

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

Szám: 1-2/2018.

M E G H Í V Ó

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

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

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

Napirendi javaslat:

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

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ Dohánykereskedelmi jogosultságra javaslattétel
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

8./Vegyes ügyek

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

Felsőpáhok, 2018. február 12.

Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

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

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29.§ (3) bekezdése, a 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.

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

- illetékek bevétel,
- gépjárműadó bevétel,
- kamat bevételek,
- víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások 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

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

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

összegét a mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Protár Richárd Krisztián polgármester

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

Felsőpáhok, 2018. február 12.

Protár Richárd Krisztián
Polgármester

1.sz. melléklet

Ezer forintban!

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

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

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

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. A költségvetési létszámkeret

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

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

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető 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 pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

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

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

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

5.Záró rendelkezések

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

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

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

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

Felsőpáhok, 2018. február 15.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2018.február 20.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

1. melléklet a /2018.(II.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

	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	5285380								5285380
2	Közvilágítás	3104000								3104000
3	Köztetető-fenntartás és -működtetés	356661		10000						366661
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2024840								2024840
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5585200		50000				18479665	37375049	61489914
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4497000								4497000
9	Falugondnoki szolgálat									0
10	Könyvtári szolgáltatások	415500								415500
11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1384500		110000						1494500
12	Közfoglalkoztatás	543000								543000
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			64000			2136000			2200000
14	Bűnmegelőzés									0
15	Város és községgazdálkodás									0
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
18	Víztermelés, kezelés, ellátás									0
19	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevétel áht. n kívülről		24460000							24460000
23	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
25	Házi segítségnyújtás									0
26	Szociális étkeztetés									0
27	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
28	Óvodai intézményi étkeztetés									0
29	Iskolai intézményi étkeztetés									0
30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
31	Kötelező feladatok összesen:	23196081	24460000	234000	0	0	2136000	18479665	37375049	105880795
32	Önként vállalt feladatok									0
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0
34	Bevételek mindösszesen:	23196081	24460000	234000	0	0	2136000	18479665	37375049	105880795

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	létszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	4550100	917736	3510280			18856960				27835076
2	Közvilágítás				3104000			2567940				5671940
3	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés				546000				890295			1436295
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2025000			4714240				6739240
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	1160320	263063	3895066		7447274				14980073	27745796
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					4097000						4097000
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						115536					115536
8	Falugondnoki szolgálat	1	3187200	640035	1849160							5676395
9	Könyvtári szolgáltatások		414000	72700	406400							893100
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				3720121				1902206			5622327
11	Közfoglalkoztatás	1	570710	55700								626410
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				635000							635000
13	Bűnmegelőzés				304800							304800
14	Város és községgazdálkodás	1	1815400	368470	580390							2764260
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (főmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				444500							444500
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				177800				254000			431800
17	Háziorvosi alapellátás				228600							228600
18	Víztermelés, kezelés, ellátás										7106840	7106840
19	Fogorvosi ellátás				41880							41880
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)						400000					400000
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás						877000					877000
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						3637000					3637000
28	Gépjárműadó állami rész						2550000					2550000
29	Kötelező feladatok összesen:		11697730	2317704	21468997	4097000	15026810	26139140	3046501	0	22086913	105880795
30	Önként vállalt feladatok											
31	Államigazgatási feladatok összesen:											
32	Kiadások mindösszesen:	6	11697730	2317704	21468997	4097000	15026810	26139140	3046501	0	22086913	105880795

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

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2018. évi előirányzat forintban	Kiadások		2018. évi előirányzat forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Működési célú támogatások		23 196 081	Személyi juttatások		11 697 730
2	Közhatalmi bevételek		24 460 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 317 704
3	Működési bevételek		234 000	Dologi kiadások		21 468 997
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 097 000
5				Egyéb működési célú kiadások		15 026 810
				Működési tartalék		22 086 913
7	Költségvetési bevételek összesen		47 890 081	Költségvetési kiadások összesen		76 695 154
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 805 073	Likviditási hitelek törlesztése		
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen			Működési célú finanszírozási kiadások összesen		76 695 154
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		28 805 073	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		76 695 154
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN		76 695 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 695 154
19	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

6. melléklet a /2017.(II.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2018. évi előirányzat forintban	Kiadások		2018. évi előirányzat forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 136 000	Beruházások		26 139 140
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		3 046 501
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		18 479 665	- Lakásépítés		
9	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11	Kölcson visszafizetés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12				Tanulmányok		
13	Költségvetési bevételek összesen:		20 615 665	Kölcson nyújtása		29 185 641
14	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>			Költségvetési kiadások összesen:		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 569 976	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
20	<i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása		
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24	Értékpapírok kibocsátása					
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		8 569 976	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		29 185 641	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		29 185 641
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		29 185 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		29 185 641
30	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
31	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

7. melléklet a /2017.(II.) önkormányzati rendelethez

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

sor- szám	A	B	C	D	E	F
1	Hévíz Területfejlesztés tagdíj	társulási megállapodás	70000	70000	70000	70000
2	Térfigyelőrendszer karbantartása	megállapodás				
3	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	877 000	877 000	877 000	877 000
4	Alsópáhok közös feladatellátás	megállapodás	3 637 000	3 637 000	0	0
5	Közös hivatal	megállapodás	0	0	0	0
6	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	41 880	41 880	41 880	41 880
9	Összesen:		4 625 880	4 625 880	988 880	988 880

forintban

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés
által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények

forintban

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

B. Támogatások

forintban

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

9. melléklet a /2018.(II.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23196081	23200000	23200000
2	Közhatalmi bevételek	24460000	24500000	24500000
3	Működési bevételek	234000	3000000	3000000
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28805073	15000000	15000000
5	Működési célú bevételek összesen:	76695154	65700000	65700000
6	Személyi juttatások	11697730	12000000	12000000
7	Munkaadót terhelő járulékok	2317704	2040000	2040000
8	Dologi kiadások	21468997	21000000	21000000
9	Ellátottak juttatásai	4097000	4008000	4008000
10	Egyéb működési célú kiadás	22133650	8484000	8484000
11	Tartalékok	14980073	7484000	7484000
12	Működési célú kiadások összesen:	76695154	55016000	55016000
13	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20615665	2136000	0
14	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8569976	7864000	7864000
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	29185641	2136000	0
16	Felhalmozási célú kiadások	29185641	10000000	10000000
17	Felújítási kiadások			
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
19	Tartalékok	0		
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	29185641	10000000	10000000
21	Önkormányzat bevételei összesen:	105880795	67836000	65700000
22	Önkormányzat kiadásai összesen:	105880795	65016000	65016000

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

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2018. évre

sor- szá	forintban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
1.	1 933 007	1 933 007	1 933 007	1 933 006	1 933 007	1 933 007	1 933 007	1 933 006	1 933 007	1 933 007	1 933 007	1 933 006	23 196 081
2.	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.	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.	0	0	0	2 053 297	2 053 296	3 121 296	2 053 296	2 053 296	2 053 296	2 053 296	2 053 296	3 121 296	20 615 665
5.	2 327 936	2 478 113	130 000	3 710 049	3 115 000	3 115 000	3 115 000	3 115 000	3 115 000	3 115 000	6 136 887	3 902 064	37 375 049
6.	5 460 943	5 632 393	6 584 280	9 963 625	9 368 575	10 436 576	9 368 576	9 368 575	11 622 576	7 732 576	10 754 462	9 587 638	105 880 795
7.	974 812	974 811	974 811	974 811	974 811	974 811	974 812	974 811	974 811	974 811	974 811	974 807	11 697 730
8.	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	193 142	2 317 704
9.	1 200 000	1 250 000	2 200 000	1 000 000	2 052 111	2 052 111	2 052 110	1 454 222	2 052 111	2 052 110	2 052 111	2 052 111	21 468 997
10.	0	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	121 000	122 000	2 300 000	122 000	700 000	122 000	4 097 000
11.	1 844 650	1 844 000	1 845 000	1 844 000	1 845 000	1 844 000	1 845 000	1 844 000	1 845 000	1 844 000	1 845 000	1 844 000	22 133 650
12.	1 248 339	1 248 440	1 248 339	1 247 940	1 248 339	1 248 440	1 248 339	1 248 339	1 248 440	1 248 339	1 248 339	1 248 440	14 980 073
13.	0	0	0	3 242 849	3 242 849	3 242 849	3 242 849	3 242 849	3 242 849	3 242 849	3 242 849	3 242 849	29 185 641
14.	5 460 943	5 632 393	6 583 292	8 624 742	9 678 252	9 677 353	9 677 252	9 079 363	11 856 353	9 677 251	10 256 252	9 677 349	105 880 795
15.	0	0	988	1 339 871	1 030 194	1 789 417	1 480 741	1 769 953	1 536 176	-408 499	89 711	0	0

Előterjesztés

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.02.15.-i ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetésről szóló rendelet indokolása és hatásvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Indokolás a 2018. évi költségvetési rendelethez:

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

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

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

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCVI. 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 2018. 02.15.-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

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

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

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

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

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek bemutatása

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

A rendelkezések szerint kiemelt előírányatonként kell bemutatni a bevételi előírányzatokat. Ennek megfelelően kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket.

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

2018. évi bevételek főösszege 105.880.795 Ft, melyből:

Intézményi működési bevételek: Össességében várhatóan 184 eFt-os bevételi előírányzattal 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 előírányzat tervezése indokolt, melyből 2550 eFt-ot az állam részére be kell fizetni, 1700 eFt marad az önkormányzatnál.

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

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

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

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

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

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

- a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
- b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint

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

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

Hitelfelvételre 2017. évben nem került sor.

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

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

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

A 2018. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

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

Személyi juttatások

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

Munkaadókat terhelő járulékok

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

Dologi kiadások

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

Működési célú pénzeszköz átadás

- LEADER Egyesület támogatása 40 eFt

- Napáva támogatása házi segítségnyújtás ellátásához 756 eFt

Támogatás értékű működési kiadás

2018. évben a közös önkormányzati hivatalhoz 5374 hozzájárulást adni.

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

Önkormányzat által folyósított ellátások

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

Ellátásonként tervezett önrész az alábbiak szerint:

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

Felhalmozási kiadás: (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

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

Hiteltörlesztés

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

Tartalék:

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

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

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

Közvetett támogatások

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

400 eFt kedvezményt ad az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatásra .

Felsőpáhok Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:

- társadalmi kihatásai: nincs

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

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

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

Felsőpáhok, 2018. február 12.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

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

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek

adatok Ft-ban

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

Kiadások

adatok Ft-ban

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

A vázolt módosítások kapcsán a bevételi és kiadási főösszeg 98537942 Ft-ra változik.

Kérem, hogy a rendelet tervezetet elfogadni és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek. A rendelet alkotásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50.§-a alapján minősített többség szükséges.

Előzetes hatásvizsgálata jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása

Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

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

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

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

Felsőpáhok, 2018. február 12.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

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

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

2. melléklet a /2018.() önkormányzati rendelethez				
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai				
		Ft-ban		
Sorszám	A Kiadások	B	Módosított előirányzat	
		Kiadási előirányzat		változás
1	Közalkalmazotti illetmények	8187600	-1052000	7135600
2	Jutalom		150000	150000
3	Étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány)	325000		325000
4	Szociális ágazati pótlék	118584		118584
5	Közfoglalkoztatási bér	1569154		1569154
6	Külső személyi juttatás	229000	211000	440000
7	PM tiszteletdíj		330000	330000
8	PM költségtérítés	358980		358980
9	Reprezentáció	74000	125527	199527
10	Személyi juttatások összesen	10862318	-235473	10626845
11	Szociális hozzájárulási adó	2123586	151230	2274816
12	Táppénz hozzájárulás	124530		124530
13	Munkáltatói terhelő járulékok	199655	54805	254460
14	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2447771	206035	2653806
15	Dologi kiadások	22153950	680454	22834404
16	Önkormányzati átmeneti segély	200000		200000
17	Önkormányzati temetési segély	200000		200000
18	Rendszeres gyermekvédelmi természetbeni Erzsébet utalvány	72000		72000
19	Születési támogatás	90000		90000
21	Gyógyászer-támogatás	360000		360000
22	Időskorúak támogatása	500000		500000
23	Iskolakezdési	1200000		1200000
24	Ellátottak juttatásai összesen	4422000	261017	4683017
25	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825000	51960	876960
26	d) Hévíz Társaság Önkormányzati Társulás	70000		70000
27	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás	895000	51960	946960
28	Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgáltatás	115536		115536
29	a) Háziorvosi ellátás	8000		8000
30	b) Óvodai nevelés	3169000		3169000
31	c) Ifjúság-egészségügy	460000		460000
32	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	3637000		3637000
33	Zalaszentgrót Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	1175920	244000	1419920
34	LEADER tagdíj	40000		40000
35	Gépjárműadó állami átutalás	2550000		2550000
36	NAPÁVA támogatás	791322		791322
37	Normatíva visszafizetés	846400		846400
38	Állami támogatás visszafizetés	285145		285145
39	Állami előleg visszafizetése		939250	939250
40	Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás	400000		400000
41	Lakossági víz-csatorna támogatás	5716800		5716800
42	Óvoda Alapítvány	200000		200000
43	Óvodai Alapítvány	50000		50000
44	Alsópáhoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület	13012180	10588289	23600469
45	Tartalék	29599767	11823499	41383266
46	Egyéb működési célú kiadás összesen	69601342	12735532	82336874
47	Működési kiadások összesen:	787402		787402
48	Harang temetőbe	212598		212598
49	Harang temetőbe ÁFA			0
50	Traktor vásárlás	6000000		6000000
51	Traktor vásárlás ÁFA	400000		400000
52	Karácsonyi diszkvilágítás	108000		108000
53	Karácsonyi diszkvilágítás ÁFA	350000		350000
54	Sörpad vásárlás	94500		94500
55	Sörpad vásárlás ÁFA	1000000		1000000
56	Település arculati kézikönyv	535000		535000
57	Ingatlan beszerzés terve	144450		144450
58	Ingatlan beszerzés terve ÁFA		26000	26000
59	Könyvtári könyvek		222022	222022
60	Kultur függönyök		59946	59946
61	Kultur függönyök ÁFA	236220		236220
62	Nyomtató beszerzés	63780		63780
63	Nyomtató beszerzés ÁFA		35039	35039
64	Philips monitor		9461	9461
65	Philips monitor ÁFA		17308	17308
66	Hegesztő trafó		4672	4672
67	Hegesztő trafó ÁFA		110000	110000
68	Falugondnok téli gumi		352496	352496
69	Hópihe 16 db		98174	98174
70	Hópihe 16 db	9931950	935118	10867068
71	Beruházás összesen	200000		200000
72	Játszóter kerítés felújítás	54000		54000
73	Játszóter kerítés felújítás ÁFA	3000000		3000000
74	Kultur felújítás	810000		810000
75	Kultur felújítás ÁFA	1000000		1000000
76	Sportöltöző nyílászáró csere	270000		270000
77	Sportöltöző nyílászáró csere ÁFA	5334000	0	5334000
78	Felújítás összesen	84867292	13670650	98537942
79	Kiadások mindösszesen			

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

sor- szám	A Kormányzati funkció megnevezése	B Működési bevételek				C Felhalmozási bevételek			D Finanszírozási bevételek	E Összes bevételek
		F Működési célú támogatás	G Közhatalmi bevételek	H Működési bevételek	I Működési célra átvett pénzeszközök	J Felhalmozási támogatás	K Felhalmozási bevétel	L Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		
		5057305							5057305	
1	Zöldterület-kezelés	5057305							5057305	
2	Közvilágítás	3104000							3104000	
3	Köztemető-fenntartás és -működtetés	356661		10000					366661	
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2024840							2024840	
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			50000				26782889	26832889	
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4460900							4460900	
	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	7986639							7986639	
7	Falugondnoki szolgálat	118584							118584	
8	Könyvtári szolgáltatások	277000							277000	
9	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	923000		110000			1250000		2283000	
10	Közfoglalkoztatás	1917630							1917630	
11	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			64000			2587000		2651000	
12	Bűnmegelőzés								0	
13	Város és községgazdálkodás								0	
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) hegyültése, szállítása átrakása								0	
15	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése								0	
16	Víztermelés, kezelés, ellátás	5716800		2072290					7789090	
17	Önkorm.funkcióira nem sorolható bevétel áht-n kívülől		33620404						33620404	
18	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	48000							48000	
19	Háziorvosi ügyeleti ellátás								0	
20	Házi segítségnyújtás								0	
21	Szociális étkeztetés								0	
22	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás								0	
23	Óvodai intézményi étkeztetés								0	
24	Iskolai intézményi étkeztetés								0	
25	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0	
26	Kötelező feladatok összesen:	31991359	33620404	2306290	0	0	3837000	0	26782889	98537942
27	Önként vállalt feladatok									0
28	Államigazgatási feladatok összesen:									0
29	Bevételek mindösszesen:	31991359	33620404	2306290	0	0	3837000	0	26782889	98537942

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

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

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

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

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

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2017. évi előirányzat forintban	Kiadások		2017. évi előirányzat forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 587 000	Beruházások		10 867 068
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		5 334 000
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4	Cimzett és céltámogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5	Vis maior támogatás		1 250 000	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- 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	Kölcsön nyújtása			Tartalékok		
13	Költségvetési bevételek összesen:		3 837 000	Köleson nyújtása		16 201 068
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		12 364 068	Költségvetési kiadások összesen:		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele			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			Köleson törlesztése		
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés		
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24	Értékpapírok kibocsátása					
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		12 364 068	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		16 201 068	(14+...+25)		16 201 068
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		16 201 068	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		16 201 068
30	Költségvetési hiány:		-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		-
31	Tárgyévi hiány:		-	Költségvetési többlet:		-
				Tárgyévi többlet:		-

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

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

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

8. melléklet a /2018.(.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata

**2017. évi költségvetés
 által adott közvetett támogatások, kedvezmények**

A. Kedvezmények

forintban

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	5645262	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	6995292	0
4	Iparüzési adó	15982851	0
5	Összesen:	28 623 405	0

B. Támogatások

forintban

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

9. melléklet a /2018.() önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017-2019. évi alakulása

forintban

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

**Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

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

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 98537942 forintban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

Felsőpáhok, 2018. február 15.

Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2018. február 20

Dr. Prótár Henrietta

jegyző

Előterjesztés

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

Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Tisztelt Képviselőtestület !

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

Az önkormányzatok feladatai:

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

A jelenlegi szakaszban, a rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok:

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

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

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

.../2018. (II.15.) sz. határozat

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

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

Határidő: 2018. február 26.

Felelős: dr. Prótár Henrietta jegyző

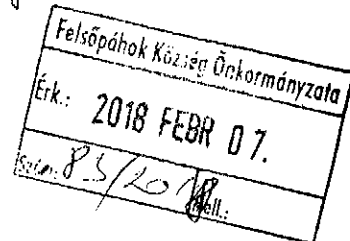
Felsőpáhok, 2018. február 12.

Tisztelettel:

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

S. Kaprienda

ND NEMZETI 
DOHÁNYKERESKEDELMI
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Prótár Richárd Krisztián polgármester
Felsőpáhok község Önkormányzata

Felsőpáhok
Szent István utca 67.
8395

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

Tárgy: kijelölt személyre vonatkozó javaslat kérése

Tisztelt Polgármester Úr!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Előre is köszönjük segítő együttműködését!

Budapest, 2018. február 1.

Üdvözlettel:



dr. Fekete István
jogi és ellenőrzési igazgató

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

Melléklet:

- javaslattételi formanyomtatvány
- Slemmer László nyilatkozatának másolata

FELADATVÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS GYEPMESTERI TEVÉKENYSÉGRŐL

amely létrejött

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

és

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

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

1. /A felek rögzítik, hogy a megbízott az állatvédelmi ellátást, mint főtevékenységet végzi. A megbízott kijelenti, hogy a kóbor állatok befogásához, elszállításához, és azok gondozásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.
- 2./ Megbízott vállalja a Felsőpáhok település közigazgatási területén belül talált kóbor ebek azonosítását, ismeretlen tulajdonos esetén befogását és elszállítását. A megbízott az állatok befogását és elszállítását a saját maga által biztosított eszközökkel, felszereléssel és járművel végzi.
- 3./ Megbízó vállalja a szerződés aláírását követő 1 hónapon belül 1 db 3x5 m-es (korábbiakban egyeztetett formájú) kennel megépítését, valamint a megbízott karmacsi telephelyére történő szállítását és felépítését. A kennel megbízó tulajdonát képezi, megbízott köteles a használat során köteles a Ptk. 5:159 §- a szerint eljárni, a szerződés megszűnésével egyidejűleg a kennelt az Önkormányzat részére visszaadni.
4. /Megbízott vállalja, hogy a befogott állatokat az állatvédelmi törvény előírásainak megfelelően elhelyezi és gondozza. Megbízó garantálja megbízott részére, hogy a befogott állatért jelentkező tulajdonost az önkormányzat írásban nyilatkoztatja a tulajdonosi jogviszonyról. Megbízott garantálja megbízó részére, hogy a befogott állatot az érte jelentkező tulajdonosnak csak az önkormányzat által ellenjegyzett tulajdonosi nyilatkozat ellenében adja át.
- 5./ Megbízó vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt feladat ellátásért havi bruttó 25.000,- Ft alapítványi támogatást fizet megbízott részére, melyet a teljesítést követő hónap 10. napjáig számla ellenében a megbízott számlájára átutal.
- 6./ A 6. pontban megjelölt díj évi 12 db eb elszállítását és elhelyezését fedezi, minden további eb elhelyezéséért 15.000 Ft /eb díjat fizet az Önkormányzat az 5. pontban meghatározottak szerint.

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

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

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

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

Felsőpáhok , 2018. február

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

Vállalkozói szerződés

f. u a p i r e n d

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

1.) Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkák kivitelezését:
a Felsőpáhok Művelődési Ház burkolatépítési az Árajánlati kv. alapján **1 902 206,- (Bruttó)**, azaz **egymillió- kilencszázkettőezer-kettőszázhat⁰⁰/100 (Bruttó)** forint összegért, mely összeg elszámolása:

- tételes felméréssel
- átalányáron történik.

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

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

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

4.) Fizetés módja:

- Átutalás
- Incasso
- Készpénz
- Készpénzfizetési csekk

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

5.) Megrendelő műszaki ellenőrének

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

6.) Vállalkozó építésvezetőjének

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

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

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

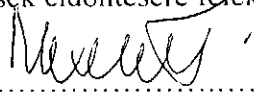
9.) Részteljesítési határidők:

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

10.) Megrendelő által biztosított anyagok és szolgáltatások:

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

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



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

2018. január 8.
dátum

megrendelő

2018. január 8.
dátum