

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

Szám: 1-1/2020.

MEGHÍVÓ

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

2020. január 21. -én (kedd) 16 óra kezdettel

összehívom.

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

Napirendi javaslat:

**1./ Zártkerti útfelújítás pályázat megvalósításához diófaültetvény kialakításához
beszállító kijelölése**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Protár Richárd Krisztián polgármester

2./2020. évi költségvetés tárgyalása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Protár Richárd Krisztián polgármester

3./ Forgókotró beszerzésére beérkezett árajánlatok tárgyalása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Protár Richárd Krisztián polgármester

Kérem, hogy a Képviselő-testület ülésén megjelenni és közreműködni szíveskedjen.
Nyilvános ülést követően az időközben beérkezett szociális kérelem miatt zárt ülés
következik.

Felsőpáhok, 2020. január 7.




Protár Richárd Krisztián
Polgármester

ÖSSZEGZÉS

Az Agrárminisztérium ZP-1-2019 kódszámú pályázatán igénybe vehető támogatás jogcímre benyújtott, 2019/5655 azonosító számú pályázat díófaoltvány beszerzésére a felkért három ajánlat a következő volt:

1, Pajor Róbert őstermelő

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u.9.

Adószám: 53774653-1-40

Ajánlat összege nettó: 1.000.000,- Ft

ÁFA: 0,- Ft (AM)

Bruttó összesen: 1.000.000,- Ft

2, Herman Ferenc Zoltán őstermelő

8877 Tornyiszentmiklós, Arany János u.36.

Adószám: 79261522-1-40

Ajánlat összege nettó: 1.080.000,- Ft

ÁFA: 0,- Ft (AM)

Bruttó összesen: 1.080.000,- Ft

3, FGP Mező,- és Erdőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

9970 Szentgotthárd, Apátistvánfalvi u 7.

Adószám: 26856863-2-18

Ajánlat összege nettó: 920.000,- Ft

ÁFA: 248.400,- Ft

Bruttó összesen: 1.168.400,- Ft

Összegzés: a legjobb árajánlatot Pajor Róbert őstermelő adta.

PH


capital control bt.
H-8932 Gyűrűs, Pótkőfi u. 2.
Adószám: 2157228-2-20
Bsz.: 11749057-29902303

Aláírás
Bertalan Tibor
Capital Control Bt.

Kelt: Gyűrűs, 2020. január 07.

ÁRAJÁNLAT

Árajánlat adó neve: FGP Mező,- és Erdőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
 Árajánlat adó székhelye/állandó lakcíme: 9970 Szentgotthárd, Apátistvánfalvi u 7.
 Árajánlat adó adószáma/adóazonosító jele: 26856863-2-18

Ajánlatkérő neve: Felsőpáhok Község Önkormányzata
 Ajánlatkérő székhelye/állandó lakcíme: 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.
 Ajánlatkérő adószáma/adóazonosító jele: 15734501-1-20

Tétel megnevezése	Tétel rövid leírása (műszaki paraméterek)*	mennyiség	mérték-egység	nettó	Áfa 27%	bruttó
Diófa oltvány	'Alsószentiváni 117' dió Kiszerezés: 5-7 literes kertészeti konténerben Kor: 1-3 éves oltványok Közeg: tápanyagban gazdag kertészeti földkeverék Termőre fordulás: 3-6 éven belül Termés: közepesen nagy, 11-14 gramm, félkemény héjjal, 48-51 % magbélaránnyal bír 11.500,- Ft/db	80	db	920.000,-	248.400,-	1.168.400,-
Összesen				920.000,-	248.400,-	1.168.400,-

Az árak HUF-ban értendők.

Az árajánlat 2020. év január hónap 31. napig érvényes.

Kelt: Szentgotthárd, 2020. január 03.

FGP Mező-és Erdőgazdasági Bt.
 9970 Szentgotthárd
 Apátistvánfalvi u. 7. P.: 33.
 Adószám/26856863-2-18
 HUF 26856863

.....
 árajánlatot adó cégszerű aláírása
 P. H.

* Gép, eszköz esetén kerüljön feltüntetésre annak új/vagy használt jellege.

ÁRAJÁNLAT

Árajánlat adó neve: Pajor Róbert őstermelő
 Árajánlat adó székhelye/állandó lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 9.
 Árajánlat adó adószáma/adóazonosító jele: 53774653-1-40
 Bankszámlaszám: 11749008-24908500


Ajánlatkérő neve: Felsőpáhok Község Önkormányzata
 Ajánlatkérő székhelye/állandó lakcíme: 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.
 Ajánlatkérő adószáma/adóazonosító jele: 15734501-1-20

Tétel megnevezése	Tétel rövid leírása (műszaki paraméterek)*	menyiség	mérték-egység	nettó	áfa	bruttó
Diófa oltvány	'Alsószentiváni 117' dió Kiszerezés: 5-7 literes kertészeti konténerben Kor: 1-3 éves oltványok Közeg: tápanyagban gazdag kertészeti földkeverék Termőre fordulás: 3-6 éven belül Termés: közepesen nagy, 11-14 gramm, félkemény héjjal, 48-51 % magbélaránnal bír 12.500,- Ft/db	80	db	1.000.000,-	AMI	1.000.000,-
Összesen				1.000.000,-	AMI	1.000.000,-

Az árak HUF-ban értendők.

Az árajánlat 2020. év január hónap 15. napig érvényes.

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. január 03.



 árajánlatot adó cégszerű aláírása
 P. H.

* Gép, eszköz esetén kerüljön feltűntetésre annak új/vagy használt jellege.

ÁRAJÁNLAT

Árajánlat adó neve: Herman Ferenc Zoltán őstermelő
 Árajánlat adó székhelye/állandó lakcíme: 8877 Tornyiszentmiklós, Arany J. u. 36.
 Árajánlat adó adószáma/adóazonosító jele: 79261522-1-40

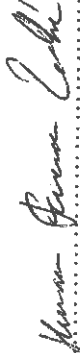
Ajánlatkérő neve: Felsőpáhok Község Önkormányzata
 Ajánlatkérő székhelye/állandó lakcíme: 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.
 Ajánlatkérő adószáma/adóazonosító jele: 15734501-1-20

Tétel megnevezése	Tétel rövid leírása (műszaki paraméterek)*	mennyiség	mérték-egység	nettó	áfa	bruttó
Diófa oltvány	'Alsószentiváni 117' díó Kiszerezés: 5-7 literes kertészeti konténerben Kor: 1-3 éves oltványok Közeg: tápanyagban gazdag kertészeti földkeverék Termőre fordulás: 3-6 éven belül Termés: közepesen nagy, 11-14 gramm, félkemény héjjal, 48-51 % magbélarányal bír 13.500,- Ft/db	80	db	1.080.000,-	AM	1.080.000,-
Összesen				1.080.000,-	AM	1.080.000,-

Az árak HUF-ban értendők.

Az árajánlat 2020. év január hónap 15. napig érvényes.

Kelt: Tornyiszentmiklós, 2020. január 03.



 árajánlatot adó cégszerű aláírása
 P. H.

* Gép. eszköz. esetén kerüljön feltüntetésre annak új/vagy használt jellege.

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Ft-ban

sor- szám	A	B
	Bevételek	előirányzat
1.	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2,973,600
2.	Közvilágítási feladatok támogatása	3,104,000
3.	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	356,661
4.	Közutak fenntartásának támogatása	2,024,840
5.	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen: (1+2+3+4)	8,459,101
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3,390,766
7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	25,500
8.	Kiegészítő támogatás	-
9.	Kiegészítő támogatás polgármester béréhez	512,400
10.	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+...9):	12,387,767
11.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4,364,000
12.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4,250,000
13.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1,800,000
14.	Közfoglalkoztatás támogatása	143,166
15.	<u>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (10+11+12+13+14):</u>	<u>22,944,933</u>
16.	Építményadó	5,500,000
17.	Magánszemélyek kommunális adója	6,500,000
18.	Vagyoni típusú adók összesen: (16+17)	12,000,000
19.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	8,000,000
20.	Értékesítési és forgalmi adók összesen (19)	8,000,000
21.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1,700,000
22.	Gépjárműadó államot megillető része	2,550,000
23.	Gépjárműadó összesen (21+22):	4,250,000
24.	Egyéb adójellegű	100,000
25.	Bírságok önkormányzatot megillető része	10,000
26.	Késedelmi pótlék	50,000
27.	Egyéb bírság	50,000
28.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (24+25+26+27)	210,000
29.	<u>Közhatalmi bevételek mindösszesen (18+20+23+28):</u>	<u>24,460,000</u>

30.	Kultúrház bérleti díj	110,000
31.	Földbérlet	64,000
32.	Sírhelymegváltás	10,000
33.	Szolgáltatás összesen (30+31+32):	184,000
34.	Tulajdonosi bevétel összesen:	-
35.	Egyéb működési bevételek	50,000
36.	<u>Működési bevételek összesen (15+29+33+34+35):</u>	47,638,933
37.	<u>Előző évi költségvetési maradvány (előzetes adat)</u>	47,700,390
38.	Felsőpáhok Zártkerti Program fennmaradó támogatás	2,498,852
39.	<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	2,498,852
40.	<u>Bevételek összesen (36+37+39)</u>	<u>97,838,175</u>

Felsőpáhok 2020. évi költségvetés tervezet Lakosság: 728 fő**960302 KÖZTEMETŐ FELADATAI 013320**

Dologi kiadások	
Rezsiköltség	250,000
Karbantartás, kisjavítás	50,000
Egyéb üzemeltetési anyag	100,000
Hajtó és kenőanyag	30,000
Általános forgalmi adó	116,000
Összesen	546,000

Szakfeladat kiadása összesen: 546,000

5220211 KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE 045160

Személyi juttatások	
Közalkalmazotti illetmény 1 fő (10,5 hó 02.15-	2,211,300

Szemlélyhez kapcsolódó juttatás	
Cafetéria	126,875

Munkaadói járulék	
Szociális hozzájárulási adó	413,178
Munkáltatói személyi jövedelemadó	27,000
Munkaadói járulék összesen:	440,178

Dologi kiadások	
Utak, járdák karbantartása	1,594,488
Általános forgalmi adó	430,512
Összesen:	2,025,000

Beruházási kiadások	
Forgó kotrógép 20%	2,199,000
Zártkerti út	7,083,000
Projektmenedzsment költsége (forgó kotrógép)	153,930
ÁFA	2,547,701
Összesen	11,983,631

Szakfeladat kiadása összesen: 16,786,984

8130001 ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 066010

Személyi juttatások	
Közalkalmazotti illetmény 2 fő	5,160,000

Szemlélyhez kapcsolódó juttatás	
Cafetéria	290,000

Munkaadói járulék	
Szociális hozzájárulási adó	962,885
Munkáltatói személyi jövedelemadó	51,330
Munkaadói járulék összesen:	1,014,215

Dologi kiadások	
Hajtó és kenőanyag	450,000
Karbantartás, kisjavítás	400,000
Egyéb anyag beszerzés	800,000
Üzemeltetés, fenntartás kiadása (szúnyogirtás)	1,000,000
Védőruha	114,000
Általános forgalmi adó	746,280
Összesen:	3,510,280

Beruházási kiadások	
Forgó kotrógép 80%	8,796,000
Projektmenedzsment költsége (forgó kotrógép)	615,719
ÁFA	2,541,164
Összesen:	11,952,883

Szakfeladat kiadása összesen: 21,927,378

889928 FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS 107055

Személyi juttatások	
Közalkalmazotti illetmény 1 fő	3,360,000
Szociális ágazati pótlék	102,000
Összesen	3,462,000

Szemlélyhez kapcsolódó juttatás	
Cafetéria	145,000

Munkaadói járulék	
Szociális hozzájárulási adó	635,800
Munkáltatói személyi jövedelemadó	25,665
Munkaadói járulék összesen:	661,465

Dologi kiadások	
Hajtó és kenőanyag	700,000
Karbantartás, kisjavítás	500,000
Különféle adók, díjak	200,000
Védőruha	57,000
Általános forgalmi adó	393,000
Összesen:	1,850,000

Szakfeladat kiadása összesen: 6,118,465

841402 KÖZVILÁGÍTÁS 064010

Dologi kiadások	
Villamosenergia	2,444,094
Általános forgalmi adó	659,906
Összesen:	3,104,000

Szakfeladat kiadása összesen: 3,104,000

841403 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 066020

Személyi juttatások	
Közalkalmazotti illetmény 1 fő	1,932,000
Összesen:	1,932,000

Szemlélyhez kapcsolódó juttatás	
Cafetéria	145,000

Munkaadói járulék	
Szociális hozzájárulási adó	368,050
Munkáltatói személyi jövedelemadó	25,665
Munkaadói járulék összesen:	393,715

Dologi kiadások	
Egyéb üzemeltetési anyag	100,000
Egyéb üzemeltetés	300,000
Védőruha	57,000
Általános forgalmi adó	123,390
Összesen:	580,390

Beruházási kiadások	
Diófaültetés AM (ZP-1-2019-5655 pályázat)	1,000,000
Kerítés (diófás körbe kerítése)	700,000
Játszóter felújítása	200,000
Általános forgalmi adó	243,000
Összesen	2,143,000

Szakfeladat kiadása összesen: **5,194,105**

862101 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 072111

Működési célú pénzeszköz áttatadás	
Készenléti ügyeleti díj	1,000,000
Összesen:	1,000,000

Dologi kiadások	
Egyéb üzemeltetési anyag	30,000
Közüzemi díjak	100,000
Karbantartás, kisjavítás	50,000
Általános forgalmi adó	48,600
Összesen:	228,600

Szakfeladat kiadása összesen: **1,228,600**

FOGORVOSI SZOLGÁLTATÁS 072112

Fogorvosi ügyelet díj 70 Ft/fő	50,960
Összesen:	50,960

Szakfeladat kiadása összesen: 50,960

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 107060

Bursa Hungarica	250,000
Iskolakezdési támogatás	2,400,000
Időskorúak támogatása	700,000
Óvodakezdési támogatás	130,000
Gyógyszertámogatás	520,000
Születési támogatás	120,000
Temetési segély	400,000
Átmeneti segély	300,000
Összesen:	4,820,000

Szakfeladat kiadása összesen: 4,820,000

9990000 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése 051030

Dologi kiadások	
Hulladék szállítása lomtalanításkor	300,000
Önkormányzati intézmények szemétszállítása	80,000
Hulladékgyűjtő akció	150,000
Általános forgalmi adó	143,000
Összesen:	673,000

Szakfeladat kiadása összesen: 673,000

910502 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGI TEREK 082092

Dologi kiadások	
Idősek napja és Mikulás napi fellépők	800,000
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz)	600,000
Egyéb üzemeltetés	100,000
Egyéb üzemeltetés anyagköltség	200,000
Általános forgalmi adó	459,000
Összesen:	2,159,000

Szakfeladat kiadása összesen: 2,159,000

KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA, NYÍLVÁNTARTÁSA 082042

Személyi juttatások	
Könyvtáros éves megbízási díja	264,000
Összesen:	264,000

Munkaadói járulék	
Szociális hozzájárulási adó	46,200
Munkaadói járulék összesen:	46,200

Dologi kiadások	
Közmű költségek (villany, víz, gáz)	100,000
Karbantartás, kisjavítás	50,000
Egyéb szolgáltatás	100,000
Általános forgalmi adó	67,500
Összesen:	317,500

Beruházási kiadások	
Könyvvásárlás	63,000
Könyvvásárlás ÁFA	3,150
Összesen:	66,150

Szakfeladat kiadása összesen: 693,850

BŰNMEGELŐZÉS 031060

Dologi kiadások	
Karbantartás	300,000
Általános forgalmi adó	81,000
Összesen:	381,000

Szakfeladat kiadása összesen: 381,000

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELADATOK 013350

Dologi kiadások	
Közüzemi díjak	100,000
Egyéb szolgáltatás (kéményseprés, biztosítás)	300,000
Általános forgalmi adó	108,000
Összesen:	508,000

Beruházási kiadások	
Hóvirág utcai csatorna rákötés	1,000,000
Régi hivatal tetőfelújítás	8,000,000
Buszváró	1,000,000
Összesen:	10,000,000

Szakfeladat kiadása összesen: 10,508,000

931102 SPOTLÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE 081030

Dologi kiadások	
Közüzemi díjak	40,000
Egyéb üzemeltetés anyagköltsége	100,000
Általános forgalmi adó	37,800
Összesen:	177,800

Szakfeladat kiadása összesen: 177,800

KÖZFOGLALKOZTATÁS 041233

Személyi juttatások	
Bér (2 fő 3 hónap)	489,180
Összesen:	489,180

Munkaadói járulék	
Szociális hozzájárulási adó	42,810
Munkaadói járulék összesen:	42,810

Szakfeladat kiadása összesen: 531,990

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130

Személyhez kapcsolódó juttatások	
Polgármester tiszteletdíja 5 hónap	500,000
Polgármester költségtérítése (15000 x 5 hó és 29915 x 7 hó)	284,405
Személyi juttatás összesen	784,405

Munkaadókat terhelő járulék	
Szociális hozzájárulási adó	138,729
Reprezentáció után fizetendő szoc.hozzájárulás	82,600
Reprezentáció után fizetendő munkáltatói szja.	70,800
Összesen:	292,129

Dologi kiadások	
Irodaszer, nyomtatvány	350,000
Rezsiköltség	300,000
Telefondíj	100,000
Karbantartási díj	500,000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	1,500,000
Pénzügyi szolgáltatás	750,000
Reprezentáció	400,000
Normatíva visszafizetés (decemberi előleg)	912,071
Egyéb üzemeltetési anyag	300,000
Falunap	1,800,000
Általános forgalmi adó	1,620,000
Összesen:	8,532,071

Pénzeszköz átadás ÁHT belül	
Hévíz Területfejlesztési Társulás tagdíj	72,000
Gépjárműadó 60%	2,550,000
Alsópáhok Önkormányzat szociális étkezés	283,000
Alsópáhok Önkormányzat óvodai nevelés	1,400,000
Gyermekjóléti szolgálat	172,800
Hivatalhoz hozzájárulás	957,227
Házi segítségnyújtás	200,000
Összesen:	5,635,027

Pénzeszköz átadás ÁHT kívül	
LEADER tagdíj	40,000
Gyepmester	300,000
TÖOSZ tagdíj	20,000
Összesen:	360,000

Tartalék (működési célú)	5,247,351
Tartalék összesen:	5,247,351

Beruházási kiadások	
Csapadékvíz árok felújítás tervköltség	1,642,567
ÁFA	443,493
Összesen:	2,086,060

Szakfeladat kiadása összesen: **22,937,043**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **97,838,175**