

**Előterjesztés:** Páka Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016. november 9-én tartandó közmeghallgatására

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2016 évi munkájáról.

**Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Lakosság!**

**Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 54.§-a kimondja, hogy a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.**

A közmeghallgatás során először néhány a községünkre jellemző adatot szeretnék közölni tájékoztatásul.

Ezt követően az idei év gazdálkodási helyzetét ismertetném, majd az önkormányzat által 2016 évben megvalósított valamint a jövő évi célkitűzésekről szólnék.

### **I.A községre jellemző adatok**

A község lakosság létszáma 2016. január 1-jén 1136 Fő volt. Ebből a 0-13. évesek 114 fő, 14-17 évesek: 28 fő, 18—24 éve: 76 fő, 25-60 évesek 580 fő, és a 61 év felettek 361 fő.

### **II. Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 2014. szeptember 30-ával történt módosítása következtében megszűnt a polgármester tájékoztatási kötelezettsége az önkormányzat első félévi helyzetéről, továbbá a háromnegyed éves helyzetéről. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy az év vége közeledtével a képviselő-testület és a lakosság betekintést nyerjen a 2016. évi önkormányzati gazdálkodás helyzetéről. Ennek tükrében készült el a beszámoló e pontja a **2016. szeptember 30. teljesített** adatok ismeretében. A gazdasági adatok az önkormányzat által irányított Pákai Közös Önkormányzati Hivatal, adatait is magában foglalja, ugyanakkor mivel a szennyvíz és az óvodatársulás, valamint az óvoda költségvetése nem épülnek be az önkormányzat költségvetésébe, ezért ezen szervezetek adatait a beszámoló nem tartalmazza.

### **Az önkormányzat 2016. évi költségvetése:**

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 4/2016. (II.4.) önkormányzati rendeletével 243 900 e Ft bevétellel és kiadással jóváhagyta. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése egy alkalommal került módosításra. Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésének előirányzata 278. 600 ezer Ft-ban került jóváhagyásra.

### **Bevételek**

Az önkormányzat a 2016. évi kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásokból, közhatalmi bevételekből és működési (intézményi) bevételekből és működési célú átvett pénzeszközökből teremtette meg. **A bevételek elegendő fedezetet nyújtottak az önkormányzat feladatainak ellátásához, az önkormányzat a működőképességét megőrizte.**

Páka Község Önkormányzata 2016. 09. hó végi bevétele 238 041 e Ft-tal – a módosított előirányzathoz viszonyítva – 85 %-ban teljesült.

### **Költségvetési bevételek**

Az önkormányzat 2016 évi tárgyévi módosított bevételek előirányzatának az összege 278.600 Ft, melyből a költségvetési bevételeink módosított előirányzatának az összege 255.715 e Ft.

Páka Község Önkormányzata 2016 . évi költségvetési bevételeinek szeptember 30-ig teljesített összege 201 463 ezer Ft e Ft-tal – a módosított előirányzathoz viszonyítva – 78,8 %-ban teljesült 2016 –ig.

#### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A települési önkormányzatok működési célú támogatása államháztartáson belülről a kötelező feladataink ellátását szolgálja, nagyságrendje – összege – arányában áll a település lakosságszámával, intézményi és egyéb ellátottsági mutatókkal. Így a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeink a kötelezően ellátandó településüzemeltetési, igazgatási (önkormányzat általános működési támogatása) köznevelési, szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatok ellátásához, a közfoglalkoztatás megszervezéséhez kapcsolódik. **A Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2016. évi módosított előirányzatának az összege 203 240 e Ft.**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény alapján 2016. szeptember 30 -ig 160 306 e Ft összegű működési célú támogatásban részesült önkormányzatunk. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat között kiemelést érdemel, hogy mivel önkormányzatunk 2016. I. félévében 5 719 e Ft összegű visszatérítendő rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült a Belügyminisztériumtól az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél jelentkező bérjellegű kiadások fedezetére. Továbbá ez év során a szociális pénzügyi és természetbeni ellátások kifizetéséhez szükséges fedezet megteremtéséhez az önkormányzat benyújtotta a szociális rendkívüli önkormányzati támogatás igényét, a kért támogatás nagysága 1500 e Ft volt, melyhez összesen 550 e Ft összegű kiegészítő támogatásban részesültünk.

#### Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen előirányzat tartalmazza a Zala Megyei Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatáshoz várható felhalmozási kiadásokra nyújtott támogatás 1388 e forint összegű támogatását. Továbbá ezen előirányzat között került módosított előirányzatként megtervezésre a Páka, Ortaháza, Csömödér, Kissziget Község Önkormányzatainak a közös tulajdonában lévő Páka 14/5 hrsz-on lévő szennyvíztisztító korszerűsítése projekt megvalósításához szükséges pályázat önrész finanszírozására az önkormányzat az Észak-Zalai Víz és Csatornamű Zrt-vel érvényben lévő vagyonezerkezési szerződés figyelembevételével 12.217 e Ft összegű felhalmozási célú pénzeszközből önkormányzatunkat megillető maradvány összege 8.587 e Ft összegben, melyet a vagyonezerkező részére kerül visszautalásra került. Önkormányzatunk a közös fenntartású védőnői és fogorvosi szolgálat 2015. évi működéséhez biztosított társönkormányzatoktól átvett önkormányzati támogatással elszámolt. Az elszámolás alapján az egészségügyi szolgálatok felhalmozási kiadásaihoz 42 e Ft alulfinanszírozás jelentkezett, melyet a társönkormányzatok 2016. évben átadtak a gesztor Páka Község Önkormányzata részére.

Összességében 2016. szeptember 30-ig Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzathoz 8629 e Ft bevételünk származott.

#### Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételként jelentkezik az önkormányzat helyi adóbevétele (iparüzési adó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj), melynek teljesített adata szeptember végéig 12 739 e Ft volt az alábbiak figyelembevételével:

- Magánszemélyek kommunális adója: Közhatalmi bevételként jelentkezik a magánszemélyek kommunális adója, mértéke 12.000 Ft/ adótárgy, melyből a Páka községben állandó lakosú magánszemély és Magyarország területén állandó lakosú magánszemély esetén 4.000 Ft kedvezményt biztosít az önkormányzat. 2016. szeptember 30-ig 4.014 e Ft adóbevételeink származott a magánszemélyek kommunális adójából.
- Értékelési és forgalmi adók: ezen bevételi forrásként az iparüzési adóval számoltunk, melynek teljesített összege 2016. szeptember 30-ig **6 066 e Ft** volt , mely 77,8 %-os teljesülési szint a 7.800 e Ft módosított előirányzathoz képest. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap: 1,4 %-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft. A

képviselő-testület 100 %- os adómentességben részesíti azt a vállalkozót, akinek/ amelynek az 1990. évi C. törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 600.000 Ft-ot, valamint azt a vállalkozó háziórvost, aki az 1990. évi C. törvény 39/C.§ (4) bekezdésében foglalt feltételeknek (éves adóalapja nem éri el a 20 milliót ft-tot) megfelel.”

- Idegenforgalmi adó Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adóként került megtervezésre az idegenforgalmi adóból várható bevétel. Ezen adónemből 2016 III. negyedév végéig 405 e Ft bevételünk származott.
- Gépjárműadó : a gépjárműadó módosított előirányzata 4.000 e Ft. Ezen adónemből 2016 III. negyedév végéig 2151 e Ft bevételünk származott. A gépjárműadó teljes összeg szeptember 30-ig 5378 e Ft volt, ezen összeg 60%-a a központi költségvetést illeti meg, 40% (2151 e Ft ) marad az önkormányzatnál.)

**Az egyes helyi adónemek esetében a képviselőtestület az adómértékét nem módosította a következő évre vonatkozóan.**

Talajterhelési díjból október végéig 16 e Ft bevételünk származott, mivel a talajterhelési díj fizetésére kötelezett személyek jövedelemmel nem rendelkeznek, így a díj adók módjára történő behajtása nem lehetséges. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B.§-a értelmében kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi, melyet a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Így különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

Jelenleg a környezetvédelmi alaphoz lévő pénzeszközünk összege 59 e Ft. Az elmúlt évek során a talajterhelési díjból befolyt bevételünk 1.337.464 Ft-ot használtuk fel, a belterületi belvízelvezetés projekt lebonyolításához szükséges önkormányzati saját forrás megteremtéséhez.

Működési bevételek

A működési bevételeink módosított előirányzatának az összege 2016. évben 14.123 e Ft. 2016. szeptember végéig ezen kiemelt előirányzathoz, ténylegesen 10 213 e Ft bevételünk származott, melynek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,3 %.

Ezen kiemelt előirányzat az önkormányzati tulajdonú lakás és helységbérleti díjat, közvetített szolgáltatások ellenértékéért az önkormányzati bérlakás bérlője részére kiszámlázott közüzemi díjak befizetéséből várható bevételeket tartalmazza. Továbbá ezen kiemelt előirányzat a szociális étkeztetésért az ellátottak által befizetett térítési díjat, valamint a novai iskolába járó gyermekek által a gyermekétkeztetésért befizetett személyi térítési díjat tartalmazza. Működési bevételeként számoltunk az önkormányzat pénzeszköze utáni kamatbevétellel.

Felhalmozási bevételek

Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a Páka Sugár u. 30/A., a Dózsa út 22. házárszámú szolgálati lakás értékesítéséből illetve egyéb ingatlanulajdon értékesítéséből származó várható bevételeink 12 025 e Ft tervezett összegét. Ténylegesen 2016. szeptember 30-ig csak a Páka Sugár u. 30/A lakóingatlan sikeresen értékesíteni, melyből önkormányzatunkat tulajdonrésze arányában 3334 e Ft illette meg. Az év folyamán több zártkerti ingatlan is értékesítésre, és hasznóbérbeadásra került az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében. A zártkerti ingatlan eladásából 5877 e Ft bevétel, míg a hasznóbérbeadásból 1673 e Ft bevételünk származott az év folyamán.

Finanszírozási bevételek

Működési Hitelek, kölcsönök

Az önkormányzat 2016. év során a működőképességének megőrzése érdekében a kiadások fedezetére felhasználta a 7.885 e Ft összegű maradványát. Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésére került sor az év folyamán 15 millió Ft összegben, de folyószámlahittel jelenleg nem rendelkezünk.

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az önkormányzatunkat Ortaháza Község Önkormányzata 6 millió Ft támogatási előlegben részesítette 2015. decemberében, melyből 2 millió Ft-ot tudott önkormányzatunk visszafizetni 2016. szeptember 30-ig.

## **Kiadások**

Az önkormányzat 2016. szeptember hó végéig a tényleges kiadásainak összege 211 273 ezer Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 75,8 %-os teljesítést mutat.

A költségvetési kiadási főösszege 175 802 e Ft teljesített összegben teljesült 2016. szeptember 30-ig.

### **Személyi juttatások.**

A személyi juttatások kiemelt előirányzata Mtv. , Kttv, Kjt. szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát - a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményét, az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak illetményét, közfoglalkoztatottak munkabérét, a főállású polgármester illetményét- tartalmazza. A személyi juttatások előirányzata tartalmazza továbbá a béren kívüli juttatásként a cafetéria juttatást, közlekedési költségterítést, és egyéb költségterítést (a munkába járással, kiküldetéssel). Külső személyi juttatásként pedig az alpolgármester, képviselők tiszteletdíja, munkaidőn kívüli anyakönyvi események lebonyolításáért fizetendő díjazás, egyéb megbízási díjak kerültek megtervezésre.

A személyi juttatások módosított előirányzatának az összege 62 624 e Ft. Ezen kiemelt előirányzat szeptember 30-ig 480 271 e Ft összeggel 77 %-ban teljesült.

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** - melynek tervezési alapja a személyi juttatások előirányzata - módosított előirányzatának az összege 15 465 e Ft, mely 2016 szeptember 30-ig 11 424 e Ft-tal teljesült.

### **A dologi kiadások:**

A dologi kiadásaink nagy része a településüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatainkból adódnak. A dologi kiadások eredeti előirányzatának az összege 54.701 ezer Ft, míg a módosított előirányzat összege 57 441 ezer Ft. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően ezen kiemelt előirányzat teljesítése 35 368 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési szintje 61,6 %, mely az teljesült összkiadásaink 17 %-a.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai:** Ezen kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzataként kerül megtervezésre a szociális alapon biztosított rendszeres és eseti pénzbeli, természetben ellátások pénzügyi hatása. Ezen összegből egyéb nem intézményi ellátásra (önkormányzati segély, települési támogatás) 6 300 e Ft-ot terveztünk. A szociális és gyermekvédelmi törvényből eredő rendszeres, rendkívüli pénzbeli és természetbeni támogatások, segélyek 1 928 e Ft összegű kiadást eredményezettek a szeptember végéig.

Egyéb támogatásként jelentkezik szociális és gyermekvédelmi törvényből eredő rendszeres, rendkívüli pénzbeli és természetbeni támogatásokon felül az általános iskolások tanév kezdetéhez biztosított tankönyvtámogatás, ezen túlmenően egész tanév folyamán étkezési térítési díjtámogatást, utazási támogatást nyújtunk (Döme földi településrész).

**Egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzatának az összege 103.999 e Ft. Ezen előirányzat tartalmazza az államháztartáson belülről és kívülről a különböző költségvetési szervek és egyéb szervezetek részére átadott működési célú támogatásokat.

Működési célú pénzeszközátadásaink is nagyrészt a kötelező feladataink ellátását szolgálta, de ezen túlmenően államháztartáson kívül támogatást biztosítottunk olyan egyesületeknek, alapítványoknak, egyéb önszerveződő közösségeknek, akik tevékenységükkel a lakossági érdekeket közösségi célkitűzések megvalósítását szolgálják.

A működési célú pénzeszközátadásaink teljesített összege 2016. szeptember 30 -ig 77 061 e Ft.

*A közös fenntartású intézmények, jogi személyiségű társulások, szakfeladati szinten közösen ellátott feladatinkhoz a működési forráshiány miatt nem tudtuk a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott finanszírozást teljes egészében átadni, melyet az alábbi táblázat szemléltet:*

### **Áh-n belülrre átadott támogatások teljesülése 2016.szeptember 30-ig**

Az alábbi táblázat tartalmazza az államháztartáson belülrre a különböző költségvetési szervek részére átadott támogatások időarányos teljesülését.

Adat ezer Ft-ban

közösen ellátott feladat, költségvetési szerv./társulás megnevezése	2016. évi <b>tervezett</b> műk. célú önk. támogatás	2016. szeptember 30-ig <b>időarányosan járó</b> műk. célú támogatás mértéke	2016. szeptember 30-ig <b>tényleges</b> műk. célú támogatás összege
hivatal	549	412	0
óvoda – normatív támogatás	83 015	62 261	57 571
óvoda társulás	0	0	
BURSA támogatás	635	476	505
Lenti kistérségi tagdíj	1.393	1 045	345
TÖOSZ tagdíj	25	19	23
Védőnői szolg. 2015. évi beszámoló elsz.	83	83	0
Fogorvosi szolg. 2015. évi beszámoló elsz.	25	25	0
Szoc.otthon 2015. évi beszámoló elsz.	134	134	0
Ortaháza előleg elsz.	2 041	1 531	2 000
Lenti és Térsége Vidékfejl. Egyesület			20

### **Áh-n kívülrre átadott támogatások települését 2016.szeptember 30-ig**

Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes vállalkozásoknak, civil és társadalmi egyéb szervezeteknek átadott támogatások időarányos teljesülését.

Adat ezer Ft-ban

vállalkozás, civil szervezet megnevezése	2016. évi <b>tervezett</b> műk. célú önk. támogatás mértéke	2016. szeptember 30-ig <b>időarányosan járó</b> műk. célú támogatás mértéke	2016. szeptember 30-ig <b>tényleges</b> műk. célú támogatás összege
Bakos és Társa EÜ és szolg Bt. (háziiorvosi szolg.)	2 173	1607	559
Bakos és Társa EÜ és szolg Bt. (TB támogatás)	84	63	64
Dr Gróf Ulrike (fogorvosi. Szolg.)	942	706	471
Fogorvosi. Szolg. TB támogatás továbbutalása	4300	3225	3089
Pákai Magyar- Német Baráti Kör	150	112	0
Vörös Meteor Sportegyesület	2.100	1575	700

Fogorvosi ügyelet támogatása	60	45	57
Kiadvány támogatása	250	187	0
Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása Zalavíz Zrt részére			2770

### Beruházási kiadások

A beruházási kiadásaink 2016. évi eredeti előirányzatának az összege 2.057 ezer forint. Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a tervezett START munka programmal és a hivatal egyéb feladataival kapcsolatos beruházásokat 2 057 e Ft összegben. A start közmunkaprogram megvalósításával összefüggő beruházási kiadásaink teljesülése 2016. szeptember 30-ig 1 749 e Ft.

### Felhalmozási és beruházási hiteleink, kölcsön összege:

2016. év során felhalmozási, beruházási kölcsön felvételére nem került sor, ugyanakkor 2013. év végén sor került felhalmozási célú hitel felvételére a felhalmozási, felújítási kiadások pénzügyi fedezetének biztosítására. Az önkormányzat a ravatalozó felújításához és a belvív-elvezetési munkálatok elvégzéséhez 15.998 e Ft összegű felhalmozási célú hitelt vett igénybe, melyből a elmúlt három év során mintegy 15 762 e Ft összeg került visszafizetésre. A felvett hitel futamideje 3 év, lejáratá 2016. december 1.

### Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összege szeptember 30 -ig 26 768 e Ft volt.

### III. Közös feladat ellátás

#### Pákai Öveges József Óvoda

Az önkormányzat a feladatai egy részét társulásban látja el, így a köznevelési feladatokat, a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás tagjaként. Az óvoda székhelye Pákán van, emellett két telephely fenntartását is biztosítja a társulás, Nován és Csömödérben. Az óvodások létszáma Pákán jelenleg 37 fő, melyből a székhely településről az intézményi ellátást 29 fő veszi igénybe. A gyermekek napközbeni ellátása két vegyes csoportban történik. Az intézményben (székhely és telephelyeken együtt) 19 fő közalkalmazott dolgozik.

Az óvoda, és a köznevelési intézményt fenntartó társulás 2016. évi működtetéséhez nem kell önkormányzati támogatást biztosítani Páka Község Önkormányzatának.

#### Pákai Közös Önkormányzati Hivatal

A Pákai Közös Önkormányzati hivatal az előző évekhez hasonlóan továbbra is 5 önkormányzat működteti. A Pákai Közös Önkormányzati hivatal (továbbiakban: hivatal) 2013. január 1. napjával jött létre, Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Nova Községi Önkormányzatok alapításával. A hivatal székhelye Pákán, míg az állandó kirendeltség Nován működik. A hivatal létszámkeret 12 fő, melyből 8 fő a székhelyhivatalba, 4 fő a kirendeltségen dolgozik. A hivatal 2016. évben is ellátta az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A székhelyhivatalt a jegyző, míg a hivatal kirendeltségét az aljegyző vezeti, a fenntartó önkormányzatok polgármesterinek irányításával.

A székhelyhivatal ellátja Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde községek önkormányzatai, a hivatal, a Pákai Öveges József Óvoda, a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás, az Önkormányzati Társulás Páka Szennyvíztisztító – telep fejlesztésére Társulás működésével, döntéseinek előkészítésével, döntések végrehajtásával összefüggő feladatokat.

A hivatal Novai állandó kirendeltsége ellátja a Novai önkormányzat, valamint a hivatali kirendeltség működésével, államigazgatási, önkormányzati döntéseinek előkészítésével, döntések

végrehajtásával, Nova Község Önkormányzatának pályázatai előkészítésével, elszámolásával, pályázati koordinációval összefüggő feladatokat.

A hivatal 2016. évi módosított költségvetésének főösszege: 46.783 e Ft.

A hivatal működéséhez lakosságlétszám arányában járul hozzá az önkormányzat, ennek tervezett összege 2016. évben 2.220 e Ft.

### **Háziorvosi szolgálat**

A Háziorvosi szolgálatot Dr. Bakos és Társa EÜ. Szolgáltató BT üzemelteti, melyhez 2.173 e Ft támogatást biztosítunk ez évben. Továbbá 84 e Ft TB támogatást adunk át a háziorvosnak az iskola-egészségügyi ellátás elvégzéséért.

### **Fogorvosi szolgálat**

A fogorvosi szolgálatot szintén Páka, Kányavár, Ortaháza és Pördefölde közösen működteti helyettesítő fogorvos megbízásával. A feladat ellátásában 2016. június 1. napjától változás történt, mivel a 13 órás rendelési idő heti 7 órára csökkent, és a feladatokat Dr. Balázs Márta Bánokszentgyörgyi fogszakorvos látja el kedden 8-tól 12 óráig, míg csütörtökön 14 órától 17 óráig. A fogorvosi rendelő üzemeltetéséhez 2016. évben az önkormányzat 157 e Ft-tal járul hozzá, emellett a vállalkozó fogorvos támogatásaként 942 e Ft-ot terveztünk.

### **Védőnői szolgálat**

A védőnői szolgálatot az előző évekhez hasonlóan 4 önkormányzat (Páka, Kányavár, Ortaháza és Pördefölde) közösen működteti 1 fő védőnő foglalkoztatásával. 2016 évben a szolgálathoz tervezett hozzájárulás mértéke önkormányzatunk részéről 645 e Ft.

### **Lenti Kistérségi Többcélú Társulás**

Jelenleg az önkormányzatunk az alábbi feladatok ellátásáról gondoskodik a Lenti Kistérségi Többcélú Társulás útján:

- *családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,*
- *hétközi és hétvégi orvosi ügyelet,*
- *EU-S pályázatok fenntartása*

Az ellátott feladatok közül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátását a Társulás saját intézménye, a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el. A hétközi és hétvégi orvosi ügyelet feladatát - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - Emergency Service Kft. látja el. A szerződés 2013. október 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

Jelenleg a társulás feladataihoz és a munkaszervezeti feladatok ellátásához 1200 Ft/fő/év támogatást biztosítunk, ami 2016. évben 1.392 e Ft kiadást fog eredményezni.

### **ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás**

A társulást 281 önkormányzat alapította azzal a céllal, hogy Nyugat-Balaton és a Zala folyó medencéje megőrizze természeti szépségét, hogy a Társulás településein élők környezete tiszta és biztonságos legyen, életminőségük színvonala emelkedjen. Ennek érdekében készült el a hulladékgazdálkodási projekt, melynek köszönhetően a Nyugat-Balaton és a Zala folyó medencéjének nagytérségét érintő, az Európai Unió által támogatott infrastrukturális beruházással jelentős eredményeket sikerült elérni, így a környezetszennyező, engedély nélkül működő szemételepek felszámolása, korszerű hulladéklerakók építése, a különböző hulladékfajták begyűjtésének, újrahasznosításának lehetőségének a megteremtése, hulladékudvarok kialakítása, Fentiek alapján elmondható, hogy a társulás fő profilja a hulladékgazdálkodás, és környezetünk megóvása.

2016 évben jelentős változásként értékelhető, hogy április 1-től a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt jogosult a hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedésére, melynek mértéke:

- 60 l-es edényzet esetén: 159 Ft+Áfa/ ürítés
- 80 l edényzet esetén 185 Ft+Áfa/ ürítés
- 120 l edényzet esetén 278 Ft+Áfa/ ürítés

Felhívom a figyelmet arra, hogy mivel a díj egy tényező, az abban az esetben is meg kell fizetni, ha az ingatlanhasználó egy adott hétre nem kérte a hulladék elszállítását, mivel a szolgáltató rendelkezésre állt, azzal is költsége merült fel, hogy a települése kijött (gépjármű, személy foglalkoztatása, stb.)

A 385/2014.(XII.31.) kormányrendelet 7.§ figyelembevételével az ingatlanhasználók a 60 l-es és a 80 l-es, és a 120 l-es hulladékgyűjtő edény közül választhatnak, de 60 l-es kizárólag a lakóingatlan egyedül és életvitelszerűen használók élők részére biztosítható, mely feltétel meglétét a jegyzőnek igazolnia kell a szolgáltató felé. A napokban fejeződött be a hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó igény felmérése.

Kimutatásunk szerint 2016. július 1 napjától 60 l-est 87 fő, míg a 80 l-est 110 fő igényelte, a többi háztartás vonatkozásában maradt a 120 l-es gyűjtőedény (207 fő). A gyűjtőedények mértékben történő változást a kérelem beérkezését követő hónaptól tudja az ingatlanhasználó kérni a szolgáltatótól.

Továbbra is mint a szolgáltató mint a hivatal felé a kérelmek benyújthatóak.

#### **IV.Saját feladat ellátása**

##### **Könyvtári szolgáltatások biztosítása**

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a könyvtár és közművelődési feladatokat. Önkormányzatunknak 2013 évtől határozatlan időtartamra érvényes szerződése van Deák Ferenc Megyei és a Lenti Városi Könyvtárral könyvtári szolgáltatások biztosítására, A megállapodás alapján az önkormányzat 2016. évben 1 db asztali számítógépet kapott a községi könyvtár és az iskolai könyvtár is, emellett a kulturális rendezvényeket,ünnepélyeket, ismeretterjesztő előadások megtartását is támogatta a Lenti Városi Könyvtár.

2015. év eredményei:

- a művelődési házban és az iskolában ismeretterjesztő előadás, iskolában
- Döme földi búcsú fellépése (Csádé zenekar, Kerka táncgyűttes, vasvári színjátszócsoport)
- Író –olvasó találkozó
- Projektor + vetítővászon

Továbbá a Városi könyvtár könyvekkel, kiadványokkal, stb. járul hozzá a településen élők

##### **Szociális alapszolgáltatások biztosítása**

A lakosság igényeit szem előtt tartva az önkormányzat 3 fő foglalkoztatásával biztosítja a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést Páka, Ortaháza, Nova (Nován csak házi segítségnyújtást) községben.

A házi segítségnyújtást 23 fő, a szociális étkeztést 50 fő veszi igénybe a községben. A szociális alapellátásokhoz 6103 e Ft (házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő/év összesen 3 335 e Ft, míg a szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő/év, összesen 2768 e Ft) összegű állami támogatásban részesülünk ez évben. A szakképzett gondozó az idős beteg emberek részére igénybejelentés alapján segítséget nyújt, legyen a házkörüli teendő, bevásárlás, vagy gyógyszer iratás, stb. A foglalkoztatáshoz az elsődleges forrást az állami normatíva jelenti.

2017. évtől jelentősen átalakul a szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó állami támogatás rendszere. A házi segítségnyújtás már 2016. évben kettévált szociális segítség, és személyes gondoskodásra, de ez évben a feladatok ellátásához kapcsolódó állami támogatás egységesen 145.000 F/fő/év. Az állam 2017. évben várhatóan 210.000 Ft/fő támogatást fog biztosítani a személyes gondoskodásra, míg 25.000 Ft/év támogatást a szociális segítségre. Előreláthatólag önkormányzatunknak a pénzügyi támogatás átalakítása jelentős összegű állami támogatás csökkenést fog előidézni, mely a házi segítségnyújtás feladatának ellátásában történő szervezeti változást vonhatja maga után.

#### **V. 2016. évi Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka**

##### **Közfoglalkoztatás:**

- **Helyi értékekre ráépülő közfoglalkoztatás**

Önkormányzatunk 2015. évben először pályázott a helyi sajátosságokra épülő START mintaprogram megvalósítására (továbbiakban: startmunka program). A start munkaprogramot 2016.



március 1-jével folytatjuk, 2017. február 28-ig terjedő időszakra. 7 fő közfoglalkoztatását biztosítja az önkormányzat 2016. március 01-től 2017. február 28-ig. A program megvalósítására 10 077 362 Ft támogatásban részesülünk, önkormányzati önrész biztosítása nélkül.

A napi nyolc órás közfoglalkoztatás megvalósításához közmunkásonként 89.841 Ft/fő/hó támogatásban (bér: 79155 Ft+13, 5%-os járulék) részesültünk.

Tájékoztatóként közlöm, hogy 2016. április 15-től 2017. február 15-ig 7 fő aktív korúak ellátásában-foglalkoztatást helyettesítő támogatásban- részesülő álláskeresőt a Munkaügyi Központ utasítására kötelezően be kellett vonni az akkor induló közfoglalkoztatási programba. A közfoglalkoztatottak a településen a köztemető, közterületek folyamatos kaszálását, gaztalanítását és a középületek rendben tartását, hó eltakarítást, ároktisztítást, Öveges Ház, bunkerok, tájház karbantartását, javítási munkákat végezték el.

- **Hosszú távú közfoglalkoztatás**

Tájékoztatóként közlöm, hogy 2016. április 15-től 2017. február 15-ig 7 fő aktív korúak ellátásában-foglalkoztatást helyettesítő támogatásban- részesülő álláskeresőt a Munkaügyi Központ utasítására kötelezően be kellett vonni az akkor induló közfoglalkoztatási programba (hosszú távú közfoglalkoztatás). A közfoglalkoztatottak a településen a köztemető, közterületek folyamatos kaszálását, gaztalanítását és a középületek rendben tartását, hó eltakarítást, ároktisztítást, Öveges Ház, bunkerok, tájház karbantartását, javítási munkákat végezték el.

Hosszú távú közfoglalkoztatás egyrészt 2016. április 15- től 2017. február 15-ig tart, melyben 7 fő munkanélküli vesz részt. A programban 2 fő konyhai kiségitői képzése valósult meg a Munkaügyi Központ szervezésében. A program megvalósítására 6.335.280 Ft támogatásban részesültünk, szintén önkormányzati önrész biztosítása nélkül.

Továbbá 2016. augusztus 01.-től 2016. november 30-ig 1 fő bevonásával újabb hosszú távú közfoglalkoztatás indult.

Valamennyi közmunkaprogramban a közfoglalkoztatottak napi 8 órában voltak/vannak alkalmazva.

- **Nyári diákmunka:**

Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan közép és felsőfokú tanulmányaikat folytató 5 fő tanuló részére 1 hónap időtartamra napi négy órában nyári diákmunkát biztosított, melyhez 55.500 Ft/fő/hó támogatásban részesültünk, melyhez önkormányzat önrész mértéke a munkabér után fizetendő járulék.

## **VI.Az önkormányzat 2016. év eredményei**

### **VI.1. Működőképesség megőrzéséhez, kötelező feladat ellátásához kapcsolódó szolgáló pályázatok**

**Adat ezer Ft-ban**

<b>pályázat típusa</b>	<b>kért pályázati támogatás</b>	<b>nyert pályázati támogatás összege:</b>
Rendkívüli önkorm támogatás I. ütem	15 889	5 719
Rendkívüli önkorm.támogatás II. ütem	2 600	elbírálás alatt
Szociális célú rendkívüli önkorm.támogatás	1 500	550
vízdíj támogatása	4 113	2 769,7
Szociális tűzifa támogatás	160 m3 → 2.845	elbírálás alatt

**VI.2. Közintézmények, közutak felújítását, szolgáló pályázatok 2016. évben**

Adat ezer Ft.-ban

<u>pályázat típusa</u>	<u>kért pályázati támogatás</u>	<u>nyert pályázati támogatás összege:</u>
<b>Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések</b> (belterületi útfelújítás) Rákóczi út	<b>9 579 938</b> melyből a 15 % önrész összege: 1 436 991 Ft	nem nyert, (váró lista)
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzat támogatása:, <b>melyből</b>	<b>20.000.000</b>	még nincs elbírálva
- Hegyalja út aszfaltozása:	8 179 486	
- Művelődési ház színház-terme <b>padozatának elkészítése</b>	3 754 332	
- Dózsa utca vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer felújítása	341 440	
- Ady Endre út aszfaltozása	7 724 742	
- Fogorvosi rendelő felújítása	50 684 652	még nincs elbírálva
- „Kalandozások a Kerka-völgyben” c. címmel (Tájház felújítása)	18 273 060	Elbírálás alatt
- Sportpark kialakítása	7 db eszköz beszerzés	Elbírálás alatt

A Zala megyei Önkormányzat által megvalósítandó kerékpáros útvonal pályázatában történő részvétel. A tűzoltószertár előtti területen töltőállomás és pihenőhely megvalósítása.

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázatban történő részvétel, önrész biztosítása nélkül 6 millió Ft összegű igényelt pályázati támogatással.

**VI.3 Előző évben nyert pályázati támogatásból megvalósuló felújítások**

adat ezer Ft.-ban

<u>pályázat típusa</u>	<u>kért pályázati támogatás</u>	<u>nyert pályázati támogatás összege:</u>
hivatal, iskola energetikai korszerűsítése (2015)	149 962,1	149 962,1
Ady utca felújítási kiadása(2014)		4 910

**VII. A következő önkormányzati év célkitűzései:**

A következő év célkitűzései között szerepel pályázati támogatással a fogorvosi rendelő felújítása, akadály mentesítése. Fontos lenne az óvoda, hivatal, általános iskola fűtésének korszerűsítése valamint az óvoda tetőszigetelésének megoldása, konyha felújítása, és a hivatal villamossági hálózatának korszerűsítése, akadály mentesítése. A Művelődési Ház fűtési rendszerét is korszerűsíteni kell. Gondot kell fordítanunk az útjain állagmegóvására, kedvező pályázati feltételek mellett azok javítására. Korszerű, energiatakarékos fűtési rendszereket kellene kialakítani valamennyi intézményünkben a megújuló energiaforrások hasznosításával.

A célkitűzések mellett továbbra is fontos feladatunk az önkormányzat és az intézmények működőképességének megőrzése.

Páka, 2016. november 2.

Lukács Tibor  
polgármester