1+2+3+4) | 8116901 | | 8116901 |
| 6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | | 5000000 |
| 7 | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 17850 | | 17850 |
| 8 | Kiegészítő támogatás | 5096617 | -684973 | 4411644 |
| 9 | Lakossági víz-csatorna támogatás 2017 | 5716800 | | 5716800 |
| 10 | Bérkompenzáció | 43800 | | 43800 |
| 11 | Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+....10): | 23991968 | -684973 | 23306995 |
| 12 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 4461000 | -100 | 4460900 |
| 13 | Falugondnoki szolgálat | | | |
| 14 | Szociális ágazati pótlék | 118584 | | 118584 |
| 15 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (14+15+16+17): | 118584 | 0 | 118584 |
| 16 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1200000 | | 1200000 |
| 17 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 1200000 | | 1200000 |
| 18 | Közfoglalkoztatás támogatása | 1769761 | 147869 | 1917630 |
| 19 | Természetbeni gyermekvédelmi Erzsébet utalvány | 72000 | -24000 | 48000 |
| 20 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (11+12+18+20+21): | 31613313 | -561204 | 31052109 |
| 21 | Építményadó | 5500000 | 145262 | 5645262 |
| 22 | Magánszemélyek kommunális adója | 6500000 | 495292 | 6995292 |
| 23 | Vagyoni típusú adók összesen: (23+23) | 12000000 | 640554 | 12640554 |
| 24 | Állandó jelleggel végzett iparüzési adó | 5000000 | 10982851 | 15982851 |
| 25 | Értékesítési és forgalmi adók összesen (26) | 5000000 | 10982851 | 15982851 |
| 26 | Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 1700000 | 483081 | 2183081 |
| 27 | Gépjárműadó államot megillető része | 2550000 | | 2550000 |
| 28 | Gépjárműadók összesen: (28) | 4250000 | 483081 | 4733081 |
| 29 | Egyéb adójellegű | 100000 | -100000 | 0 |
| 30 | Bírságok önkormányzatot megillető része | 10000 | | 10000 |
| 31 | Késedelmi pótlék | 50000 | 13518 | 63518 |
| 32 | Egyéb bírság | 50000 | | 50000 |
| 33 | Talajterhelési díj | 118800 | 21600 | 140400 |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen (30+31+32+33) | 328800 | -64882 | 263918 |
| 35 | Közhatalmi bevételek mindösszesen (25+27+29+34): | 21578800 | 12041604 | 33620404 |
| 36 | Kultúrház bérleti díj | 110000 | | 110000 |
| 37 | Földbérlet | 64000 | | 64000 |
| 38 | Sírhely megváltás | 10000 | | 10000 |
| 39 | Kamatbevétel | 25000 | | 25000 |
| 40 | Szolgáltatás összesen (36+37+38): | 209000 | 0 | 209000 |
| 41 | Viziközmű üzemeltetési díj | 2072290 | 0 | 2072290 |
| 42 | Tulajdonosi bevétel összesen (40): | 2072290 | 0 | 2072290 |
| 43 | Egyéb működési bevételek | 25000 | | 25000 |
| 44 | Működési bevételek összesen (22+35+39+41+42): | 55498403 | 11480400 | 66978803 |
| 45 | Állami hozzájárulás 2018.évi előleg | | 939250 | 939250 |
| 46 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 26782889 | 0 | 26782889 |
| 47 | Alsópáhoki orvosi rendelő és lakás tulajdon rész eladása, 2017. évi részlet | 2136000 | 1000 | 2137000 |
| 48 | Traktor kanál + sátor | 450000 | | 450000 |
| 49 | Fejlesztési támogatás | | 1250000 | 1250000 |
| 50 | Felhalmozási bevételek összesen: (44) | 2586000 | 1251000 | 3837000 |
| 51 | Bevételek összesen (22+35+43+44+46) | 84867292 | 13670650 | 98537942 |

| 2. melléklet a 5/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai | | | | |
| Ft-ban | | | | |
| Sorszám | A | B | | |
| | Kiadások | Kiadási előirányzat | változás | Módosított előirányzat |
| 1 | Közalkalmazotti illetmények | 8187600 | -1052000 | 7135600 |
| 2 | Jutalom | | 150000 | 150000 |
| 3 | Étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány) | 325000 | | 325000 |
| 4 | Szociális ágazati pótlék | 118584 | | 118584 |
| 5 | Közfoglalkoztatási bér | 1569154 | | 1569154 |
| 6 | Külső személyi juttatás | 229000 | 211000 | 440000 |
| 7 | PM tiszteletdíj | | 330000 | 330000 |
| 8 | PM költségterítés | 358980 | | 358980 |
| 9 | Reprezentáció | 74000 | 125527 | 199527 |
| 10 | Személyi juttatások összesen | 10862318 | -235473 | 10626845 |
| 11 | Szociális hozzájárulási adó | 2123586 | 151230 | 2274816 |
| 12 | Táppénz hozzájárulás | 124530 | | 124530 |
| 13 | Munkáltatót terhelő járulékok | 199655 | 54805 | 254460 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 2447771 | 206035 | 2653806 |
| 15 | Dologi kiadások | 22153950 | 680454 | 22834404 |
| 16 | Önkormányzati átmeneti segély | 2000000 | 261017 | 2261017 |
| 17 | Önkormányzati temetési segély | 200000 | | 200000 |
| 18 | Rendszeres gyermekvédelmi természetbeni Erzsébet utalvány | 72000 | | 72000 |
| 19 | Születési támogatás | 90000 | | 90000 |
| 21 | Gyógyszertámogatás | 360000 | | 360000 |
| 22 | Időskorúak támogatása | 500000 | | 500000 |
| 23 | Iskolakezdesi | 1200000 | | 1200000 |
| 24 | Ellátottak juttatásai összesen | 4422000 | 261017 | 4683017 |
| 25 | a) Orvosi ügyeleti megállapodás | 825000 | 51960 | 876960 |
| 26 | d) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás | 70000 | | 70000 |
| 27 | Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás | 895000 | 51960 | 946960 |
| 28 | Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgáltatás | 115536 | | 115536 |
| 29 | a) Háziorvosi ellátás | 8000 | | 8000 |
| 30 | b) Óvodai nevelés | 3169000 | | 3169000 |
| 31 | c) Ifjúság-egészségügy | 460000 | | 460000 |
| 32 | Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás | 3637000 | | 3637000 |
| 33 | Zalacsány Község Önkormányzata közbs önkormányzati hivatal | 1175920 | 244000 | 1419920 |
| 34 | LEADER tagdíj | 40000 | | 40000 |
| 35 | Gépjárműadó állami átutalás | 2550000 | | 2550000 |
| 36 | NAPÁVA támogatás | 791322 | | 791322 |
| 37 | Normatíva visszafizetés | 846400 | | 846400 |
| 38 | Állami támogatás visszafizetés | 285145 | | 285145 |
| 39 | Állami előleg visszafizetése | | 939250 | 939250 |
| 40 | Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás | 400000 | | 400000 |
| 41 | Lakossági víz-csatorna támogatás | 5716800 | | 5716800 |
| 42 | Óvoda Alapítvány | 200000 | | 200000 |
| 43 | Alsópáhoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 50000 | | 50000 |
| 44 | Tartalék | 13012180 | 10588289 | 23600469 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadás összesen | 29599767 | 11823499 | 4153802 |
| 46 | Működési kiadások összesen: | 69601342 | 12735532 | 82336874 |
| 47 | Harang temetőbe | 787402 | | 787402 |
| 48 | Harang temetőbe ÁFA | 212598 | | 212598 |
| 49 | Traktor vásárlás | | | 0 |
| 50 | Traktor vásárlás ÁFA | 6000000 | | 6000000 |
| 51 | Karácsonyi díszkivilágítás | 400000 | | 400000 |
| 52 | Karácsonyi díszkivilágítás ÁFA | 108000 | | 108000 |
| 53 | Sörpad vásárlás | 350000 | | 350000 |
| 54 | Sörpad vásárlás ÁFA | 94500 | | 94500 |
| 55 | Település arculati kézikönyv | 1000000 | | 1000000 |
| 56 | Ingatlan beszerzés terve | 535000 | | 535000 |
| 57 | Ingatlan beszerzés terve ÁFA | 144450 | | 144450 |
| 58 | Könyvtári könyvek | | 26000 | 26000 |
| 59 | Kultur függönyök | | 222022 | 222022 |
| 60 | Kultur függönyök ÁFA | | 59946 | 59946 |
| 61 | Nyomatató beszerzés | 236220 | | 236220 |
| 62 | Nyomatató beszerzés ÁFA | 63780 | | 63780 |
| 63 | Philips monitor | | 35039 | 35039 |
| 64 | Philips monitor ÁFA | | 9461 | 9461 |
| 65 | Hegesztő trafó | | 17308 | 17308 |
| 66 | Hegesztő trafó ÁFA | | 4672 | 4672 |
| 67 | Falugondnok téli gumi | | 110000 | 110000 |
| 68 | Hópihe 16 db | | 352496 | 352496 |
| 69 | Hópihe 16 db | | 98174 | 98174 |
| 70 | Beruházás összesen | 9931950 | 935118 | 10867068 |
| 71 | Játszótér kerítés felújítás | 200000 | | 200000 |
| 72 | Játszótér kerítés felújítás ÁFA | 54000 | | 54000 |
| 73 | Kultur felújítás | 3000000 | | 3000000 |
| 74 | Kultur felújítás ÁFA | 810000 | | 810000 |
| 75 | Sportöltöző nyílászáró csere | 1000000 | | 1000000 |
| 76 | Sportöltöző nyílászáró csere ÁFA | 270000 | | 270000 |
| 77 | Felújítás összesen | 5334000 | 0 | 5334000 |
| 78 | Kiadások mindösszesen | 84867292 | 13670650 | 98537942 |

3. melléklet a 5 /2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. 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 | 5057305 | | | | | | | | 5057305 |
| 2 | Közvilágítás | 3104000 | | | | | | | | 3104000 |
| 3 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 356661 | | 10000 | | | | | | 366661 |
| 4 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 2024840 | | | | | | | | 2024840 |
| 5 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | 50000 | | | | | 26782889 | 26832889 |
| 6 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | 4460900 | | | | | | | | 4460900 |
| 7 | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel | 7986639 | | | | | | | | 7986639 |
| 8 | Falugondnoki szolgálat | 118584 | | | | | | | | 118584 |
| 9 | Könyvtári szolgáltatások | 277000 | | | | | | | | 277000 |
| 10 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 923000 | | 110000 | | | 1250000 | | | 2283000 |
| 11 | Közfoglalkoztatás | 1917630 | | | | | | | | 1917630 |
| 12 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 64000 | | | 2587000 | | | 2651000 |
| 13 | Bűnmegelőzés | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Város és községgazdálkodás | | | | | | | | | 0 |
| 15 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (tömszített) bevétele, szállítása, átrakása | | | | | | | | | 0 |
| 16 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | | | | | | | 0 |
| 17 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 5716800 | | 2072290 | | | | | | 7789090 |
| 18 | Önkorm. funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről | | 33620404 | | | | | | | 33620404 |
| 19 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 48000 | | | | | | | | 48000 |
| 20 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | | | | | | 0 |
| 21 | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | 0 |
| 22 | Szociális étkeztetés | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Óvodai intézményi étkeztetés | | | | | | | | | 0 |
| 25 | Iskolai intézményi étkeztetés | | | | | | | | | 0 |
| 26 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | | | | | 0 |
| 27 | Kötelező feladatok összesen: | 31991359 | 33620404 | 2306290 | 0 | 0 | 3837000 | 0 | 26782889 | 98537942 |
| 28 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 0 |
| 29 | Államigazgatási feladatok összesen: | | | | | | | | | 0 |
| 30 | Bevételek mindösszesen: | 31991359 | 33620404 | 2306290 | 0 | 0 | 3837000 | 0 | 26782889 | 98537942 |

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| sor- szám | Kormányzati funkció megnevezése | Idetartalom (06) | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Záróterhek juttatásai | Működési támogatások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadás összesen |
| 1 | Zöldterület-kezelés | 2 | 4325600 | 979702 | 3205780 | | | 21980 | | | | 8533062 |
| 2 | Közüvilágítás | | | | 3418325 | | | | | | | 3418325 |
| 3 | Közütemető-fenntartás és -működtetés | | 211000 | 42000 | 419000 | | | 1000000 | | | | 1672000 |
| 4 | Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | 2342500 | | | 6000000 | | | | 8342500 |
| 5 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 | 888507 | 206405 | 4582019 | | | 344500 | | | 18560344 | 24581775 |
| 6 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 4757573 | | | | | 4757573 |
| 7 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | | | | | 4611017 | | | | | | 4611017 |
| 8 | Gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 2810584 | 624788 | 1015090 | | | 110000 | | | | 4560462 |
| 10 | Könyvtári szolgáltatások | | 229000 | 50380 | 265500 | | | 26000 | | | | 570880 |
| 11 | Közüművelődés-hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása | | | | 3058300 | | | 281968 | 3810000 | | | 7150268 |
| 12 | Közüfoglalkoztatás | 1 | 1569154 | 172606 | | | | | | | | 1741760 |
| 13 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | 466000 | | | | | | | 466000 |
| 14 | Bűnmegeelőzés | | | | 254000 | | | | | | | 254000 |
| 15 | Város és közüsséggazdálkodás | 1 | 593000 | 577925 | 453390 | | 0 | 3082620 | | | | 4706935 |
| 16 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesterített) begyűjtése, szállítása, átrakása | | | | 762000 | | | | | | | 762000 |
| 17 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és felesterítése | | | | 241000 | | | | 1524000 | | | 1765000 |
| 18 | Háziiorvosi alapellátás | | | | 190500 | | 8000 | | | | | 198500 |
| 19 | Vízstermelés, kezelés, ellátás | | | | 2128000 | | 5716800 | | | | 5040125 | 12884925 |
| 20 | Fogorvosi ellátás | | | | 33000 | | | | | | | 33000 |
| 21 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA+Erzsébet) | | | | | | 472000 | | | | | 472000 |
| 22 | Háziiorvosi ügyeleti ellátás | | | | | | 876960 | | | | | 876960 |
| 23 | Család és növédelmi egészségügyi gondozás | | | | | | 460000 | | | | | 460000 |
| 24 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | | 3169000 | | | | | 3169000 |
| 25 | Gépjárműadó állami rész | | | | | | 2550000 | | | | | 2550000 |
| 26 | Közütelező feladatok összesen: | | 10626845 | 2653806 | 22834404 | 4611017 | 18010333 | 10867068 | 5334000 | 0 | 23600469 | 98537942 |
| 27 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | |
| 28 | Államigazgatási feladatok összesen: | | | | | | | | | | | |
| 29 | Kiadások mindösszesen: | 6 | 10626845 | 2653806 | 22834404 | 4611017 | 18010333 | 10867068 | 5334000 | 0 | 23600469 | 98537942 |

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Sor- szám | A | | B | C | | D |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Bevételek | Megnevezés | 2017. évi előirányzat forintban | Kiadások | Megnevezés | 2017. évi előirányzat forintban |
| 1 | Működési célú támogatások | | 31 052 109 | | Személyi juttatások | 10 626 845 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | | 33 620 404 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 653 806 |
| 3 | Működési bevételek | | 3 245 540 | | Dologi kiadások | 22 834 404 |
| 4 | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 683 017 |
| 5 | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 17 938 333 |
| | | | | | Működési tartalék | 23 600 469 |
| 7 | Költségvetési bevételek összesen | | 67 918 053 | | Költségvetési kiadások összesen | 82 336 874 |
| 8 | Hiany belső finanszírozásának bevételei | | 14 418 821 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 9 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 14 418 821 | | 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 | | | | Köllesön törlesztése | |
| 13 | Hiany külső finanszírozásának bevételei | | | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 14 | Hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | |
| 15 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | | 14 418 821 | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | |
| 16 | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen | | 82 336 874 | | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen | 82 336 874 |
| 18 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | | 82 336 874 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 82 336 874 |
| 19 | Költségvetési hiány: | | | | Költségvetési többlet: | - |
| 20 | Tárgyévi hiány: | | | | Tárgyévi többlet: | - |

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi felhalmozási célú bevételének és kiadásainak mérlege

| Sor- szám | A | | B | C | | D |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| | Bevételek | | 2017. évi előirányzat forintban | Kiadások | | 2017. évi előirányzat forintban |
| | Megnevezés | | | Megnevezés | | |
| 1 | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 2 587 000 | Beruházások | | 10 867 068 |
| 2 | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | | | Felújítások | | 5 334 000 |
| 3 | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 4 | Címzett és céltámogatások | | | 3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül | | |
| 5 | Vis maior támogatás | | | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívüli | | |
| 6 | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | | 1 250 000 | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| 7 | Egyéb központi támogatások | | | - Lakástámogatás | | |
| 8 | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | | | - Lakásépités | | |
| 9 | - ebből: EU támogatás | | | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | | |
| 10 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | | |
| 11 | Kölcsonn visszatérítés | | | önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | |
| 12 | | | | Tartalékok | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen: | | 3 837 000 | Kölcsonn nyújtása | | 16 201 068 |
| 14 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | 12 364 068 | Költségvetési kiadások összesen: | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 12 364 068 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Hitelek törlesztése | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 19 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsonn törlesztése | | |
| 20 | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 21 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Betét elhelyezése | | |
| 22 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása | | |
| 23 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 24 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 25 | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 26 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | | 12 364 068 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | | |
| 27 | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | | 16 201 068 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | | 16 201 068 |
| 29 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28) | | 16 201 068 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | | 16 201 068 |
| 30 | Költségvetési hiány: | | - | Költségvetési többlet: | | - |
| 31 | Tárgyévi hiány: | | - | Tárgyévi többlet: | | - |

7. melléklet a 5./2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

| sor- szám | A | B | C | D | E | forintban |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | F |
| | Kötelezettség | Kötelezettség vállalás alapja | 2017. évben | 2018. évben | 2019. évben | 2020. után |
| 1 | Hévíz Kistérségi társulási tagdíj | társulási megállapodás | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 2 | Térfigyelőrendszer karbantartása | megállapodás | | | | |
| 3 | Teréz Anya társulási megállapodás 2010-2013. évekre | megállapodás | | | | |
| 4 | Orvosi ügyeleti hozzájárulás | megállapodás | 876 960 | 825 000 | 825 000 | 825 000 |
| 5 | Gyepmesteri társulási díj | megállapodás | | | | |
| 6 | Alsópáhok közös feladatellátás | megállapodás | 3 637 000 | 3 637 000 | 3 636 000 | 3 636 000 |
| 7 | Közös hivatal | megállapodás | 1 419 920 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fogorvosi ügyeleti ellátás | megállapodás | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| 9 | Összesen: | | 6 036 880 | 4 565 000 | 4 564 000 | 4 564 000 |

8. melléklet a 5 ./2018.(II.20 .) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés
által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények

forintban

| Sorszám | A | B | C |
|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Bevételi jogcím | Tervezett bevétel | Adott kedvezmények összege |
| 1 | Építményadó | 5645262 | 0 |
| 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 6995292 | 0 |
| 4 | Iparüzési adó | 15982851 | 0 |
| 5 | Összesen: | 28 623 405 | 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 5./2018.(II.20 .) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017-2019. évi alakulása

forintban

| sor- szám | A | B | C | D |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Megnevezés | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
| 1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 31052109 | 20000000 | 20000000 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 33620404 | 22000000 | 22000000 |
| 3 | Működési bevételek | 3245540 | 3000000 | 3000000 |
| 4 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 14418821 | 3188000 | 3188000 |
| 5 | Működési célú bevételek összesen: | 82336874 | 48188000 | 48188000 |
| 6 | Személyi juttatások | 10626845 | 8120000 | 8120000 |
| 7 | Munkaadót terhelő járulékok | 2653806 | 1786000 | 1786000 |
| 8 | Dologi kiadások | 22834404 | 19546000 | 19546000 |
| 9 | Ellátottak juttatásai | 4683017 | 4461000 | 4461000 |
| 10 | Egyéb működési célú kiadás | 17938333 | 9526000 | 9526000 |
| 11 | Tartalékok | 23600469 | 4749000 | 4749000 |
| 12 | Működési célú kiadások összesen: | 82336874 | 48188000 | 48188000 |
| 13 | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 3837000 | 2136000 | 2136000 |
| 14 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 12364068 | 1364000 | 1364000 |
| 15 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 16201068 | 3500000 | 3500000 |
| 16 | Felhalmozási célú kiadások | 16201068 | 3500000 | 3500000 |
| 17 | Felújítási kiadások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | |
| 19 | Tartalékok | 0 | | |
| 20 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 16201068 | 3500000 | 3500000 |
| 21 | Önkormányzat bevételei összesen: | 98537942 | 51688000 | 51688000 |
| 22 | Önkormányzat kiadásai összesen: | 98537942 | 51688000 | 51688000 |

10. melléklet a 5./2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2017. évre

| sor- szá | 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 | 1 806 216 | 1 806 216 | 1 806 216 | 1 806 217 | 1 806 216 | 1 901 483 | 1 901 482 | 1 901 483 | 7 618 282 | 3 086 501 | 2 805 898 | 2 805 899 | 31 052 109 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 200 000 | 3 500 000 | 2 146 000 | 2 146 000 | 2 146 000 | 2 146 000 | 2 146 000 | 3 618 800 | 4 523 868 | 4 523 868 | 4 523 868 | 33 620 404 |
| 4 | Egyéb működési bevételek | 0 | 214 727 | 214 727 | 214 727 | 214 728 | 206 768 | 206 769 | 206 768 | 206 769 | 206 769 | 267 519 | 2 085 269 | 4 245 540 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | 1 068 000 | | | 450 000 | | | 2 319 000 | 3 837 000 |
| 6 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 233 787 | 819 060 | 2 604 715 | 2 604 715 | 2 604 715 | 2 416 556 | 2 416 556 | 2 416 557 | 2 416 557 | 2 416 557 | 2 416 557 | 2 416 557 | 26 782 889 |
| 7 | Bevételi előir. összesen: | 4 040 003 | 4 040 003 | 8 125 658 | 6 771 659 | 6 771 659 | 7 738 807 | 6 670 807 | 6 670 808 | 14 310 408 | 10 233 695 | 10 013 842 | 14 150 593 | 99 537 942 |
| 8 | Személyi juttatások | 800 381 | 800 381 | 800 381 | 800 381 | 800 381 | 941 804 | 941 804 | 941 804 | 1 008 750 | 1 008 750 | 891 014 | 891 014 | 10 626 845 |
| 9 | Járadékok | 174 690 | 174 690 | 174 690 | 174 690 | 174 690 | 198 577 | 198 576 | 198 576 | 244 648 | 244 648 | 347 665 | 347 666 | 2 653 806 |
| 10 | Dologi kiadások | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 2 038 451 | 2 038 451 | 2 123 451 | 2 123 451 | 2 123 451 | 2 236 673 | 2 236 674 | 2 576 901 | 2 576 901 | 22 834 404 |
| 11 | Ellátottak juttatásai | 9 000 | 9 000 | 59 000 | 9 000 | 59 000 | 66 000 | 116 000 | 66 000 | 1 245 000 | 116 000 | 2 566 000 | 363 017 | 4 683 017 |
| 12 | Egyéb működési kiadások | 2 135 932 | 2 135 932 | 2 135 932 | 2 135 932 | 2 135 932 | 1 735 915 | 1 735 914 | 1 735 914 | 3 456 975 | 3 456 975 | 8 899 099 | 9 838 350 | 41 538 802 |
| 13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 1 328 650 | 1 328 650 | 1 328 650 | 1 328 650 | 1 328 650 | 1 328 650 | 1 823 513 | 1 823 512 | 1 823 513 | 2 758 630 | 16 201 068 |
| 15 | Kiadási előir. összesen: | 4 040 003 | 4 040 003 | 5 418 653 | 6 487 104 | 6 537 104 | 6 394 397 | 6 444 395 | 6 394 395 | 10 015 559 | 8 886 559 | 17 104 192 | 16 775 578 | 98 537 942 |
| 16 | Likviditás: | 0 | 0 | 2 707 005 | 2 991 560 | 3 226 115 | 4 570 525 | 4 796 937 | 5 073 350 | 9 368 199 | 10 715 335 | 3 624 985 | 1 000 000 | 0 |

Előterjesztés

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15.-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Tisztelt Képviselőtestület !

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2016. évi CCXXII. törvény (Eüsztv) 1 § 17. pontja alapján az Önkormányzat elektronikus ügyintézését biztosító szervnek minősül. A 2016. évi CXXI. törvény 43§ 8) bekezdés c.) pontja hatályon kívül helyezte azt a lehetőséget, hogy az Önkormányzat rendeletében kizárja az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Az önkormányzatok feladatai:

- az önkormányzati rendeletek átvilágítása és jelentéstétel, határideje: 2018. február 26.

A jelenlegi szakaszban, a rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok:

1. Az önkormányzat valamennyi hatályos rendeletét felül kell vizsgálni abból a szempontból, érinti-e valamely rendelkezése kizárja –e az elektronikus ügyintézés . Ha van ilyen , azt rendelettel hatályon kívül kell helyezni.

2. Amennyiben a rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely érintett lenne, a képviselőtestületnek akkor is döntést kell hoznia, hogy további intézkedést nem igényelnek, nem szükséges azok módosítása, vagy hatályon kívül helyezése.

A hatályos rendeletek átvilágítását követően Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének nincs olyan rendelete, amely kizárná az elektronikus ügyintézés lehetőségét, ezért az alábbi határozati javaslatot kérem elfogadni:

.../2018. (II.15.) sz. határozat

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2016. évi CCXXII. törvény 1 § 17. pontja alapján és a 2016. évi CXXI. törvény 43§ 8) bekezdés c.) pontja alapján az önkormányzat hatályos rendeleteit átvilágította és megállapította, hogy valamennyi rendelet megfelel a jogszabályi előírásoknak, nem tartalmaz elektronikus ügyintézással vagy annak kizárásával kapcsolatos szabályozást, így további intézkedés – rendelet módosítás vagy hatályon kívül helyezés- nem szükséges.


A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Zala Megyei Kormányhivatalt értesítse.

Határidő: 2018. február 26.

Felelős: dr. Prótár Henrietta jegyző

Felsőpáhok, 2018. február 12.

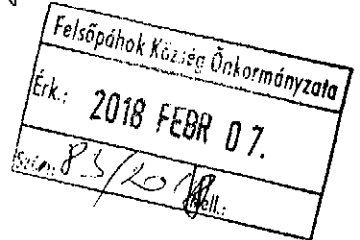
Tisztelettel:


Prótár Richárd Krisztián
polgármester



5. kapiteled

ND NEMZETI 
DOHÁNYKERESKEDELMI
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Prótár Richárd Krisztián polgármester
Felsőpáhok község Önkormányzata

Felsőpáhok
Szent István utca 67.
8395

Iktatószám: ND-KJ/103-.../2017
Ügyintéző: Flóris Mónika
Telefonszám: 06 1 896 0723
e-mail: ellenorzes@nemzetidohany.hu

Tárgy: kijelölt személyre vonatkozó javaslat kérése

Tisztelt Polgármester Úr!

A fiatalok dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban: Fdvtv.) rendelkezéseinek megfelelően az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) az alábbiakkal keresi meg Önt:

A dohánytermék-kiskereskedelem Magyarországon kizárólagosan a Magyar Állam hatáskörébe utalt tevékenység. Az állam a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlását egy adott településen a tevékenység ellátására kiírt nyilvános pályázat nyertesével megkötött szerződéssel meghatározott időre átengedheti.

Az Fdvtv. 10. §-a rendelkezik arról, hogy ha a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére kiírt nyilvános pályázat eredménytelen, vagy bármely dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása az adott településen megszűnt, illetve még nem folyik, a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultságot az állam a részvénytársaság, vagy a részvénytársaság által erre külön feljogosított személy útján is gyakorolhatja az új, eredményes pályázat alapján megkötendő koncessziós szerződés aláírásáig.

Tekintettel arra, hogy **Felsőpáhok** településen a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása koncessziós szerződéssel nem biztosított, kérjük szíves közreműködését a tevékenység gyakorlására feljogosított személy kiválasztásához.

Tájékoztatjuk, hogy **Felsőpáhok** település vonatkozásában **2017. október 24.** napján megtett javaslatban szereplő **Slemmer László** részére az ND Nonprofit Zrt. megküldte a kijelölési folyamat részeként a szükséges dokumentumokat aláírásra, melyeket jelen levelünk megküldéséig nem kaptunk vissza. Tekintettel arra, hogy Slemmer László 2018. január 31. napon kelt, az ND Nonprofit Zrt. részére megküldött elektronikus levelében akként nyilatkozott, hogy a kijelöléssel nem kíván élni, így a kijelölési folyamat eredménytelenül zárult le. A leírtakra tekintettel ismételtén javaslatkéréssel fordulunk Önhöz.

Kérjük, szíveskedjen legkésőbb jelen levelünk kézhezvételét követő 10 munkanapon belül írásban megküldeni javaslatát arra vonatkozóan, hogy a településen a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására ideiglenesen mely személy (vállalkozás) váljon feljogosítottá.

Javaslattetele során kérjük, vegye figyelembe, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység csak elkülönített értékesítési helyen végezhető. A javaslatában szereplő egyéni vállalkozónak, vagy gazdasági társaságnak legkésőbb a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdésének napján az elkülönített helyen való értékesítést biztosítania kell.

Az elkülönített hely a törvény rendelkezése szerint olyan, az üzletben fenntartott, térben leválasztott helyiségrész, amely a dohánytermékek az üzletben kötött egyéb jogügyletektől elkülönített módon történő értékesítését teszi lehetővé úgy, hogy a dohánytermék az üzletben megforduló fiatalok számára sem a dohánytermék fogyasztó számára történő értékesítésekor, sem azt megelőzően, illetve azt követően ne legyen látható.

Vagyis az elkülönített hely akkor minősül térben leválasztott helyiségrésznek, ha az az üzlet más részeitől legalább mozgatható vagy rögzített, nem átlátszó térelválasztóval, így különösen paravánnal, vagy függönnyel leválasztva elkülönül. Nem elegendő a dohánytermék elkülönített tárolása, a teljes értékesítési folyamatnak az elkülönített helyen kell megtörténnie.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elkülönített hely fogalmának nem felel meg az olyan üzlethelyiség, ahol a dohánytermékek egy szekrényéből vagy lefüggönyözött polcáról kerülnek értékesítésre, mert az üzlethelyiségnek az egyik részét szükséges oly módon térben leválasztani, amely lehetővé teszi, hogy a leválasztott helyiségrészbe belépve történhet meg a dohánytermék más jogügyletektől elkülönített értékesítése a fogyasztó részére.

Végezetül tájékoztatjuk, hogy az ND Nonprofit Zrt.-hez 2017. január 31. napján érkezett megkeresés szerint, **Felsőpáhok** településen, **Farkas Imre** jelezte igényét a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység kijelöltként történő folytatására. Kérjük, hogy a javaslattetelekor a fentieket is szíveskedjen figyelembe venni.

Kérjük, hogy javaslatát a csatolt adatlap kitöltésével szíveskedjen megadni és az ND Nonprofit Zrt. alábbi postai címére megküldeni:

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1398 Budapest, Pf.562.

Előre is köszönjük segítő együttműködését!

Budapest, 2018. február 1.

Üdvözlettel:



dr. Fekete István
jogi és ellenőrzési igazgató

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1136 Budapest, Pannónia u. 40.
Adószám: 24164982-2-41
1./2.

Melléklet:

- javaslattételi formanyomtatvány
- Slemmer László nyilatkozatának másolata

FELADATVÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS GYEPMESTERI TEVÉKENYSÉGRŐL

amely létrejött

Felsőpáhok Község Önkormányzata (székhelye: 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67., adószáma: 1515734501-1-20, a továbbiakban: megbízó) képviseletében eljár Prótár Richárd Krisztián polgármester;

és

Morzsa Állatvédelmi Alapítvány (székhelye:, adószáma:....., a továbbiakban: megbízott) képviseletében eljár

között (a megbízó és a megbízott együtt a továbbiakban: felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. /A felek rögzítik, hogy a megbízott az állatvédelmi ellátást, mint főtevékenységet végzi. A megbízott kijelenti, hogy a kóbor állatok befogásához, elszállításához, és azok gondozásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

2./ Megbízott vállalja a Felsőpáhok település közigazgatási területén belül talált kóbor ebek azonosítását, ismeretlen tulajdonos esetén befogását és elszállítását. A megbízott az állatok befogását és elszállítását a saját maga által biztosított eszközökkel, felszereléssel és járművel végzi.

3./ Megbízó vállalja a szerződés aláírását követő 1 hónapon belül 1 db 3x5 m-es (korábbiakban egyeztetett formájú) kennel megépítését, valamint a megbízott karmacsi telephelyére történő szállítását és felépítését. A kennel megbízó tulajdonát képezi, megbízott köteles a használat során köteles a Ptk. 5:159 §- a szerint eljárni, a szerződés megszűnésével egyidejűleg a kennelt az Önkormányzat részére visszaadni.

4. /Megbízott vállalja, hogy a befogott állatokat az állatvédelmi törvény előírásainak megfelelően elhelyezi és gondozza. Megbízó garantálja megbízott részére, hogy a befogott állatért jelentkező tulajdonost az önkormányzat írásban nyilatkoztatja a tulajdonosi jogviszonyról. Megbízott garantálja megbízó részére, hogy a befogott állatot az érte jelentkező tulajdonosnak csak az önkormányzat által ellenjegyzett tulajdonosi nyilatkozat ellenében adja át.

5./ Megbízó vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt feladat ellátásért havi bruttó 25.000,- Ft alapítványi támogatást fizet megbízott részére, melyet a teljesítést követő hónap 10. napjáig számla ellenében a megbízott számlájára átutal.

6./ Az 5. pontban megjelölt díj évi 12 db eb elszállítását és elhelyezését fedezi, minden további eb elhelyezéséért 15.000 Ft /eb díjat fizet az Önkormányzat az 5. pontban meghatározottak szerint.

7./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést 2018. március 1 napjától hatályosan határozatlan időtartamra kötik meg. Jelen szerződést bármelyik szerződő fél 3 hónapos felmondási idő betartásával, írásban indokolás nélkül felmondhatja. A 6. pontban megjelölt évszámítás március 1-jei fordulónappal történik.

8./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi igényt vagy vitás kérdést elsődlegesen peren kívüli megegyezés útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére a Keszthelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

9./ A jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 4 eredeti magyar nyelvű példányban készült, amelyet a felek elolvastak és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, felhatalmazott képviselőik útján aláírtak. A szerződést Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete /2018. (II.15.) sz. határozatával hagyta jóvá.

10./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felsőpáhok, 2018. február

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Felsőpáhok Község Önkormányzata Mebízó Prótár Richárd Krisztián Polgármester | Morza Állatvédelmi Alapítvány Mebízott meghatalmazott |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Vállalkozói szerződés

f. u a p i r e u d

mely létrejött a **Felsőpáhok Község Önkormányzata; 8395 Felsőpáhok Szent István utca 67.** megrendelő és a **REAL - MUNKAGÉP KFT. 8360. Keszthely, Bajcsy Zs. u. 43.** vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

1.) Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkák kivitelezését:
a Felsőpáhok Művelődési Ház burkolatépítési az Árajánlati kv. alapján **1 902 206,- (Bruttó)**, azaz **egymillió- kilencszázkettőezer-kettőszázhat ⁰⁰/₁₀₀ (Bruttó)** forint összegért, mely összeg elszámolása:

- tétéles felméréssel
- átalányáron történik.

2.) Megrendelő az építéshez szükséges munkaterületet **2018.01.10-ig** építésre alkalmas állapotban átadja. Az építéshez szükséges hatósági engedélyek Megrendelő rendelkezésére állnak, azok előírásait munkaterület-átadáskor közli.

3.) A kivitelezés befejezési határideje: **2018.03.15.**

Vállalkozó előbbteljesítési joga biztosított. Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll a
sz. számlán pénzügyintézetnél.

4.) Fizetés módja:

- Átutalás
- Incasso
- Készpénz
- Készpénzfizetési csekk

Megrendelő a számlát köteles annak kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül kiegyenlíteni.

5.) Megrendelő műszaki ellenőrének

neve: **Prótár Richárd Polgármester Úr**
címe: **8395 Felsőpáhok Szent István utca 67.**

6.) Vállalkozó építésvezetőjének

neve: **Máté István**
címe: **8360. Keszthely, Bajcsy Zs. u. 43.**
Műszaki vezetői engedély szám: **MV-KÉ-R-20-50518**

7.) A munka termékjele: **SZJ 45:23.12.** (Megrendelő közlése alapján.)

8.) Az esetleges elemi károk által okozott többletköltséget Megrendelő megtéríti Vállalkozónak.

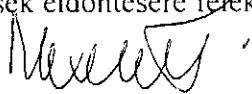
9.) Részletjesítési határidők:

.....-ig Ft
.....-ig Ft

10.) Megrendelő által biztosított anyagok és szolgáltatások:

11.) Egyéb kikötések: a vállalkozói díj 27 % ÁFA-t tartalmaz

12.) A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók. Vitás kérdések eldöntésére felek a Keszthelyi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.



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

2018. január 8.
dátum

megrendelő

2018. január 8.
dátum

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 7626 Pécs, Búza tér B/a.

Felsőpáhok Község Önkormányzata

Felsőpáhok
Szent Imre u. 67.
8395

Nagykanizsa, 2018. február 14.

Tárgy: Tájékoztató árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva, Felsőpáhok község közvilágítás korszerűsítés II. ütemre az alábbi tájékoztató árajánlatot adjuk:

Műszaki tartalom:

- 47 db meglévő lámpatest bontása
- 50 db VOLTANA 1/8LED/20W típusú lámpatest felszerelése
- 3 db LN060 típusú lámpakar felszerelése
- bekötővezetékek és kötőelemek cseréje

Tájékoztató ajánlati ár:

2 993 543,- Ft + Áfa,

azaz kétfélmillió – kilencszázkilencvenháromezer - ötszáznegyvenhárom Forint + Áfa.

Az ajánlati ár az anyag és a munkadíjat is tartalmazza, melyből a LED-es lámpatestek bekerülési költsége **2 112 600,- Ft + Áfa.**

Megjegyzés:

- ajánlatunkat az Önök által átadott „Felsőpáhok község közvilágítás korszerűsítés LED-es lámpatestekkel” tárgyú 30/2017 munkaszámú Kiviteli terv alapján készítettük



T: 30/902-8506

F: 93/503-533

norbert.toreki@eon-hungaria.com



Áramhálózati Üzem

Nagykanizsa

8800 Nagykanizsa, Király u. 1.



www.eon.hu

Ügyintéző neve:

Tőrek Norbert

Iktatószám:

24237313

Management:

Gelencsér Lajos

Tóth Béla

Haraszt Judit

Székhely:

E.ON Dél-dunántúli

Áramhálózati Zrt.

7626 Pécs,

Búza tér B/a.

Pécsi Törvényszék

Cégbírósága

Cg 02-10-060025

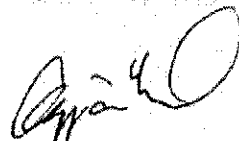
Egyéb feltételek:

- A munkák elvégzéséhez Vállalkozási Szerződés megkötése szükséges
- Kivitelezési határidő: Az aláírt Vállalkozási Szerződés kézhezvételétől számított 3 hónap.

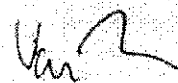
Ajánlatunk 2018.03.31-ig érvényes.

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre a fejlécben található elérhetőségeken.

Üdvözlettel:



Csipkán Kornél
Egyesületes Iktatási és
Szervezési Osztály vezetője



Horváth Zoltán
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. vezetője

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

12

KIFOGÁS

(az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatás tekintetében)

Támogatást igénylő megnevezése: **Felsőpáhok Község Önkormányzata**

Ügyfél-azonosító: **1005219508**

Kifogással érintett pályázati felhívásszáma és címe: **Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás**

Projekt azonosítója: **1860318285**

Kifogással érintett döntés iratazonosító száma: **1908115193**

Tárgy: kifogás benyújtása az elutasító döntés ellen

Tisztelt Európai Unió Források Felhasználásáért Felelős Miniszter!

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 152. §-ában foglaltak alapján a tárgybeli ügyben hozott elutasító döntés ellen

kifogással

élek az alábbiak szerint.

Kifogásom indokolásaként, az abban foglaltak alátámasztásaként az alábbiakat adom elő (a kifogásolt eljárási cselekmény megváltoztatása iránti igény oka, az igényt megalapozó körülmények):

I. A kiválasztási eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó kifogásolt eljárási cselekmény egyértelmű és pontos megjelölése:

Az elutasító döntés indoklásával nem értünk egyet.

II. Azon jogszabályi, illetőleg felhívásban vagy a támogatási szerződésben foglalt rendelkezés pontos megjelölése, melyet a kifogásolt döntés/intézkedés megsértett:

A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás (továbbiakban Felhívás) támogatási kérelmünk benyújtásakor hatályos verziójában 6.1.c pont szerint a támogatási kérelmhez szükséges csatolni:

„a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;”

Az elutasító döntés a fenti pontra hivatkozó indoklása nem megfelelő.

Az idézett Felhívás szakasznak megfelelő térképmásolatot nyújtottunk be mind a támogatási kérel, mind annak hlánypótlása során. Az e-hiteles térképmásolat az illetékes földhivatal által kiállított volt, és a támogatási kérelem benyújtásához képest 30 napnál nem régebbi.

A Felhívásban nem szerepelt az e-hiteles térképmásolat kizárása, sem arra vonatkozó szabályozás nem szerepelt, hogy pecsétes, kék tollal aláírt térképmásolat felel e meg a fenti kritériumnak.

Ha és amennyiben ennek bekérése volt a szándék úgy azt az egyébként kibocsátott hlánypótlás/tisztázó kérdés keretében lett volna lehetőség tisztázni.



Az Államkincstár/Kormányhivatal hiánypótlásra felszólító levelében a következő sor szerepelt:

„A benyújtott térképmásolat nem megfelelő. Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listájának c. pontja alapján szükséges a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat csatolása. Kérjük az igazoló dokumentumot benyújtani szíveskedjen!”

Szöbeli egyeztetés alapján a feladatunk az ügyintézőnk szerint annyi volt, hogy tüntessük fel kézi ráírással a fejlesztés helyét, ami egyébként a hrsz jelölés okán már eleve látszott a térképmásolaton. Elmondás szerint az e-hiteles térképmásolat megfelelő volt. A hiánypótlás teljesítése során mi eszerint jártunk el. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5 § (6b)¹⁵ Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus formában szolgáltatott hitelesített térképmásolat olyan elektronikus okirat, amelyet hitelesítési záradékkal láttak el, és amelyet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel hitelesített. Mivel a pályázati felület nem teszi lehetővé az es3 kiterjesztésű fájl felcsatolását, értelemszerűen PDF kiterjesztésű állományként lett csatolva a hiteles térképmásolat, ahol egyértelműen látszik a kiállító hatóság megnevezése, a megrendelés száma, a kiállítás ideje. Ezen egyértelmű adatok bizonyítják a térképkivonat hitelességét.

Amennyiben az e-hiteles térképmásolat nem volt megfelelő úgy annak mind az írásbeli, mind a szóbeli tájékoztatás során ki kellett volna derülnie.

Véleményünk ezen ponton sérült a Ptk-ban (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) foglalt együttműködési és tájékoztatási kötelezettség, az írásbeli és szóbeli tisztázó kérdésnek ki kellett volna pontosan térnie arra, hogy a benyújtott dokumentum milyen okból nem megfelelő.

Ptk.” 6:62. § [Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség]

(1) A felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.”

A hiánypótlás benyújtása előtt telefonon egyeztettünk a pályázat ügyintézőjével. A telefonhívás 2017. szeptember 26.-október 03. közötti időszakban történt. Ezúton kérjük a beszélgetésről készült hangfelvétel kiadását és vizsgálatát.

III. a kifogás alapjául szolgáló tényállítást alátámasztó pályázati dokumentumok és egyéb ilyen jellegű, pályázatban foglalt adatok megjelölése:

A fentiekben idézett tényállást alátámasztják a támogatási kérelmünkben és hiánypótlás során benyújtott dokumentumok.

IV. kérelem a sérelmezett eljárási cselekmény ismételt, jogszabályi, felhívásban vagy támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerinti lefolytatását illetően:

Ezúton kérjük a döntés felülvizsgálatát, támogatási kérelmünk újraértékelését.

Felsőpáhok, 2018. február 21.



Protár Richárd Krisztián
 Protár Richárd Krisztián
 polgármester
 Ügyfél (cégszerű) aláírása

