

**Felsőpáhok Község Polgármestere**  
**8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.**  
**Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,**  
**E-mail: [felsopahok@z-net.hu](mailto:felsopahok@z-net.hu)**  
**Honlap: [www.felsopahok.hu](http://www.felsopahok.hu)**

Szám: 1-2/2020.

## **M E G H Í V Ó**

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

**2020. február 17.-én (hétfő) 16 óra 15 perc 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 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása  
( Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ Képviselői és hozzátartozói vagyonynyilatkozatok vizsgálata  
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Róbert Ügyrendi Bizottság elnöke

4./ Polgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére javaslat  
(Írásbeli előterjesztés)

Előadó: Prótár Róbert bizottság elnöke

5./ Hévíz és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodás módosítás  
elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ 2020. évi működéséhez hozzájárulás  
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7./ Vegyes ügyek

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

Felsőpáhok, 2020. február 11.

  
**Prótár Richárd Krisztián**  
Polgármester

***Előterjesztés Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 17.-én tartandó ülésére***

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29.§ (3) bekezdése, a középtávú 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 bevételének 50%-át.

2020.-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 beszédéséből 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**

...../2020.(II.17.) 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, 2020. február 11.

  
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)
		2020.	2021.	2022.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	21700	21700	21700	21700	86800
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200	200	200	200	800
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>21900</b>	<b>21900</b>	<b>21900</b>	<b>21900</b>	<b>87600</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>10950</b>	<b>10950</b>	<b>10950</b>	<b>10950</b>	<b>43800</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	<b>10</b>					
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					
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>					

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					
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>					
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26)</b>	<b>27</b>	<b>10950</b>	<b>10950</b>	<b>10950</b>	<b>10950</b>	<b>43800</b>

## ***Előterjesztés***

### ***Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.02.17.-i ülésére***

Tárgy: 2020. évi költségvetésről szóló rendelet indokolása és hatásvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

#### *Indokolás a 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 rendelettervezetet.

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester 2020. 02.15.-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Fenti jogszabálynak és a 2020. január 21.-i ülésen elhangzottaknak megfelelően készítettük el Felsőpáhok Önkormányzatának 2020. 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.

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 2020. 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.

2020. évi bevételek főösszege 97222 eFt, melyből:

*Intézményi működési bevételek:* Összességében 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:* 2498 eFt bevétel van tervezve amely a forgókötrő és díófaültetvény elnyert pályázati támogatás fennmaradó része.

*Támogatások, támogatásértékű bevételek,* kiegészítések jelenleg tervezhető összege 22944 eFt, ebből :

A normatív állami támogatás és az Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás összege 22944eFt. Részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

Támogatásértékű működési bevétel: nincs.

*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 tárgyevi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Hitelfelvételre 2019. évben nem került sor.

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

(2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendeltervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra

tervezzük, jelenleg működési kiadásra fordítjuk. A maradvány összege 25429 eFt.

#### *Az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás és a költségvetések elfogadása megtörtént.

#### *A 2020. 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 17,5 %.

#### *Személyi juttatások*

Személyi juttatások jogcíménél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 15409 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 2 fő bére is. Bedolgozásra került a cafetéria összege az önkormányzat közalkalmazottai vonatkozásában.

#### *Munkaadókat terhelő járulékok*

A munkaadói járulék mértéke 17,5 %, összege 2890 e Ft.

#### *Dologi kiadások*

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez, tervezett összege 24308 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
- TÖÖSZ tagdíj 20 eFt
- gyepmester 300 eFT

#### *Támogatás értékű működési kiadás*

2020. évben a közös önkormányzati hivatalhoz 957 eFT hozzájárulást adni.

- Hévíz város felé fizetendő támogatás 989 eFt
- Alsópáhok felé fizetendő támogatás (óvoda és szociális étkezés) 1739 eFt

A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

#### *Önkormányzat által folyósított ellátások*

A helyi önkormányzat által folyósított ellátások összege 4570 e Ft, amely az Önkormányzat állami támogatását tartalmazza a bevételeknél ismertett arányban, év közben módosításra kerül a ténylegesen kifizetett ellátások alapján.

Ellátásonként tervezett összeg az alábbiak szerint:

- átmeneti segély 300 eFt,
- temetési segély 400 e Ft,
- gyógyszerátogatás 520 e Ft,
- időskorúak támogatása 700 e Ft
  - iskolakezdési támogatás 2400 eFt
  - óvodaakezdési támogatás 130 eFt
  - születési támogatás 120 eFt

*Felhalmozási kiadás: ( felhalmozási célú pénzeszköz átadás )*

Felhalmozási kiadásunk 4062 e Ft, felújítási kiadás 254 eFt, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

*Hiteltörlesztés*

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

*Tartalék:*

Általános működési tartalékot 1123 eFT összegben képeztünk.

*Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása*

A 2020. évi költségvetésben a jelenlegi feladatok ellátásához 2020. évre az engedélyezett létszámot 5 főben javasoljuk meghatározni, 5 fő közalkalmazott a létszám. A közmunka-program keretein belüli közfoglalkoztatottak száma várhatóan 2 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.

250 eFt kedvezményt ad az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatásra .


Felsőpáhok Önkormányzat 2020. 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, 2020. február 13.

  
Prótár RICHÁRD KRISZTIÁN  
polgármester



**Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 97222195 forintban állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2020. 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 4570000 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 2020-2022. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2020. évben 1123714 Ft, melyből 1123714 Ft általános működési tartalék.

**3. A költségvetési létszámkeret**

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 6 fő létszámban állapítja meg, ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben átlagosan 2 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 pénztintézetől.

(2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza 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 pénzügyi 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 parlagfű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során legfeljebb 1 millió forint összegű kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
- (3) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

## **5.Záró rendelkezések**

- 13.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit –az (5) bekezdés kivételével- 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2018. 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) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2020. évi költségvetési törvény alapján évi bruttó 200.000 Ft /fő keretösszegnek megfelelő cafetéria juttatásban részesülnek.
- (5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
- (6) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

**Dr. Prótár Henrietta**  
jegyző

**Prótár Richárd Krisztián**  
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2020.február 18.

**Dr. Prótár Henrietta**  
jegyző

1. melléklet a 3./2020.(II.18.) önkormányzati rendelethez  
**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2020. évi bevételei**

Ft-ban

	A	B
Sorszám	Bevételek	eredetileírányzat
1.	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2973600
2.	Közüvilágítási feladatok támogatása	3104000
3.	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	356661
4.	Közüutak fenntartásának támogatása	2024840
5.	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen:	8459101
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3390766
7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	25500
8.	Kiegészítő támogatás	0
9.	Kiegészítő támogatás polgármester béréhez	512400
10.	<b>Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (1+..+9):</b>	<b>12387767</b>
11.	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:</b>	<b>4364000</b>
12.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4250000
13.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12):</b>	<b>8614000</b>
14.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1800000
15.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen(15)</b>	<b>1800000</b>
16.	<b>Közfoglalkoztatás támogatása</b>	<b>143166</b>
17.	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (10+11+15+16):</b>	<b>22944933</b>
18.	Építményadó	5500000
19.	Magánszemélyek kommunális adója	6500000
20.	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>12000000</b>
21.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	8000000
22.	<b>Értékesítési és forgalmi adók összesen (21)</b>	<b>8000000</b>
23.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1700000
24.	Gépjárműadó államot megillető része	2550000
25.	<b>Gépjárműadók összesen: (24)</b>	<b>4250000</b>
26.	Egyéb adójellegű	100000
27.	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000
28.	Késedelmi pótlék	50000
29.	Egyéb bírság	50000
30.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen (26+27+28+29)</b>	<b>210000</b>
31.	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen (20+22+25+30)</b>	<b>24460000</b>
32.	Kultúrház bérleti díj	110000
33.	Földbérlet	64000
34.	Sírhely megváltás	10000
35.	<b>Szolgáltatás összesen:</b>	<b>184000</b>
36.	<b>Tulajdonosi bevétel összesen :</b>	<b>0</b>
37.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>50000</b>
38.	<b>Működési bevételek összesen (17+31)</b>	<b>47638933</b>
39.	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>47084410</b>
40.	Felsőpáhok Zártkerti Program fennmaradó támogatás	2498852
43.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (40+41+42)</b>	<b>2498852</b>
44.	<b>Bevételek összesen (38+39+43)</b>	<b>97222195</b>

2. melléklet a 3 /2020.(II.18 .) önkormányzati rendelethez  
**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai**

Ft-ban

	A	B
sorsz.	Kiadások	Kiadási előirányzat
1.	Közalkalmazotti illetmények	12663300
2.	Cafeteria	706875
3.	Szociális ágazati pótlék	102000
4.	Közfoglalkoztatási bér	489180
5.	Külső személyi juttatás	264000
6.	PM tiszteletdíj, költségtérítés	784405
7.	Reprezentáció	400000
8.	<b>Személyi juttatások összesen (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>15409760</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó	2690252
10.	Munkáltatói SZJA	200460
11.	EHO	0
12.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen (9+10+11)</b>	<b>2890712</b>
13.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>24308984</b>
14.	Önkormányzati átmeneti segély	300000
15.	Önkormányzati temetési segély	400000
16.	Születési támogatás	120000
17.	Gyógyszertámogatás	520000
18.	Időskorúak támogatása	700000
19.	Iskolakezdési támogatás	2400000
20.	Óvoda kezdési támogatás	130000
21.	<b>Ellátottak juttatásai összesen(14+.....+20):</b>	<b>4570000</b>
22.	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	917280
23.	b) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	72000
24.	<b>Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás (22+23):</b>	<b>989280</b>
25.	<b>Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás</b>	<b>1739538</b>
26.	<b>Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal</b>	<b>957227</b>
27.	Gyepmesteri megállapodás	300000
28.	Házi segítségnyújtás	125441
29.	Gépjárműadó állami átutalás	2550000
30.	Normatíva visszafizetés	912071
31.	TÖOSZ	20000
32.	LEADER tagdíj	40000
33.	BURSA Hungarica	250000
34.	Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgálat	159566
35.	<b>Átadott összesen (27+28+29+30+31+32+33+34)</b>	<b>4357078</b>
36.	<b>Tartalék:</b>	<b>1123714</b>
37.	<b>Egyéb működési célú kiadás összesen(24+25+26+35)</b>	<b>8043123</b>
38.	<b>Működési kiadások összesen (8+12+13+21+35+36)</b>	<b>56346293</b>
39.	Forgó kotró (Magyar Falu Program)	11389592
40.	Forgó kotró Áfa	3075190
41.	Zárt kerti út (Hermann Ottó Intézet)	7083000
42.	Zárt kerti út (Hermann Ottó Intézet) ÁFA	1912410
43.	Diófa ültetés (Hermann Ottó Intézet)	1000000
44.	Kerítés (diófa körbekerítés)	700000
45.	Kerítés (diófa körbekerítés) ÁFA	189000
46.	Csapadékvíz árok tervezés költsége (Felsőpáhok Község belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16)	1642567
47.	Csapadékvíz árok tervezés költsége (Felsőpáhok Község belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16) ÁFA	443493
48.	Hóvirág utca szennyvízcsatorna rákötés	1300000
49.	Hóvirág utca szennyvízcsatorna rákötés ÁFA	351000
50.	Régi hivatal tetőfelújítás	8000000
51.	Régi hivatal tetőfelújítás ÁFA	2160000
52.	Buszváró	1000000
53.	Buszváró ÁFA	270000

54.	Könyv vásárlás	63000
55.	Könyv vásárlás ÁFA	3150
56.	Windows 10 szoftver	31102
57.	Windows 10 szoftver ÁFA	8398
58.	<b>Beruházás összesen (39+40+....+57)</b>	<b>40621902</b>
59.	Játszóter kerítés felújítás	200000
60.	Játszóter kerítés felújítás ÁFA	54000
61.	<b>Felújítás összesen (58+59)</b>	<b>254000</b>
62.	<b>Kiadások mindösszesen (38+58+61)</b>	<b>97222195</b>

3. melléklet a 3 ./2020.(II.18 .) önkormányzati rendelethez

**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2020. évi bevételei kormányzati funkciók szerint**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
		Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		
1	Zöldterület-kezelés	2973600								2973600
2	Közvilágítás	3104000								3104000
3	Közetmető-fenntartás és -működtetés	356661		10000						366661
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2024840								2024840
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3928666		50000					47084410	51063076
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4364000								4364000
9	Falugondnoki szolgálat	4250000								4250000
10	Könyvtári szolgáltatások	415500								415500
11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1384500		110000						1494500
12	Közfoglalkoztatás	143166								143166
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			64000						64000
14	Bűnmegelőzés									0
15	Város és községgazdálkodás							2498852		2498852
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
18	Viztermelés, 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	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>22944933</b>	<b>24460000</b>	<b>234000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2498852</b>	<b>47084410</b>	<b>97222195</b>
32	<b>Önként vállalt feladatok</b>									<b>0</b>
33	<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>									<b>0</b>
34	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>22944933</b>	<b>24460000</b>	<b>234000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2498852</b>	<b>47084410</b>	<b>97222195</b>

## Felsőpáhok Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Iktárán (0)	Személyi juttatások	Munkaadói terhelési járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési támogatások	Beruházások	Rekultúrák	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	5450000	1014215	4292243			11571826				22328284
2	Közvilágítás				3104000							3104000
3	Köztetető-fenntartás és -működtetés				546000							546000
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2338175	440178	2220491			11888366				16887210
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	1184405	292129	4934000		2426739	2125560			1123714	12086547
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					4570000						4570000
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						159566					159566
8	Falugondnoki szolgálat	1	3607000	661465	1850000							6118465
9	Könyvtári szolgáltatások		264000	46200	317500			66150				693850
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				4445000							4445000
11	Közfoglalkoztatás	1	489180	42810								531990
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				508000			14970000				15478000
13	Bűnmegelőzés				381000							381000
14	Város és községgazdálkodás	1	2077000	393715	580390							3051105
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				673000							673000
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				177800				254000			431800
17	Háziorvosi alapellátás				228600							228600
18	Víztermelés, kezelés, ellátás											0
19	Fogorvosi ellátás				50960							50960
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)						250000					250000
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás						917280					917280
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						1739538					1739538
28	Gépjárműadó állami rész						2550000					2550000
29	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>		<b>15409760</b>	<b>2890712</b>	<b>24308984</b>	<b>4570000</b>	<b>8043123</b>	<b>40621902</b>	<b>254000</b>	<b>0</b>	<b>1123714</b>	<b>97222195</b>
30	<b>Önként vállalt feladatok</b>											
31	<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>											
32	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6</b>	<b>15409760</b>	<b>2890712</b>	<b>24308984</b>	<b>4570000</b>	<b>8043123</b>	<b>40621902</b>	<b>254000</b>	<b>0</b>	<b>1123714</b>	<b>97222195</b>

## Felsőpáhok Község Önkormányzata 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	A		B	C		D
	Bevételek		2020. évi előirányzat forintban	Kiadások		2020. évi előirányzat forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Működési célú támogatások		22 944 933	Személyi juttatások		15 409 760
2	Közhatalmi bevételek		24 460 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 890 712
3	Működési bevételek		234 000	Dologi kiadások		24 308 984
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 570 000
5				Egyéb működési célú kiadások		8 043 123
				Működési tartalék		1 123 714
7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>47 638 933</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>56 346 293</b>
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 707 360	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			Kölcsonb törlesztése		
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
15	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>		
16	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>8 707 360</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>56 346 293</b>
18	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>56 346 293</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>56 346 293</b>
19	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
20	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>-</b>



## Felsőpáhok Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú bevételének és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2020. évi előirányzat forintban	Kiadások		2020. évi előirányzat forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	40 621 902	
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	254 000	
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)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	2 498 852		- 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	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 498 852</b>	Kölcsön nyújtása		
14	<i>Hírány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>40 875 902</b>	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		38 377 050	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>Hírány 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 tökerész törlesztés kiadása		
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24	Értékpapírok kibocsátása					
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>		<b>38 377 050</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>		
27	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>		<b>40 875 902</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>40 875 902</b>	
29	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>		<b>40 875 902</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>40 875 902</b>	
30	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
31	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	

7. melléklet a 3./2020.(II.18.) önkormányzati rendelethez

**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése**  
**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**  
**célok szerint, évenkénti bontásban**

sor- szám	forintban					
	A	B	C	D	E	F
	Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben
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	917 280	917 280	917 280	917 280
4	Alsópáhok közös feladatellátás	megállapodás	1 739 538	1 739 538	1 739 538	1 739 538
5	Közös hivatal	megállapodás	957 227	0	0	0
6	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	50 960	50 960	50 960	50 960
9	<b>Összesen:</b>		4 118 005	3 160 778	3 160 778	3 160 778

8. melléklet a 3 ./2020.(III18. .) önkormányzati rendelethez

## Felsőpáhok Község Önkormányzata

2020. 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	<b>Összesen:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>

### B. Támogatások

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

9. melléklet a 3./2020.(II.18. ) önkormányzati rendelethez  
**Felsőpáhok Község Önkormányzata**  
**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**  
**2020-2022. évi alakulása**

forintban

sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022év
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	22944933	22944933	22944933
2	Közhatalmi bevételek	24460000	24500000	24500000
3	Működési bevételek	234000	3000000	3000000
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8707360	18485067	18485067
5	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>56346293</b>	<b>68930000</b>	<b>68930000</b>
6	Személyi juttatások	15409760	15400000	15400000
7	Munkaadót terhelő járulékok	2890712	2890000	2890000
8	Dologi kiadások	24308984	24308000	24308000
9	Ellátottak juttatásai	4570000	4364000	4364000
10	Egyéb működési célú kiadás	8043123	8968000	8968000
11	Tartalékok	1123714	13000000	13000000
12	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>56346293</b>	<b>68930000</b>	<b>68930000</b>
13	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2498852	0	0
14	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38377050	0	0
15	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>40875902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú kiadások	40875902	0	0
17	Felújítási kiadások			
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
19	Tartalékok	0		
20	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>40875902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>97222195</b>	<b>68930000</b>	<b>68930000</b>
22	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>97222195</b>	<b>68930000</b>	<b>68930000</b>

10. melléklet a 3/2020.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

**Felsőpáhok Község Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2020. 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	1 912 078	1 912 078	1 912 078	1 912 078	1 912 078	1 912 078	1 912 078	1 912 078	1 912 077	1 912 077	1 912 077	1 912 078	22 944 933
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	0	2 498 852	0	0	0	0	0	0	0	2 498 852
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 923 701	3 923 701	3 923 701	3 923 701	3 923 701	3 923 701	3 923 701	3 923 701	3 923 701	3 923 701	3 923 700	3 923 700	47 084 410
6.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>7 035 779</b>	<b>7 057 052</b>	<b>10 357 052</b>	<b>8 103 052</b>	<b>10 601 903</b>	<b>8 103 052</b>	<b>8 103 052</b>	<b>8 103 052</b>	<b>10 357 051</b>	<b>6 467 051</b>	<b>6 467 049</b>	<b>6 467 050</b>	<b>97 222 195</b>
7.	Személyi juttatások	1 284 147	1 284 147	1 284 147	1 284 147	1 284 147	1 284 147	1 284 147	1 284 147	1 284 147	1 284 147	1 284 147	1 284 143	15 409 760
8.	Járadékok	240 893	240 893	240 893	240 893	240 893	240 893	240 893	240 893	240 893	240 893	240 893	240 889	2 890 712
9.	Dologi kiadások	2 025 749	2 025 749	2 025 749	2 025 749	2 025 749	2 025 749	2 025 749	2 025 749	2 025 749	2 025 749	2 025 749	2 025 745	24 308 984
10.	Ellátottak juttatásai	0	380 800	122 000	122 000	122 000	122 000	121 000	122 000	2 283 000	122 000	600 000	453 200	4 570 000
11.	Egyéb működési kiadás	672 865	672 865	672 865	672 865	672 865	672 865	672 865	672 865	672 865	672 865	672 865	641 608	8 043 123
12.	Tartalékok	93 643	93 643	93 643	93 643	93 643	93 643	93 643	93 643	93 643	93 643	93 643	93 641	1 123 714
13.	Felhalmozási kiadások	1 375 063	3 406 325	3 406 325	3 406 325	5 406 325	3 437 587	3 406 325	3 406 325	3 406 325	3 406 325	3 406 325	3 406 327	40 875 902
14.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>5 692 360</b>	<b>8 104 422</b>	<b>7 845 622</b>	<b>7 845 622</b>	<b>9 845 622</b>	<b>7 876 884</b>	<b>7 844 622</b>	<b>7 845 622</b>	<b>10 006 622</b>	<b>7 845 622</b>	<b>8 323 622</b>	<b>8 145 553</b>	<b>97 222 195</b>
15.	<b>Likviditás:</b>	<b>1 343 419</b>	<b>296 049</b>	<b>2 807 479</b>	<b>3 064 909</b>	<b>3 821 190</b>	<b>4 047 358</b>	<b>4 305 788</b>	<b>4 563 218</b>	<b>4 913 647</b>	<b>3 535 076</b>	<b>1 678 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Prótár Richárd Krisztián polgármester**  
Felsőpáhok, Rákóczi u. 2/a  
8395

**Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
Felsőpáhok  
Szt. István u. 67.

### **Nyilatkozat**

Alulírott Prótár Richárd Krisztián társadalmi megbízatású polgármester nyilatkozom, hogy tiszteletdíjamat 100.000 FT /hó összegben, költségtérítésemet 15000 FT/hó összegben kérem megállapítani 2020. március 1. napjától 2020. július 31. napjáig. 2020. augusztus 1. napjától tiszteletdíjamról lemondok, ettől az időponttól költségtérítésemet 29915 FT /hó összegben kérem megállapítani.

Felsőpáhok, 2020. február 4.



Prótár Richárd Krisztián  
polgármester

**Tárgy:** Társulási megállapodás elfogadása

**Feladó:** Koma Ildikó <koma.ildiko@hevizph.hu>

**Dátum:** 2020.01.29 14:24

**Címzett:** "felsopahok@z-net.hu" <felsopahok@z-net.hu>, "polgarmester@cserszegtomaj.hu" <polgarmester@cserszegtomaj.hu>, Rezi Polgármesteri Hivatal <reziph@reziph.hu>, "pmsarmellek@gmail.com" <pmsarmellek@gmail.com>, "polgarmester@kisbalatonnet.hu" <polgarmester@kisbalatonnet.hu>

**CC:** Szintén László <Szinten.Laszlo@hevizph.hu>

Tisztelt Társulási Tagok !

Kérjük, hogy a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 9/2019. (XII.10.) számú határozatával elfogadott – társulási megállapodás módosítását szíveskedjenek képviselő-testületük elé terjeszteni és az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatot részünkre megküldeni.

Határidő: 2020. február 28.

Tisztelettel és köszönettel:

Szintén László

Közgazdasági osztályvezető

Ez az üzenet személyes/bizalmas információt tartalmazhat, és kizárólag a címzett(ek)nek szól. Tartalmának – Hévízi Polgármesteri Hivatal által – nem engedélyezett terjesztése, módosítása, azok felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala tilos. Amennyiben jelen levelet tévedésből kapta meg úgy a levélben található információ felhasználása, vagy bármilyen módon történő közzététele, másolása vagy megosztása tilos. Amennyiben nem Ön a címzett, a címzett kézbesítésért felelős alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket e-mailen vagy telefonon és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes rendszeréből.

Valamennyi emailt és csatolmányt vírusellenőrzésnek vetjük alá. Kérjük azonban, hogy az emailek vagy csatolmányok megnyitása előtt végezze el saját vírusellenőrzését. Ilyen esetekért, illetve azok következményeiért nem vállalunk felelősséget. A levél feladójának e-mail címe kifejezetten vállalati felhasználásra szolgál, kérem erre a címre magánjellegű küldeményt, reklámanyagot vagy olyan személyes tartalmat, amely nem tartozik a hivatalos tevékenységek körébe ne küldjön! Tájékoztatjuk, hogy kapcsolattartói adatainak kezelése az Európai Unió 2016/679 sz. Adatvédelmi Rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően történik.

*Kérem óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az emailt!*

1

Iktatási szám: HIV/173– 27 /2019

2. napirend

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás  
2019. december 10-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Megállapodásának felülvizsgálata

**Előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Szintén László, Hévízi Polgármesteri Hivatal

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.  
elnök



## 1.

## Tárgy és tényállás ismertetése

## Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájának előzetesen megküldésre került a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Társulási megállapodás módosítása. A felülvizsgálat eredménye a Társulási Tanács 2019. november 20-i ülését követően 2019. november 29-én érkezett meg, és a kincstári észrevételek alapján módosítás szükséges.

A Magyar Államkincstár részére nem kell a módosító okiratot megküldeni, továbbá több technikai és elnevezési változás miatt javasoljuk az egységes szerkezetű megállapodás elfogadását.

A változások sorrendben:

1. A Társulás nevét a főcímben is változtatni szükséges, az 1.1 pont alapján Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnevezésre.
2. Az 1.2 pontban a Társulás székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.
3. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, a Társulási megállapodásban nem szükséges szerepeltetni a képviselő polgármestereket név szerint, azonban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.) 93§-a alapján szükséges feltüntetni a társulás tagjainak képviselőjét. Ezért a polgármester nevét „Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő” elnevezés váltja.

A fentiek alapján a Társulási megállapodás 2. pontjából a képviselő polgármesterek neve törlésre kerül, a székhely címek pontosításra kerültek, így az alábbiak szerint változik:

**2.1. Alsópáhok Község Önkormányzata 8394 Alsópáhok, Fő utca 65.**

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

**2.2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1.**

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

**2.3. Felsőpáhok Község Önkormányzata 8395 Felsőpáhok, Szent István utca 67.**

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

**2.4. Hévíz Város Önkormányzat 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.**

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

**2.5. Nemesbük Község Önkormányzata 8371 Nemesbük, Petőfi utca. 1.**

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

**2.6. Rezi Község Önkormányzata 8373 Rezi, Kossuth Lajos utca 35.**

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

**2.7. Sármellék Község Önkormányzata 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.**

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

**2.8. Zalaköveskút Község Önkormányzata 8354 Zalaköveskút, Fő utca 6.**

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

4. A Társulási Megállapodás 5.2 pontjában az elnökhelyettes elnevezést az Möt.v. 95§ (1) bekezdése alapján „alelnök” elnevezés váltja.

5. A Társulási Megállapodás 14. pontjában, „A Társulás saját működésének ellenőrzését a FEUVE és a belső ellenőrzés jogszabályi előírásai szerint köteles biztosítani.” rész helyébe az alábbi lép: „14. A Társulás saját működésének ellenőrzését a belső ellenőrzés jogszabályi előírásai szerint köteles biztosítani.”
6. Az Möt. 93. §-a alapján a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell. Ezért az 1. számú függelék is aktualizálásra került, illetve a 3. számú függelék a pályázatok listája törlésre kerül.

Település neve	Állandó népességszám 2019.01.01 fő
Alsópáhok	1 481
Cserszegtomaj	3 343
Hévíz	4 740
Felsőpáhok	728
Nemesbük	803
Rezi	1 364
Sármellék	1 843
Zalaköveskút	28
<b>Összesen</b>	<b>14 330</b>

A Társulási Tanács 7/2019. (XI.20.) számú határozata a Társulás megállapodás módosításáról hatályát veszti.

Kérem a Tiszteit Képviselőtestületet az előterjesztése megvitatásra, a Társulási Megállapodás módosítás elfogadására.

A döntés minősített szótöbbséget igényel.

## 2.

### Határozati javaslat

1. A Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának előterjesztés szerinti módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás módosítás aláírására.
2. A Társulási Tanács 7/2019. (XI.20.) számú határozata a Társulás megállapodás módosításáról hatályát veszti.

Felelős: Papp Gábor, elnök

Határidő: 2020. február 28.

## 1. számú melléklet

## Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás

## TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS-t

## Módosító okirat

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt. 88. § (2) bekezdése alapján a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulásban résztvevő képviselő-testületek a társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1. A Társulási megállapodás bevezető részében a „Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása” elnevezés „Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás” elnevezésre változik.

2. Az 1.2 pont helyébe „8380. Hévíz, Kossuth L. u. 1” elnevezés helyett a következő rendelkezés lép:

„1.2. A Társulás székhelye: 8380. Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.”

3. A Társulási megállapodás 2. és 2.1-2.8 pontja helyébe következő rendelkezés lép:

„2. A Társulás tagjainak neve, székhelye:

2.1. Alsópáhok Község Önkormányzata 8394 Alsópáhok, Fő utca 65.

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

2.2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1.

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

2.3. Felsőpáhok Község Önkormányzata 8395 Felsőpáhok, Szent István utca 67.

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

2.4. Hévíz Város Önkormányzat 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

2.5. Nemesbük Község Önkormányzata 8371 Nemesbük, Petőfi utca. 1.

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

2.6. Rezi Község Önkormányzata 8373 Rezi, Kossuth Lajos utca 35.

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

2.7. Sármellék Község Önkormányzata 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő

2.8. Zalaköveskút Község Önkormányzata 8354 Zalaköveskút, Fő utca 6.

Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő”

4. A Társulási Megállapodás 5.2 pontjában az elnökhelyettes elnevezést az Möt. 95§ (1) bekezdése alapján „alelnök” elnevezés váltja, így az 5.2 pont helyébe a következő lép:

„5.2. A Társulás tisztségviselői: a Társulási Tanács elnöke és alelnöke”

5. A Társulási Megállapodás 14. pontjában, „A Társulás saját működésének ellenőrzését a FEUVE és a belső ellenőrzés jogszabályi előírásai szerint köteles biztosítani.” rész helyébe az alábbi lép:

„14. A Társulás saját működésének ellenőrzését a belső ellenőrzés jogszabályi előírásai szerint köteles biztosítani.”

6. A 18.1 pont az alábbiak szerint módosul:

„18.1. Jelen megállapodás II. számú függelékét képezi a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, III. számú függelékét képezi a pályázatok listája, utóbbi olyan megbontásban, mely alapján beazonosítható, hogy melyek a futó-, illetőleg melyek a már fenntartási időszakban lévő projektek.” helyébe a következő rendelkezés lép:

„18.1. Jelen megállapodás II. számú függelékét képezi a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata.”

7. A 18.8 pont az alábbiak szerint módosul:

„18.8. A Társulási Megállapodás függelékei:

1. számú függelék: A társulásban résztvevő települések lakosság száma
2. számú függelék: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
3. számú függelék: Pályázatok listája.” helyébe a következő rendelkezés lép:

„18.8. A Társulási Megállapodás függelékei:

1. számú függelék: A társulásban résztvevő települések lakosság száma
2. számú függelék: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata”

8. Az 1. számú függelék az alábbiak szerint módosul, a 2019. január 1. évi aktualizált adatokkal:

„1.sz. függelék

Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tagjainak lakosság száma

Település neve	Állandó népességszám 2019.01.01* fő
----------------	--

Alsópáhok	1 481
Cserszegtomaj	3 343
Hévíz	4 740
Felsőpáhok	728
Nemesbük	803
Rezi	1 364
Sármellék	1 843
Zalaköveskút	28
<b>Összesen</b>	<b>14 330</b>

\*2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény 3. §-a alapján a 2019. év január 1-állapot”

9. A Társulási megállapodás a résztvevő képviselő-testületek jóváhagyását követően 2020. február 28-án lép hatályba.

Kelt: Hévíz, 2019. december 10.

**Záradék: Ezt a Társulási Megállapodást a résztvevő önkormányzatok Képviselő-testületei a következő határozataikkal hagyták jóvá:**

<b>Település</b>	<b>Határozat száma és dátuma</b>
Alsópáhok	.....
Cserszegtomaj	.....
Felsőpáhok	.....
Hévíz	.....
Nemesbük	.....
Rezi	.....
Sármellék	.....
Zalaköveskút	.....

Czigány Sándor polgármester  
Alsópáhok Község Önkormányzata

Elekes István polgármester  
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

Prótár Richárd Krisztián polgármester  
Felsőpáhok Község Önkormányzata

Papp Gábor polgármester  
Hévíz Város Önkormányzat

dr. Simotics Barnabás János polgármester  
Nemesbük Község Önkormányzata

Cserép Gábor polgármester  
Rezi Község Önkormányzata

Horváth Tibor polgármester  
Sármellék Község Önkormányzata

Tolnai István polgármester  
Zalaköveskút Község Önkormányzata

**TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS**

*a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. fejezete alapján – felülvizsgálata keretében – jelen okiratot fogadja el, mint Társulási Megállapodást*

- 1.1. A Társulás neve: **Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás**
  - 1.2. A Társulás székhelye: 8380. Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.
  - 1.3. A Társulás képviselője: A Társulási Tanács elnöke.
  - 1.4. A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy.
  - 1.5. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait a Hévízi Polgármesteri Hivatal látja el.
  - 1.6. A Társulás működésének időtartama: a társult önkormányzatok az önkormányzati társulást határozatlan időtartamra hozzák létre.
- 2. A Társulás tagjainak neve, székhelye:**
- 2.1. **Alsópáhok Község Önkormányzata 8394 Alsópáhok, Fő utca 65.**  
Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő
  - 2.2. **Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1.**  
Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő
  - 2.3. **Felsőpáhok Község Önkormányzata 8395 Felsőpáhok, Szent István utca 67.**  
Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő
  - 2.4. **Hévíz Város Önkormányzat 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.**  
Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő
  - 2.5. **Nemesbük Község Önkormányzata 8371 Nemesbük, Petőfi utca. 1.**  
Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő
  - 2.6. **Rezi Község Önkormányzata 8373 Rezi, Kossuth Lajos utca 35.**  
Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő
  - 2.7. **Sármellék Község Önkormányzata 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.**  
Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő
  - 2.8. **Zalaköveskút Község Önkormányzata 8354 Zalaköveskút, Fő utca 6.**  
Képviseli: a mindenkori polgármester, vagy az önkormányzat által delegált képviselő
3. A települések lakosságszámát a jelen megállapodás I. számú függeléke tartalmazza, amely minden költségvetési évben az önkormányzatok költségvetésének elfogadásával kerül megállapításra.
  4. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:

## Területfejlesztés

A társult önkormányzatok célja a Társulásban részt vevő települések és a térség területének összehangolt fejlesztése, fejlesztési tervek, programok készítése és megvalósítása. Ennek keretében a Társulás

- forrásokat gyűjthet a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. Pályázatot nyújthat be a települések fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez,
- gondoskodik a Társulás által benyújtott pályázatok fenntartási kötelezettségeinek teljesüléséről, a pályázatok gondozásáról,
- feltárja és kiemeli a térség idegenforgalmi értékeit, koordinálja a települések bemutatását célzó marketing tevékenységet, e körben szorosan együttműködik a Hévízi Turizmus Marketing Egyesülettel, a településeken működő civil, kamarai és érdekvédelmi szervezetekkel,
- Európai Unió és állami költségvetési források megszerzésére benyújtható pályázatokat készít és valósít meg.

### 5.1. A Társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács

A Társulási Tanácsban minden tagnak egy szavazata van.

### 5.2. A Társulás tisztségviselői: a Társulási Tanács elnöke és alelnöke

### 5.3. A Társulás szervezetének és működésének jelen megállapodásában nem szabályozott kérdéseiről a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) rendelkezik.

## 6. A döntéshozatal módja

A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják.

A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A döntéseket a Társulási Tanács nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, amikor jogszabály minősített többséget ír elő.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok több mint felével rendelkező képviselő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 15 napon belül újból össze kell hívni.

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Társulási Tanács ülésének előkészítésére, a meghívás rendjére, a jegyzőkönyv vezetésének részletes szabályaira, a Társulási Tanács elnökére, elnökhelyettesére és munkaszervezetére vonatkozó részletes szabályokat, illetőleg az egyéb szervezeti szabályokat a Társulás SZMSZ-e tartalmazza.

## 7. A Társulás közös fenntartású intézményt nem működtet.



8. A pénzügyi hozzájárulás mértéke, teljesítés módja:
- 8.1. A Társulás éves költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.
- 8.2. A költségvetés bevételei:
- A tagok által befizetett éves hozzájárulás. A tag önkormányzatok hozzájárulását a lakosság száma arányában minden évben a Társulási Tanács állapítja meg. Az éves hozzájárulás összegét a Társulási Tanács minden év november 30-áig állapítja meg, a várható költségek figyelembe vételével. A hozzájárulást két egyenlő részben, március 31-éig, illetve szeptember 30-áig kell a Társulás számlájára átutalni. A hozzájárulás összege 2019. évben 100 Ft / lakos.
  - Önkormányzati támogatások és állami hozzájárulások.
  - Pályázat útján elnyert támogatások.
  - Céltámogatások. Más szervektől átvett pénzeszközök, támogatások.
  - A Társulás vagyonának hasznosításából származó bevételek.
  - A tagok által a Társulás tulajdonába adott vagyon.
  - Egyéb bevételek.
- 8.3. A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a munkaszervezeti feladatokat ellátó költségvetési szerv gondoskodik. A Társulás zárszámadásának megalkotására az Áht. 91. § (3) bekezdése alapján ugyanezen § (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel.
- 9.1. Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén azonnali beszédési megbízás – inkasszó – alkalmazható. Az inkasszó alkalmazásának feltétele, hogy az esedékességet követően az adós önkormányzatot egy alkalommal, írásban és 8 nap teljesítési határidő biztosítása mellett fel kell szólítani kötelezettsége teljesítésére.
- 9.2. A Társulás tagjai jelen okirat aláírásával felhatalmazzák a Társulást, hogy a 9.1. pontban írtak szerint és alkalmazása mellett beszédési megbízást nyújtson be az érintett tag pénzforgalmi szolgáltatójához.
10. A Társulás vagyona
- 10.1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. A vagyon a jelen megállapodásban meghatározott feladatok ellátására hasznosítható. A Társulás vagyonával kapcsolatban a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Társulási Tanács gyakorolja.
- 10.2. A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei rendeletben határozzák meg a vagyonkezelői jog ellenértékének, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait.
- 10.3. A Társulási Tanács tagjai a hatékonyabb feladatellátás érdekében közös intézményt vagy más szervezetet alapíthatnak. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, melyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

- 10.4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben fel kell osztani.
11. A Társulás az általános szabályoktól eltérő feladatellátási módozatokat nem hoz létre.
12. A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja
- 12.1. Amennyiben a Társulás egyes tagjai vesznek részt a Társulás által ellátott feladat- és hatáskör gyakorlásában, a Társulási Tanács ebben az esetben is dönt a feladatellátásról, azonban a Társulási Tanács elé történő beterjesztés előtt a feladatellátás részletes szabályait tartalmazó megállapodást az abban érintett tagok előzetesen jóváhagyják a feladat-ellátás szükséges saját forrását (önerejét) a feladatellátásban résztvevő Társulási tagok külön megállapodásuk arányában viselik. Egyebekben a Társulás általános rendje szerint kell eljárni.
- 12.2. A Társulás tagjának saját intézménye által a társulási tag részére történő feladatellátás módját az érintett tagok között kötött feladatellátási megállapodás rendezi.
13. A Társulási Tanácsba delegált képviselők évente legalább egy alkalommal, a Társulás zárszámadásának elkészítésével egyidejűleg beszámolni kötelesek az őket delegáló képviselő-testületnek a Társulás működéséről.
14. **A Társulás saját működésének ellenőrzését a belső ellenőrzés jogszabályi előírásai szerint köteles biztosítani.**
15. A társulási megállapodás jóváhagyásához és módosításához a Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A társulási megállapodás módosítását kezdeményezheti bármelyik tag, a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri hivatal és a Társulási Tanács elnöke. Előbbi két esetben a kezdeményezést írásban kell benyújtani az elnökhöz és arról a Társulási Tanács hoz döntést soron következő ülésén.
- 16.1. A tagsági viszony megszűnik:
- a) a Társulás megszűnésével,
  - b) kiválással,
  - c) kizárással.
- 16.2. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A Társuláshoz történő csatlakozásról és a kiválásról legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. Csatlakozási és kiválási szándékot a Társulási Tanács elnökéhez kell írásban benyújtani naptári év május 15. napjáig.
- 16.3. A Társulásból történő kizárásról a Társulási Tanács minősített többséggel dönt.

A Társulás kizárással élhet azzal a taggal szemben, aki a vállalt költségviselését nem teljesíti, magatartásával folyamatosan, vagy súlyosan megsérti jelen megállapodás rendelkezéseit, akadályozza céljainak megvalósítását. A kizárást megelőzően a

Társulási Tanács legalább két alkalommal, határidő közlésével hívja fel az érintett önkormányzat képviselő-testületét a társulási megállapodásból származó kötelezettségeinek teljesítésére. A kizárás a naptári év utolsó napjával szünteti meg a tagsági jogviszonyt. Kizárás esetén a tag által korábban befizetett hozzájárulás nem jár vissza.

- 17.1. A Társulás az Mőtv. 91. §-a alapján megszűnik:
- ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
  - ha a Társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák,
  - a törvény erejénél fogva,
  - a bíróság jogerős döntése alapján.
- 17.2. A Társulás megszűnése, továbbá kiválás és kizárás esetén a Társulás vagyonát azon tagnak kell visszaadni, amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
- 17.3. A Társulásból történő kiválás esetén, amennyiben a kiadandó vagyontárgy természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás működését, a kiadás időpontja 5 évre elhalasztható. Ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.
- 18.1. Jelen megállapodás II. számú függelékét képezi a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata.
- 18.2. A pályázatok keretében a Társulás által jelen módosító okirat aláírását megelőzően vállalt kötelezettségek teljesítését a jelen módosítás nem érinti, azok változatlan tartalommal fennállnak a pályázatban vállalt előírások szerint.
- 18.3. A Társulásban résztvevő önkormányzatok és szerveik feladat- és hatáskörét a jelen megállapodás nem érinti.
- 18.4. A Társulásban való részvétel nem zárja ki az egyes tagok más társulásban való részvételét.
- 18.5. Az egyes fejlesztési projektekhez kapcsolódó szerzői jogok a Társulást illetik meg. Kivételt képeznek az egyes tagok által önállóan kidolgozott projektek, amelyeket integrálnak a közös fejlesztési programokba. A tagok vállalják, hogy ezekben az esetekben nem érvényesítenek szerzői jogdíjköveteléseket a Társulással szemben.
- 18.6. A Társulás tagjai vállalják, hogy egységesen lépnek fel a Társulás tevékenységi körébe tartozó ügyekben. Bármely érdek- vagy nézetkülönbséget kizárólag belső egyeztetéssel rendeznek. A bírói út igénybevételevel kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre.
- 18.7. A Társulási megállapodás a résztvevő képviselő-testületek jóváhagyását követően 2020. február 28-án lép hatályba.
- 18.8. A Társulási Megállapodás függelékei:

1. számú függelék: A társulásban résztvevő települések lakosságszáma
2. számú függelék: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata

18.9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai, valamint a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Kelt: Hévíz, 2019. december 10.

**Záradék: Ezt a Társulási Megállapodást a résztvevő önkormányzatok Képviselő-testületei a következő határozataikkal hagyták jóvá:**

<b>Település</b>	<b>Határozat száma és dátuma</b>
Alsópáhok	.....
Cserszegtomaj	.....
Felsőpáhok	.....
Hévíz	.....
Nemesbük	.....
Rezi	.....
Sármellék	.....
Zalaköveskút	.....

Czigány Sándor polgármester  
Alsópáhok Község Önkormányzata

Elekes István polgármester  
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

Prótár Richárd Krisztián polgármester  
Felsőpáhok Község Önkormányzata

Papp Gábor polgármester  
Hévíz Város Önkormányzat

dr. Simotics Barnabás Imre polgármester  
Nemesbük Község Önkormányzata

Cserép Gábor polgármester  
Rezi Község Önkormányzata

Horváth Tibor polgármester  
Sármellék Község Önkormányzata

Tolnai István polgármester  
Zalaköveskút Község Önkormányzata

1. sz. függelék

Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tagjainak lakosság száma

Település neve	Állandó népességszám 2019.01.01* fő
Alsópáhok	1 481
Cserszegtomaj	3 343
Hévíz	4 740
Felsőpáhok	728
Nemesbük	803
Rezi	1 364
Sármellék	1 843
Zalaköveskút	28
<b>Összesen</b>	<b>14 330</b>

\*2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról  
szóló törvény 3. §-a alapján a 2019. év január 1-állapot

## 3.

**FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK**

<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>név</b>	<b>beosztás / feladat</b>	<b>aláírás</b>	<b>megjegyzés</b>
Szintén László	az előterjesztés készítője		
dr. Tüske Róbert	jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

<b>Külsős partner</b>			
<b>név</b>	<b>beosztás</b>	<b>aláírás</b>	<b>megjegyzés</b>

**Előterjesztés**  
**Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2020. 02.hó 17-i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Hozzájárulás a házi segítségnyújtás 2020. évi feladatellátásához

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása, mint a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartója Zalaszentgrót város közigazgatási területén, valamint a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján Döbröce, Felsőpáhok, Kallósd, Kisvásárhely, Ligetfalva, Sénye, Tekenye és Zalacsány községek közigazgatási területén biztosítja a házi segítségnyújtásnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 63. §-ában meghatározott feladatait, nevezetesen a szociális segítséget és a személyi gondozást. A Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. január 1-jétől hatályos működési engedély alapján a házi segítségnyújtás keretében ellátható személyek száma 60 fő.

A házi segítségnyújtás kapcsán az adott évre vonatkozó költségvetési törvény normatívát biztosít a feladatellátáshoz. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. mellékletének III.2. pont d) alpontja alapján a házi segítségnyújtás feladatainak támogatására az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítség keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

A költségvetési törvény finanszírozási szabályai szerint a támogatás a **szociális segítség** keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel. Az ellátottak számát tervezéskor a szociális segítség keretében ellátottak éves becsült száma alapján kell meghatározni.

A támogatás a **személyi gondozás** keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. 2016. évben kötött megállapodások esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítségre kötöttek megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe a társadalmi gondozók alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételevel nyújtott ellátás. Az ellátottak számát tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszám alapján kalkulált ellátotti létszám alapján kell meghatározni. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot. Amennyiben a házi segítségnyújtásról társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál figyelembe vett ellátotti létszám után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető. Egy ellátott naponta a szociális segítség és a személyi gondozás jogcímei közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.

A házi segítségnyújtásra vonatkozóan a költségvetési normatíva összege 20.842.000,-Ft-ot tesz ki, amely 2.073.000,- Ft működési bevétellel egészül ki.

A Társulási Tanács a 2019. november 27-i ülésén hozott 14/2019. (XI. 27.) határozatában jóváhagyta a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekejóléti Központ személyi állományának létszámnövelését, és engedélyezte a házi segítségnyújtás tevékenységi körben további 1 fő szociális gondozó közalkalmazotti jogviszony keretében történő, 2019. december 1-től 2020. november 30-ig tartó egy éves, határozott időtartamú alkalmazását további költségvetési forrás biztosítása nélkül azzal, hogy az intézményvezető gondoskodik a foglalkoztatás jogszerűségének és szabályszerűségének fennállásáról, valamint a foglalkoztatás pénzügyi fedezetének intézményi biztosításáról. Ezáltal a házi segítségnyújtás tevékenységi körben dolgozó szociális gondozók száma 6 főre növekedett.

A Társulás által elnyert TOP-4.2.1. pályázatnak köszönhetően robogó és elektromos kerékpár teszi könnyebbé a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekejóléti Központ munkatársainak, hogy napi szinten zökkenőmentesen tudják végezni a munkájukat a házi segítségnyújtás ellátási területén.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és (3) bekezdésének b) pontja szerint a garantált bérminimum összege a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havi 195.000 forintról 210.600 forintra emelkedik, ami az amúgy is szűkös dologi kiadások összegét tovább csökkenti.

Így a tervezett minimális költségvetési kiadások ellenére a **házi segítségnyújtás vonatkozásában 1.554.000,-Ft finanszírozási hiány prognosztizálható.** A házi segítségnyújtás 2020. évi költségvetésének tervezett pénzforgalmi előirányzatait az alábbi táblázatok szemléltetik.

**Kimutatás  
a 2020. évi költségvetés pénzforgalmi  
előirányzatainak adatairól**

*(fejlesztés, felújítás, karbantartás nélkül)*

*adatok Ft-ban*

<b>Bevételek</b>	<b>2020. évi tervezett előirányzat</b>
Működési célú tám. Áht-n belülről	
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	
Működési bevételek	2.073.000.-
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	-
Központi irányítószervi támogatás	20.842.000.-
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>22.915.000.-</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2020. évi tervezett előirányzat</b>
Személyi juttatások	20.546.000.-
Munkaadókat terhelő járulékok	3.923.000.-
Dologi kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	
Beruházások	
Felújítások	



Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>24.469.000.-</b>
	<b>- 1.554.000.-</b>

A Szocvtv. 56. §-a szerint a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A Szocvtv. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a házi segítségnyújtás is a szociális alapszolgáltatások körébe tartozik. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a) pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között rögzíti a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.

A Társulási Megállapodás 9. pontjában rögzítésre került, hogy a Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a központi költségvetésből nyújtott támogatáson felül az intézmény működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására lakosságszámáramányos pénzügyi hozzájárulás fizetése formájában, a Társulási Tanács mindenkori határozatában foglaltak szerint.

A Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, valamint a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Intézményüzemeltetési Osztályának osztályvezetője együttesen elkészítette a házi segítségnyújtás működtetésének költségvetési támogatással nem finanszírozott költségeinek megtérítésére vonatkozó javaslatot. Ennek alapján a hiány fedezésére a házi segítségnyújtás ellátási területéhez tartozó, társult települések lakosságszáma alapján kalkulált összegű hozzájárulás fizetése szükséges annak érdekében, hogy a feladatellátás 2020. évben is megfelelően biztosított legyen.

A hozzájárulás összege az alábbi számítás alapján került megállapításra:

A finanszírozási hiány / a házi segítségnyújtás ellátási területéhez tartozó önkormányzatok összlakosságával = 1 főre jutó egység  
 $1.554.000 / 8.955 = 173,534$   
Támogatás: az 1 főre jutó egység (173.5,-Ft) \* a település lakosságával

**A házi segítségnyújtás 2020. évi működtetéséhez 173.5,-Ft/lakos összeggel szükséges pénzügyileg hozzájárulni a Társulás tagjait alkotó, az ellátási területéhez tartozó önkormányzatoknak az alábbiak szerint:**

ÖNKORMÁNYZAT	2019. 01. 01.-i LAKOSSÁGSZÁM	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS (adatok Ft-ban)
Döbröce	85	14 748
Felsőpáhok	723	125 441
Kallósd	89	15 442
Kisvásárhely	47	8 155
Ligetfalva	57	9 890
Sénye	53	9 196
Tekenye	461	79 984
Zalacsány	1 007	174 715
Zalaszentgrót	6 433	1 116 126
<b>Összesen:</b>	<b>8 955</b>	<b>1 553 697</b>

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanácsa a 2020. január 22-i ülésén hozott 2/2020. (I. 22.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetésében a házi segítségnyújtás területén jelentkező hiányt a 2019. január 1-jei állapot szerinti lakosságszám alapján kalkulált, a társult települési önkormányzatok által fizetendő 173.5,-Ft/lakos összegű hozzájárulásból biztosítja.

Ennek alapján Felsőpáhok Község Önkormányzatának a 2019. január 1-jei 723 fős lakosságszáma alapján 125441,- Ft összeggel kell hozzájárulni a házi segítségnyújtás feladatellátásához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd azt követően fogadja el a következő határozati javaslatot:

**Határozati javaslat:**

Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2/2020. (I. 22.) számú határozatában foglaltak alapján a Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetésében a házi segítségnyújtás területén jelentkező hiány fedezéséhez a 2019. január 1-jei állapot szerinti 723 fős lakosságszám alapján kalkulált 125441 forint összegű hozzájárulást az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséből finanszírozza.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását a határozati kivonat két példányának megküldésével értesítse, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

**Felelős:** Prótár Richárd Krisztián polgármester  
dr. Prótár Henrietta jegyző

**Határidő:** 2020. március 15.

Felsőpáhok, 2020. 02. 04.

Prótár Richárd Krisztián  
polgármester

## KIVONAT

**Készült:** a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2020. január 22-én tartott nyilvános üléséről

**Tárgy:** Hozzájárulás a házi segítségnyújtás 2020. évi feladatellátásához

### **2/2020. (I. 22.) Intézményfenntartó Társulás határozat:**

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekejélési Központ 2020. évi költségvetésében a házi segítségnyújtás területén jelentkező hiányt a 2019. január 1-jei állapot szerinti lakosság szám alapján kalkulált, az ellátási területhez tartozó, társult települési önkormányzatok által fizetendő 173.5,-Ft/lakos összegű hozzájárulásból biztosítja.

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a házi segítségnyújtás feladatainak ellátására az ellátási területhez tartozó, társult települési önkormányzatokkal kötendő pénzeszköz-átadásra vonatkozó megállapodások aláírására az előterjesztés 1. melléklete szerinti formában és tartalommal.

A Társulási Tanács felkéri Zalaszentgrót Város Jegyzőjét, hogy az ellátási területhez tartozó, társult települési önkormányzatokat a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

**Határidő:** 2020. március 15.

**Felelős:** Baracska József elnök  
Dr. Simon Beáta jegyző

K.m.f.

/: Baracska József :/ sk.  
elnök

/: Sinka Imréné :/ sk.  
Társulási Tanács által a jegyzőkönyv  
aláírására felhatalmazott tagja

A kivonat hiteles:  
2020. 01. 23.

Dr. Simon Beáta  
jegyző



1/19

**Előterjesztés**  
**Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2020. 02.hó 17-i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatának ellátása 2020. évben

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása, mint a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartója Zalaszentgrót város közigazgatási területén, valamint a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján Batyk, Döbröce, Dötk, Felsőpáhok, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Túrje, Zalabér, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszentlászló és Zalavég községek közigazgatási területén biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40. §-ában meghatározott család- és gyermekjóléti szolgáltatást, mely tevékenységi kör felöleli a Gyvt. 39. §-ában és 40. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítésnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

A család- és gyermekjóléti szolgálat kapcsán az adott évre vonatkozó költségvetési törvény normatívát biztosít a feladatellátáshoz. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. mellékletének III.2. pont a) alpontja alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak támogatására a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatal működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

A költségvetési törvény finanszírozási szabályai a közös önkormányzati hivatalt alkotó települések számától, illetőleg a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszámától teszik függővé a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak támogatását. A társulást alkotó tagönkormányzatokra vetítve a költségvetési normatíva összege a tavalyi évi 22.100.000,-Ft-nál magasabb összegű, azaz 26.460.000,-Ft-ot tesz ki.

Mindazonáltal a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és (3) bekezdésének b) pontja szerint a garantált bérminimum összege a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havi 195.000 forintról 210.600 forintra emelkedik, ami az amúgy is szűkös dologi kiadások összegét tovább csökkenti.

A Társulás által elnyert TOP-4.2.1. pályázatnak köszönhetően kettő darab Dacia Duster személyautó teszi könnyebbé a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak, hogy napi szinten a társulás 25 településén zökkenőmentesen tudják végezni a munkájukat. Az autók fenntartási és üzemeltetési költsége viszont tovább növeli a kiadásokat, a saját autó használatot viszont csak indokolt esetben téríti az intézmény. A speciális szolgáltatások nyújtása kötelező feladat, melyet a Szolgálat a Család- és Gyermekjóléti Központon keresztül közvetít ki ügyfelei számára, mely szükség szerint helybe vihető, de az utaztatás költsége a Szolgálatot terheli.

A fentiek alapján a tervezett minimális költségvetési kiadások mellett a Szolgálat vonatkozásában a tavalyi 4.264.000,-Ft-nál alacsonyabb összegű, 3.907.000,-Ft finanszírozási hiány prognosztizálható. A Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2020. évi költségvetésének tervezett pénzforgalmi előirányzatait az alábbi táblázatok szemléltetik.

**Kimutatás**  
**a 2020. évi költségvetés pénzforgalmi**  
**előirányzatainak adatairól**  
*(fejlesztés, felújítás, karbantartás nélkül)* *adatok Ft-ban*

Bevételek	2020. évi tervezett előirányzat
Működési célú tám. Áht-n belülről	
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	
Működési bevételek	
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	-
Központi irányítószervi támogatás	26.460.000.-
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	26.460.000.-

Kiadások	2020. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	20.823.000.-
Munkaadókat terhelő járulékok	3.679.000.-
Dologi kiadások	5.585.000.-
Egyéb működési célú kiadások	280.000.-
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	30.367.000.-
	- 3.907.000.-

Bár a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése a gyermekjóléti szolgálat működtetését, a Szocvtv. 86. § (1) bekezdésének a) pontja pedig a családsegítés biztosítását a polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzatok, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzatok kötelezettségeként írja elő, a Társulási Megállapodás 9. pontjában rögzítésre került, hogy a Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a központi költségvetésből nyújtott támogatáson felül az intézmény működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására lakosságszámáramányos pénzügyi hozzájárulás fizetése formájában, a Társulási Tanács mindenkorli határozatában foglaltak szerint.

A Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ intézményvezetője, valamint a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Intézményüzemeltetési Osztályának osztályvezetője együttesen elkészítette a szolgálat működtetésének költségvetési támogatással nem finanszírozott költségeinek megtérítésére vonatkozó javaslatot. Ennek alapján a hiány fedezésére a társult települések lakosságszáma alapján kalkulált összegű hozzájárulás fizetése szükséges annak érdekében, hogy a feladatellátás 2020. évben is megfelelően biztosított legyen.

A hozzájárulás összege az alábbi számítás alapján került megállapításra:

A finanszírozási hiány / a Társulás összlakosságával = 1 főre jutó egység

$3.907.000 / 17.702 = 220,709$

Támogatás: az 1 főre jutó egység (220,7,- Ft) \* a település lakosságával

**A Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2020. évi működtetéséhez 220,7,- Ft/lakos összeggel szükséges pénzügyileg hozzájárulni a Társulás tagjait alkotó önkormányzatoknak az alábbiak szerint:**

ÖNKORMÁNYZAT	2019. 01. 01.-i LAKOSSÁGSZÁM	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS (adatok Ft-ban)
Batyk	393	86 735
Döbröce	85	18 760
Dötk	43	9 490
Felsőpáhok	723	159 566
Kallósd	89	19 642
Kehidakustány	1 069	235 928
Kisgörbő	190	41 933
Kisvásárhely	47	10 373
Ligetfalva	57	12 580
Mihályfa	352	77 686
Nagygörbő	156	34 429
Nemesbük	798	176 119
Óhid	537	118 516
Pakod	856	188 919
Sénye	53	11 697
Sümegegsehi	626	138 158
Szalapa	193	42 595
Tekenye	461	101 743
Türje	1 607	354 665
Zalabér	734	161 994
Zalacsány	1 007	222 245
Zalaköveskút	28	6 180
Zalaszentgrót	6 433	1 419 763
Zalaszentlászló	822	181 415
Zalavég	343	75 700
<b>Összesen:</b>	<b>17 702</b>	<b>3 906 831</b>

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanácsa a 2020. január 22-i ülésén hozott 1/2020. (I. 22.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ 2020. évi költségvetésében a család- és gyermekjóléti szolgálat területén jelentkező hiányt a 2019. január 1-jei állapot szerinti lakosság szám alapján kalkulált, a társult települési önkormányzatok által fizetendő 220,7,-Ft/lakos összegű hozzájárulásból biztosítja.

Ennek alapján ..... Község Önkormányzatának a 2019. január 1-jei ..... fős lakosság száma alapján .....,- Ft összeggel kell hozzájárulni a feladat ellátásához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd azt követően fogadja el a következő határozati javaslatot:

### **Határozati javaslat:**

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 1/2020. (I. 22.) számú határozatában foglaltak alapján a Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetésében a család- és gyermekjóléti szolgálat területén jelentkező hiány fedezéséhez a 2019. január 1-jei állapot szerinti 723. fő lakosság szám alapján kalkulált 159566 Ft összegű hozzájárulást az önkormányzat 2020. évi költségvetéséből finanszírozza.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását a határozati kivonat két példányának megküldésével értesítse, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

**Felelős:** Prótár Richárd Krisztián polgármester  
dr. Prótár Henrietta jegyző

**Határidő:** 2020. március 15.

Felsőpáhok, 2020. február 4.

Prótár Richárd Krisztián  
polgármester

## KIVGNAT

**Készült:** a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2020. január 22-én tartott nyilvános üléséről

**Tárgy:** A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatának ellátása 2020. évben

### 1/2020. (I. 22.) Intézményfenntartó Társulás határozat:

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetésében a család- és gyermekjóléti szolgálat területén jelentkező hiányt a 2019. január 1-jei állapot szerinti lakosság szám alapján kalkulált, a társult települési önkormányzatok által fizetendő 220.7,-Ft/lakos összegű hozzájárulásból biztosítja.

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására a társult települési önkormányzatokkal kötendő pénzeszköz-átadásra vonatkozó megállapodások aláírására az előterjesztés 1. melléklete szerinti formában és tartalommal.

A Társulási Tanács felkéri Zalaszentgrót Város Jegyzőjét, hogy a társult települési önkormányzatokat a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2020. március 15.

Felelős: Baracska József elnök  
Dr. Simon Beáta jegyző

K.m.f.

/: Baracska József :/ sk.  
elnök

/: Sinka Imréné :/ sk.  
Társulási Tanács által a jegyzőkönyv  
aláírására felhatalmazott tagja

A kivonat hiteles:  
2020. 01. 23.

*Dr. Simon Beáta*  
Dr. Simon Beáta  
jegyző



*Liné*