

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: 1-17/2019.

MEGHÍVÓ

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

2019. október 3.-án (csütörtök) 17 óra kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme Felsőpáhok, Szent István u. 74.

Napirendi javaslat:

1./ 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2./ Alsópáhok község Önkormányzatával 2013. évben kötött feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálata

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Nyilvános ülést követően szociális jellegű kérelmek elbírálása érdekében zárt ülés következik.

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

Felsőpáhok, 2019. 10.01.


Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

Előterjesztés
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 3.-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet megalkotása és legutóbbi módosítása óta eltelt időszak adatai alapján kérem az alábbi változtatások átvezetését a 2019. évi költségvetésben:

Bevételek

adatok Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
közfoglalkoztatás támogatása	1718000	191596	1909596
közhatalmi bevételek (iparűzési adó)	8790400	10749825	19540225
víz és csatornadíj támogatás	0	5206700	5206700
sírhely megváltás	10000	20000	30000
likviditási hitel	5000000	-4993125	6875
traktor pályázati támogatás	17702906	-3057285	14645621
összesen		8117711	

Kiadások

adatok Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
közfoglalkoztatottak bére	2233110	163060	2396170
megbízási díj	264000	192000	456000
SZOCHO	2625655	58536	2684191
szociális ellátások	3980000	700000	4680000
DRV felé víz és csatorna támogatás átadása	0	5206700	5206700
Zalacsányi Közös Önk. hiv. átadott pénz tartalék	894109	184906	1079015
likviditási hitel	5000000	-4993125	6875
aszfaltozás	0	5181600	5181600
ködképző gép vásárlása	0	1130300	1130300
összesen		8117711	

A vázolt módosítások kapcsán a bevételi és kiadási főösszeg **117348616** Ft-ra változik.

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(X.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) 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 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 117348616 forintban állapítja meg.

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

6.§ Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2019. évben 22444545 Ft, melyből 22444545 Ft általános működési tartalék.

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

4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép, a R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet

5. melléklete lép, a R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép, a R. 7 . melléklete

helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép , a R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete

lép, a R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép, a R.10. melléklete helyébe jelen

rendelet 10. melléklete lép.

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

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

Felsőpáhok, 2019. október 3.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2019. október 8.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

1. melléklet a 11/2019.(X.8.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

		Ft-ban		
	A	B	C	D
sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
1.	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631400		2631400
2.	Közüvilágítási feladatok támogatása	3104000		3104000
3.	Közütemető fenntartási feladatok támogatása	356661		356661
4.	Közüutak fenntartásának támogatása	2024840		2024840
5.	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen:	8116901		8116901
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3752628		3752628
7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	28050		28050
8.	Kiegészítő támogatás	0		0
9.	Lakossági víz-és csatorna támogatás 2019.		5206700	5206700
10.	Kiegészítő támogatás polgármester béréhez	560300		560300
11.	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (1+..+10):	12457879	5206700	17664579
12.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	4230000		4230000
13.	Szociális ágazati pótlék	0		0
14.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12):	0		0
15.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	1800000		1800000
16.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen(15)	1800000		1800000
17.	Közüfoglalkoztatás támogatása	1718000	191596	1909596
18.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (10+11+15+16+17):	20205879	5398296	25604175
19.	Építványadó	5500000		5500000
20.	Magánszemélyek kommunális adója	6500000		6500000
21.	Vagyoni típusú adók összesen:	12000000		12000000
22.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	8790400	10749825	19540225
23.	Értékesítési és forgalmi adók összesen (22)	8790400	10749825	19540225
24.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1700000		1700000
25.	Gépjárműadó államot megillető része	2550000		2550000
26.	Gépjárműadók összesen: (25)	4250000		4250000
27.	Egyéb adójellegű (talajterhelési díj)	114600		114600
28.	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000		10000
29.	Késedelmi pótlék	50000		50000
30.	Egyéb bírság	55000		55000
31.	Egyéb közühatalmi bevételek összesen (27+28+29+30)	229600		229600
32.	Közühatalmi bevételek mindösszesen (21+23+26+31)	25270000	10749825	36019825
33.	Közüház bérleti díj	110000		110000
34.	Földbérlet	64000		64000
35.	Sírhely megváltás	10000	20000	30000
36.	Szolgáltatás összesen:	184000		184000
37.	Tulajdonosi bevétel összesen :	184000	20000	204000
38.	Egyéb működési bevételek	50000		50000
39.	Likviditási célú hitel	5000000	-4993125	6875
40.	Működési bevételek összesen (17+32+36+37+38)	50709879	11174996	61884875
41.	DRV által visszautalt víziközümű támogatás	181170		181170
42.	Állami megelőlegezés	70526		70526
43.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25429424		25429424
44.	Traktor pályázati támogatás	17702906	-3057285	14645621
45.	Traktor pályázathoz Nemesbüktől és Zalaköveskúttól átvett pénz	1000000		1000000
46.	Alsópáhoki orvosi rendelő és lakás tulajdon rész eladása, 2018. évi részlet	2137000		2137000
47.	1/3 hrsz. , 186/1 hrsz. ingatlanok értékesítése	9900000		9900000
48.	Traktor értékesítése	2100000		2100000
49.	Felhalmozási bevételek összesen (44+...48)	32839906	-3057285	29782621
50.	Bevételek összesen (40+41+42+43+49)	109230905	8117711	117348616

2. melléklet a 11/2019.(X.8.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D
száma	Kiadások	Kiadási előirányzat	változás	módosított előirányzat
1.	Közalkalmazotti illetmények	10440000		10440000
2.	Cafeteria	400000		400000
3.	Szociális ágazati pótlék	97200		97200
4.	Közfoglalkoztatási bér	2233110	163060	2396170
5.	Külső személyi juttatás	264000	192000	456000
6.	PM tiszteletdíj, költségtérítés	841905		841905
7.	Reprezentáció	250000		250000
8.	Személyi juttatások összesen (1+2+3+4+5+6+7)	14526215	355060	14881275
9.	Szociális hozzájárulási adó	2519004	28536	2547540
10.	Munkáltatói SZJA	76000	30000	106000
11.	EHO	30651		30651
12.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (9+10+11)	2625655	58536	2684191
13.	Dologi kiadások	22140270	1663170	23803440
14.	Önkormányzati átmeneti segély	280000	130000	410000
15.	Önkormányzati temetési segély	400000		400000
16.	Születési támogatás	120000		120000
17.	Gyógyszertámogatás	400000	120000	520000
18.	Időskorúak támogatása	700000		700000
19.	Iskolakezdési támogatás	2000000	400000	2400000
20.	Óvoda kezdési támogatás	80000	50000	130000
21.	Ellátottak juttatásai összesen(14+.....+20):	3980000	700000	4680000
22.	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	907200		907200
23.	b) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	72000		72000
24.	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás (22+23):	979200		979200
25.	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	3637000		3637000
26.	Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	894109	184906	1079015
27.	Gyepmesteri megállapodás	300000		300000
28.	Házi segítségnyújtás	0		0
29.	Gépjárműadó állami átutalás	2550000		2550000
30.	Normatíva visszafizetés	739515		739515
31.	TÖOSZ	20000		20000
32.	LEADER tagdíj	40000		40000
33.	BURSA Hungarica	250000		250000
34.	Lakossági víz- és csatorna támogatás 2019		5206700	5206700
35.	Zalazentrot gyermekjóléti szolgálat	172800		172800
36.	Átadott összesen (27+28+29+30+31+32+33+34+35)	4072315	5206700	9279015
37.	Tartalék:	23813981	-1369436	22444545
38.	Egyéb működési célú kiadás összesen(24+25+26+36)	9582624	5391606	14974230
39.	Működési kiadások összesen (8+12+13+21+37+38)	76668745	6798936	83467681
40.	Állami megelőlegezés	70526		70526
41.	DRV által visszafizetett támogatás továbbutalása	181170		181170
42.	Likviditási célú hitel	5000000	-4993125	6875
43.	Traktor pályázat projektmenedzsment	552800		552800
44.	Traktor pályázat projektmenedzsment ÁFA	149256		149256
45.	Traktor vásárlás	19204500		19204500
46.	Traktor vásárlás ÁFA	5185215		5185215
47.	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	270000		270000
48.	Informatikai eszköz vásárlás	95900		95900
49.	Beruházás ÁFA	98793		98793
50.	Garázs vásárlás	1500000		1500000
51.	Aszfaltozás		4080000	4080000
52.	Aszfaltozás ÁFA		1101600	1101600
53.	Ködképző vásárlása		890000	890000
54.	Ködképző ÁFA		240300	240300
55.	Beruházás összesen (42+...49):	27056464	6311900	33368364
56.	Játszótér kerítés felújítás	200000		200000
57.	Játszótér kerítés felújítás ÁFA	54000		54000
58.	Felújítás összesen (55+56):	254000		254000
59.	Kiadások mindösszesen (39+40+41+42+55+58)	109230905	8117711	117348616

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2019. 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	2659450					1680000			4339450
2	Közvilágítás	3104000								3104000
3	Közetemő-fenntartás és -működtetés	356661		30000						386661
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2024840					420000			2444840
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4312928		50000				15645621	25429424	45437973
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4230000								4230000
9	Falugondnoki szolgálat									0
10	Könyvtári szolgáltatások	415500								415500
11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1384500		110000						1494500
12	Közfoglalkoztatás	1909596								1909596
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			64000			12037000			12101000
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	5206700								5206700
19	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht n kívülről		36019825							36019825
23	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel								251696	251696
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	Likviditási célú hitel			6875						0
31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
32	Kötelező feladatok összesen:	25604175	36019825	260875	0	0	14137000	15645621	25681120	117348616
33	Önként vállalt feladatok									0
34	Államigazgatási feladatok összesen:									0
35	Bevételek mindösszesen:	25604175	36019825	260875	0	0	14137000	15645621	25681120	117348616

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2019. 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	Különleges juttatások	Működési támogatások	Beruhzások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Pénzügyi kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	5360000	1103200	3510280			21344128				31317608
2	Közvilágítás				3104000							3104000
3	Köztemető-fenntartás és -működtetés				546000							546000
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2025000			10059543				12084543
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	1091905	167901	7503085		2250530	277009			22444545	33734975
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					4680000						4680000
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						172800					172800
8	Falugondnoki szolgálat	1	3557200	722654	1850000			121920				6251774
9	Könyvtári szolgáltatások		264000	47000	317500			19790				648290
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				2609585							2609585
11	Közfoglalkoztatás	1	2396170	220536								2616706
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				254000			1500000				1754000
13	Bűnmegelőzés				381000			45974				426974
14	Város és községgazdálkodás	1	2212000	422900	580390							3215290
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (összesített) begyűjtése szállítása ártakása				673000							673000
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				177800				254000			431800
17	Háziiorvosi alapellátás				228600							228600
18	Víztermelés, kezelés, ellátás						5206700					5206700
19	Fogorvosi ellátás				43200							43200
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)						250000					250000
21	Háziiorvosi ügyeleti ellátás						907200					907200
23	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel										251696	0
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						3637000					3637000
28	Gépjárműadó állami rész						2550000					2550000
29	Likvidtási célú hitel										6875	6875
30	Kötelező feladatok összesen:		14881275	2684191	23803440	4680000	14974230	33368364	254000	0	22703116	117348616
31	Önként vállalt feladatok											
32	Államigazgatási feladatok összesen:											
33	Kiadások mindösszesen:	6	14881275	2684191	23803440	4680000	14974230	33368364	254000	0	22703116	117348616

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2019. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	A		B	C		D
	Bevételek	Megnevezés	2019. évi előirányzat forintban	Kiadások	Megnevezés	2019. évi előirányzat forintban
1	Működési célú támogatások		25,855,871		Személyi juttatások	14,881,275
2	Közhatalmi bevételek		36,019,825		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,684,191
3	Működési bevételek		254,000		Dologi kiadások	23,803,440
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,680,000
5					Egyéb működési célú kiadások	15,225,926
					Működési tartalék	22,444,545
7	Költségvetési bevételek összesen		62,129,696		Költségvetési kiadások összesen	83,719,377
8	Hiany belső finanszírozásának bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		21,589,681		Likviditási hitelek törlesztése	6,875
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	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	Hitelek, kölcsönök felvétele		6,875		Betét elhelyezése	6,875
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		21,596,556		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	83,726,252
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN		83,726,252		KIADÁSOK ÖSSZESEN	83,726,252
19	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:	-

Felsőhálok Község Önkormányzata 2019. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	A		B	C		D
	Bevételek		2019. évi előirányzat forintban	Kiadások		2019 évi előirányzat forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		14,137,000	Beruházások		33,368,364
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		254,000
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		15,645,621	- Lakásépítés		
9	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11	Kölcsön visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12				Tartalékok		
13	Költségvetési bevételek összesen:		29,782,621	Kölcsön nyújtása		
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>			Költségvetési kiadások összesen:		33,622,364
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		3,839,743	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 finanszírozásának 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 tökérsz törlesztés kiadása		
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24	Értékpapírok kibocsátása					
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		3,839,743	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		33,622,364	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		33,622,364
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		33,622,364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		33,622,364
30	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
31	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

7. melléklet a 11/2019.(X.8.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	E	F
						forintban
	Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. után
1	Hévíz Területfejlesztés tagdíj	társulási megállapodás	72000	72000	72000	72000
2	Térfigyelőrendszer karbantartása	megállapodás	381,000	381,000	381,000	381,000
3	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	907,200	907,200	907,200	907,200
4	Alsópáhok közös feladatellátás	megállapodás	3,637,000	0	0	0
5	Közös hivatal	megállapodás	894,100	0	0	0
6	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	43,200	43,200	43,200	43,200
9	Összesen:		5,934,500	1,403,400	1,403,400	1,403,400

8. melléklet a 11/2019.(X.8.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata

2019. 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	19540225	0
5	Összesen:	31,540,225	0

B. Támogatások

forintban			
Sor- szám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		250,000
2	Összesen:		250,000

9. melléklet a 11/2019.(X.8.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2019-2021. évi alakulása

sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	25855871	18500000	18500000
2	Közhatalmi bevételek	36019825	24500000	24500000
3	Működési bevételek	260875	3000000	3000000
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21589681	15648000	15648000
5	Működési célú bevételek összesen:	83726252	61648000	61648000
6	Személyi juttatások	14881275	12000000	12000000
7	Munkaadót terhelő járulékok	2684191	2200000	2200000
8	Dologi kiadások	23803440	21500000	21500000
9	Ellátottak juttatásai	4680000	3980000	3980000
10	Egyéb működési célú kiadás	15232801	8968000	8968000
11	Tartalékok	22444545	13000000	13000000
12	Működési célú kiadások összesen:	83726252	61648000	61648000
13	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	29782621	0	0
14	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3839743	0	0
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	33622364	0	0
16	Felhalmozási célú kiadások	33622364	0	0
17	Felújítási kiadások			
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
19	Tartalékok	0		
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	33622364	0	0
21	Önkormányzat bevételei összesen:	117348616	61648000	61648000
22	Önkormányzat kiadásai összesen:	117348616	61648000	61648000

10. melléklet a 11/2019.(X.8.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2019. évre

sor- szám	Megnevezés	forintban											
		A Január	B Február	C Március	D Április	E Május	F Június	G Július	H Aug.	I Szept.	J Október	K November	L December
1.	Működési célú támogatások	1,540,657	1,540,657	1,737,626	1,737,626	1,737,626	1,737,626	1,737,626	1,929,222	6,944,326	1,737,626	1,737,626	25,855,871
2.	Közhatalmi bevételek	1,200,000	1,200,000	4,500,000	3,036,400	2,265,600	2,246,000	2,246,000	8,799,930	2,759,965	2,759,965	2,759,965	36,019,825
3.	Egyéb működési bevételek	0	21,273	5,021,273	21,273	21,272	21,273	4,951,852	21,273	21,273	21,272	21,272	260,875
4.	Felhalmozási bevételek	1,736,659	1,736,659	6,236,659	1,736,659	9,236,659	1,736,659	1,736,659	1,736,659	1,736,659	0	0	29,782,621
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	540,000	18,252,000	5,000,000	300,000	150,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	87,424	25,429,424
6.	Bevételi előír. összesen:	5,017,316	22,750,589	22,495,559	6,831,958	13,411,157	5,991,558	968,433	13,053,115	11,662,223	4,668,863	4,606,287	117,348,616
7.	Személyi juttatások	1,044,808	1,044,807	1,243,660	1,243,660	1,243,660	1,243,660	1,243,660	1,598,720	1,243,660	1,243,660	1,243,660	14,881,275
8.	Járatékok	203,002	203,003	221,965	221,965	221,965	221,965	221,965	280,501	221,965	221,965	221,965	2,684,191
9.	Dologi kiadások	1,845,023	1,845,023	1,845,023	1,845,021	1,845,023	1,845,021	1,845,023	2,260,815	2,260,815	2,260,815	2,260,815	23,803,440
10.	Ellátottak juttatásai	0	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	2,283,000	822,000	600,000	122,000	4,680,000
11.	Egyéb működési kiadás	798,552	798,552	6,050,248	798,552	798,552	798,552	-3,115,558	798,552	5,111,143	798,552	798,552	15,232,801
12.	Tartalékok	1,119,069	1,119,069	1,295,695	1,295,695	2,914,588	2,295,695	3,019,306	3,019,306	1,837,706	1,213,415	1,019,306	22,444,545
13.	Felhalmozási kiadások	0	17,624,425	7,467,346	1,964,693	254,000	0	1,130,300	0	0	0	0	33,622,364
14.	Kiadási előír. összesen:	5,010,454	22,756,879	18,245,937	7,491,586	7,399,788	6,526,895	3,336,396	15,422,494	11,497,289	6,338,407	5,666,298	117,348,616
15.	Likviditás:	6,862	572	4,250,194	3,590,566	9,601,935	8,966,598	4,934,000	2,564,621	2,729,555	1,060,011	0	0

FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Felsőpáhok Község Önkormányzata** 8395 Felsőpáhok Szent István u. 67. (képviseli: Protár Richárd Krisztián polgármester), mint **megbízó**, másrészről **Alsópáhok Község Önkormányzata** 8394 Alsópáhok Fő u. 65. (képviseli: Czigány Sándor polgármester), mint **megbízott**, továbbiakban együtt: Önkormányzatok, között az alábbi feltételekkel:

Felek a közöttük 2013. június 25-én létrejött feladatellátási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1. A megállapodás az alábbi, 3/a. ponttal egészül ki:

3/a. A megbízó közös feladatellátáshoz a 3. ponttól eltérően 2015. és 2019. közötti öt évben az alábbiak szerint járul hozzá:

2015. évben 4655 ezer Ft

2016. évben 3637 ezer Ft,

2017. évben 3637 ezer Ft,

2018. évben 3637 ezer Ft,

2019. évben 3636 ezer Ft.


A megbízó a hozzájárulás összegét évente két részletben, június 30-ig és december 15-ig fizeti meg a megbízott részére.

A megbízó által fizetendő hozzájárulás tartalmazza a 2014. évi közös feladatellátás finanszírozásából eredő 1702 ezer Ft hozzájárulás összegét is.


2. A megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

3. A megállapodást Alsópáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2015.(IV.15) számú, Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2015.(IV.13.) számú határozatával hagyta jóvá.

Alsópáhok, 2015. 04.16

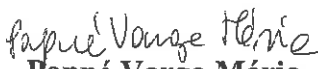

Protár Richárd Krisztián
Felsőpáhok község polgármestere




Czigány Sándor
Alsópáhok község polgármestere

A kötelezettségvállalást ellenjegyzem:

Alsópáhok, 2015. április 16


Pappné Varga Mária
főmunkatárs



FELADAT ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Felsőpáhok Község Önkormányzata 8395 Felsőpáhok Szent István u. 67. (képviseli: Németh Sándor polgármester), mint megbízó, másrészről Alsópáhok Község Önkormányzata 8394 Alsópáhok Fő u. 65. (képviseli: Czigány Sándor polgármester), mint megbízott, továbbiakban együtt: Önkormányzatok, között az alábbi feltételekkel:

1. A megbízó megbízza a megbízottat, hogy e feladat ellátási megállapodásban foglaltaknak megfelelően a megbízót terhelő, következő (szakfeladatok szerinti) feladatok ellátásáról gondoskodjon:

- a) 8510111 Óvodai nevelés, ellátás
- b) 8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- c) 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés
- d) 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
- e) 8621011 Háziiorvosi alapellátás
- f) 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- g) 8899211 Szociális étkeztetés

A megbízott vállalja az a) - g) pontokban meghatározottak ellátását e feladat ellátási megállapodásban foglaltak és az azokra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint.

2. Az 1.) pontban meghatározottakat a megbízó a következők szerint finanszírozza a megbízott részére:

A finanszírozás kiinduló alapja a szakfeladatok éves költségvetésének működési kiadási előirányzata, amelyet csökkenteni kell:

- a) a szakfeladat működési bevételi előirányzatával,
- b) a szakfeladat állami támogatásával,
- c) a szakfeladat társadalombiztosítási támogatásával,
- d) a szakfeladat megbízó, vagy a megbízott által biztosított külön hozzájárulásával.

Az a) - d) pontokban foglaltak együttes összegével csökkentett előirányzat a nettó kiadási előirányzat, amelynek költségeit az Önkormányzatok egymás között a következők szerint osztják fel:

Szakfeladatok	A nettó kiadás megosztásának aránya	
	Alsópáhok	Felsőpáhok
8510111 Óvodai nevelés, ellátás	Az Alsópáhoki Szivárvány Óvodába beírt, alsópáhoki lakóhellyel rendelkező gyermekek száma.	Az Alsópáhoki Szivárvány Óvodába beírt, felsópáhoki lakóhellyel rendelkező gyermekek száma.
8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása		
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés		
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés	Az iskolai intézményi étkeztetésben részesülő, alsópáhoki lakóhellyel rendelkező tanulók száma.	Az iskolai intézményi étkeztetésben részesülő, felsópáhoki lakóhellyel rendelkező tanulók száma.
8621011 Háziiorvosi alapellátás	2/3	1/3
8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás	2/3	1/3
8899211 Szociális étkeztetés	A szociális étkeztetésben részesülő, alsópáhoki lakóhellyel rendelkezők száma.	A szociális étkeztetésben részesülő, felsópáhoki lakóhellyel rendelkezők száma.

3. A megbízott a költségvetés tervezése során részletesen tájékoztatja a megbízót az egyes szakfeladatok előirányzatának tartalmáról. A nettó kiadásnak Felsőpáhokra jutó része a feladat ellátás naptári éves megbízási díja, amelynek 1/12-ed részét a megbízó minden naptári hónap 10-ig átutalja a megbízott költségvetési számlájára.
A 2013. július 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszakra a megbízó által fizetendő megbízási díj 1.300.000 Ft, az egy hónapra jutó megbízási díj 217.000 Ft.
4. Az 1. pontban meghatározott szakfeladatok előirányzatainak változásáról a megbízott a megbízót előzetesen tájékoztatni köteles. A megbízási díj kizárólag a megbízó előzetes hozzájárulásával állapítható meg és növelhető. A megbízott a 1. pontban meghatározott szakfeladatok teljesítéséről a féléves, a három negyedéves költségvetési beszámoló keretében tájékoztatja a megbízót.
5. Az éves költségvetés végrehatásáról szóló beszámolóban a megbízott az 1. pontban meghatározott szakfeladatok teljesítése alapján elszámol a megbízóval a megbízási díj felhasználásáról. Ha a megbízó az előirányzat alapulvételével több megbízási díjat utalt a megbízott részére a költségvetési év során, mint amennyit a teljesítés alapulvételével kellett volna, a többletet a megbízott a megbízó részére a zárszámadásának jóváhagyását követő 15 napon belül visszautalja. Amennyiben az előzőek szerint számított megbízási díj kevesebb, akkor a hiányt a megbízó a megbízott részére a zárszámadásának jóváhagyását követő 15 napon belül átutalja.
6. Az Önkormányzatok megállapítják, hogy az 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján a 62. §-ban meghatározott étkeztetés igénybevételének feltételeit Alsópáhok Község Önkormányzata, mint fenntartó szabályozza rendeletében. Az ezzel kapcsolatos rendelet tervezeteket az Önkormányzatok előzetesen egymással egyeztetni kötelesek. Az étkeztetés önkormányzati hatósági jogkörét saját közigazgatási területükön Alsópáhok és Felsőpáhok községek Önkormányzatai külön-külön, önállóan gyakorolják.
7. Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat Alsópáhok község Önkormányzatának Képviselőtestülete rendelettel állapítja meg, amelyhez előzetes egyeztetés nem szükséges. A rendeletet elfogadása után meg kell küldeni Felsőpáhok község Önkormányzatának. Az étel előállításához szükséges nyersanyag beszerzését, az étel elkészítését, a térítési díjak beszedését a Gazdasági Ellátó Szervezet Alsópáhok végzi.
8. E megállapodást a megbízó vagy a megbízott írásban, 6 hónapos felmondási idővel, a naptári év utolsó napjára, indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja.
9. A megállapodás – a 10. pontban foglaltak kivételével - 2013. július 1-én lép hatályba, hatálya meghatározatlan ideig tart.
10. A megállapodás 1. pontja a) és b) alpontjainak a 2. pontban meghatározott, „Nettó kiadás megosztásának aránya” 2014. január 1-én lép hatályba. Eddig az időpontig e pontok költségeit kizárólag Alsópáhok Község Önkormányzata viseli.

11. A megállapodást Alsópáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2013.(VI.25.) számú, Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2013.(VI.24.) számú határozatával hagyta jóvá.

Alsópáhok, 2013. június 25.

