

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

Szám: 1-4/2018.

## **Jegyzőkönyv**

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

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

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

Dr. Prótár Henrietta jegyző

### **I.**

#### **Napirendek tárgyalása előtt**

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

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

(Írásbeli előterjesztés)

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

2./2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6./ Lakossági víz és csatornatámogatásra pályázat benyújtása

( Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

9./ I. világháborús emlékmű felújítására kivitelező kijelölése

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

10./ Egyéb ügyek, bejelentések

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

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

**II.**

## **Napirendek tárgyalása**

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

(Írásbeli előterjesztés)

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

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

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

### **21/2018.(IV.26.) sz. határozat**

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

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

**Határidő: azonnal**

**Felelős: dr. Prótár Henrietta jegyző**

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

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

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

**2./ 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása**

*(Írásbeli előterjesztés)*

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

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

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

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

**3./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása**

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester*

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.

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

**22/2018. (IV.26.) sz. határozat**

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

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

**Határidő: szöveg szerint**

**Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester**

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

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester*

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

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

**23/2018.(IV.26.) számú határozat:**

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

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

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

**5./ 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása**

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester*

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

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

**24/2018.(IV.26.) számú határozat:**

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

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

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

**6./ Lakossági víz és csatornatámogatásra pályázat benyújtása**

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester*

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

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

**25/2018. (IV.26.) számú határozat**

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

Határidő: 2018. május 7.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester*

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

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

#### **26/2018.(IV.26.) sz. határozat**

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

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

Határidő: 2018. május 2.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

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

#### **27/2018. (IV.26.) sz. határozat**

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

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

## **9./ I. világháborús emlékmű felújítására kivitelező kijelölése**

*(Szóbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester*

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

Czoma Győző képviselő: Mennyi nevet találtak?

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

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

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

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

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

### **28/2018.(IV.26.) sz. határozat**

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

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

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester**

### **10./ Egyéb ügyek, bejelentések**

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

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

### **29/2018. (IV.26.) sz. határozat**

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

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

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

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester**

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

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

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

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

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

Prótár Richárd Krisztián  
polgármester



*Prótár Róbert*  
Prótár Róbert  
jegyzőkönyv-hitelesítő

*dr. Prótár Henrietta*  
dr. Prótár/Henrietta  
jegyző

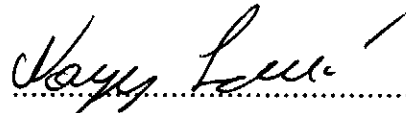
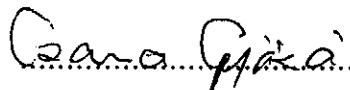

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Szám: 1-4/2018.

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

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

**Képviselő-testület részéről:**

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

**Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége részéről:**

<b>Dr. Prótár Henrietta</b>	jegyző	
-----------------------------	--------	---

**Meghívottak:**

.....

.....



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

Szám: 1-5/2018.

## **M E G H Í V Ó**

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

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

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

Napirendi javaslat:

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

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

**2./2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

**3./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

**6./ Lakossági víz és csatornatámogatásra pályázat benyújtása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

**7./ Egyéb ügyek, bejelentések**

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

Felsőpáhok, 2018. április 23.

  
**Prótár Richárd Krisztián**  
Polgármester



**Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2017. évi zárszámadás**

**BEVÉTELEK:**

**Lakosságszám:**

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

**Összesen: 2.539 fő**

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

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

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

**2017. évi állami támogatás : 36.640.000,-Ft**

**Bérkompenzáció: 128978 Ft**

**Pénzmaradvány: 183349 Ft**

**Önkormányzatok támogatása**

Felsőpáhok	1.419.920-Ft
Nemesbük	950.365,-Ft
Zalacsány	6.123.664,-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>8.493.949,-Ft</b>

**Bevétel mindösszesen: 45446276,-Ft**

## KIADÁS

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

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

**Zalacsány, 2018. április 23.**



*Nagy Lászlóné*  
**Nagy Lászlóné**  
polgármester

**Felsőpáhok Község Polgármestere**

8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

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

E-mail: [felsopahok@z-net.hu](mailto:felsopahok@z-net.hu)

Honlap: [www.felsopahok.hu](http://www.felsopahok.hu)

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

**Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló új 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A beszámoló felülvizsgálata, a kincstári ellenőrzés még nem történt meg, a kincstár jelentését az önkormányzat nem kapta meg, korábbi években április 30. után került általában megküldésre.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a **Gst. 3. §-a** szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegkimutatások:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

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

Az önkormányzat 2017. évi összes bevétele 95958 ezer Ft-re alakult, melyből finanszírozási bevétel 27722 ezer Ft volt. Az önkormányzat költségvetési bevételei tavaly sem nem voltak elegendőek a kiadások teljesítésére, az előző évben felhalmozott pénzmaradvány adott lehetőséget a hiánymentes működésre.

Az önkormányzat 2017. évben összesen 29086 ezer Ft költségvetési támogatást kapott, ami azt mutatja, hogy a költségvetési bevételek közel fele támogatásból származott.

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

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

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

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

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

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

A saját működési bevételek közül az intézményi működési bevételek összege és aránya is alacsony, ezek számottevő szerepet nem játszanak a gazdálkodásban

A finanszírozási bevételek a pénzmaradvány igénybevételéből állnak.

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

Az önkormányzat összes kiadása 58584 ezer Ft volt 2017. évben, a kiadások részletezését a 2. és 4. melléklet szemlélteti.

A személyi juttatásokra és munkáltatói járulékokra biztosított keret biztosította a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, a működési kiadások biztosították a feladatellátás folyamatosságát, túllépés a fő előirányzatoknál nem történt.

Az elmúlt évben négy fő közalkalmazott és 2 fő közfoglalkoztatott látta el az önkormányzat településüzemeltetési feladatait.

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

- a) A Felsőpáhok, Szent I. u. 74. szám alatti egy épületben található művelődési ház (77%) és a könyvtár (23%) gáz, víz, szennyvíz és áramdíjának, épület karbantartási és felújítási költségeinek felosztása alapterület arányosan történik. (művelődési ház alapterület 245 m<sup>2</sup>, könyvtár alapterület 73 m<sup>3</sup>).
- b) A Felsőpáhok, Szent I. u. 67. szám alatti önkormányzati épületben az önkormányzat (72%) és az orvosi rendelő (28 %) gáz, víz, szennyvíz és áramdíjának, épület karbantartási és felújítási költségeinek felosztása alapterület arányosan történik.(önkormányzati helyiségek alapterülete 81 m<sup>2</sup>, orvosi rendelő helyiségeinek alapterülete 31 m<sup>2</sup>).
- c) A parkmunkások dologi kiadásai - az üzemanyag költség kivételével - egyenlő arányban oszlanak meg az alábbi szakfeladatok között:

- 1) 3811031 Települési hulladék begyűjtése, szállítása
  - 2) 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
  - 3) 8130001 Zöldterület-kezelés
  - 4) 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
  - 5) 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés
- d) A parkfenntartással kapcsolatos üzemanyag felhasználás költségeinek megosztása az alábbiak szerint történik:
- 1) 8130001 Zöldterület-kezelés 50 %
  - 2) 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés 25 %
  - 3) 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 25 %
- e) A traktor üzemanyag felhasználás költségeinek megosztása terület arányosan történik az alábbi szakfeladatokra:
- 1) 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 20 %
  - 2) 8130001 Zöldterület-kezelés 80 %.

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

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

Az önkormányzat összes szociális kiadása 4589 ezer Ft volt.

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

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat által biztosított kedvezményeket a 8. melléklet részletezi.

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

Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi maradványa 37375 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

A rendelet alkotásához minősített többség szükséges.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet címe: az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

Költségvetési hatása: -

Környezeti, egészségi hatása: -

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: -

Egyéb hatása: -

A rendelet megalkotásának szükségessége: Törvényből eredő jogalkotási kötelezettség

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: -

Felsőpáhok, 2018. április 20.

  
**Prótár Richárd Krisztián**  
polgármester



**Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**6/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételét 95959802 Ft, 2017. évi kiadását 58584753 Ft összeggel jóváhagyja.

2.§ (1) A bevételekből 68237663 Ft alaptevékenység bevétele, 27722139 Ft finanszírozási bevétel.  
(2) A kiadásokból 57705226 Ft alaptevékenység kiadása, 879527 Ft a finanszírozási kiadás.  
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3.§ (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 10575683 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2320052 Ft, a dologi kiadások teljesítését 18459327 Ft összeggel állapítja meg.  
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 8241004 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 4705135 Ft, felújítás 3535869 Ft.  
(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 13520143 Ft, a szociális ellátások teljesítését 4589017 Ft összeggel állapítja meg.

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

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

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

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

  
**Dr. Prótár Henrietta**  
jegyző



  
**Prótár Richárd Krisztián**  
polgármester

  
**Dr. Prótár Henrietta**  
jegyző



Kihirdetve: Felsőpáhok, 2018. május 3.



## Felsőpáhok Község Önkormányzata 2017. évi bevételeinek teljesítése

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

