

ZALAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2023.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 24-én
16,30 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről**

Rendeletek száma: -/2023.

Határozat száma: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/2023.

2/2023.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 24-én 16,30 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza
Zalaapáti, Szent István tér 9.

Jelen vannak: - Vincze Tibor polgármester
- Horváth Ferenc alpolgármester
- Koller Csabáné
- Bognárné Ferenczei Réka
- Görcsi Frigyes
- Lakós László képviselők
/7 tagú testületből 6 fő/

Távol maradt: - Pozsegovits Balázs képviselő /1 fő/

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: - dr. Milus Lajos jegyző
Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal részéről: - Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető
- Menyhártné Homor Anna pénzügyi csoportvezető

Vincze Tibor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 6 fő igenlő szavazattal /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

N a p i r e n d:

1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

2./ Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

3./ Zalaapáti Művelődési Ház 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervének jóváhagyása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

4./ Beszámoló a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

5./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2023. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

6./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

7./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

8./ Általános iskolai felvételi körzetek meghatározása.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

9./ Egyéb ügyek:

9.1 Településrendezési eszközök felülvizsgálata tervezési programjáról hozott 110/2022.(X.25.) számú határozat kiegészítése.

9.2 Zalaapáti község Helyi Építési Szabályzata és szabályozási tervének hibajavítása.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

Napirend tárgyalása:

1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Vincze Tibor polgármester
 /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 6 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

4/2023.(I.24.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
 a két ülés között tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

2./ Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester
 /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 6 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

5/2023.(I.24.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
 Zalaapáti Község főállású polgármestere szabadságolási ütemtervét – a melléklet szerint –
 elfogadja.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: 2023.02.28.

3./ Zalaapáti Művelődési Ház 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervének jóváhagyása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, javasolva elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 6 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

6/2023.(I.24.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervét – a melléklet szerint – elfogadja.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: folyamatos

Lakós László képviselő 16,42 órakor elhagyta az üléstermet.

4./ Beszámoló a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, megköszönve a fenntartó önkormányzatok támogatását.

Vincze Tibor polgármester elmondta, hogy a nehézségek ellenére is magas színvonalú munka folyik a hivatalban, köszönet illeti a Jegyző Urat, dolgozókat. A részletes beszámoló elfogadását javasolja.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

7/2023.(I.24.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze Tibor polgármester

5./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2023. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az önkormányzat a működés feltételeit igyekszik biztosítani. A költségvetésben csak a legszükségesebb dologi kiadásokat lehet tervezni. Az Intézményi Társulás Társulási Tanácsa előzőleg tárgyalta a tervezetet, kisebb módosításokkal javasolja az önkormányzatoknak elfogadásra. A dologi kiadásoknál tervezett

300.000,- Ft-ot /laptop beszerzés/ lehúzta, az intézményvezető vezetői pótlékát maximalizálta /80 %/, a szülők által fizetendő étkezési térítési díjakat 20 %-kal megemelte. Ezzel az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás a felére csökkent.

Zalaapáti Önkormányzata kapta meg a 28 millió forintos kompenzációt a megemelkedett energiaköltségre, óvoda fenntartásra, közvilágításra, gyermekétkeztetésre. A gázfűtést valami módon ki kell majd váltani, amennyiben pályázati lehetőség lesz rá.

Az intézményben több programban is részt vettek /pl: zöld óvoda/ a dolgozóknak köszönhetően.

Az intézményvezető elmondása szerint a dolgozók között bérfeszültség van. Véleménye szerint ezt az intézményvezetőnek kell kezelni, megoldani. Az óvónőknek, bölcsődei dolgozóknak besorolás szerinti bér lett megállapítva, de a bölcsődének jobb a finanszírozása, a bérek ott magasabbak.

Horváth Ferenc alpolgármester: Mennyi mozgástere van az intézményvezetőnek a bérek differenciálására?

Vincze Tibor polgármester: besorolásuk szerinti bért kaptak, a pótlékkal lehet gazdálkodni. Az intézményvezetőnek kell a bérfeszültséget megoldani.

Javasolja az I. olvasat elfogadását a módosítások átvezetésével.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

8/2023.(I.24.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2023. évi, I. olvasatú költségvetésének módosítását elfogadta.

Felkéri a Polgármestert, hogy a módosításokkal átdolgozott költségvetést a következő ülésen terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

6./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó elmondta, hogy realitásokat és nem plusszokat terveztünk. Tízszerez gázár, hatszoros villamosenergia áremelkedés, magas infláció, csökkenő központi támogatás nehéz helyzetbe hozta az önkormányzati hivatalokat. Hétfőn a Polgármesterek Tanácsa ülésén 15 millió forinttal lett sajnós csökkentve a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés tervezete. Sajnos a központi költségvetés az elmúlt évhez képest 0,76 %-al emelte meg a hivatal személyekre biztosított normatíva összegét, ami nagyon messze van az infláció mértékétől. Kevesen vagyunk a hivatalban, a 7 települési – és a 4 roma nemzetiségi önkormányzat sok feladattal ruházta fel a hivatalt. A szabadságok kiadásával is folyamatosan küzdünk az alacsony létszám miatt. Még négy főre lenne legalább szükség. 2023. január elején a 16 főből 9 munkatárs bérét kellett a minimál bérhez igazítani. A tervezetből 40 millió forintos igény lett. Tehát a kiküldött I. olvasatú előterjesztés itt is módosult, melyet a következő testületi ülésre át kell dolgozni, a módosításokkal átdolgozott költségvetést kell előterjeszteni elfogadásra.

Kérem, hogy a túlmunkára betervezett és kivett összeget a Képviselő-testületek év közepén vizsgálják felül, hogy az visszakerülhessen a Közös Hivatal költségvetésébe.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

9/2023.(I.24.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi, I. olvasatú költségvetésének módosítását elfogadta.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal módosításokkal átdolgozott 2023. évi költségvetését Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére terjessze elő elfogadásra.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

7./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy az Intézményi Társulás és Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását követően az Önkormányzat költségvetésében a 9 millió forintos hiányt sikerült megszüntetni. Csak a legszükségesebb tételek kerültek betervezésre. Pályázati lehetőség talán lesz, akkor meg lehetne valósítani a közösségi ház (Red-Fox) épületének átalakítását, felújítását.

Horváth Ferenc alpolgármester: Az SZGYF-s telkek értékesítésének mennyire van realitása?

Vincze Tibor polgármester: egyelőre az SZGYF részéről hallgatás van, de napirenden tartják e kérdést.

Javasolja a módosítások átvezetésével korrigált költségvetés tervezetének elfogadását.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

10/2023.(I.24.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi, I. olvasatú költségvetésének módosítását elfogadta. Felkéri a Polgármestert, hogy a módosításokkal átdolgozott költségvetést terjessze elő elfogadásra a képviselő-testület ülésére.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

8./ Általános iskolai felvételi körzetek meghatározása.**Előadó: Vincze Tibor polgármester**

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

11/2023.(I.24.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1. egyetért azzal, hogy Zalaapáti községet érintően a 2023/2024. tanévre vonatkozóan az általános iskolai kötelező felvételt biztosító intézmény a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541), felvételi körzethatár változtatást nem javasol.
2. felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a Nagykanizsai Tankerületi Központot tájékoztassa.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

9./ Egyéb ügyek:**9.1 Településrendezési eszközök felülvizsgálata tervezési programjáról hozott 110/2022.(X.25.) számú határozat kiegészítése.****Előadó: Vincze Tibor polgármester**

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.6

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

12/2023. (I.24.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a 110/2022. (X.25.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

Az I.-es pont szerinti tervezési program egészül ki az alábbi új ponttal:

4. A 835, 836, 838, 839, 840, 841, 842 hrsz.-ú területeket érintő szabályozás felülvizsgálata
A III. pontban ismertetett kiemelt fejlesztési területté nyilvánított, érintett ingatlanok listája
kiegészül az alábbiak szerint:

835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 887, 0210/2

A tervezési program kiegészítése miatt a tervdokumentáció tartalmáról szóló főépítési feljegyzés módosítása nem szükséges.

A fent említett határozat többi része továbbra is érvényben marad.

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze Tibor polgármester

9.2 Zalaapáti község Helyi Építési Szabályzata és szabályozási tervének hibajavítása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.6

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

13/2023. (I.24.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a helyi építési szabályzat és szabályzási terv hibajavításáról dönt az alábbiak szerint:

A település szabályozási tervében jelölt Mk-4, Mk-5 és Mk-6 jelű kertes mezőgazdasági övezetek felülvizsgálata és javítása.

A hibajavításként kezelendő településrendezési eszköz módosítás a 419/2021. (VII.15.) kormányrendelet szerinti rövid eljárásban lefolytatható.

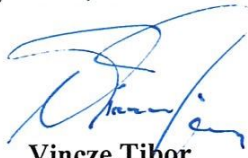
A településrendezési eszköz módosításához tartozó főépítési feljegyzést elfogadjuk a mellékelt tartalommal.

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal


Felelős: Vincze Tibor polgármester

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 12 óra 32 perckor bezárta.


Vincze Tibor
polgármester

Kmft.




dr. Milus Lajos
jegyző

Zalaapáti Község Polgármesterétől
8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
T: 83/352-003

Szám: ZA/28-8/2023.

M e g h í v ó

Értesítem, hogy **2023. január 24-én /kedden/ 16,30** órai kezdettel képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme
Zalaapáti, Szent István tér 9.

Napirend:

1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

2./ Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

3./ Zalaapáti Művelődési Ház 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervének jóváhagyása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

4./ Beszámoló a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

5./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2023. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

6./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

7./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

8./ Általános iskolai felvételi körzetek meghatározása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

9./ Egyéb ügyek:

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Zalaapáti, 2023. január 17.

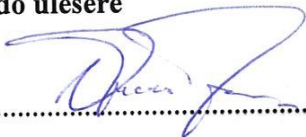
Vincze Tibor
polgármester

Jelenléti ív

**Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. január 24-én tartandó ülésére**

Polgármester:

- Vincze Tibor

.....


Jegyző:

- dr. Milus Lajos

.....


Aljegyző:

- Fábos Katalin

.....


Képviselők:

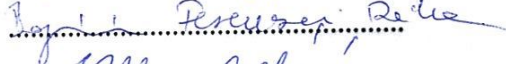
- Horváth Ferenc

.....


- Göröcsi Frigyes

.....


- Bognárné Ferenczei Réka

.....


- Koller Csabáné

.....


- Pozsegovits Balázs


.....


- Lakós László


.....


Meghívott:

Dr. Karabély István díszpolgár

.....


Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

.....


Nyári Roland RNÖ elnök

.....


MENYHÁRTNÉ HOMOR ANNA

.....


.....
.....
.....

.....
.....
.....

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. január 24-i ülésére

Tárgy: Polgármester beszámolója a két ülés között tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Vincze Tibor polgármester

...../2023.(I.....) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a két ülés között tett intézkedésekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Zalaapáti, 2023. január 10.


Vincze Tibor
polgármester



**Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. január 24 -i ülésére**

115/2022.(XI.22.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a két ülés között tett intézkedésekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Intézkedést nem igényelt.

116/2022.(XI.22.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

- 1.) a helyi adóbevételek 2022. évi alakulásáról szóló beszámolót – az előterjesztés szerint –
elfogadja.
- 2.) a helyi adók bevezetéséről szóló 17/2003.(XII.22.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta,
rendeletét nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Intézkedést nem igényelt.

117/2022.(XI.22.) számú határozat:

1. Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaapáti Község Önkormányzatának
2023. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés **1. számú melléklete** szerint elfogadja.
2. A munkaterv előírásait 2023. január 1-től 2023. december 31-ig kell alkalmazni. A Képviselő-
testület felhatalmazza Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az ütemtervek
időrendjétől a szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
3. A belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
alkalmazásában álló, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a Társulási
megállapodásban foglaltak szerint.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Dr. Milus Lajos jegyző
Szabó Béla belső ellenőrzési vezető

A határozat kivonata a belső ellenőr részére megküldésre került.

118/2022.(XI.22.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
Zalaapáti Önkormányzata 2023. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Intézkedést nem igényelt.

119/2022.(XI.22.) számú határozat:

1. Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/2018. (XII.18.) számú önkormányzati
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően
áttekintette. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a helyzetelemzés már nem helytálló,
a program a kiadott módszertani útmutatónak nem felel meg. A Képviselő-testület új
esélyegyenlőségi programot kíván elfogadni.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság kijelölt esélyegyenlőségi mentorát értesítse.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az új Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásához
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: a 2. pont esetében: azonnal
a 3. pont esetében: 2023. 04. 30.

Az esélyegyenlőségi mentor értesítése megtörtént, a program kidolgozása folyamatban van.

120/2022.(XI.22.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Polgárőr Egyesület 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. részére – kérelmére – 190.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a szolgálati gépkocsi műszaki vizsgáztatásának költségeire, mely összeget az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége sora terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: azonnal

A Polgárőr Egyesület részére a támogatás átutalása megtörtént.

121/2022.(XI.22.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Magyar Vöröskereszt Zalaapáti Szervezete 8741 Zalaapáti, Szent István tér 5-6. részére – kérelmére – 260.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2022.11.24-i veradás és 2022. 12.03-i veradó ünnepség költségeire, valamint a hátrányos helyzetű családok támogatására, mely összeget az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége során, a működési célú támogatásokra elkülönített céltartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: azonnal

A Magyar Vöröskereszt Zalaapáti Szervezete részére a támogatás átutalása megtörtént.

122/2022.(XI.22.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde részére udvari babaház vásárlására 120.000,- Ft többlettámogatást biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége során, a működési célú támogatásokra elkülönített céltartalék terhére.

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: azonnal

A támogatás átutalása megtörtént.

123/2022.(XI.22.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Művelődési Ház részére a Boróka Táncegyüttes táncház tartására és szakköri anyagok vásárlására 70.000,- Ft többlettámogatást biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége során, a működési célú támogatásokra elkülönített céltartalék terhére.

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: azonnal

A támogatás átutalása megtörtént.

124/2022.(XI.22.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1./ Dr. Boldizsár Ágnes Mária 8360 Keszthely, Liszt Ferenc u. 5. szám alatti lakos 1/1 tulajdoni hányadú, tulajdonában lévő

Zalaapáti: zártkert 1167 hrsz. alatt nyilvántartott 2742 m² „erdő, gyümölcsös” művelési ágú ingatlanát 494.000,- Ft vételárért megvásárolja településfejlesztés és közfoglalkoztatás céljára.

2./ Megbízta dr. Frank Erzsébet /8360 Keszthely, Bercsényi M. u. 2/A I.em. 2./ szám alatti ügyvédet az adás-vételi szerződés elkészítésével, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos feladatok ellátásával.

A vételár és az adás-vétellel kapcsolatban felmerült költségek a ZP-1-2021 Zalaapáti zártkerti infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázati támogatás terhére elszámolhatóak.

3./ Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére, aláírására.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

dr. Milus Lajos jegyző

Az adás-vételi szerződés megkötése folyamatban van.

125/2022.(XI.22.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

pályázatot kíván benyújtani a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Településfejlesztési beruházások támogatására” című felhívás keretében a

az E célterület: „Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések” támogatására.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: azonnal

A pályázat előkészítése folyamatban van.

126/2022.(XII.13.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Sportegyesület 8741 Zalaapáti, Ady u. 7. részére – kérelmére – 750.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a működési költségek finanszírozására, mely összeget az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása sora terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: azonnal

A Zalaapáti Sportegyesület részére a támogatás átutalása megtörtént.

127/2022.(XII.13.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1./ Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja

a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását a *Melléklet* szerinti tartalommal.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: azonnal

A határozat kivonata a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére megküldésre került.

128/2022.(XII.13.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti község rendezési terv módosításának időtartamára az önkormányzati főépítési feladatok ellátására a Káli STUDIO Építész és Településtervező Kft. 8931 Vöckönd, Jókai Mór utca 10. /képvisele: Káli Marianna okleveles építészmérnök felsőfokú urbanista É/TT20-0332/ bízza meg

120.000,- Ft-ért, mely mentes az ÁFA alól, abban az esetben, ha a fenti összegből a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége a részben érdekében is végzett rendezési terv módosítása végett 40.000,- Ft-ot megfizet az önkormányzat részére. A fennmaradó 80.000,- Ft-ot az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a feltétel beállta esetére a „Mebízási szerződés” aláírására.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: folyamatos

A megbízási szerződés aláírása folyamatban van.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján fogadja el a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

Zalaapáti, 2023. január 6.


Vincze Tibor
Polgármester



Előterjesztés

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 24-i ülésére

Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása.

Előterjesztő: Vincze Tibor polgármester

.../2023.(I.....) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete -
Zalaapáti Község főállású polgármestere szabadságolási ütemtervét – a melléklet szerint –
elfogadja.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: 2023.02.28.

Zalaapáti, 2023. január


Vincze Tibor
polgármester



Zalaapáti Község Önkormányzata
8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.

Igénybe vehető szabadság ütemezése
2023. évre

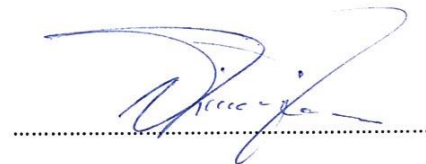
Név: **Vincze Tibor polgármester**
Előző évről maradt: 3 nap
Alapszabadság: 39 nap

Összes igénybevehető szabadság: 42 nap

Kezdetre	Vége	Munkanapok száma
(hó, nap)	(hó,nap)	
március 22-től	március 24.	<u>3</u>
április 3-	április 14.	<u>8</u>
május 30-	június 4.	<u>4</u>
július 24-	augusztus 4.	<u>10</u>
október 3-	október 6.	<u>4</u>
november 13-	november 24	<u>10</u>
december 27-	december 29.	<u>3</u>
Összesen:		42

Megjegyzés:

Zalaapáti, 2023. 01. 17.



polgármester aláírása

Előterjesztés

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 24-i ülésére

Tárgy: Zalaapáti Művelődési Ház 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervének jóváhagyása.

Előterjesztő: Vincze Tibor polgármester

.../2023.(I.....) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete -
Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervét – a melléklet szerint – elfogadja.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: folyamatos


Vincze Tibor
polgármester



Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2023
Település neve	Zalaapáti
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	közösségi szintér
Közművelődési intézmény neve	Művelődési Ház
Közművelődési intézmény székhely címe	8741 Zalaapáti, Deák F. u. 6.
Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos közművelődési rendeletével	a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
Felelős vezető neve	Pozsegovits Borbála
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Pozsegovits Borbála Műv.ház vezető
Kitöltő telefonszáma	30/758-22-99
Kitöltő e-mail címe	muvhazapati@gmail.com

Zalaapáti Művelődési Ház (közösségi szint) 2023. évi Éves Szolgáltatási terve

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

<p align="center">Köznyelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)</p>	<p align="center">A közösségi tevékenység megnevezése</p>	<p align="center">A közösségi tevékenység célja</p>	<p align="center">A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama</p>	<p align="center">A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)</p>	<p align="center">A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei</p>	<p align="center">A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja</p>
<p>Művelődésközösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a köznyelődési tevékenységek és a művelődésközösségek számára helyszín biztosítása</p>	<p>Információs szolgáltatás, közösségi internethasználat és Irodachinkai háttérszolgáltatások biztosítása egyének, közösségek részére, közösségi szolgáltatások</p>	<p>A művelődésközösségek tevékenységének támogatása, hozzáférés biztosítása az információs és kommunikációs technológiákhoz, közösségi részvételi elősegítése</p>	<p>folyamatos</p>	<p>15 fő/év</p>	<p>Művelődési Ház (közösségi szint)</p>	<p></p>
<p>Helyszín biztosítása művelődésközösségek részére</p>	<p>Oktatási - nevelési intézmények rendezvényeinek befogadása</p>	<p>Stabil háttér az önszerveződő közösségek, csoportok, kezdeményezések megvalósításához, napi szintű jelenlétrel a közösségek életében</p>	<p>folyamatos</p>	<p>40 fő</p>	<p>Művelődési Ház (közösségi szint)</p>	<p>megbeszélések az érintettekkel</p>
<p>Rendezvények szervezése</p>	<p>Oktatási - nevelési intézmények rendezvényeinek befogadása</p>	<p>Oktatási - nevelési intézmények rendezvényeinek támogatása</p>	<p>folyamatos</p>	<p>70 fő/alkalom</p>	<p>Művelődési Ház (közösségi szint)</p>	<p></p>
<p>Kiállítások szervezése</p>	<p>Kiállítások szervezése</p>	<p>Elősegíteni az egyén közösséghez történő kapcsolódását</p>	<p>folyamatos</p>	<p>30 fő</p>	<p>Művelődési Ház (közösségi szint)</p>	<p>látogatóként, szervezőként, résztvevőként</p>
<p>Iskolai közösségi szolgálat segítése, szervezése</p>	<p>Iskolai közösségi szolgálat segítése, szervezése</p>	<p>Az alkotóművészeti népszerűsítése, az egyes kiállítók munkásságának megismertetése a közösséggel</p>	<p>Évente 1 alkalommal</p>	<p>40 fő</p>	<p>Művelődési Ház (közösségi szint)</p>	<p>látogatóként, szervezőként, résztvevőként</p>
<p>Önkéntességet támogató kezdeményezések szervezése</p>	<p>Önkéntességet támogató kezdeményezések szervezése</p>	<p>Önkéntes tevékenység népszerűsítése, tapasztalatszerzés a munka világában</p>	<p>folyamatos (szerződéssel)</p>	<p>2-4 fő</p>	<p>Művelődési Ház (közösségi szint)</p>	<p>önkéntesen bárki csatlakozhat</p>
<p>Hüsvéti és adventi kézműves játszóház</p>	<p>Hüsvéti és adventi kézműves játszóház</p>	<p>Hozzáférési lehetőség biztosítása az önkéntes tevékenységekhez</p>	<p>Évente 2 alkalommal</p>	<p>10 fő</p>	<p>Művelődési Ház (közösségi szint)</p>	<p>látogatóként, szervezőként, résztvevőként</p>

Örökségi alapszolgáltatások

Közműve

Az egész életre kiterjedő tanulási feltételeinek biztosítása	Egészségfejlesztés, egészségmegőrzés és	Egészséges életmódra nevelés, vértudás	Évente 2 alkalommal	20 fő	Művelődési Ház (közösségi szint)	önkéntesen bárki csatlakozhat
	Fotó és rajzpróvizsai hirdetés (felhívásoknak, gyerekeknek)	kreativitás fejlesztése	Évente 1 alkalommal		Polgármesteri Hivatal	szereplőként
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Magyar kultúra napja	szellemi értékeink megőrzése, közösségi kulturális értékeink átörökítése	Évente 1 alkalommal			látogatóként, szervezőként, szereplőként
	Március 15-i ünnepség	Az ünnep kultúrájának gondozása helyi művelődő közösségek ill. iskola bevonásával	Évente 1 alkalommal	40 fő	Gábor Áron Általános Iskola	látogatóként, szervezőként, szereplőként
	Szent István és az új kenyér ünnepe, Augusztus 20.	Az ünnep kultúrájának gondozása helyi művelődő közösségek ill. iskola bevonásával	Évente 1 alkalommal	40 fő	Szent István tér	résztvevőként, szereplőként
	Október 23-i megemlékezés	Az ünnep kultúrájának gondozása helyi művelődő közösségek ill. iskola bevonásával	Évente 1 alkalommal	30 fő	Hások kertje	Résztvevőként, szereplőként
	Apáti Capella Kamarakórus	Amatőr alkotó-és előadó-művészeti csoport működtetése, menedzselése, kóruskultúra ápolása	egész évben folyamatosan, heti rendszerességgel (keddenként 18.00-20.00)	8 fő	Művelődési Ház (közösségi szint)	tagként, látogatóként
	Rozmaring Népdalkör	Amatőr alkotó-és előadó-művészeti csoport működtetése, menedzselése népzene ápolása, hagyományörzés	egész évben folyamatosan, heti rendszerességgel (szerdánként 18.00-20.00)	14 fő	Művelődési Ház (közösségi szint)	tagként, látogatóként
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Kis-Boróka Táncegyüttes	Amatőr alkotó-és előadó-művészeti csoport működtetése, menedzselése népzene ápolása, hagyományörzés	egész évben folyamatosan, heti rendszerességgel (péntekenként 19.00-19.00)	24 fő	Művelődési Ház (közösségi szint)	tagként, látogatóként
	Boróka Táncegyüttes	Amatőr alkotó-és előadó-művészeti csoport működtetése, menedzselése népzene ápolása, hagyományörzés	egész évben folyamatosan, heti rendszerességgel (péntekenként 19.00-21.00)	20 fő	Művelődési Ház (közösségi szint)	tagként, látogatóként
	Harmonika Zenekar	Amatőr alkotó-és előadó-művészeti csoport menedzselése	alkalmanként fellépésekhez igazodva	5 fő	Művelődési Ház (közösségi szint)	tagként, szervezőként
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Színházlátogatások, kulturális kirándulások szervezése	kulturális turizmus, kulturális vidékfejlesztés	Évente 1-2 alkalommal	50 fő		látogatóként

Közművelődési alapszolgáltatások

Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat							
Rendezvény/program/projekt 1.	Összeartózkodás napja	Nemzeti emléknap	Évente 1 alkalommal (június)	20 fő	Trianoni emlékpark	településen élők	
Rendezvény/program/projekt 2.	Sport és Családi Nap	Sport, családi és gyermekprogramok	Évente 1 alkalommal (június)	200 fő	Sportcentrum	látogatóként	
Rendezvény/program/projekt 3.	XII. Katonai fesztivál	Hagyományőrző fesztivál, bemutatókkal, kiállításokkal	Évente 1 alkalommal (augusztus)	700 fő	Rendezvényter	látogatóként, fellépőként	
Rendezvény/program/projekt 4.	Apáti fesztivál	Települési ünnepek, kulturális fesztivál kirakódókkal	Évente 1 alkalommal (szeptember)	400 fő	Rendezvényter	látogatóként	
Rendezvény/program/projekt 5.	Óvodás és Iskolas letem Zalaapátiban	települési támogatás	Évente 1 alkalommal (szeptember)	15-20 fő	Polgármesteri Hivatal	látogatóként, fellépőként	
Rendezvény/program/projekt 6.	Marton nap	hagyományőrzés, hagyományvédelem lámpás felvonulás	Évente 1 alkalommal (november)	200 fő	Közösségi Ház	látogatóként, szervezőként	
Rendezvény/program/projekt 7.	"Advent Zalaapátiban" Gyertyagyújtás, Mikulásjárat, Ildősek napja, Karácsonyi koncert, Zalaapáti Ifjú Polgára program	Első hagyományőrzés, értékközvetítés, a lokálpatriotizmus fejlesztése	decemberi szombatokon v. vasárnap	200 fő	Plébániatemplom, Rendezvényterem, Polgármesteri Hivatal, Fahu utcai	látogatóként, fellépőként	

Zalaapáti Művelődési Ház (közösségi színtér) 2023. évi Éves Szolgáltatási terve
Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Jóváhagyási záradék


Zalaapáti település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2023. évi szolgáltatási tervét a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Zalaapáti település önkormányzata a _____ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2023. évi munkaterv részeként a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

Zalaapáti, 2023. 01. 17.


Pozsegovits Borbála
közművelődési szakember

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. január 24-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 84. § (1) bekezdése alapján: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”

A hét (Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Dióskál, Egeraracs és Zalaszentmárton) települési önkormányzat képviselő-testületeinek és szerveinek működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása is a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal feladata. Feladatait a képviselő-testületek munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában végzi. A hivatal ellátja az önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatásköre gyakorlásához szükséges ügyek, döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A Möt. 81. § (3) bekezdés f) pontja, valamint a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását rögzítő megállapodás 3.2.7. pontjában foglaltak alapján a jegyzőnek évente be kell számolni a képviselő-testületeknek a hivatal munkájáról.

Az előterjesztés mellékletét képező beszámolóban a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően, igyekeztünk összegyűjteni mindazokat a feladatokat, tevékenységeket, melyeket a Hivatal az önkormányzatok működésével, a polgármesteri, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekkel kapcsolatban 2022. évben folyamatosan végzett.

Remélem, hogy feladatellátásunk a lakosság részére is kielégítő szintű volt az elmúlt egy év során, a továbbiakban is törekedni fogunk arra, hogy munkánkkal a községek folyamatos fejlődését és a közszolgáltatások minél hatékonyabb ellátását elősegítsük.

Fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt beszámoló áttanulmányozását követően a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2023. (I.....) határozati javaslat

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Zalaapáti, 2023. január 17.

dr. Milus Lajos
jegyző



Beszámoló a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról

A hét (Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Dióskál, Egeraracs és Zalaszentmárton) települési önkormányzat képviselő-testületeinek és szerveinek működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal feladata. Feladatait a képviselő-testületek munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában végzi. A hivatal ellátja az önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatásköre gyakorlásához szükséges ügyek, döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

2022. évben a közös hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma: 17 (szakmai létszám) + 1 (technikai létszám: 1 fő 6 órás és 1 fő 2 órás foglalkoztatási jogviszonyban kisegítő munkát végző személy). A fenntartó önkormányzatok polgármesterei közfoglalkoztatottak rendelkezésre bocsátásával is segítették feladataink ellátását, melyet ezúton is köszönök.

ASP rendszer

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet kötelezővé tette a helyi önkormányzatok részére az ASP rendszerhez való csatlakozást 2017. január 1-vel a gazdálkodási és az adó szakrendszer vonatkozásában, 2018. január 1-től a többi szakrendszer vonatkozásában is. A rendszer szolgáltatásait a szolgáltató jelenleg térítésmentesen biztosítja az önkormányzatok részére.

Az *önkormányzati ASP rendszer*: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer.

Az ASP rendszer az alábbi elemekből áll:

- a) keretrendszer,
- b) szakrendszerek,
- c) támogató rendszerek és
- d) a Möt. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.

Az önkormányzati ASP rendszer az alábbi szakrendszereket biztosítja:

- a) iratkezelő rendszer,
- b) gazdálkodási rendszer,
- c) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
- d) önkormányzati adó rendszer,
- e) ipar- és kereskedelmi rendszer,
- f) hagyatéki leltár rendszer,
- g) önkormányzati települési portálrendszer,
- h) elektronikus ügyintézési portálrendszer.

Az ASP rendszert folyamatosan fejlesztik az új igények szerint, s a dolgozóknak is követni kell a változásokat. Az ASP rendszer használata – minden ügyintéző részére kötelező – és a mai napig nagyon időigényes feladat.

Továbbképzések:

A köztisztviselők továbbképzését 2013. évtől a 273/2012. (IX.28.) Korm.rendelet szabályozza. A köztisztviselőknek kötelező számú kreditpontot kell elérniük négy éves időtartamban. A 4 éves továbbképzési ciklus 2022. január 1-től újra indult, 2025. év végéig. A 2022. december 31-ig előjelzett és vállalt képzéseket a dolgozók teljesítették.

A hivatal dolgozói – ezen kívül – kötelező képzéseken vettek részt, elektronikusan kapták a tananyagot és a vizsgákat is a megadott online felületen kellett teljesíteniük.

Teljesítményértékelés:

A köztisztviselők teljesítményértékelési rendszere folyamatos. A teljesítményértékelésnek vannak kötelező és ajánlott elemei. Egy év alatt két alkalommal (félévente) kell a köztisztviselő egyéni teljesítményértékelését elvégezni, majd a két értékelés adja a minősítést.

Igazgatási szünet:

A fenntartó önkormányzatok rendeletei alapján a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünet minden évben nyáron a tárgyév 32. hetének első napjától augusztus 20.- át követő vasárnapig, télen a tárgyév 52. hetének első napjától a következő év január 1-jét követő vasárnapig tart. 2022. évben ez a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet és a Zala Vármegyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján módosult, a hivatalt érintően a nyári igazgatási szünet augusztus 8-20. közötti időszakra esett, míg a téli igazgatási szünet rendeletmódosítás folytán nem valósult meg. Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadást, ügyintézését ügyeleti rendszerben oldottuk meg, elsősorban haláleset anyakönyvezése céljából tartottak ügyfélfogadást az anyakönyvvezetők.

A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal a központi jogszabályokban előírt hatósági hatáskörök gyakorlásán túl az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint a fenntartó önkormányzatok költségvetésének végrehajtó szerve is, valamint további feladatokat /képviselő-testületi ülések előkészítése, döntések végrehajtásában való közreműködés/ is ellát:

Hirdetmények:

A hirdetményi úton történő közlésre, kifüggesztésre vonatkozó jogszabályi feltételek és előírások folyamatosan szigorodnak.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény változása szerint az elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az eladó megküldi az adásvételi és haszonbérleti szerződést jóváhagyás céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek, aki azt tartalma és alaki kellékei alapján megvizsgálja és ha az megfelel az érvényességi és hatályosulási feltételeknek, végzés formájában döntést hoz a szerződés közzétételre való alkalmasságáról.

A közzététel bérleti szerződés esetén továbbra is 15 nap, adásvétel esetén 60 nap.

A haszonbérleti, ill. termőföld adásvételi szerződések, hirdetmények kifüggesztés, majd záradékolás után megküldésre kerülnek az illetékes földügyi szakigazgatási szervhez.

Közérdekű panasz, bejelentés:

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény értelmében az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket e törvény szerint köteles elintézni. A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. Ez évben is jelentős és sokrétű feladatot jelentett hivatalunknak ezek kivizsgálása, ill. a kivizsgálás közreműködésében való részvétel. Az ügyek intézése folyamán bírság nem került kiszabásra, 2022. évben 9 közérdekű kérelem, bejelentés, ill. panasz érkezett.

Közésgazdálkodás, település üzemeltetés:

A belterületi növényvédelem, és területgondozás ellenőrzés során folyamatos felszólítás kerül kiküldésre elhanyagolt, gazos területek rendbetételére, közterületre benyúló fák ágainak levágására. A települések zöldterület gondozása, karbantartása, virágosítás, télen a síkosság mentesítése folyamatos készenlétet igényel.

Szociális és gyermekvédelmi ellátások:

Igazgatási Csoportnál megnövekedett feladatokat jelentenek a különböző szakrendszerek használata:

- Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK)
- Központi Címregiszter (KCR)
- Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Nyilvántartási Rendszere (PTR): minden szociális ellátást, az ellátásban részesülő(k) adataival együtt naprakészen kell rögzíteni,
- ASP iktatórendszer – naprakész használatot igényel
- Szociális étkeztetés nyilvántartó rendszere (NRSZH TEVADMIN): naprakész rögzítést igényel

A 2022. évben a szociális ellátások formája nem változott, a kérelmek beérkezése, elbírálása egész éven át történik.

RENDSZERES települési támogatás keretében	2022. évben	2021. évben
települési lakásfenntartási támogatásban:	265 háztartás	216 háztartás
fűtési támogatásban:	34 háztartás	---
gyógyszertámogatásban:	56 fő	41 fő
házi segítségnyújtások térítési díj támogatásában:	6 fő	---
iskoláztatási támogatásban:	5 gyermek	---
intézménylátogatási támogatásban:	12 gyermek	---
ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásban:	1 fő	1 fő

részesült.

Az önkormányzatok által megállapított ESETI JELLEGGEL NYÚJTOTT települési támogatások körébe az egyszeri pénzbeli, illetve természetbeni rendkívüli települési támogatás, a születési támogatás, a temetési támogatás, a beiskolázási támogatás és a kamatmentes kölcsön tartozik.

2022.	Bókaháza	Dióskál	Eger-aracs	Esztergály-horvát	Gétye	Zalaapáti	Zalaszent-márton	Össz.
Rendkívüli települési támogatás	28	34	180	111	28	254	5	640
ebből 2022. I-III. negyedévben	8	30	116	16	28	115	4	317
ebből 2022. IV. negyedévben	20	4	64	95	0	139	1	323
Szociális célú tűzifa juttatás (2022. IV. negyedévben)	16	---	55	---	---	59	14	144

Szociális étkeztetés igénylésekor a kérelmeket a hivatal bírálja el, illetve vizsgálja felül évente az igénybe vevők jövedelmi viszonyait az általuk fizetendő személyi térítési díjak újbóli megállapítása érdekében. A szociális étkeztetés igénybe vételéről napi jelentést kell küldeni a Magyar Államkincstár Igénybevevői Nyilvántartás rendszerébe a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság** megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult-e az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a jogszabályi feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek, illetve az évente kétszer adható, meghatározott pénzbeli támogatásnak, emellett az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyermekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

2022. december 31-én a 7 település vonatkozásában összesen

- ~ 119 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ebből
- ~ 100 gyermek volt hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű.

Anyakönyvi igazgatás:

Jelentős változás e szakterületen az Elektronikus Anyakönyvi rendszer (EAK) bevezetése. 2014. július 1-től csak ebben az országos lefedettségű rendszerben, elektronikus formában történik az anyakönyvezési feladatok ellátása.

2022. évben	
születés, házasság, haláleset anyakönyvezése	164
– anyakönyvből történő felvitel	104
– anyakönyvi adatváltozás átvezetése	14
• házassági név változtatása/módosítása	1
• házasság megszűnése, érvénytelenítése	12
– születés anyakönyvezése	0
– házasságkötések	15
• 30 napos várakozási idő alóli felmentés	0
– haláleset anyakönyvezése	31
apai elismerő nyilatkozatok felvétele	9
• születendő gyermekre	8
• megszületett gyermekre	1
születési névváltoztatási eljárás	0
állampolgársági eskütétel	0
magyar állampolgárok külföldön történt születés, házasság, haláleset hazai anyakönyveztetése	0
családi események lebonyolítása	0
anyakönyvi kivonatok, hatósági bizonyítvány kiállítása	79
anyakönyvi adatszolgáltatás	9
más anyakönyvi hivatal megkeresésére történő anyakönyvi adatok rögzítése	106

2022. évi népszámlálás:

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. 2022-ben immár 16. alkalommal rendeztek Magyarországon területén teljeskörű népszámlálást. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, lakáskörülményeiről.

Az adatszolgáltatás három módon lehetett teljesíteni:

- 2022. október 1. és október 19. délelőtt 10.00 óra között internetes önkitöltéssel,
- 2022. október 17. és november 20. között a számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtéssel, illetve
- 2022. november 21. és november 28. között pótösszeírás keretében a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban.

A népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzője, mint települési népszámlálási felelős gondoskodik. Feladata, hogy gondoskodjon az adott települése(ke)n a szükséges számlálóbiztos létszámról, biztosítsa a végrehajtás technikai feltételeit, felügyelje az összeírás előrehaladását, kezelje az adatszolgáltatók által jelzett problémákat, megszervezze a pótösszeírást.

A hivatal illetékességéhez tartozó 7 településen összesen 13 számlálóbiztos segített a személyes adatgyűjtések során. Elmondható, hogy a népszámlálás megfelelő felkészültséggel és ütemben zajlott.

2022. évi választások:

A 2022. április 3. napján közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás előkészítése, lebonyolítása a hivatal feladatkörébe tartozott.

A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat határidőben, eredményesen teljesítettük.

Személyi adat- és lakcímváltozások:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, valamint a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm.rendelet értelmében már 2014. évben elkezdődött a közhiteles címregiszter kialakítása. Ez egy országos nyilvántartási rendszer. A központi címregiszterben szerepelnek az építési telkek, és azok az ingatlanok is, amelyek lakás célra szolgálnak, és amelyekben állandó, vagy ideiglenes lakcímet létesítettek. A lakcímbjelentések száma évről évre változatlan, 2022. évben 189 lakcímbjelentés történt hivatalunknál.

Kereskedelmi és ipari hatósági feladatok:

Ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos bejelentési és engedélyezési eljárások ügyintézése keretében telephely engedélyekkel és működési engedélyekkel, valamint szálláshely szolgáltatók engedélyével kapcsolatos ügyintézés történik nálunk (engedélyek kiadása, módosítása, visszavonása, nyilvántartások vezetése, ellenőrzések).

A jogszabályi változások új helyzetet teremtettek mind a szálláshelyek, mind vendéglátóhelyek tekintetében: A szálláshely-szolgáltatóknak regisztrálniuk kell, és folyamatosan jelenteniük kell a napi forgalmi adatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség weboldalán, amit az ASP szakrendszeren keresztül mi ellenőrizzük. A vendéglátó üzleteknek 2021. március 31-ig kellett az üzletek besorolását a jogszabály alapján bejelenteniük. Az üzemeltetők nagy többségében együttműködőek voltak, és időben megtették ezt a bejelentést. 2021. november 1-től a szálláshely-szolgáltatókhoz hasonlóan a legtöbb vendéglátó üzleteknek is regisztrációs kötelezettsége van, és 2023. január 1-től nekik is folyamatosan jelenteniük kell a napi forgalmat.

Birtokvédelem:

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról a 17/2015. (II.26.) Korm.rendelet rendelkezik. 2022. évben 3 birtokvédelemmel kapcsolatos kérelem érkezett.

Hagyatéki ügyintézés:

A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, az abban megjelölt hozzátartozó értesítésével. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 23. §-ában foglaltakra tekintettel 2022. évben jelentősen megnövekedett a póthagyatéki eljárások száma.

2022. évben 98 hagyatéki, 29 póthagyatéki eljárással kapcsolatos ügy indult, emellett a más hatóságok megkeresése alapján 190 adó- és értékbecslési iránymutatást kellett kiállítani.

A közös önkormányzati hivatalban a **gazdálkodási-pénzügyi feladatokat** a Pénzügyi csoport 8 fővel látja el. A dolgozók feladatköre szerteágazó, hiszen szinte minden önkormányzati és államigazgatási hatósági ügynek van pénzügyi vonzata. A pénzügyi csoport feladata körében elkészíti a költségvetéseket, beszámolókat, időszaki pénzügyi jelentéseket, könyvelési feladatokat, számlavezetési és készpénzforgalmi feladatokat, adóigazgatási, munkaügyi feladatokat lát el, figyelemmel kísérik a vagyongazdálkodást. Vezetik továbbá az önkormányzatokat, illetve az intézményeket érintő kötelezettségvállalásokat, szerződéseket, megállapodásokat.

A Pénzügyi csoport figyelemmel kísérte az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek finanszírozását. Koordínálta az intézmények előirányzatait, a változások átvezetését a nyilvántartásokon és azokról tájékoztatta az illetékeseket, felügyelte, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen teljesítés, felhasználás. Biztosította az önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását. A 2022. évben likvid hitel felvételére nem került sor.

Sok munkaórájukat fedi le a települések pályázatainak elszámolása, a pályázatokkal kapcsolatos szerteágazó feladatok. A napi munkavégzés mellett a kollégáknak jelentős többletterhet jelentett rengeteg adatszolgáltatással, ellenőrzésekkel együtt helytállni.

Adóigazgatás:

Az adóbevételek nagyságát elsősorban jogszabályi környezet alakulása, a törvényi és rendeleti szabályok változása határozza meg. A Pénzügyi csoporton belül 2 fő ügyintéző foglalkozik adóügyi, adóigazgatási feladatokkal:

- Vezeti és nyilvántartja a gépjárműadót és a helyi adókat, adóalanyonként és adótárgyanként
- Vezeti az adókkal kapcsolatos változásokat
- Elvégzi az adószámlák egyeztetését
- Elkészíti a zárási összesítőket, statisztikákat, jelentéseket
- Előkészíti a tartozatlan túlfizetésről szóló határozatokat
- Adóigazolásokat állít ki
- Gondoskodik a különböző fizetési felhívások, egyenlegértesítők, tájékoztató levelek határozatok kiküldéséről
- Gondoskodik az idegen helyről kimutatott köztartozások számítógépes előírásáról, továbbá az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó helyi adók, adó jellegű befizetések idegen helyről kimutatott köztartozások beszedésének végrehajtásáról
- Gondoskodik az idegen bevételek megfelelő számlára való utalásáról
- A behajtással, végrehajtással kapcsolatos végrehajtási cselekmények előkészítéséről

Fontos megjegyezni, hogy bár a gépjárműadó bevétel 2021. január 1-jétől a NAV-ot illeti meg, az ügyintézése is ott folyik, azonban még mindig nagyon sokan az önkormányzatoknak teljesítik gépjármű adófizetési kötelezettségüket, melyeket szükséges átadni a NAV felé, továbbá a 2021. év előtti tartozók esetében a behajtási feladat az önkormányzatoknál maradt, tehát még van feladat e adónemmel kapcsolatosan.

Adóügyben 2022. évben iktatott ügyiratok száma: 2.154 db főszám

Az adóbevételek alakulása Ft-ban

Megnevezés	Zalaapáti		Esztergályhorvát		Bókaháza		Gétye		Dióskál		Egeraracsa		Zalaszentmárton		Összesen	
	2022. évi bevételek	Adózók (fő) 2022.	2022. évi bevételek	Adózók (fő) 2022.	2022. évi bevételek	Adózók (fő) 2022.	2022. évi bevételek	Adózók (fő) 2022.	2022. évi bevételek	Adózók (fő) 2022.	2022. évi bevételek	Adózók (fő) 2022.	2022. évi bevételek	Adózók (fő) 2022.	2022. évi bevételek	Adózók (fő) 2022.
Magán-személy kommunális adója	10 508 707	698	2 551 157	248	2 078 866	183	1 194 285	116	2 797 117	259	1 748 617	178	727 180	68	21 605 929	1750
Helyi iparüzési adó	17 729 596	159	2 133 577	37	3 496 130	34	1 422 876	18	9 616 760	54	1 178 138	30	469 362	15	36 046 439	347
Helyi iparüzési adó komponenzálása (állami finansz.)	4 129 428	0	323 128	0	255 964	0	184 418	0	1 113 740	0	82 374	0	18 835	0	6 107 887	0
Talajterhelési díj	1 919 306	24	80 343	25	32 400	10	0	0	0	0	0	0	0	7	2 032 049	66
Idegenforgalmi adó	280 000	3	0	0	4500	1	0	0	0	0	0	0	0	0	284 500	4
Termőföld bérbé-adásból származó jöv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék	363 157	674	78 570	265	41 802	170	19 368	90	77 477	253	18 985	153	3 188	73	602 547	1678
Összesen	34 930 194	1558	5 166 775	575	5 909 662	398	2 820 947	224	13 605 094	566	3 028 114	361	1 218 565	163	66 679 351	3845

Testületi és bizottsági munka:

A jegyző feladatkörébe tartozik a képviselő-testületi munka előkészítése, valamint a folyamatos jelenlét a Képviselő-testület ülésein. Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó adminisztratív és ügyviteli feladatok: meghívók és előterjesztések kiküldése, képviselő-testületek üléseiről jegyzőkönyv készítése; a jegyzőkönyvek nyilvántartása és a Zala Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztése, rendeletek és általános érvényű határozatok kihirdetése, rendeletek és határozatok nyilvántartása.

Az önkormányzatok 2022. évi mutatói

	Testületi ülések száma		Döntések száma		Rendeletek száma	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Zalaapáti	19	13	164	128	10	13
Bókaháza	13	10	96	94	9	11
Esztergályhorváti	13	10	95	98	10	9
Gétye	13	10	86	73	9	9
Dióskál	13	8	103	93	9	9
Egeraracsa	12	10	126	146	9	8
Zalaszentmárton	11	10	80	69	8	9
Intézményi Társulás Tanácsa (Zalaapáti)	9	5	18	13		
Zalaapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4	5	18	17		
Bókaháza Roma Nemzetiségi Önkormányzat	8	6	21	19		
Esztergályhorváti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	8	6	23	18		
Dióskál Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6	6	15	28		
Ügyrendi Bizottság						
Zalaapáti	0	1	0	1		
Bókaháza	0	1	0	1		
Esztergályhorváti	0	1	0	1		
Gétye	0	1	0	1		
Dióskál	0	1	0	1		
Egeraracsa	0	1	0	1		
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság						
Zalaapáti	1	2	1	2		

Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton településeken, valamint Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti és Dióskál Roma Nemzetiségi Önkormányzata településén sor került 1-1 közmeghallgatásra is.

A települési képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételével kapcsolatosan jelentős probléma nem merült fel. Az adatbázist folyamatosan figyelni kell, és ha időközben kikerül egy képviselő az adatbázisból a köztartozása befizetését követően ismételtelten kérnie kell a felvételét.

Iktatott ügyiratok száma

2021. év

2022. év

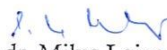
Ágazat megnevezése		Sorszámra:	Alszáma:	Sorszámra:	Alszáma:
A	Pénzügyek összesen	1482	2998	2161	4468
	Ebből: 1. Adóigazgatási ügyek	1474	2989	2154	4459
	2. Egyéb pénzügyek	8	9	7	9
B	Egészségügyi igazgatás	33	241	21	92
C	Szociális igazgatás	1397	2988	1406	2945
E	Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás összesen	103	427	110	426
	Ebből: 1. Környezet- és természetvédelem	2	2	2	5
	2. Településrendezés, területrendezés	43	254	27	270
	3. Építési ügyek	23	117	26	51
	4. Kommunális ügyek	35	54	55	100
F	Közlekedés és hírközlési igazgatás	23	67	17	47
G	Vízügyi igazgatás	104	361	98	261
H	Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás	508	1525	608	1970
	Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek	45	184	35	175
	2. Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek	6	19	3	3
	3. Választásokkal kapcsolatos ügyek	2	8	11	201
	4. Rendőrségi ügyek	7	18	3	4
	5. Helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek	0	0	1	2
	6. Menedékjogi ügyek	0	0	0	0
	7. Igazságügyi igazgatás	6	60	3	30
	8. Egyéb igazgatási ügyek	442	1236	552	1555
I	Lakásügyek	9	16	7	10
J	Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás	87	251	109	472
K	Ipari igazgatás	2	2	2	9
L	Kereskedelmi igazgatás, turisztika	20	58	13	19
M	Földművelésügy, állat- és növényegészségügyi ig.	35	100	132	200
N	Munkaügyi igazgatás, munkavédelem	47	124	36	80
U	Önkormányzati és általános igazgatási ügyek	827	3132	803	3318
	Ebből: 1. Képviselő-testület iratai	1	33		
	2. Nemzetiségi önkormányzat iratai	28	45	21	38
	3. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szerveinek, közalapítványának és intézményeinek ügyei	798	3054	782	3280
P	Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás	18	60	15	46
R	Sportügyek	2	5	1	25
X	Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrőség	13	36	21	239
	Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás	1	2	2	5
	2. Katasztrófavédelmi igazgatás	12	34	19	234
	3. Fegyveres biztonsági őrőség	0	0	0	0
	Mindösszesen:	4710	12391	5560	14627

ÖSSZEGEZVE:

A beszámoló csupán egy részét mutatja be a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal több mint ezer jegyzői hatás-, illetve feladatkörből fakadó feladatainknak, illetve az azzal járó mindennapi teendőinknek. A beszámolóból ugyanakkor talán mégis kirajzolódik, hogy a Hivatal milyen szerteágazó tevékenységet lát el az önkormányzati és az államigazgatósági hatósági ügyek döntésre való előkészítése, valamint a polgármesterek munkájának mindennapi támogatása során.

Elmondható, hogy a hivataldolgozói jól képzett, gyakorlattal rendelkező munkatársak, akik megbirkóznak a gyakran változó feladatokkal, rugalmasak, alkalmazkodóak, megfelelnek az új elvárásoknak. Megfelelő munkaszervezéssel a központi jogszabályok által előírt és a Képviselő-testületi döntésekben megfogalmazott feladatokat az apparátus igyekezett magas színvonalon, eredményesen ellátni.

Zalaapáti, 2023. január 17.


dr. Milus Lajos
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 24.-i ülésére

Tárgy: Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2023. évi költségvetésének tervezete

Tisztelt Társulási Tanács!

Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti és Gétye Települési Önkormányzatok Képviselő-testületei az Óvoda, Iskola közös alapítására, fenntartására, működtetésére írásbeli megállapodást kötöttek. 2009. évben a Társulás az Óvoda vonatkozásában kibővült Dióskál, Egeraracs és Zalaszentmárton önkormányzataival, 2010. szeptemberével az iskola fenntartásához is csatlakozott Dióskál Község Önkormányzata.

A szervezeti átalakítás következtében 2013. január 1-vel az iskola állami fenntartásba került át, így ennek megfelelően, a módosított társulási megállapodás alapján az óvodák és az intézményi szervezet étkeztetés fenntartása maradt az önkormányzati feladatok között.

2015. szeptember 1. napjától a Zalaapáti intézmény egységes óvoda, bölcsőde funkcióvá történő átszervezése folytán 1 csoporttal bővült, 2017. október 2. napjával egy mini bölcsődei csoport is megkezdte működését. 2019-ben Zalaapáti Község Önkormányzata sikerrel pályázott további 1 mini bölcsődei csoport kialakítására a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, így a további 1 mini bölcsődei csoport is megkezdte működését 2021. július 1-ével.

Az előzőek alapján az intézmények 2023. évi költségvetését jóváhagyásra előterjesztem.

A közösen fenntartott intézmények 2023. évi költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint mutatom be:

Az intézmények feladatellátása helyileg az óvoda, mini bölcsőde vonatkozásában Zalaapátiban történik. A tagóvodai feladatellátás Dióskál községben működik. 2022. évben megkezdődött a dióskáli Vadvirág Tagóvoda felújítási munkálatai, melyek a tervek szerint 2023. év nyarára a végéhez érnek, így az új nevelési évet már a felújított óvodában kezdenek meg a gyerekek. A felújítás időszakában az óvodai nevelést a Dióskál községben lévő Művelődési Házban oldják meg. Zalaapáti Község Önkormányzata bevételei között szerepel az intézmények működtetéséhez nyújtott normatív hozzájárulás, melyet az önkormányzat átad a Társulásnak.

2023. évben az átadásra kerülő állami hozzájárulás 160.372.090 Ft (7. melléklet), mely az intézményi étkeztetés, az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők elismert létszáma alapján, a gyermeklétszám alapján számolt óvodai működtetési támogatás, valamint a mini bölcsőde támogatásának együttes összege.

Az éves költségvetési létszámkerete 20 fő közalkalmazott, ebből 8 fő óvónő, 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő kisgyermeknevelő, 8 fő dajka. 1 fő szabad álláshely (9. melléklet). Személyi juttatásukra 93.199.333 Ft, munkaadót terhelő járulékaikra 12.105.376 Ft összeg került tervezésre (1.-3. melléklet).

A személyi juttatások emelkedésének oka a közoktatási ágazat 2023. évi béremelésének, soros béremeléseknek, valamint a minimálbér emelésének hatása.

A dologi kiadások köre az Óvodák és a Mini Bölcsőde működtetésével kapcsolatosan felmerült tervezett költségek, ezen a jogcímen 78.377.523 Ft került tervezésre a 2022. évi bázis költségeket, illetve a megemelkedett energiaárakat és az infláció okozta áremelkedéseket is figyelembe véve. (1-3. melléklet). A beruházási kiadások között megtervezésre került udvari játékok telepítése, TÜV engedélyeztetése és ütéscsillapítása, laptop, munkaruha beszerzése 2.506.000 Ft összegben (4. melléklet).

Az Óvodai és Iskolai intézményi étkeztetésre 58.799.999 Ft került megtervezésre. Ez az összeg 192 fő rezszi támogatásának és a normatív kedvezményének az együttes költsége. 2017. január 1. napjától a Társulás feladata az intézményi térítési díj beszedése is, ezen a jogcímen 11.000.000 Ft ellátási díj bevételével számoltunk (5. melléklet). A költségvetésben a várható pénzmaradvány 2.391.884 Ft.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2023. (.....) számú határozati javaslat:

Zalaapáti Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítom meg.

Bevételek:

- saját bevételek:	11.000.000 Ft
- előző évi pénzmaradvány:	2.391.884 Ft
- állami támogatás:	160.372.090 Ft
- önkormányzati támogatás:	12.424.258 Ft

Bevételek összesen: 186.188.232 Ft

Kiadások:

Ebből:

- személyi juttatás:	93.199.333 Ft
- munkaadói járulék:	12.105.376 Ft
- dologi és ellátottak kiadása:	78.377.523 Ft
- átadott pénzeszköz:	Ft
- felhalmozási kiadások	2.506.000 Ft

Kiadások összesen: 186.188.232 Ft

Felelős: Vincze Tibor Zalaapáti polgármestere
dr. Milus Lajos jegyző

Zalaapáti, 2023. január 24.


Vincze Tibor
polgármester



Intézményi étkeztetés 2023.évi költségvetése

Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Vásárolt élelmezés	33 085 203	46 299 212
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 933 010	12 500 787
Működési kiadások összesen:	42 018 213	58 799 999
Kiadások mindösszesen:	42 018 213	58 799 999

Normatív állami hozzájárulás	30 460 974	39 297 460
Ellátási díjak	7 598 608	11 000 000
Pénzmaradvány	912 385	32 868
Bevételek:	38 971 967	50 330 328
Önkormányzati hozzájárulás	3 079 114	8 469 671
Bevételek mindösszesen:	42 051 081	58 799 999

A fenntartó önkormányzatok önkormányzat	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám	Alapdíj	Hozzájárulás
Zalaapáti	44 112,87	103		4 519 585
Esztergályhorváti	44 112,87	27		1 184 746
Gétye	44 112,87	2	88 226	-
Bókaháza	44 112,87	15		658 192
Dióskál	44 112,87	26		1 140 866
Egeraracsa	44 112,87	18		789 830
Zalaszentmárton	44 112,87	1	88 226	-
Összesen:		192	176 452	8 293 219

Óvoda 2023.évi költségvetése Zalaapáti

Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 226 650	51 638 107
10 fő főállású és 1 fő 4órás közalkalmazott besorolás szerinti		
Jubileumi jutalom	572 000	0
Helyettesítési díj		0
Béren kívüli juttatások	1 250 000	1 330 200
cafeteria, ajándékutalvány		
Közlekedési költségértéítés	635 235	850 000
munkabajjárás		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	46 771	0
Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	55 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	196 658	250 000
karácsonyi vacsora, kisajándék		
Személyi juttatások összesen:	44 982 314	54 068 307
Szociális hozzájárulási adó	5 906 714	6 664 178
bér 13 %-a		
Tőppénz hozzájárulás	0	
Munkáltatót terhelő SZJA, 15,00%	253 147	235 314
Munkaadót terhelő járulékok:	6 159 861	6 899 492
Szakmai anyagok beszerzése	223 254	250 000
szakmai anyag, játékok		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	606 284	1 000 000
irodaszer, tisztítószert, toner		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 770	60 000
internetdíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	38 880	50 000
telefondíj		
Közüzemi díjak	493 185	3 750 000
Áram: 99.322 Ft		250 000
Gáz: 393.863 Ft		3 500 000
Víz: 0 Ft		0
Bérelti és lízingdíjak	3 543	0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	861 920	500 000
egyéb karbantartás		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	193 194	200 000
továbbképzés, egészségügyi szolg.		
Egyéb szolgáltatások	2 069 960	2 300 000
bankköltségek, rágcslóirtás, postai díjak, szállítási költség,		
tűzvédelmi szolgáltatás,		
Kiküldetések kiadásai	149 860	170 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	699 554	1 000 000
Egyéb dologi kiadások	14 616	50 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	5 405 020	9 330 000
Működési kiadások összesen:	56 547 195	70 297 799
Informatikai eszközök beszerzése	319 685	300 000
Egyéb berendezés, felszerelés vásárlás, létesítés	197 823	
Beruházási ÁFA	139 727	81 000
Felhalmozási kiadások összesen:	657 235	381 000
Kiadások mindösszesen:	57 204 430	70 678 799
Normatív állami hozzájárulás	56 911 900	67 131 610
Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján	34 051 510	35 144 230
6,5 fő * 5.262.900 ft + 2 fő * 467.690 ft		
Óvodaped. munkáját segítő elismert létszáma alapján	15 512 000	16 896 900
3 fő * 3.878.000 ft + 1 fő * 5.262.900 ft		
Működötetési támogatás	7 348 390	15 090 480
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 136 344	1 886 024
Egyéb fejezeti kez. Műk. C. tám. (Kincses Kultúróvoda)		
Kamatbevételek	1	
Egyéb működési bevétel	128 300	
Készletértékesítés		
Bevételek:	59 176 545	69 017 634
Önkormányzatok hozzájárulása		1 661 165
Bevételek mindösszesen:	59 176 545	70 678 799

A fenntartó önkormányzatok	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám	Alapdíj	Hozzájárulás
önkormányzat				
Zalaapáti	28640,77	43		1 166 735
Esztergályhorváti	28640,77	10		271 333
Gétye	28640,77	0	57 282	-
Bókaháza	28640,77	4		108 533
Egeraracska	28640,77	1	57 282	-
Összesen:		58	114 564	1 546 601

Óvoda 2023.évi költségvetése Dióskál

Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 275 578	13 773 056
3 fő főállású közalkalmazott besorolás szerinti alapbére		
Jubileumi jutalom		
Helyettesítési díj		
Végkielégítés	602 910	
Béren kívüli juttatások	310 000	319 600
caféteria, ajándékutalvány		
Közlekedési költségterítés	126 660	180 000
munkabajjás		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	799 722	0
Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	1 540 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	22 544	50 000
Személyi juttatások összesen:	13 677 414	14 322 656
Szociális hozzájárulási adó	1 536 456	1 838 545
bér 13 %-a		
Táppénz hozzájárulás	222 501	
Munkáltatót terhelő SZJA, 15,00%	48 120	58 669
Munkaadót terhelő járulékok:	1 807 077	1 897 214
Szakmai anyagok beszerzése	65 371	100 000
szakmai anyag, játékok		
Üzemeltetési anyagok	269 600	350 000
irodaszer,tisztítószert,toner		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	19 772	25 000
internetdíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	67 369	75 000
telefondíj		
Közüzemi díjak	1 249 142	3 250 000
Áram: 207.731 Ft		600 000
Gáz: 924.236 Ft		2 500 000
Víz: 117.175 Ft		150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	200 000
épület,eszköz karbantartás		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	50 000
továbbképzés, egészségügyi szolgáltatás		
Egyéb szolgáltatások	58 032	100 000
hulladékszállítás, dugulás elhárítás, tűzvédelmi ellenőrzés, bankköltség,		
Kiküldetések kiadásai	2 480	5 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	450 274	500 000
Egyéb dologi kiadások	0	5 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 212 040	4 660 000
Működési kiadások összesen:	17 696 531	20 879 870
Informatikai eszközök beszerzése	0	0
Egyéb berendezés,felszerelés vásárlás,létesítés	1 616 564	1 574 803
kinti játékok tív, ütőscsillapítás,		
Beruházási ÁFA	17 070	425 197
Ingatlanok felújítása		
Felújítási ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	1 633 634	2 000 000
Kiadások mindösszesen:	19 330 165	22 879 870
Normatív állami hozzájárulás	17 638 410	20 272 320
Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján	10 525 800	10 525 800
5.262.900 Ft * 2 Fő		
Óvodaped. munkáját segítő elismert létszáma alapján	3 878 000	3 878 000
3.878.000 Ft * 1 Fő		
Működtetési támogatás	3 234 610	5 868 520
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 155 335	464 128
Egyéb működési bevétel	548	
Bevételek:	19 794 293	20 736 448
Önkormányzatok hozzájárulása	-	2 143 422
Bevételek mindösszesen:	19 794 293	22 879 870

A fenntartó önkormányzatok	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám	Alapdíj	Hozzájárulás
Dióskál	85 736,90	14		1 104 291
Egeraracs	85 736,90	11		867 657
Zalaszentmárton	85 736,90	0	171 474	0
Összesen:		25	171 474	1 971 948

Mini bölcsőde 2023.évi költségvetése

Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 118 955	23 982 370
5 fő főállású közalkalmazott besorolás szerinti alapbére		
Jubileumi jutalom	0	
Helyettesítési díj		
Béren kívüli juttatások	600 000	616 000
cafeteria, ajándékutalvány		
Közlekedési költségtérítés	130 440	160 000
munkabajárás		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	328 617	0
Egyéb külső személyi juttatások	37 574	50 000
Személyi juttatások összesen:	21 215 586	24 808 370
Szociális hozzájárulási adó	2 771 852	3 204 288
bér 13 %-a		
Táppénz hozzájárulás	63 190	
Munkáltatót terhelő SZJA.	92 700	104 382
15,00%		
Munkaadót terhelő járulékok:	2 927 742	3 308 670
Szakmai anyagok beszerzése	225 803	250 000
szakmai anyag, játékok		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	970 356	1 000 000
irodaszer,tisztítószer,toner		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
internetdíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 920	35 000
telefondíj		
Közüzemi díjak	326 720	1 960 000
Áram: 79.013 Ft		210 000
Gáz: 247.707 Ft		1 750 000
Víz		0
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	1 373 170	500 000
épület,eszköz karbantartás		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	131 900	200 000
továbbképzés, egészségügyi szolgáltatás,		
Egyéb szolgáltatások	81 975	130 000
szolgáltatási díjak		
Kiküldetések kiadásai	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	802 367	1 328 660
Egyéb dologi kiadások	10 897	25 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 949 108	5 428 660
Működési kiadások összesen:	28 092 436	33 545 700
Informatikai eszközök beszerzése		
Egyéb berendezés,felszerelés vásárlás,létesítés	702 370	98 425
munkaruha		
Beruházási ÁFA	26 468	26 575
Felhalmozási kiadások összesen:	728 838	125 000
Kiadások mindösszesen:	28 821 274	33 670 700
Normatív állami hozzájárulás	28 815 700	33 670 700
Bölcsődai bértámogatás	28 802 700	28 802 700
Működési támogatás	13 000	4 868 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Bevételek:	28 815 700	33 670 700
Önkormányzatok hozzájárulása		0
Bevételek mindösszesen:	28 815 700	33 670 700

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2023. évi terv
BEVÉTELEK		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	137 026 098	172 796 348
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek		
Felhalmozási bevételek		
Működési célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Önkormányzati hozzájárulás	120 000	150 000
Működési bevételek	137 146 098	172 946 348
Pénzmaradvány igénybevétel	15 423	8 864
Finanszírozási bevételek	15 423	8 864
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 161 521	172 955 212
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho		
Dologi kiadások	126 559	158 864
Ellátottak pénzfeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások		
Működési tartalék		
Működési kiadások összesen	126 559	158 864
Beruházási kiadások		
Felújítási kiadások		
Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Finanszírozási kiadások	137 026 098	172 796 348
KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 152 657	172 955 212

A fenntartó önkormányzatok támogatásának megoszlása lakosságárányosan

önkormányzat	lakosság szám (fő)	egy főre jutó (Ft/fő)	támogatás összege (Ft)
Zalaapáti	1 689	44,027	74 362
Esztergályhorváti	435	44,027	19 152
Bókaháza	300	44,027	13 208
Gétye	112	44,027	4 931
Dióskál	488	44,027	21 485
Egeraracs	310	44,027	13 648
Zalaszentmárton	73	44,027	3 214
Összesen:	3 407		150 000

A fenntartó önkormányzatok támogatása évenként

2023.	Élelmezés	Zalaapáti óvoda	Dióskál óvoda	Társulás	Mindösszesen:
Zalaapáti	4 519 585	1 166 735	-	74 362	5 760 682
Esztergályhorváti	1 184 746	271 333	-	19 152	1 475 231
Gétye	88 226	57 282	-	4 931	150 439
Bókaháza	658 192	108 533	-	13 208	779 933
Dióskál	1 140 866	-	1 104 291	21 485	2 266 642
Egeraracsa	789 830	57 282	867 657	13 648	1 728 417
Zalaszentmárton	88 226	-	171 474	3 214	262 914
Összesen:	8 469 671	1 661 165	2 143 422	150 000	12 424 258

2022.	Élelmezés	Zalaapáti óvoda	Dióskál óvoda	Társulás	Mindösszesen:
Zalaapáti	1 962 595	-	-	59 029	2 021 624
Esztergályhorváti	437 810	-	-	15 004	452 814
Gétye	45 291	-	-	3 990	49 281
Bókaháza	241 550	-	-	11 121	252 671
Dióskál	135 872	-	-	16 840	152 712
Egeraracsa	75 484	-	-	11 474	86 958
Zalaszentmárton	30 512	-	-	2 542	33 054
Összesen:	2 929 114	-	-	120 000	3 049 114

2021.	Élelmezés	Zalaapáti óvoda	Dióskál óvoda	Társulás	Mindösszesen:
Zalaapáti	765 923	5 245 419	-	59 489	6 070 831
Esztergályhorváti	164 968	907 861	-	15 322	1 088 151
Gétye	11 958	210 780	-	3 945	226 683
Bókaháza	94 268	907 861	-	10 566	1 012 695
Dióskál	117 834	-	1 374 426	17 188	1 509 448
Egeraracsa	70 701	210 780	801 748	10 919	1 094 148
Zalaszentmárton	11 958	-	241 796	2 571	256 325
Összesen:	1 237 610	7 482 701	2 417 970	120 000	11 258 281

2020.	Élelmezés	Zalaapáti óvoda	Dióskál óvoda	Társulás	Mindösszesen:
Zalaapáti	1 155 835	3 118 764	-	39 672	4 314 271
Esztergályhorváti	275 199	537 718	-	10 029	822 946
Gétye	45 866	-	-	2 648	48 514
Bókaháza	110 080	430 174	-	7 006	547 260
Dióskál	201 812	53 772	390 353	11 482	657 419
Egeraracsa	91 733	107 544	180 163	7 382	386 822
Zalaszentmárton	18 347	-	60 054	1 781	80 182
Összesen:	1 898 872	4 247 972	630 570	80 000	6 857 414

Állami támogatás évenként

	Élelmezés	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
2023.	39 297 460	87 403 930	33 670 700	160 372 090
2022.	24 454 150	75 526 060	28 815 700	128 795 910
2021.	23 964 390	70 671 380	12 189 000	106 824 770
2020.	23 453 417	62 783 316	9 588 500	95 825 233

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Bevételei és Kiadásai
2023

1. melléklet

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Zalaapáti Óvoda	Dióskál Óvoda	Bölcsőde	Élelmezés	Társulás	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Személyi juttatás	54 068 307	14 322 656	24 808 370			93 199 333
2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 899 492	1 897 214	3 308 670			12 105 376
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	9 330 000	4 660 000	5 428 660	58 799 999	158 864	78 377 523
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Elvonások és befizetések						
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0
8.	Tartalékok						
9.	Beruházás ÁFA-val	381 000	2 000 000	125 000			2 506 000
10.	Felújítás ÁFA-val						0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások						0
	KIADÁS ÖSSZESEN	70 678 799	22 879 870	33 670 700	58 799 999	158 864	186 188 232
13.	Működési célú állami támogatások - központi						0
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
15.	Felhalmozási célú állami támogatások						
16.	Közhatalmi bevételek						0
17.	* Helyi adó						0
18.	* Átengedett adó						0
19.	* Egyébközh. bevétel, pótlék, bírság						0
20.	Intézményi működési bevételek				11 000 000		11 000 000
21.	Felhalmozási bevételek						0
22.	Műk. Célú átvett pénzeszközök						0
23.	Felh. Célú átvett pénzeszközök						0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	68 792 775	22 415 742	33 670 700	47 767 131	150 000	172 796 348
25.	Pénzmaradvány	1 886 024	464 128		32 868	8 864	2 391 884
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 678 799	22 879 870	33 670 700	58 799 999	158 864	186 188 232
26.	Létszámkeret (fő)	10,5	3	5	0	0	18,5

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti felosztása
2023

Sz.	Megnevezés	Támogatási célú finanszírozás Művel.	Fertőző megbetegedések megelőzése	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Gyermekétkeztetés és közm. Intézm.	Gyermek- és mini bölcsődében történő ellátás	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogynappali int.-ben	Önk. összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	3+...+9
1.	Személyi juttatás	.018030	.074040	.091110	.091140	.096015	.104031	.104035	3+...+9
2.	Munkaadót terhelő járulékok			68 390 963			24 808 370		10
3.	Dologi kiadások ÁFA-val			8 796 706			3 308 670		93 199 333
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 990 000	56 299 999	5 428 660	2 500 000	12 105 376
5.	Elvonások és befizetések								78 218 659
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről								0
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről								0
8.	Tartalékok								0
9.	Beruházás ÁFA-val				2 381 000		125 000		0
10.	Felújítás ÁFA-val								2 506 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások								0
	KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	77 187 669	16 371 000	56 299 999	33 670 700	2 500 000	186 029 368
13.	Működési célú állami támogatások - központi								0
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								0
15.	Felhalmozási célú állami támogatások								0
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	* Helyi adó								0
18.	* Átengedett adó								0
19.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság								0
20.	Intézményi működési bevételek					11 000 000			0
21.	Felhalmozási bevételek								11 000 000
22.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	172 796 348							172 796 348
25.	Pénzmaradvány	2 391 884							2 391 884
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 188 232	0	0	0	11 000 000	0	0	186 188 232
26.	Létszámkeret (fő)			13,5			5		18,5

adatok Ft-ban

Zalaapáti Csupa Csoda Óvodai és Mini Bölcsőde
Kiadásainak és bevételeinek ÁHT szerinti felosztása
2023

S. sz	Megnevezés	Támogatási	Fertőző	Óvodai	Óvodai	Gyermekétkez-	Gyermek	Gyermekétkezés	Önk. Összesen 3+...+9=
		célú finansz. Művel.	megbetegedése ik megelőz.	nevelés, ellátás szakmai feladatai	novelés, ellátás működési feladatai	tetés közn. Intézm.	bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	bölcsődeben, fogy. Nappali int.-ben	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Személyi juttatás	.018030	.074040	.091110	.091140	.096015	.104031	.104035	
		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	
1.	Munkaadót terhelő járulékok			68 390 963			24 808 370		93 199 333
3.	Dologi kiadások ÁFA-val			8 796 706			3 308 670		12 105 376
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 990 000	56 299 999	5 428 660	2 500 000	78 218 659
5.	Elvonások és befizetések								0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre								0
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre								0
8.	Tartalékok								0
9.	Beruházás ÁFA-val								0
10.	Felújítás ÁFA-val				2 381 000	0	125 000		2 506 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások								0
	KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	77 187 669	16 371 000	56 299 999	33 670 700	2 500 000	186 029 368
13.	Működési célú állami támogatások - központi								0
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								0
15.	Felhalmozási célú állami támogatások								0
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	* Helyi adó								0
18.	* Átengedett adó								0
19.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság								0
20.	Intézményi működési bevételek					11 000 000			11 000 000
21.	Felhalmozási bevételek								0
22.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	172 796 348							172 796 348
25.	Pénzmaradvány	2 391 884							2 391 884
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 188 232	0	0	0	11 000 000	0	0	186 188 232
26.	Létszámkeret (fő)			13,5			5		18,5

adatok Ft-ban

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Felújítási és Beruházási kiadásai 2023.

adatok Ft-ban

S.sz.	Kormány- funkció	Megnevezés	Felhalmozás
1.	91140	laptop (Zalaapáti)	381 000
2.	91140	kültéri játékok tüv, ütéscsillapítás (Dióskál)	2 000 000
3.	104031	munkaruha (Bölcsőde)	125 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			2 506 000

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
intézményi működési bevétele
2023

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	.09/6015 Gyermekétkeztet és közm. Int-ben	Összesen
1.	Közvetített szolgáltatás		
2.	Szállítási szolgáltatás		
3.	Bérleti és lízingsdíj bevételek		
4.	Intézményi ellátási díjak	11 000 000	11 000 000
5.	Tulajdonosi bevételek		
6.	Egyéb működési bevétel		
7.	Egyéb sajátos bevétel (1-6)	11 000 000	11 000 000
8.	Kiszámlázott szolgált. ÁFA-ja 27 %		0
	Intézményi működési bevételek (7+8)	11 000 000	11 000 000

Mell. s. sz.	A költségvetés tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mutatató	Támogatás kiegészítés-sel (Ft)	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Emlékeztetés
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	12,13	67 163 810				
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegeből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás	0	0	33 305 348				
1.1.1.1. Info 3	Info 2 összegeből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás kiegészítéssel növelt összege	0	0	41 399 091				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - összesen (szekelybirtok)	0	0	83 461 439		83 461 439		
1.1.1.2.	A zolderterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000	0	7 113 440				
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	2 204 058				
1.1.1.4.	Közvilágítás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	2 081 746				
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	0	0	10 565 868				
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	6 340				
1.1.1.7.	Lokott kultúraterületi kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	0	3 374 542				
1.1.1.8.	Polgármesteri ileményezés és költségterítéshez nyújtott támogatás	0	1	7 680 000				
1.1.4.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	122 554 751				
1.1.5.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására összesen	0	0					
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje elért a nyolc órárt	130 000	82,3	10 699 000			10 699 000	
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	0	0	10 260 000			10 260 000	
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	8,5	44 734 650			44 734 650	
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	2	935 380			935 380	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők, átlagbéralapú támogatása	3 878 000	4	15 512 000			15 512 000	
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 262 900	1	5 262 900			5 262 900	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	8	1 512 000			1 512 000	
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	0		88 915 940				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0		16 789 000			16 789 000	
1.3.2.3.1.	szociális ékeztetés	73 810	37	2 730 970			2 730 970	
1.3.1-2.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		19 519 970				
1.3.3.1.1.	felsofokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakinténcsodók bértámogatása	6 990 700	1	6 990 700				
1.3.3.1.2.	bölcsődési díjlejték, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakinténcsodók bértámogatása	5 453 000	4	21 812 000				
1.3.3.2.	Bölcsődési üzemeltetési támogatás	0	0	4 868 000			33 670 700	
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	33 670 700			33 670 700	
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	53 190 670			19 519 970	
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 700 300	6,22	16 796 860				
1.4.1.2.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	22 301 594				
1.4.2.	Szociális ékeztetés támogatása	570	706	436 620				
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0		39 234 000				
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	1686	3 731 118				
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		3 731 118				
Összesen:				308 126 549	83 812 991	83 461 439	121 074 630	39 297 460
								160 372 090

oldalak száma

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
pénzeszköz átvétele

2023.

adatok Ft-ban

S. sz.	Támogató szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Zalaapáti Község Önkormányzata (állami)		160 372 090
2.	Zalaapáti Község Önkormányzata		5 760 682
3.	Esztergályhorvát Község Önkormányzata		1 475 231
4.	Gétye Község Önkormányzata		150 439
5.	Bókaháza Község Önkormányzata		779 933
6.	Dióskál Község Önkormányzata		2 266 642
7.	Egeraracs Község Önkormányzata		1 728 417
8.	Zalaszentmárton Község Önkormányzata		262 914
9.	Pénzeszköz átvétel összesen		172 796 348

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
2023.

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	Összesen (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		0
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen		0
III. besorolási osztály összesen		0
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	2
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	8	8
"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	8
kutató, felsőoktatásban oktató		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	20	20
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		0
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
ösztöndíjas foglalkoztatott		0
közfoglalkoztatott		0
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján vezető		0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
polgármester, főpolgármester		0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	20	20
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		0

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 24.-i ülésére

Tárgy: a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton Települési Önkormányzatok Képviselő-testületei a Közös Hivatal fenntartására, működtetésére írásbeli megállapodást kötöttek.

A fenti intézmény 2023. évi költségvetését véleményezésre előterjesztem.

Az intézmény feladatellátása helyileg Zalaapátiban történik.

Zalaapáti Község Önkormányzata bevételei, illetve kiadásai között szerepelnek az intézmények működtetéséhez átvett pénzeszközök és felhasználásuk egyaránt.

A Közös Hivatal éves költségvetési létszámkerete 17 fő köztisztviselő és 1 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló. Alkalmazásukkal összefüggően került tervezésre a **személyi juttatás** 97.923.301 Ft összegben, a **munkaadót terhelő járulék** 13.749.202 Ft összegben.

A **dologi kiadások** köre a Közös Hivatal működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolására szolgál, ezen a jogcímen 27.391.000 Ft összeg került tervezésre a 2022. évi bázis költségeket, az inflációs rátát és a jelentős mértékben megemelkedett energiaárakat figyelembe véve.

A **felhalmozási kiadások** 2.286.000 Ft összegben kerültek tervezésre, informatikai eszközök beszerzése szükséges az elavult, a munkavégzéshez elengedhetetlen kisebb informatikai eszközök pótlására.

A személyi juttatások tartalmazzák az alapilletményt és a 2023. évi soros emeléseket, a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének hatását, valamint béremelést a reálbérek megőrzése érdekében.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások azon része után kerültek tervezésre, amelyek járulékkötelesek.

A dologi kiadások a 2022. évi felhasználást figyelembe véve kerültek meghatározásra. A költségek növekedése az áremelkedésekből, a munkavégzéshez elengedhetetlen kisértékű eszközök pótlásából, javításából, illetve az erőteljesen emelkedő közüzemi díjakból adódik. A fenti dologi kiadások takarékos gazdálkodás mellett biztosítják majd a 2023. évi költségeket.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2023. (.....) számú határozati javaslat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1) a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az alábbiakban állapítja meg, amely beépül Zalaapáti Község Önkormányzata költségvetésébe.

Bevételek:

- állami támogatás:	83.461.439 Ft
- egyéb működési támogatás:	133.004 Ft
- önkormányzati támogatás:	54.847.705 Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány	2.907.355 Ft
Bevételek összesen:	141.349.503 Ft

Kiadások:

Ebből:

- személyi juttatás:	97.923.301 Ft
- munkaadói járulék:	13.749.202 Ft
- dologi kiadások:	27.391.000 Ft
- felhalmozási kiadások:	2.286.000 Ft
Kiadások összesen:	141.349.503 Ft

- 2) A köztisztviselői illetményalap 2023. évre 46.380,- Ft.
A Közös Hivatal álláshelyeinek száma: 18
Ebből:
- | | |
|------------------|--------------|
| - köztisztviselő | 17 álláshely |
| - kisegítő | 1 álláshely |

Határidő: 2023.03.15.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Zalaapáti, 2023. január 18.


Vincze Tibor
polgármester



Közös Hivatal 2023. évi költségvetése

S.sz.	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
1.	Törvény szerinti illetmények,munkabérek	65 623 501	80 909 900
2.	Céljuttatás, jutalom 2022: Választás: 1.100.000	3 450 000	3 400 000
3.	Túlóra	140 229	150 000
4.	Jubileumi jutalom	0	1 440 000
5.	Béren kívüli juttatások	4 184 037	4 359 900
6.	Ruházati költségtérítés	83 647	100 000
7.	Közlekedési költségtérítés	249 870	500 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2022: 1.768.245 Ft: közvetett (pályázatos támogatás)	5 880 036	6 586 174
9.	Megbízási díjak Népszámlálás (2023: áthúzódó)	1 238 390	477 327
10.	Egyéb külső személyi juttatások 2022: Választás	1 929 113	0
	Személyi juttatások összesen:	82 778 823	97 923 301
11.	Szociális hozzájárulási adó 2023: Népszámlálás: 296.704	10 603 987	12 977 500
12.	Táppénz hozzájárulás	10 402	0
13.	Munkáltatót terhelő SZJA. (15 %)	679 172	771 702
	Munkaadót terhelő járulékok:	11 293 561	13 749 202
13.	Szakmai anyagok beszerzése	17 490	30 000
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése 2022: Választás: 595.276	2 836 041	2 650 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	254 914	300 000
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	804 734	1 155 000
17.	Közüzemi díjak - földgáz	685 516	4 800 000
18.	Közüzemi díjak - áram	1 613 547	2 500 000
19.	Közüzemi díjak - ivóvíz, szennyvíz	0	216 000
20.	Vásárolt ételmezés teljesítése 2022: Választás	125 984	0
21.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 285 835	1 540 000
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	391 854	550 000
23.	Egyéb szolgáltatások Egyéb szolgáltatások -Iráttár selejtezés	2 359 658 1 155 000	2 500 000 0
24.	Kiküldetések kiadásai	6 732 790	7 000 000
25.	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	2 485 959	3 900 000
26.	Egyéb dologi kiadások	224 125	250 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	20 973 447	27 391 000
	Működési kiadások összesen:	115 045 831	139 063 503
27.	Informatikai eszközök beszerzése	2 243 472	1 500 000
28.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 441	300 000
29.	Beruházási célú előzetesen felszám. ÁFA	608 287	486 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 861 200	2 286 000
	Kiadások mindösszesen:	117 907 031	141 349 503

1.	<i>Normatív állami hozzájárulás</i>	87 379 732	83 461 439
2.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti.kez.ei. Választás	7 636 808	133 004
3.	<i>Kamatbevételek</i>		
4.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	575 107	0
5.	<i>Működési célú támogatások</i>		
	<i>Saját bevételek összesen (3-5)</i>	575 107	0
6.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	453 795	2 907 355
7.	feladattal terhelt pénzmaradvány		
8.	szabad rendelkezésű pénzmaradvány		
	Bevételek:	96 045 442	86 501 798
	Önkormányzatok hozzájárulása *	24 873 022	54 847 705
	Bevételek mindösszesen:	120 918 464	141 349 503

A

A fenntartó önkormányzatok támogatásának megoszlása 70%-ban lakosságszám, 30%-ban az összes pályázati támogatás arányában				
önkormányzat	Támogatás lakosságszám alapján (Ft)	Támogatás pályázati összeg szerint (Ft)		Összesen
Bókaháza	3 398 945		793 393	4 192 338
Dióskál	5 329 906		1 841 349	7 171 255
Egeraracs	3 602 204		6 742 970	10 345 173
Esztergályhorváti	4 945 972		2 712 923	7 658 896
Gétye	1 298 600		197 090	1 495 690
Zalaapáti	19 038 606		2 434 169	21 472 776
Zalaszentmárton	779 160		1 732 417	2 511 577
Összesen:	38 393 393		16 454 311	54 847 705

B

A fenntartó önkormányzatok támogatásának megoszlása 70%-ban lakosságszám, 30%-ban az összes pályázati támogatás arányában, korrigálva az állami kiegészítő támogatással				
önkormányzat	Támogatás lakosságszám alapján (Ft)	Kiegészítés Különbözete (Ft)	Támogatás pályázati összeg szerint (Ft)	Összesen
Bókaháza	3 398 945	1 442 820	793 393	5 635 157
Dióskál	5 329 906	2 262 494	1 841 349	9 433 750
Egeraracs	3 602 204	-1 505 018	6 742 970	8 840 155
Esztergályhorváti	4 945 972	-1 819 232	2 712 923	5 839 664
Gétye	1 298 600	-47 845	197 090	1 447 844
Zalaapáti	19 038 606	-12 936	2 434 169	21 459 839
Zalaszentmárton	779 160	-320 282	1 732 417	2 191 295
Összesen:	38 393 393	0	16 454 311	54 847 705

Közös Hivatal támogatása 2023

Elismert hivatali létszám: 12,13
 Fajlagos összeg: 5 537 000 Ft
 Támogatás: 67 163 810 Ft

Település	Lakosság- szám (fő)	Adóerőképesség (Ft/fő)	Hivatal támogatás lakosság-szám- arányosan	I.1. támogatás összesen Hivatal és kiegészítés nélkül	Kiegészítés mértéke (%)	Kiegészítés összege	Kiegészítés Hivatalra eső része	Kiegészítés a települési önkormányzatoknál	Kiegészítés lakosságárány osan	Kiegészítés különbözete
Bókaháza	301	23 355	5 945 973 Ft	10 995 006 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 442 820 Ft	1 442 820 Ft
Dióskál	472	24 466	9 323 917 Ft	17 447 800 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 262 494 Ft	2 262 494 Ft
Egeraracs	319	3 703	6 301 546 Ft	14 294 635 Ft	48,15	9 916 817 Ft	3 034 120 Ft	6 882 697 Ft	1 529 101 Ft	-1 505 018 Ft
Esztergályhorvát	438	9 417	8 652 279 Ft	11 053 965 Ft	45,29	8 925 259 Ft	3 918 749 Ft	5 006 510 Ft	2 089 518 Ft	-1 819 231 Ft
Gétye	115	11 198	2 271 717 Ft	11 057 660 Ft	26,37	3 515 174 Ft	599 089 Ft	2 916 085 Ft	551 243 Ft	-47 845 Ft
Zalaapáti	1686	11 880	33 305 348 Ft	22 632 308 Ft	24,30	13 595 275 Ft	8 094 643 Ft	5 500 632 Ft	8 081 707 Ft	-12 937 Ft
Zalaszentmárton	69	4 474	1 363 030 Ft	9 842 715 Ft	47,76	5 352 231 Ft	651 028 Ft	4 701 203 Ft	330 746 Ft	-320 282 Ft
	3400		67 163 810 Ft				16 297 629 Ft		16 297 629 Ft	0 Ft

Hivatal támogatása összesen
 2023-ban: 83 461 439 Ft

Hivatal támogatása 2017-től:

Év	Állami támogatás	Önkormányzatok hozzájárulása
2017	56 013 400 Ft	13 807 580 Ft
2018	55 005 800 Ft	23 020 940 Ft
2019	64 291 000 Ft	29 087 065 Ft
2020	92 688 997 Ft	5 278 307 Ft
2021	87 270 337 Ft	11 496 046 Ft
2022	87 379 732 Ft	24 073 022 Ft
2023	83 461 439 Ft	54 847 705 Ft

Adóerőképesség változása

Település	2022		2023		1 főre eső adóerőképesség változása az előző évhez képest (Ft)	1 főre eső adóerőképesség változása az előző évhez képest (%)
	2022. évi iparüzési adóerőképesség (Ft)	Lakosság-szám 2021. január 1. napján (fő)	2023. évi iparüzési adóerőképesség (Ft)	Lakosság-szám 2022. január 1. napján (fő)		
Zalaapáti	18 666 875	1672	20 030 362	1686	11 880,4	716,0
Esztergályhorvát	3 960 323	425	4 124 594	438	9 416,9	98,5
Bókaháza	2 290 937	315	7 029 716	301	23 354,5	16081,7
Gétye	902 317	113	1 287 789	115	11 198,2	3213,1
Dióskál	9 283 232	477	11 547 989	472	24 466,1	5004,4
Egeraracs	851 628	325	1 181 259	319	3 703,0	1082,6
Zalaszentmárton	181 212	72	308 682	69	4 473,7	1956,8

ELŐTERJESZTÉS
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. január 27.-i ülésére

Tárgy: Zalaapáti Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetés tervezete

Magyarország Alaptörvénye és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) szabályozza az önkormányzatok gazdasági alapjait, hitelfelvételi lehetőségeit, költségvetési támogatási szabályait és a vagyoni viszonyokra vonatkozó előírásokat is.

Az Alaptörvény rögzíti az autonóm gazdálkodás egyes garanciáit: a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között gyakorolja:

- az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat
- meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik
- e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalhat további feladatokat
- dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatait. A helyben biztosítandó közfeladatok a településfejlesztéstől, településüzemeltetéstől az egészségügyi alapellátáson, az óvodai ellátáson, szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokon, kulturális szolgáltatásokon keresztül, egészen a sport és ifjúsági ügyekig sokrétű és sokszínű tevékenység megszervezését, illetve azok feltételeinek megteremtését kívánják meg. A helyi önkormányzat által ellátott feladatok, a nyújtott szolgáltatások minősége és színvonala közvetlenül érinti a lakosságot, az állampolgárok mindennapjait. Ezért különös jelentőséggel bír, hogy működése és gazdálkodása a lehető legjobban feleljen meg a társadalom elvárásainak, az ezt tükröző jogszabályi előírásoknak és szakmai követelményeknek.

A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

2023. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai (amelyek nagy része általánosítható minden évre)

- Az önkormányzat és az intézményrendszer működőképességének megőrzése a takarékosági szempontok figyelembevételével, amely a megnövekedett energiaárak és a magas inflációs ráta következtében a 2023. évben különösen nehéz feladat.
- A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
- Az önkormányzat 2023. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását.
- Teljes körben számba kell venni a korábbi években vállalt kötelezettségeket, és a költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

- A beruházások és felújítások tervezésénél új feladatok vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. A pályázati lehetőségeknél is előnyt kell élveznie a 100 %-os támogatottságú céloknak.
- Lényeges, hogy olyan költségvetés kerüljön összeállításra, amely végrehajtható.

A bevételek tervezésénél fontos kiemelni:

A helyi adók bevezetéséről szóló 17/2003.(XII:22.) számú önkormányzati rendelet alapján az iparüzési adó mértéke 1,5%.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2023. január 1-től hatályos 39/A és 39/B §-a alapján a törvény által meghatározott bevételi sávval rendelkező kisvállalkozóknak lehetőségük van az adó alapjának egyszerűsített megállapítására.

Az adó alapja így a kisvállalkozó székhelye és telephelye szerinti önkormányzatunként a következőként alakul:

- ha a kisvállalkozó éves szinten számított bevétele a 12 millió forintot nem haladja meg: 2,5 millió forint;
- ha a kisvállalkozó éves szinten számított bevétele a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió forintot nem haladja meg: 6 millió forint;
- ha a kisvállalkozó éves szinten számított bevétele a 18 millió forintot meghaladja, de a 25 millió forintot – kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetében a 120 millió forintot – nem haladja meg: 8,5 millió forint.

Ennek következtében megszűnik az adóalap székhely-telephelyek közti különböző módszerekkel történő megosztásának kötelezettsége, mivel minden illetékes önkormányzatnak azonos nagyságú adóalap jár. A választás teljes adóévre, a székhelyre és minden telephelyre szól.

A helyi iparüzési adó tekintetében a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2022. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatást kaptak. A támogatást az adózók által a 2022. évben végződő adóévről benyújtott bevallások alapján, a 2023. október 10-ei napra vonatkozó adatok szerint kell elszámolni.

A térítési díjak, szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata minden évben megtörténik. A megállapításnál figyelembe kell venni egyrészt, hogy fedezze a költségeket, másrészt az igénybe vevők teherbíró képességét.

~~Az állami hozzájárulásokból származó bevétel tervezése a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben illetve a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Kormányrendeletben leírtak alapján vehető figyelembe.~~

A kiadások tervezésénél az alábbi főbb tényezőket kell figyelembe venni:

- a kötelező feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszám személyi juttatásait és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adót a kötelező bérelemek kötelező szintjén figyelembe véve
- a dologi kiadásoknál a közüzemi díjak és fenntartási költségek tervezését a teljesítési adatok ismeretében célszerű elvégezni

- a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, a működési célú pénzeszköz átadásokat és támogatásértékű kiadásokat az önkormányzat számára kötelezettséget jelentő megállapodások alapján szükséges tervezni
- a felhalmozási és felújítási kiadások tervezésénél elsődlegesen a már fennálló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges forrást kell biztosítani
- új feladatokat elsősorban pályázati források igénybevételével indokolt vállalni, a rangsorolásánál előtérbe kell helyezni a működtetési költségek csökkenésével megtérülő beruházásokat és felújításokat

Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési évre vonatkozó kiadásainak és bevételeinek tervezése során a hatályba lépő jogszabályi változások, valamint a jelenleg ismert tények kerültek figyelembevételre.

2014. január 1-től hatályos az államháztartási számvitelről szóló 4/2013 (I.11) Kormányrendelet, amely meghatározza a beszámolók tartalmát.

- A beszerzett eszközök/beruházások értékének nem része az ÁFA (ettől függetlenül a pénzforgalmi kimutatását a beruházások/felújítások melléklet tartalmazza)
- Az eszköz beszerzések csak a nettó 200.000 Ft egyedi értéktől számítanak nagy értékű eszközbeszerzésnek.
- A kis értékű tárgyi eszközbeszerzés is beruházásnak minősül azonnali leírási ÉCS kulccsal.

- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg (Zalaapátiban ez a bevételforrás nem jellemző).

- A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, valamint a megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

- A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 70. § (8) bekezdésének megfelelően az éves rekreációs keretösszeg (Széchenyi Pihenő Kártya) évi maximum 450.000 forint, amely után 13% szocho és 15% munkáltatói SZJA fizetendő.

A reprezentációs kiadás után a fizetendő adó és járulék mértéke 33,04%. A „Reprezentációs adó” alól mentes a helyi önkormányzat által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint – legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 %-áig terjedő együttes értékében – résztvevőként azonos értékű ajándék, továbbá az ilyen rendezvényeken ingyenesen közreműködők részére biztosított étkezési szolgáltatás.

Az SZJA mértéke 15 %. A családi kedvezmény keretösszegét, a kedvezményezett eltartottak után havonta igénybe vehető kedvezmény mértékét az Szja törvény 29/A § (2) bekezdése határozza meg: egy eltartott esetén 66.670 forint; két eltartott esetén 133.330 forint, három (és minden további) eltartott esetén 220.000 forint.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1-2) bekezdései alapján 2023-ban a minimálbér bruttó 232.000,- Ft, a garantált bérminimum bruttó 296.400 Ft.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2023. évben az adóalap 13%-a, amely megegyezik az előző évi mértékkel.

Zalaapáti Község Önkormányzata tervezett kiadásait és bevételeit az *1. melléklet* tartalmazza. Az Önkormányzat tervezett kiadása, valamint bevétele 535.708.413 Ft, a költségvetés egyensúlyban van.

KIADÁSOK

1/ Személyi juttatások

A terv készítése során a 2023. évi bérminimumokra vonatkozó rendelkezésre álló információk és a 2023. évi központi költségvetésben leírtak szerinti illetményalap lehetősége, valamint a kötelező soros előléptetések kerültek figyelembevételre az önkormányzat elfogadott létszámkeretére vonatkozóan. Zalaapáti község 2022. január 1-i lakosság száma 1686 fő, amely többféle módon is befolyással bír a költségvetésre. A béren kívüli juttatások közül az alábbiak kerültek betervezésre: a dolgozók részére a Cafetéria keret (a főállású munkavállalók esetében 100.000,- Ft/fő/év, polgármester esetében 400.000 Ft/év, amely az adó mértékét nem tartalmazza).

Az önkormányzati létszám: a személyi juttatások 2023-ban 2 fő választott tisztségviselő, a védőnői szolgálat területén 2 fő 8 órás, a kulturális és közművelődési területen 1 fő 4 órás, a községgazdálkodásban 3 fő 8 órás, a személyszállítást illetően (iskolabusz) 1 fő 8 órás, a közcélú foglalkoztatás területén az első két hónapban 11 fő 8 órás alkalmazott bérköltségeit tartalmazzák, a közfoglalkoztatotti létszámkeret 12 fő. A közfoglalkoztatás 2023. évi lehetőségeiről még nincs pontos információ.

2./ Munkaadót terhelő járulékok

Az elfogadott társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján kerültek betervezésre az e témát érintő tételek.

3./ Dologi kiadások (2. melléklet)

- Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción kerültek betervezésre a polgármester és a képviselő-testület munkájához, valamint az önkormányzat működéséhez szükséges kiadások.
- A közutak, ill. kerékpárutak karbantartása, a köztemető fenntartása, a községgazdálkodás és a közvilágítás kormányzati funkciók dologi kiadásai a 2022. évi teljesítésből kiindulva kerültek betervezésre, különös tekintettel az energiaárak jelentős emelkedésére. Az itt megtervezett költségek közül jelentősebbek:
 - Gépjárművek, gépek karbantartása, üzemanyag felhasználása
 - Síkosságmentesítés, az út menti árkok, útszélek karbantartásának költségei
 - Temetők üzemeltetési költségei, ravatalozó karbantartási feladatai, hulladékszállítás
 - Község virágosítása
 - Lomtalanítás
 - Zöld területek és az ahhoz tartozó épületek/építmények gondozása
 - Munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem
 - Közvilágítás biztosítása

- A községgazdálkodás kormányzati funkción a fentiekén túl az önkormányzat által kiállított számlákhoz kapcsolódó áfa befizetési kötelezettség költsége került betervezésre.
- A településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek szerepelnek.
- Az Egyéb szárazföldi személyszállítás kormányzati funkción került betervezésre az iskolabusz üzemanyag-, biztosítási és karbantartási költsége.
- A Mezőgazdasági támogatások kormányzati funkción a Zártkerti pályázathoz kapcsolódó szolgáltatási költségek szerepelnek.
- Háziorvosi és fogorvosi alapellátás ill. ügyelet kormányzati funkciókra tervezett összeg a rendelők rezi költségén, az iskola-egészségügyi ellátáson és a háziorvosi ügyeleti díjon felül tartalmazza a fogorvosi ügyeleti díját. A család- és névelmi egészségügyi ellátás funkción került tervezésre a védőnői szolgálat üzemeltetési költsége (várhatóan csak az év első felében).
- A közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció dologi kiadásai: a művelődési ház költségei, a tervezett rendezvények szolgáltatási költségei. A 2022. évi Csoóri Sándor pályázatban megtervezett szolgáltatások költségei szerepelnek.
- Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése) és a szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkciókon szerepelnek az étkeztetési feladatok vásárolt élelmezés költségei.

4-7./ Pénzbeli juttatások, befizetések, támogatások

Ezen a soron kerültek betervezésre a szociális ellátások és az egyesületeknek, alapítványoknak, társulásoknak nyújtott támogatás. Az intézményfenntartó társulás működtetéséhez szükséges forráskiegészítést a fenntartó önkormányzatoknak kell biztosítania. Az itt megtervezett összeg az állami hozzájáruláson felül a zalaapáti önkormányzat saját hozzájárulását is tartalmazza, a másik hat fenntartó önkormányzat közvetlenül a társuláshoz adja át a támogatást.

A tervezett pénzeszköz átadások között soronként szerepelnek a már határozattal vagy megállapodással vállalt kötelezettségek, az egyéb szervezetek részére pedig ez évben is egy keretösszeg (900.000 Ft) került meghatározásra. (4. melléklet).

8./ Tartalék

A tartalékok összege 1.056.187 Ft. Ezen belül általános tartalékként 56.817 Ft került tervezésre az előre nem látható feladatok végrehajtására. Céltartalékként 1.000.000 Ft került elkülönítésre az önrészt nem igénylő pályázatok benyújtásának költségeire.

9-11/ Beruházási és felújítási kiadások

A felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. melléklet tartalmazza, melyek között a 2022. évi költségvetésbe betervezett, de el nem végzett (a megvalósítása 2023-ban várható) beruházások és felújítások, valamint a 2022. évi képviselő-testületi üléseken meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges keretek biztosítása.

12./ Hitel visszafizetés, Finanszírozási kiadás

Az önkormányzat visszafizetendő hitellel nem rendelkezik.

A 2023. évi nettó finanszírozás előlegének összege várhatóan 12.325.062 Ft.

A Közös Hivatal finanszírozásához tervezett összeg 138.309.144 Ft, amely beépül Zalaapáti Község Önkormányzata költségvetésébe.

BEVÉTELEK

13-14./ Működési célú állami támogatás

A működési célú központi támogatások összege a költségvetési törvényben foglaltak szerint 308.126.549 Ft-on alakul. (8. melléklet)

A pályázati feltételek egyik alapköve, valamint az állami támogatásokból levont beszámítási összeg/hozzáadott kiegészítő támogatás nagyságát meghatározó mutatószám az iparüzési adóerőképesség, mely 2023.évre vonatkozóan: 11.880,- Ft/fő.

Az állami támogatás összege a költségvetési főösszeg 57,5 %-át teszi ki.

Működési célú állami támogatások a fentiekén túl a következő jogcímenek kerültek tervezésre:

- Társadalombiztosítási Alap – Védőnői szolgálat finanszírozása: 7.926.590 Ft.
- 2022. évi LEADER pályázati támogatás (működési): 4.120.041 Ft.
- Közfoglalkoztatás támogatása: Várhatóan 13.924.170 Ft, bár a márciustól induló program támogatásáról még nincs pontos információ.
- Önkormányzatok hozzájárulása a hivatal és a védőnői szolgálat finanszírozásához: 33.681.526 Ft.

15./ Felhalmozási célú állami támogatás

Felhalmozási célú állami támogatások között a 2021-ben elnyert BFT Zöldfelület rendezési program támogatása került betervezésre, amelynek megvalósítása 2022-ben megtörtént, a támogatás folyósítása utófinanszírozás keretében 2023-ban várható.

16-19./ Helyi és átengedett adó, késedelmi pótlék, bírság

A helyi adó bevétel, késedelmi pótlék és bírság tervezett összege összesen: 27.950.000 Ft. (6. melléklet)

20-21./ Intézményi működési bevételek, felhalmozási bevételek

A várható étkezési, bérleti díjat, kamatot, sírhely megváltást tartalmazza. 7. melléklet

Felhalmozási bevételek között a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény részéről megvételre kerülő telkek vételára (összesen: 12.500.000 Ft) került tervezésre.

22-23./ Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközökből származó bevétel a 9. mellékletben szerepel, amely a 2019. és a 2020. évi Fánkkarnevél költségeihez nyújtott támogatás visszatérítése (2.680.000 Ft).

24-25./ Hitelek, értékpapírok, finanszírozási bevételek, pénzmaradvány

65.770.819 Ft a várható pénzmaradvány, amely nagyrészt kötelezettségvállalással terhelt, az előző évben realizálódott, de 2023-ban megvalósuló pályázati támogatásokból adódik.

Zalaapáti, 2023. január 19.


Vincze Tibor
polgármester



Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023 (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal), mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervezetre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület a település 2023. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 467.030.239 Ft-ban,
 - b) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 68.678.174 Ft-ban,
 - c) költségvetési kiadásait 523.383.351 Ft-ban,
 - d) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 12.325.062 Ft-ban,
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi pénzeszköz átadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza. A pénzeszköz átvételek a 9. melléklet szerint kerülnek meghatározásra.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi intézményi működési bevételeit a 6. melléklet, a közhatalmi bevételeket a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi központi költségvetésből származó működési támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2023. évi éves előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2023. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, a 14. melléklet tartalmazza. A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a 15. melléklet részletezi.

(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 16. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a kiadások között 1.056.187 Ft tartalékot állapít meg (1. melléklet). A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselő-testület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(12) Az önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítására a költségvetésben céltartalék kerül elkülönítésre a tartalékok között 1.000.000 Ft keretösszegben. Szükség esetén a költségvetési év során a Képviselő-testület e céltartalékot a keretösszeg mértékéig kiegészítheti, újra feltöltheti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy

- a) az önrészt nem tartalmazó pályázatokat benyújtsa. A polgármester a pályázatok benyújtásáról a soron következő ülésén köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
- b) az önrészt nem tartalmazó pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerülő tervezési, pályázatírási, illetve egyéb előkészítési költségekre az elkülönített céltartalék terhére a soron lévő összeg erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - kötelezettséget vállaljon.

(13) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.

(14) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(15) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett álláshelyeinek számát 42 főben állapítja meg a Képviselő-testület az alábbiak szerint (11. melléklet):

- a) választott tisztségviselők létszáma: 2 fő
- b) önkormányzati foglalkoztatottak: 7 álláshely
- c) közfoglalkoztatottak: 15 álláshely
- d) Közös Hivatal: 18 álláshely

(16) Az önkormányzat 2023.évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevitelét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Zalaapáti, 2023.

Vincze Tibor sk.
polgármester

dr. Milus Lajos sk.
jegyző

Kihirdetve:
Zalaapáti, 2023.

dr. Milus Lajos sk.
jegyző

Zalaapáti Község Önkormányzata
Bevételei és Kiadásai
2023

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen:
1	2	3	4	5
1.	Személyi juttatás	57 643 011	97 923 301	155 566 312
2.	Munkaadót terhelő járulék	6 731 186	13 749 202	20 480 388
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	76 529 270	27 391 000	103 920 270
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 836 019	0	7 836 019
5.	Elvonások és befizetések	1 500 000	0	1 500 000
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	169 129 746	0	169 129 746
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 810 000	0	2 810 000
8.	Tartalékok	1 056 187	0	1 056 187
9.	Beruházás ÁFÁ-val	2 466 283	2 286 000	4 752 283
10.	Felújítás ÁFÁ-val	56 332 146	0	56 332 146
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 325 062	0	12 325 062
	KIADÁS ÖSSZESEN	394 358 910	141 349 503	535 708 413

13.	Működési célú állami támogatások - központi	308 126 549		308 126 549
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	55 532 286	133 004	55 665 290
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	12 000 000		12 000 000
16.	Közhatalmi bevételek	27 950 000	0	27 950 000
17.	* Helyi adó	27 250 000		27 250 000
18.	* Átengedett adó	0		0
19.	* Egyéb közh. bevétel, pótlék, bírság	700 000		700 000
20.	Intézményi működési bevételek	48 108 400	0	48 108 400
21.	Felhalmozási bevételek	12 500 000		12 500 000
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	2 680 000		2 680 000
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.			0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	0		0
25.	Pénzmaradvány	65 770 819	2 907 355	68 678 174
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 668 054	3 040 359	535 708 413
26.	Létszámkeret (fő)	24	18	42

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti felosztása
2023

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg.	Választás	Hív. összesen	Önk. ált. ig.	Tartalék	Helyi adók, Állami támogatás	Temetők	Közfoglalkoztatás	Mg. Támogatások	Erdőgazdálkodás	Szárazföldi személyszállítás	Közművek és kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése	Vezetékes műsorrel-osztás	Nem veszélyes hulladék kezelése	Település-fejlesztési projektek	Szemnyvíz
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Személyi juttatás	97 923 301	0	97 923 301	12 426 600	0	0	0	17 096 200	0	0	3 803 200	0	144 000	0	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 749 202	0	13 749 202	1 757 381	0	0	0	1 126 253	0	0	514 065	0	16 848	0	0	0
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	27 391 000	0	27 391 000	6 885 000	0	0	857 250	0	4 476 078	0	8 772 600	787 035	0	0	355 715	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások és befizetések	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	169 129 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tartalékok	0	0	0	0	1 056 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Beruházás ÁFA-val	2 286 000	0	2 286 000	0	0	0	0	0	2 112 283	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felújítás ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 822 146	11 430 000
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	0	0	0	12 325 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	141 349 503	0	141 349 503	205 333 789	1 056 187	0	857 250	18 222 453	6 588 361	0	13 089 865	787 035	160 848	0	40 177 861	11 430 000
13.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0	0	308 126 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	133 004	0	133 004	33 424 424	0	0	0	13 924 170	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	27 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	* Helyi adó	0	0	0	0	0	27 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	* Átvett adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	2 063 500	0	0	317 500	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	11 430 000
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzmaradvány	2 907 355	0	2 907 355	65 770 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 040 359	0	3 040 359	409 385 292	0	27 950 000	317 500	13 924 170	0	0	14 000 000	0	0	0	0	11 430 000
26.	Leletzámkeret (fő)	18	0	18	2	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek Ált szerinti felosztása
2023

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg.	Választás	Hfv. összesen	Önk. ált. ig.	Tartalmak	Helyi adók	Temetők	Közterület- kezelés	Mé- Támogatás ok	Erdőgazdál- kodás	Szociális személyszállít- ás	Köznevelés és kerékpár- utak fenntar- tása, új- díjazás	Vezetékes műsorrel- osztás	Nem veszélyes hulladék kezelése	Település- fejlesztési projektek	Személyiz	Ivóvíz	Köszül.	Közégszárd., támogatások	Háziorvosi, fogorvosi ellátás	Család- és nővd. et, gondozás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
1.	Személyi jutatás	97 923 301		97 923 301	12 426 600			17 096 200				3 803 200		144 000								7 010 131
2.	Munkaadó terhelő járulé	13 749 202		13 749 202	1 757 381			1 126 253				514 065		16 848							1 678 096	926 317
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	27 391 000		27 391 000	6 885 000			857 250		4 476 078		8 772 600	787 035			355 715		152 400	14 224 000	17 730 400	4 162 520	816 864
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
5.	Ellátottak és befizetések																					
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré				1 500 000																	
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				169 129 746																	
8.	Tartalékok				1 310 000																	
9.	Működési kiadás összesen	139 063 503		139 063 503	195 008 727	1 056 187		857 250	18 222 453	4 476 078		13 089 865	787 035	160 848		355 715		152 400	14 224 000	31 868 096	4 162 520	8 753 312
10.	Iberulizás ÁFA-val	2 286 000		2 286 000						2 112 283											254 000	
11.	Felújítás ÁFA-val																					
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
13.	Felhalmozási kiadás összesen	2 286 000		2 286 000						2 112 283												
14.	Költségvetési kiadások összesen	141 349 503		141 349 503	195 008 727	1 056 187		857 250	18 222 453	6 588 361		13 089 865	787 035	160 848		355 715		152 400	14 224 000	32 122 096	4 162 520	8 753 312
15.	Hitelek, finanszírozási kiadások				12 325 062																	
16.	Finanszírozási kiadások összesen				12 325 062																	
17.	Működési célú állami támogatások - központi				308 126 549																	
18.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	133 004		133 004	33 424 424			13 924 170														8 183 692
19.	Közhatalmi bevételek						27 950 000															
20.	* Helyi adó						27 250 000															
21.	* Átengedett adó																					
22.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlek, bírság						700 000															
23.	Intézményi működési bevételek				2 063 500			317 500				14 000 000								8 715 000		
24.	Műk. célú átvett pénzeszk.																					
25.	Működési bevétel összesen	133 004		133 004	343 614 473		27 950 000	317 500	13 924 170			14 000 000					11 430 000	5 080 000		8 715 000	1 143 000	8 183 692
26.	Felhalmozási célú állami támogatások																					
27.	Felhalmozási bevételek																					
28.	Felhalmozási bevételek																					
29.	Felhalmozási bevételek																					
30.	Költségvetési bevételek összesen	133 004		133 004	343 614 473		27 950 000	317 500	13 924 170			14 000 000					11 430 000	5 080 000		8 715 000	1 143 000	8 183 692
31.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek																					
32.	Pénzürradvány	2 907 355		2 907 355	65 770 819																	
33.	Finanszírozási bevételek összesen	2 907 355		2 907 355	65 770 819																	
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 040 359		3 040 359	409 385 292		27 950 000	317 500	13 924 170			14 000 000					11 430 000	5 080 000		33 215 000	1 143 000	8 183 692
34.	Utánszámkeret (fő)	18		18	2			15				1								3		2

adatok forintban

Szabadidő- sport tevék. és fám.	Művelődési, fenntartási, üzemeltetési, rendezvé- nyek		Szociális éltetkezés	Szoc. pénzübeli előirások, fám.	Önkormányzat összesen		Összesen		Működés- szésen
	kötelező	önként vállalt			kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
081045	082092	104037	107051	107060	32.	33.	34.	35.	36.
	4 703 280				40 546 811	17 096 200	138 470 112	17 096 200	155 566 312
	711 626				5 604 933	1 126 253	19 354 135	1 126 253	20 480 388
	2 661 500	1 160 000	545 783	3 340 925	70 851 035	5 678 235	98 242 035	5 678 235	103 920 270
				7 836 019	7 836 019	0	7 836 019	0	7 836 019
					1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
					169 129 746	0	169 129 746	0	169 129 746
1 500 000					1 310 000	1 500 000	1 310 000	1 500 000	2 810 000
					0	1 056 187	0	1 056 187	1 056 187
1 500 000	8 076 406	1 160 000	545 783	11 176 944	296 778 544	26 456 875	435 842 047	26 456 875	462 298 922
	100 000				2 466 283	0	4 752 283	0	4 752 283
					16 510 000	39 822 146	16 510 000	39 822 146	56 332 146
					0	0	0	0	0
					18 976 283	39 822 146	21 262 283	39 822 146	61 084 429
1 500 000	8 176 406	1 160 000	545 783	11 176 944	315 754 827	66 279 021	457 104 330	66 279 021	523 383 351
					12 325 062	0	12 325 062	0	12 325 062
					12 325 062	0	12 325 062	0	12 325 062
1 500 000	8 176 406	1 160 000	545 783	11 176 944	328 079 889	66 279 021	469 429 392	66 279 021	535 708 413
					308 126 549	0	308 126 549	0	308 126 549
					41 668 116	13 924 170	41 741 120	13 924 170	55 665 290
					0	27 950 000	0	27 950 000	27 950 000
					0	27 250 000	0	27 250 000	27 250 000
					0	0	0	0	0
					0	700 000	0	700 000	700 000
	25 400				46 940 000	1 168 400	46 940 000	1 168 400	48 108 400
	2 680 000				0	2 680 000	0	2 680 000	2 680 000
	0	2 705 400	0	5 334 000	442 307 235	45 722 570	442 530 239	45 722 570	488 252 809
					12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000
					12 500 000	0	12 500 000	0	12 500 000
					0	0	0	0	0
					24 500 000	0	24 500 000	0	24 500 000
	0	2 705 400	0	5 334 000	421 174 665	45 722 570	421 307 669	45 722 570	467 030 239
					0	0	0	0	0
					65 770 819	0	65 770 819	0	65 770 819
	0	0	0	0	65 770 819	0	65 770 819	0	65 770 819
	0	2 705 400	0	5 334 000	486 945 484	45 722 570	489 985 843	45 722 570	535 708 413
					9	15	27	15	42

Zalaapáti Község Önkormányzata
Működési célú támogatások

2023

adatok forintban

Sorsz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Zalaapáti Óvod, M. Bölcs. Intézményi Társulás	018030	166 132 772
2.	Kistérségi Társulás	018030	2 846 974
3.	Sportegyesület támogatása	081045	1 500 000
4.	Vöröskereszt támogatása	011130	100 000
5.	Polgárőrség támogatása	011130	220 000
6.	Alapítványok támogatása	011130	90 000
7.	Bursa Hungarica ösztöndíj	018030	150 000
8.	Egyéb támogatások (5x180.000 Ft)	011130	900 000
	Összesen		171 939 746

Zalaapáti Község Önkormányzata
Beruházási és Felújítási kiadásai 2023

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	066020	Kisértékű tárgyi eszközök, városgazdálkodás	254 000
2.	082092	Kisértékű tárgyi eszközök, közművelődés	100 000
3.	042120	Zártkerti pályázat 2021 - ingatlan vásárlás, kerítés	2 112 283
4.	062020	MFP - 721. hrsz. út felújítás	28 193 340
5.	062020	MFP - Jókai utca járda felújítás	11 628 806
6.	063080	Ivóvíz-hálózat felújítása (KPA)	5 080 000
7.	052080	Szennyvíz-hálózat felújítása (KPA)	11 430 000
	Összesen:		58 798 429

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházási és Felújítási kiadásai 2023

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés (számítógép, SSD)	2 286 000
	Összesen:		2 286 000

Zalaapáti Község Önkormányzata
közhatalmi bevételek terv előirányzata
2023

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	
1.	Kommunális adó	10 000 000
2.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	250 000
3.	Iparüzési adó	17 000 000
4.	Helyi adók összesen (1-3)	27 250 000
5.	Pótlékok, bírságok	700 000
6.	Átengedett központi adók	0
7.	Önk. sajátos működési bevételei (4+5+6)	27 950 000
8.	Állami hozzájárulások	308 126 549

**Zalaapáti Község Önkormányzata
intézményi működési bevételei
2023**

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Hivatal 011130 Önkorm. igazg.	011130 Önkorm. igazg.	013320 Temető	045150 Személy- szállítás	052080 Szennyvíz- hálózat műk. (KPA)	063080 Ivóvíz- hálózat műk. (KPA)	066020 Közszéggaz- dálkodás	072111 072311 Házio, ell., Fogorv. ell.	013320 Temető	082092 Művház	107051 szoc étk	Önkormány- zat és Hivatal Összesen
1.	Közvetített szolgáltatás							300 000	900 000				1 200 000
2.	Szállítási szolgáltatás		50 000		14 000 000								14 050 000
3.	Bérleti és lízingdíj bevételek									250 000	20 000		4 770 000
4.	Intézményi ellátási díjak (szociális étkezés térítési díja)							4 500 000				4 200 000	4 200 000
5.	Tulajdonosi bevételek					9 000 000	4 000 000						13 000 000
6.	Egyéb működési bevétel		2 000 000										2 000 000
7.	Egyéb sajátos bevétel (1-6)	0	2 050 000	0	14 000 000	9 000 000	4 000 000	4 800 000	900 000	250 000	20 000	4 200 000	39 220 000
8.	Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % *		13 500			2 430 000	1 080 000	3 915 000	243 000	67 500	5 400	1 134 000	8 888 400
	Intézményi működési bevételek (7+8)	0	2 063 500	0	14 000 000	11 430 000	5 080 000	8 715 000	1 143 000	317 500	25 400	5 334 000	48 108 400

* A "066020 Közszéggazdálkodás" kormányzati funkcióan értékesítés ÁFÁ-ja szerepel 3.375.000 Ft összegben.

**Zalaapáti Község Önkormányzata és Intézményeinek
2023. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól (Ft)**

Mell. s. sz.	A költségvetési tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás kiegészíté- sel (Ft)	Önkormány- zat	Hivatal	Óvoda	Int. gyerm.éik.
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	12,13	67 163 810				
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás	0	0	33 305 348				
1.1.1.1. Info 3	Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás kiegészítéssel növelt összege	0	0	47 399 991				
1.1.1.1. Info 4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - összesen (székhelynél)	0	0	83 461 439		83 461 439		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000	0	7 113 440	7 113 440			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása	335 000	0	7 204 058	7 204 058			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közmelegítési támogatás	85	0	2 067 318	2 067 318			
1.1.1.5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	245 000	0	1 081 746	1 081 746			
1.1.1.6.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 500 000	0	10 565 868	10 565 868			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2	6 340	6 340			
1.1.1.	<i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>			111 500 209				
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			3 374 542	3 374 542			
1.1.5.	Köztisztasági kiegészítő támogatás			7 680 000	7 680 000			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			122 554 751				
1.2.1.1.	Működési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	82,3	10 699 000			10 699 000	
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás			10 260 000			10 260 000	
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	5 262 900	8,5	44 734 650			44 734 650	
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minőségi pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Kb6	467 690	2	935 380			935 380	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Kb6	3 878 000	4	15 512 000			15 512 000	
1.2.5.1.2.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	5 262 900	1	5 262 900			5 262 900	
1.2.6.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</i>	189 000	8	1 512 000	1 512 000			
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0		88 915 930				
1.3.2.1.	szociális étkeztetés	73 810	37	16 789 000	16 789 000			
1.3.2.2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása összesen</i>			2 730 970	2 730 970			
1.3.3.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	6 990 700	1	19 519 970				
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	5 453 000	4	6 990 700				
1.3.3.2.	Bölcsészei üzemeltetési támogatás	0	0	21 812 000				
1.3.3.3.	<i>Bölcsésze, mint bölcsésze támogatása</i>			4 868 000			33 670 700	
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 700 300	6,22	16 795 866				
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	22 501 594				
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	570	766	436 620	436 620			
1.4.	<i>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>			39 734 080				39 297 460
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	1686	3 731 118				
1.5.	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			3 731 118				
Összesen:				308 126 549	64 293 020	83 461 439	121 074 630	39 297 460

Tájékoztató a korábbi évek adatairól:

Támogatás kiegészítés %:

Zalaapáti	Lakosság- szám (fő)	Adóterüle- tség (Ft/fő)	Állami bevetel (Ft)	Helyi adók (Ft)	Költségvetési főösszeg (Ft)
2018	1706	9 074	208 614 120	30 789 850	422 996 917
2019	1693	7 168	245 846 476	30 919 574	524 595 621
2020	1693	7 818	252 422 825	27 889 189	451 323 043
2021	1689	10 367	246 417 508	29 701 590	584 785 287
2022	1672	11 164	255 060 234	27 150 000	590 247 622
2023	1686	11 880	275 302 488		

24,30%

adatok forintban

Zalaapáti Község Önkormányzata
pénzeszköz átvétele
2023

adatok forintban

Sorsz.	Támogató szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Zalaapáti Értékeiért Alapítvány	082092	2 680 000
2.			
3.			
	Pénzeszköz átvétel összesen		2 680 000

Zalaapáti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2023

	adatok forintban												
	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZ.
1. Személyi juttatás	12 963 860	12 963 860	12 963 860	12 963 860	12 963 860	12 963 860	12 963 860	12 963 860	12 963 860	12 963 860	12 963 860	12 963 852	155 566 312
2. Munkaadót terhelő járulékok	1 706 699	1 706 699	1 706 699	1 706 699	1 706 699	1 706 699	1 706 699	1 706 699	1 706 699	1 706 699	1 706 699	1 706 699	20 480 388
3. Dolgozó kiadások ÁFA-val	8 660 023	8 660 023	8 660 023	8 660 023	8 660 023	8 660 023	8 660 023	8 660 023	8 660 023	8 660 023	8 660 023	8 660 017	103 920 270
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	653 000	653 000	653 000	653 000	653 000	653 000	653 000	653 000	653 000	653 000	653 019	7 836 019	
5. Elvonások és befizetések				1 500 000									1 500 000
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	14 094 145	14 094 146	14 094 145	14 094 146	14 094 145	14 094 146	14 094 146	14 094 145	14 094 146	14 094 146	14 094 145	14 094 146	169 129 746
7. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		200 000	750 000	300 000	100 000	200 000	250 000	750 000	110 000	100 000			2 810 000
8. Tartalékok	1 056 187												1 056 187
9. Beruházás ÁFA-val			180 000	2 112 283	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	150 000	4 752 283
10. Felújítás ÁFA-val			4 127 500	39 822 146		4 127 500		4 127 500				4 127 500	56 332 146
11. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12. Hitelek, finanszírozási kiadások	12 325 062												12 325 062
KIADÁS ÖSSZESEN	51 458 976	38 277 728	43 135 227	81 812 157	38 507 727	42 735 228	38 457 727	38 657 728	43 285 227	38 517 728	38 507 727	42 355 233	535 708 413
13. Működési célú állami támogatások - központi	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 217	308 126 549
14. Működési célú támogatások ÁHT-n beltről	4 627 690	4 627 691	4 760 694	4 627 691	4 627 690	4 627 691	4 627 691	4 627 691	4 627 690	4 627 691	4 627 690	4 627 691	55 665 290
15. Felhalmozási célú állami támogatások			12 000 000										12 000 000
16. Közhatalmi bevételek	250 000	450 000	5 270 000	5 070 000	3 060 000	560 000	550 000	350 000	5 270 000	5 560 000	1 310 000	250 000	27 950 000
17. * Helyi adó	200 000	400 000	5 200 000	5 000 000	3 000 000	500 000	500 000	300 000	5 200 000	5 500 000	1 250 000	200 000	27 250 000
18. * Átengedett adó													0
19. * Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	50 000	50 000	70 000	70 000	60 000	60 000	50 000	50 000	70 000	60 000	60 000	50 000	700 000
20. Intézményi működési bevételek	3 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 000	6 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 400	48 108 400
21. Felhalmozási bevételek								12 500 000					12 500 000
22. Műk. célú átvett pénzeszk.				1 680 000	1 000 000								2 680 000
23. Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24. Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek													0
25. Pénzmaradvány	68 678 174												68 678 174
BEVÉTEL ÖSSZESEN	102 992 076	34 513 903	51 466 906	40 813 903	38 123 902	34 623 903	34 613 902	49 913 903	39 623 903	39 623 903	35 373 902	34 314 308	535 708 413
KÜLÖNBÖZET	51 533 100	47 769 275	56 100 954	15 102 700	14 718 875	6 607 550	2 763 725	14 019 900	10 068 575	11 174 750	8 040 925	0	0

Zalaapáti Község Önkormányzata
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
2023

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Közös Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Összesen (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2		2
I. besorolási osztály összesen	5		5
II. besorolási osztály összesen	9		9
III. besorolási osztály összesen	1		1
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	17	0	17
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen			0
"C", "D" fizetési osztály összesen			0
"E"- "J" fizetési osztály összesen		3	3
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	3	3
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)			0
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)			0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4	5
öztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott		15	15
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján vezető			0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	19	20
polgármester, főpolgármester		1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	2	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	18	24	42
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			0
öztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			0

Zalaapáti Község Önkormányzata
Közvetett támogatások
2023

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon főrtendő elengedésének összege	B405			
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	27 566 000	17 566 000	10 000 000
telekadó	B34			
gépjárműadók	B354			
értékesítési és forgalmi adók	B351	21 533 000		21 533 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	49 099 000	17 566 000	31 533 000
	B402			
	B5			
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

adatok forintban

Zalaapáti Község Önkormányzata

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
2023

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetek-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezetek-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitelezés/kölcsön/értékpapír)	adósságot keletkeztető ügylet rovatszámja (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszafizetendő összege (kamattal) leírásig	mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Zalaapáti Község Önkormányzata

A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

2023

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovatszám	2023.	2024.	2025.	2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból származó bevétel,		27 250 000	27 250 000	27 250 000	27 250 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		700 000	700 000	700 000	700 000
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000
ÖSSZESEN:		27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000

Zalaapáti Község Önkormányzata

Az Ált.29/A. § szerinti tervek számoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervek számoktól történő esetleges eltérés indokai

2023

Rovat megnevezése	Rovat- szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségyvállalások ból fennálló kötelezettségek 2023.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségyvállalások ból fennálló kötelezettségek 2024.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségyvállalások ból fennálló kötelezettségek 2024.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségyvállalások ból fennálló kötelezettségek 2026.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Beföldi értékpapírok bevételei	B812								
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat- szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból származó bevétel,		27 250 000	27 250 000	27 250 000	27 250 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztelek, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyat eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érdekesítésből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		700 000	700 000	700 000	700 000
6. a kezeségyvállalással kapcsolatos megérülés.					
ÖSSZESEN:		27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000

ELŐTERJESZTÉS**Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. január 24-i ülésére**

Tárgy: Általános iskolai felvételi körzethatár módosítása

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. §-a alapján

- a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét.
- Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.
- A települési önkormányzat ezzel kapcsolatos véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

A Nagykanizsai Tankerületi Központ megküldte az általános iskolák felvételi körzetének tervezetét a 2023/2024. tanévre vonatkozóan. A tervezet szerint Zalaapáti településen, a Zalaapáti lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező tanulók tekintetében a kötelező felvételt a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541) biztosítja.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola tervezett felvételi körzete Zalaapáti község vonatkozásában támogatható, a körzet megváltoztatása, módosítása egyéb okból nem indokolt.

**Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2023. (I. 24.) határozati javaslat**

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1. egyetért azzal, hogy Zalaapáti községet érintően a 2023/2024. tanévre vonatkozóan az általános iskolai kötelező felvételt biztosító intézmény a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541), felvételi körzethatár változtatást nem javasol.
2. felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a Nagykanizsai Tankerületi Központot tájékoztassa.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Zalaapáti, 2023. január 17.


Vincze Tibor
polgármester

Előterjesztés

Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 24.-i ülésére

Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata tervezési programjáról hozott 110/2022. (X. 25.) számú határozat kiegészítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zalaapáti Zártkert, Bocsotai – hegyen található volt Szentkirályi-kúria (kiskastély 839 hrsz és környéke) épületét és a hozzá tartozó területek tulajdonjoga megváltozott. Az új tulajdonos szeretné felújítani az épületeket, parkokat lehetőség szerint az eredeti állapotnak megfelelően és vállalkozás beindításával, azokat közcélra (turisztika, vendéglátás stb.) hasznosítani. A jelenlegi rendezési terv szerinti besorolás nem teszi lehetővé a területeken ilyen szintű beruházás végrehajtását, így szükséges azok szabályozásának felülvizsgálata, valamint az egyszerűsített eljárás lefolytatása érdekében kiemelt fejlesztési területekké nyilvánítása.

Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a 110/2022. (X.25.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

- Az I.-es pont szerinti tervezési program egészül ki az alábbi új ponttal:
4. A 835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, hrsz-ú területeket érintő szabályozás felülvizsgálata.
- A III. pontban ismertetett kiemelt fejlesztési területté nyilvánított, érintett ingatlanok kiegészül az alábbiak szerint:
835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 887, 0210/2
- A tervezési program kiegészítése miatt a tervdokumentáció tartalmáról szóló főépítési feljegyzés módosítása nem szükséges.
- A fent említett határozat többi része továbbra is érvényben marad.

Felkéri a Polgármestert a szükségesintézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Zalaapáti, 2023 január 23.


Vincze Tibor
polgármester



Előterjesztés

Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 24.-i ülésére

Tárgy: Zalaapáti község Helyi Építési Szabályzata és szabályozási tervének hibajavítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló többször módosított 1/2013. (II.05.) számú önkormányzati rendeletből -valószínű iratszerkesztési hiba miatt – kimaradt az Mk-4, Mk-5 és Mk-6-os övezeti besorolású területek szabályozási leírása, melyet a térképi melléklet viszont tartalmaz.

A HÉSZ módosításához, javításához szükséges Főépítész feljegyzést Káli Marianna Zalaapáti község Főépítésze elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete-

a helyi építési szabályzat és szabályozási terv hibajavításáról dönt az alábbiak szerint:

- A település szabályozási tervében jelölt Mk-4. Mk-5 és Mk-6 jelű kertes mezőgazdasági övezetek felülvizsgálata és javítása.
- A hibajavításként kezelendő településrendezési eszköz módosítás a 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet szerinti rövid eljárásban lefolytatható.
- A településrendezési eszköz módosításához tartozó főépítész feljegyzést elfogadja a mellékelt tartalommal.
- Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Zalaapáti, 2023. január 21.



Vincze Tibor
polgármester

Zalaapáti Község Főépítésének Feljegyzése

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet alapján

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaapáti Község Önkormányzati Képviselőtestülete kezdeményezi a község településrendezési eszközeinek módosítását hibajavítás miatt, mely során a szabályozási terv módosul. A hibajavítás az Mk-4, Mk-5 és az Mk-6 jelű kertes mezőgazdasági övezeteket érinti.

A 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet 7 § (5) bekezdése kimondja, hogy „A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát, továbbá az (5) bekezdés szerinti megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és településterv módosításához készült telepítési tanulmányterv felhasználhatóságát - ide nem értve a települési környezeti értékelést -

a) a település önkormányzati főépítésze vagy

b) a települési önkormányzati főépítész egyetértésével a településtervezés felelős tervezője vagy az önkormányzat által a településtervezéssel megbízott településtervező (a továbbiakban együtt: tervező)

határozza meg az (1)-(6) bekezdés alapján, a képviselő-testületnek címzett feljegyzésben.”

A kormányrendelet 1. melléklete határozza meg a megalapozó vizsgálat, a 3. melléklete az alátámasztó javaslat tartalmi követelményeit.

Módosuló helyi építési szabályzat esetében a kormányrendelet 7.§ (3) bekezdése kimondja, hogy „ Az 1. és 2. melléklet szerinti tartalmi követelmények

a) a településterv készítésénél a település adottságaira tekintettel bővíthetők, a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel átcsoportosíthatók vagy összevonhatók,

b) a településterv módosításánál a település adottságaira tekintettel bővíthetők, a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel átcsoportosíthatók, összevonhatók vagy elhagyhatók.

(4) A 2. melléklet 2. pontja szerinti települési környezeti értékelés tartalma nem csoportosítható át, nem vonható össze és nem hagyható el.

A kormányrendelet fenti előírásainak figyelembevételével a szabályozási terv módosításához szükséges alátámasztó javaslat tartalmát az alábbiak szerint határozom meg:

A hibajavítás alátámasztásaként kérem az elírás okát megindokolni a településtervezői munkarészben, valamint a magasabb szintű területi tervekkel való érintettséget igazolni. A tervezett módosítás programja nem tesz szükségessé egyéb szakági alátámasztás elkészítését.

Kérem a feljegyzés elfogadását!

Kelt: Zalaapáti, 2023. január



Káli Marianna

Zalaapáti Község Főépítésze