

ZALAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 21-én
18,00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről**

Rendeletek száma: 1, 2/2023.

Határozat száma: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2023.

3/2023.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 21-én 18,00 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
- Pozsegovits Balázs
- Görcsi Frigyes
- Lakós László képviselők
/7 tagú testületből 6 fő/

Távol maradt: - Bognárné Ferenczei Réka képviselő /1 fő/

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

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./ Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételeknek szabályairól szóló 9 /2000. /XII. 4./ önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

3./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről tájékoztatás.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

4./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

6./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

7./ Az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak és telkek eladási ára mértékének megállapításáról szóló 7/2021.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

8./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

9./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

10./ Egyéb ügyek:

10/1. Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesület – „Válaszd a hazait” – rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért című VP6.19.2.1-42-9-21 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása.

10/2. Zalaapáti sportpálya elnevezése.

10/3. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2023. évi támogatására pályázat benyújtása.

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:

14/2023.(II.21.) 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./ Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételeiknek szabályairól szóló 9 /2000. /XII. 4./ önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Horváth Ferenc alpolgármester: van e temetőregiszter? Nyomon követhetők e a megváltási díjak?

dr. Milus Lajos jegyző: elmondható, hogy Zalaapátiban rendben van a temető nyilvántartás. A hivatalban kevesen vannak, a többi településen van elmaradás. Rendbetételükhöz több évre van szükség.

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

15/2023.(II.21.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

- 1.) kezdeményezi a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 9/2000.(XII.4.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát;
- 2.) felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésére terjessze be.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

3./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről tájékoztatás.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

/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:

16/2023.(II.21.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

- 1.) megállapítja, hogy Zalaapáti Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeiből, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei jelenleg nincsenek. Az Önkormányzat a tárgyévben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
- 2.) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

4./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó elmondta, hogy az Intézményi Társulás Tanácsa előzőleg tárgyalta a költségvetést, elfogadását javasolta. 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:

17/2023.(II.21.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek:

- saját bevételek:	12.000.000,- Ft
- előző évi pénzmaradvány:	2.472.404,- Ft
- állami támogatás:	160.372.090,- Ft
- önkormányzati támogatás:	6.645.198,- Ft
Bevételek összesen:	181.489.692,- Ft

Kiadások:

ebből:

- személyi juttatás:	94.041.963,- Ft
- munkaadói járulék:	12.105.376,- Ft
- dologi és ellátottak kiadása:	73.217.353,- Ft
- átadott pénzeszköz:	Ft
- felhalmozási kiadások:	2.125.000,- Ft
Kiadások összesen:	181.489.692,- Ft

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az I. olvasathoz képest kb. 15 millió forinttal lett csökkentve a költségvetés. Az átdolgozást követően előterjesztett II. olvasatot a Polgármesterek Tanácsa előzőleg tárgyalta, elfogadását javasolta.

Vincze Tibor polgármester elmondta, hogy köszöni a lelkiismeretes munkát, fontos a dolgozók megbecsülése, ezért szeretné, ha felülvizsgálatot követően a kivett „jutalom” sor visszakerülhetne a költségvetésbe. Javasolja a tervzetben foglaltak elfogadását.

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

18/2023.(II.21.) számú határozat:

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:	38.289.140,- Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:	2.907.355,- Ft

Bevételek összesen: 124.790.938,- Ft

Kiadások:

ebből:

- személyi juttatás:	87.741.730,- Ft
- munkaadói járulék:	12.409.208,- Ft
- dologi kiadások:	23.243.000,- Ft
- felhalmozási kiadások:	1.397.000,- Ft

Kiadások összesen: 124.790.938,- 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

6./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

/Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, javasolva elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 6 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2023.(II.23.) önkormányzati rendelete:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

A rendeletben foglaltak végrehajtásáért

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

7./ Az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak és telkek eladási ára mértékének megállapításáról szóló 7/2021.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

/Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, javasolva elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 6 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelete:

Az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak és telkek eladási árának megállapításáról szóló 7/2021.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

A rendeletben foglaltak végrehajtásáért

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

8./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

/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:

19/2023.(II.21.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – vállalja, hogy amennyiben Zalaapáti Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése olyan tétellel módosul, amely eléri a 2022. évi XXV. tv. 77. §-ában meghatározott költségvetési értékhatárokat, elkészíti hozzá a közbeszerzési tervet is.

Határidő: folyamatos

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

9./ Vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.**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:

20/2023.(II.21.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
elfogadja az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatását, mely szerint Zalaapáti Község
Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai (7 fő) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben
eleget tettek.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Bognárné Ferenczei Réka Ügyrendi Bizottság elnöke

10./ Egyéb ügyek:

**10/1. Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesület – „Válaszd a hazait” –
rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért című VP6.19.2.1-42-9-21 kódszámú
felhívásra pályázat benyújtása.**

Előadó: Vincze Tibor polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy 70 db szék beszerzésére és két rendezvény (gyermeknap-sportnap, falunap) költségeire nyújtana fedezetet a pályázati támogatás.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

21/2023.(II.21.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesület – „Válaszd a hazait!” – rendezvénysorozat a
helyi termékek népszerűsítéséért című VP6-19.2.1-42-9-21 kódszámú pályázati felhívás
keretében 8.000.000,- Ft erejéig pályázatot kíván benyújtani a rendezvény szervezés és
eszközbeszerzés tárgyában.

A pályázat önrészt nem igényel.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal**Felelős: Vincze Tibor polgármester****10/2. Zalaapáti sportpálya elnevezése.****Előadó: Vincze Tibor polgármester**

Előadó elmondta, hogy a Sportpályának javasol nevet adni. Az elnevezésre javaslata „Koller Zoltán Sportcentrum Zalaapáti”. Koller Zoltán a helyi egyesületben volt kapus, halálának 10. évfordulója alkalmából a sportnapon ünnepélyes keretek között lenne a névadás. Június 3-ára tervezik e rendezvényt, Dibusz Dénes kapussal folytatott tárgyalást a rendezvényen való részvétel érdekében. Jelenleg a társadalmi egyeztetés van folyamatban, a következő ülésen tudnak dönteni az elnevezésről.

Koller Csabáné képviselő jelezte, hogy érintettségére hivatkozva nem kíván szavazni.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:

22./2023.(II.21.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Sportpálya névadását határozza el.

Felkéri a polgármestert a névadási eljáráshoz szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. június 3.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

10/3. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2023. évi támogatására pályázat benyújtása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

Előadó ismertette a Magyar Államkincstár 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatással kapcsolatos tájékoztatóját, javasolja a pályázat benyújtását.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, majd 6 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

23/2023.(II.21.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Magyar Államkincstár tájékoztatását a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatással kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta:


1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2023. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön. A támogatási igénybejelentésben foglaltakat a csatolt tartalommal tudomásul veszi.

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, aláírására.

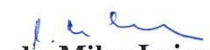
Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: 2023. március 20.

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 18 óra 44 perckor bezárta.


Vincze Tibor
polgármester




dr. Milus Lajos
jegyző

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

Szám: ZA/28-11/2023.

M e g h í v ó

Értesítem, hogy **2023. február 21-én /kedden/ 18** 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./ Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételeiknek szabályairól szóló 9 /2000. /XII. 4./ önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

3./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről tájékoztatás.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

4./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

6./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

7./ Az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak és telkek eladási ára mértékének megállapításáról szóló 7/2021.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

8./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

9./ Vagyonyilatközet-tételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.

Előadó: Bognárné Ferenczei Réka Ügyrendi Bizottság elnöke

10./ Egyéb ügyek:

Megjelenésérc feltétlenül számítok!

Zalaapáti, 2023. február 16.



Vincze Tibor
polgármester

Jelenléti ív

**Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. február 21-én tartandó ülésére**

Polgármester:

- Vincze Tibor

.....


Jegyző:

- dr. Milus Lajos

.....


Aljegyző:

- Fábos Katalin

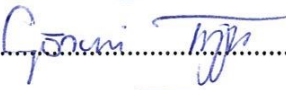
.....


Képviselők:

- Horváth Ferenc

.....

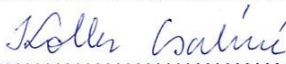

- Görcsi Frigyes

.....


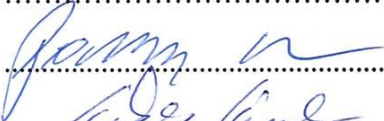
- Bognárné Ferenczei Réka

.....

- Koller Csabáné

.....


- Pozsegovits Balázs

.....


- Lakós László


.....


Meghívott:

Dr. Karabély István díszpolgár

.....

Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

.....


Nyári Roland RNÖ elnök

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 21.-i ülésére

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

Előterjesztő: Vincze Tibor polgármester

...../2023.(II.....) 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. február 15.


Vincze Tibor
polgármester



Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 21 -i ülésére

1/2023.(I.13.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt Településfejlesztési beruházások támogatására meghirdetett, ezen belül:

„E” célterület: Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztésekre pályázatot kíván benyújtani.

Projekt összköltsége: 7.927.000,- Ft

Igényelt támogatás összege: 7.134.300,- Ft

Saját erő: 792.700,- Ft

Kijelenti, hogy sikeres pályázat esetén a pályázatban foglaltakat megvalósítja, és minden a pályázatban elnyert összeg egymillió forintja után egy fát telepít a következő helyrajzi számú önkormányzati területre: 361/1 hrsz. /Béke utca/

A megvalósításhoz szükséges saját erőt az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe betervezi, ott biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, aláírására.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: azonnal

A pályázat benyújtása határidőben megtörtént.

2/2023.(I.13.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
megbízta a Hévízi Televízió Nonprofit Kft-t /8380 Hévíz, Széchenyi u. 29./ Zalaapáti Hírmondó című műsor gyártásával, magazin anyag elkészítésével bruttó 50.000,- Ft/hó támogatói árért, a mellékletként csatolt támogatói szerződésben foglalt feltételekkel.

Felhatalmazza a Polgármestert a támogatói szerződés aláírására.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Határidő: azonnal

A támogatói szerződés aláírása megtörtént.

3/2023.(I.13.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
megismerte és megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1./ A képviselő-testület egyetért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2023. június 30. napjáig történő megkötésével.

2./ Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze Tibor polgármester

dr. Milus Lajos jegyző

A közszolgáltatási szerződés aláírása megtörtént.

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

Intézkedést nem igényelt.

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.

Intézkedést nem igényelt.

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

Intézkedést nem igényelt.

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

Intézkedést nem igényelt.

8/2023.(I.24.) számú határozat:

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

A költségvetés átdolgozása megtörtént.

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

A költségvetés átdolgozása megtörtént.

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

A költségvetés átdolgozása megtörtént.

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

A határozat kivonata a Tankerület részére megküldésre került.

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

A határozat kivonata az ügyintéző részére átadásra került.

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 kertés 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

A határozat kivonata az ügyintéző részére átadásra került.

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

Zalaapáti, 2023. február 13.


Vincze Tibor
Polgármester



ELŐTERJESZTÉS**Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 21-ei ülésére**

Tárgy: A köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 9/2000. (XII.4.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zala Megyei Kormányhivatal ZA/030/1203-1/2022. számú szakmai segítségnyújtása szerint, célvizsgálat során áttekintésre került a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok valamennyi, tárgyban érintett rendelete.

A Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 9/2000. (XII.4.) számú önkormányzati rendeletét érintő észrevételeket az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A rendelet 2000-ben történt megalkotása óta nem került módosításra, így az számos hatálytalan jogszabályra, jogintézményre, továbbá megszűnt szervezetre hivatkozik.

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.), valamint a Ttv. végrehajtási rendelete, a 145/1999. (X. 1.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásai tartalmazzák a temetőkre, a temetkezésre, a halottakkal kapcsolatos tennivalókra és a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó legfőbb szabályokat. Meghatározzák, hogy a települési önkormányzat rendeletében a köztemetőre vonatkozóan milyen feltételeket, rendet, díjakat szükséges szabályozni.

A jelenleg hatályos temetőrendelet nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.), illetve a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban: JsZR.) előírásainak sem, ezért új rendeletet szükséges alkotni a régi helyett, a Ttv. és a Vhr. alapján, a Jat. és a JsZR. szabályai szerint.

A rendelet elkészítése során a Ttv. 40. § (5) bekezdése alapján szükséges kikérni a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét is.

Ennek megfelelően javaslom a rendelet teljes egészében történő felülvizsgálatát, indokolt egy, a hatályos jogi környezetnek megfelelő rendelet megalkotása.

**Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2023. (II.21.) határozati javaslat**

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1) kezdeményezi a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 9/2000. (XII.4.) számú önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát;
- 2) felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésére terjessze be.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Zalaapáti, 2023. február 15.



Vincze Tibor
polgármester

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2000. (XII.4.) számú rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól

I. Megfelelés magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseknek

1. A rendelet személyi hatálya nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 6. § (2) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében foglaltaknak, mert nem terjed ki a temető területén tartózkodó személyekre.
2. A Ttv. 41. § (3) bekezdés szerint kötelezően szabályozandó tartalmi elemek közül a rendelet nem tartalmazza
 - a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket,
 - d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait,
 - e) a temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját.
3. A rendelet nem tartalmazza a Ttv. 40. § (2) bekezdése szerint
 - a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,
 - c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,
 - d) a temetőbe való behajtás díját.
4. A Ttv. 40. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat a rendeletben megállapított díjmértékeket évente köteles felülvizsgálni. Az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tett eleget.
5. A Ttv. 40. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint a képviselő-testület a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviselői szerveinek véleményét. Az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tett eleget.

II. Megfelelés a jogszabály-szerkesztéssel kapcsolatos előírásoknak

A jogalkotás, jogszabályszerkesztés előírásainak való megfelelés

1. A rendelet megjelölése nem felel meg a Jat. 27. § (2) bekezdésében és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak, mert
 - a rendelet megalkotójának teljes megjelölése helytelen, nem a „Képviselő-testületének” megnevezést tartalmazza,
 - nem tartalmazza az „önkormányzati rendelete” kifejezést.

2. A bevezető rész nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszt.) 6. § b) pontjában, 54. § (1), 55. § (1) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, mert

- a felhatalmazó rendelkezések köre hiányos, nem tartalmazza a Ttv. 6. § (4) bekezdésére történő hivatkozást;
- a feladatkör megjelölése hiányos, nem tartalmazza az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjára és az Möt. 13. § (1) bekezdés 2. pontjára történő hivatkozást,
- rövidítést vezet be.

3. Az általános rendelkezések nem felelnek meg a Jszt. 60. § (2)-(3) bekezdésében foglalt követelményeknek, mert a személyi hatályra vonatkozó rendelkezés pontatlan.

4. A záró rendelkezések nem felelnek meg a Jat. 7. § (1)-(3), (5) és (7) bekezdésében, valamint a Jszt. 80. §-ban meghatározott előírásoknak, mert a hatályba léptetésre vonatkozó rendelkezések nem megfelelőek.

5. A mellékletek nem felelnek meg a Jszt. 128. § (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak, mert a mellékletek megjelölése (formai követelménye) nem megfelelő.

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. ~~2023.~~ napján tartandó ülésére

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről tájékoztatás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a előírja, hogy az önkormányzatoknak évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítaniuk az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet részletesen rögzíti az egyes adósságot keletkeztető ügyletek eljárási rendjét. A Stabilitási törvény tartalmazza a fő rendező elveket, melyek pontosan meghatározzák az egyes engedélyhez kötött és azon kívüli ügyletek körét, típusát, összeghatárait:

- a) Az adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelfelvétel, kezességvállalások, stb.) származó tárgyévi fizetési kötelezettség az ügyletek futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
- b) Önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, melyet naptári éven belül vissza kell fizetni, tehát működési hiánnyal költségvetés nem tervezhető.
- c) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet, kivéve;
 - jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához;
 - naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez;
 - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál;
 - az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik;
 - fejlesztési célt szolgál, és nem haladja meg települési önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot (melynek tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztési ügyletek értékét egybe kell számítani).

Önkormányzatunknak

- jelenleg nincs hiteltartozása, illetve kezességvállalásból eredő érvényesíthető fizetési kötelezettsége;
- folyószámla (likvid) hitelszerződéssel nem rendelkezünk;
- jelenlegi ismereteink birtokában kormányzati hozzájárulást igénylő adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem lesz a következő 3 évben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

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

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

- 1) megállapítja, hogy Zalaapáti Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeiből, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei jelenleg nincsenek. Az Önkormányzat a tárgyévben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
- 2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Zalaapáti, 2023. január


Vincze Tibor
polgármester



Zalaapáti Község Önkormányzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában előírt, a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, valamint és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

2023

adatok forintban

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

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,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		700 000	700 000	700 000	700 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000

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 fedezet-sújt forrás	ebből kiadási előirányzat fedezet-keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet (hitelezés/kölcsön/értékpapír)	adósságot keletkeztető ügylet rovatszám (BS)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszafizetés összege (kamattal) leárátig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részvételbeszerzése	K65								
Meglévő részvételbeszerzések nyilvántartásához kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	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

adatok forintban

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 21.-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, 2 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő kisgyermeknevelő, 7 fő dajka, 1 fő szabad álláshely (9. melléklet). Személyi juttatásukra 94.041.963 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 73.217.353 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, TűV engedélyeztetése és ütéscsillapítása, munkaruha beszerzése 2.125.000 Ft összegben (4. melléklet).

Az Óvodai és Iskolai intézményi étkeztetésre 55.499.999 Ft került megtervezésre. Ez az összeg 192 fő rezi támogatásának és a normatív kedvezményének az együttes költsége. 2017. január 1. napjától a Társulás feladata az intézményi térítési díj beszedése is, ezen a jogcímen 12.000.000 Ft ellátási díj bevételével számoltunk (5. melléklet). A költségvetésben a várható pénzmaradvány 2.472.404 Ft.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2023. (II.....) Határozati Javaslat

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

Bevételek:

- saját bevételek:	12.000.000 Ft
- előző évi pénzmaradvány:	2.472.404 Ft
- állami támogatás:	160.372.090 Ft
- önkormányzati támogatás:	6.645.198 Ft

Bevételek összesen: 181.489.692 Ft

Kiadások:

Ebből:

- személyi juttatás:	94.041.963 Ft
- munkaadói járulék:	12.105.376 Ft
- dologi és ellátottak kiadása:	73.217.353 Ft
- átadott pénzeszköz:	Ft
- felhalmozási kiadások	2.125.000 Ft

Kiadások összesen: 181.489.692 Ft

Felelős: Vincze Tibor Zalaapáti polgármestere
dr. Milus Lajos jegyző

Zalaapáti, 2023. február 21.


Vincze Tibor
polgármester



Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Bevételei és Kiadásai
2023

1. melléklet

adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Zalaapáti Óvoda	Dióskál Óvoda	Bölcsőde	Élelmezés	Társulás	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Személyi juttatás	54 679 797	14 494 106	24 868 060			94 041 963
2.	Munkaadót terhelő járulék	6 899 492	1 897 214	3 308 670			12 105 376
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	9 200 970	2 988 550	5 368 970	55 499 999	158 864	73 217 353
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Elvonások és befizetések						
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0
8.	Tartalékok						
9.	Beruházás ÁFA-val		2 000 000	125 000			2 125 000
10.	Felújítás ÁFA-val						0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások						0
	KIADÁS ÖSSZESEN	70 780 259	21 379 870	33 670 700	55 499 999	158 864	181 489 692
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				12 000 000		12 000 000
21.	Felhalmozási bevételek						0
22.	Műk. Célú átvett pénzeszközök						
23.	Felh. Célú átvett pénzeszközök						
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	68 813 715	20 915 742	33 670 700	43 467 131	150 000	167 017 288
25.	Pénzmaradvány	1 966 544	464 128		32 868	8 864	2 472 404
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 780 259	21 379 870	33 670 700	55 499 999	158 864	181 489 692
26.	Létszámkeret (fő)	12	3	5	0	0	20

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

S. sz.	Megnevezés	Támogatási célú finansz. Művel.	Terhőző megbeszélések megelőző	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Gyermeklételek és közn. Intézm.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyermeklételek bölcsődében, fogynappali int.-ben	Ornl. ösztönzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Személyi juttatás	.018030	.074040	.091110	.091140	.096015	.104031	.104035	371.199
1.	Munkaadót terhelő járulékok			69 173 903			24 868 060		94 041 963
3.	Dologi kiadások ÁFA-val			8 796 706			3 308 670		12 105 376
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 348 384	52 999 999	5 368 970	2 500 000	73 217 353
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				2 000 000		125 000		2 125 000
10.	Felújítás ÁFA-val								0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások								0
	KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	77 970 609	14 348 384	52 999 999	33 670 700	2 500 000	181 489 692
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					12 000 000			12 000 000
21.	Felhalmozási bevételek								0
22.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	167 017 288							167 017 288
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	2 472 404							2 472 404
25.	Pénzmaradvány	169 489 692	0	0	0	12 000 000	0	0	181 489 692
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 489 692	0	0	0	12 000 000	0	0	181 489 692
26.	Létszámkeret (fő)			15			5		20

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

S.sz	Megnevezés	Támogatási célú finanszírozás Művel.	Fertőzés megelőzésére k. megelőző.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekjuttatás tétel közn. Intézm.	Gyermekjuttatás költségein törvényes feladatai	Gyermekjuttatás költségein törvényes feladatai	Önk. Összesen 31.....19.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	
1.	Személyi juttatás			69 173 903			24 868 060		94 041 963
2.	Munkaadót terhelő járulékok			8 796 706			3 308 670		12 105 376
3.	Dologi kiadások ÁFA-val				12 348 384	52 999 999	5 368 970	2 500 000	73 217 353
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
5.	Elvonások és befizetések								0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről								0
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről								0
8.	Tartalékok								0
9.	Működési kiadások összesen	0	0	77 970 609	12 348 384	52 999 999	33 545 700	2 500 000	179 364 692
10.	Beruházás ÁFA-val				2 000 000	0	125 000		2 125 000
11.	Felújítás ÁFA-val								0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2 000 000	0	125 000	0	2 125 000
	Költségvetési kiadások összesen	0	0	77 970 609	14 348 384	52 999 999	33 670 700	2 500 000	181 489 692
	Hirelek, finanszírozási kiadások								0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	233 911 827	43 045 152	158 999 997	101 012 100	7 500 000	181 489 692
13.	Működési célú állami támogatások - központi								0
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								0
15.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	* Helyi adó								0
17.	* Átengedett adó								0
18.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság								0
19.	Intézményi működési bevételek					12 000 000			12 000 000
20.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
21.	Felhalmozási célú állami támogatások								0
22.	Felhalmozási bevételek								0
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	167 017 288	0	0	0	12 000 000	0	0	181 017 288
24.	Hirelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	2 472 404							2 472 404
25.	Pénzmaradvány								0
	Finanszírozási bevételek összesen	169 489 692	0	0	0	0	0	0	169 489 692
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 489 692	0	0	0	12 000 000	0	0	181 489 692
	Létszámkorrek (fő)			15			5		20

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

adatok Ft-ban

S.sz.	Kormány- funkció	Megnevezés	Felhalmozás
1.	91140	kültéri játékok tüv, ütészillapítás (Dióskál)	2 000 000
2.	104031	munkaruha (Bölcsőde)	125 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			2 125 000

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
intézményi működési bevételei
2023

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	096015 Gyermekfejlesztési és közm. Int-ben	Összesen
1.	Közvetített szolgáltatás		
2.	Szállítási szolgáltatás		
3.	Bérelti és lízingdíj bevételek		
4.	Intézményi ellátási díjak	12 000 000	12 000 000
5.	Tulajdonosi bevételek		
6.	Egyéb működési bevétel		
7.	Egyéb sajátos bevétel (1-6)	12 000 000	12 000 000
8.	Kiszámlázott szolgált. ÁFA-ja 27 %		0
	Intézményi működési bevételek (7+8)	12 000 000	12 000 000

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		3 480 822
3.	Esztergályhorvát Község Önkormányzata		877 164
4.	Gétye Község Önkormányzata		106 369
5.	Bókaháza Község Önkormányzata		447 142
6.	Dióskál Község Önkormányzata		914 632
7.	Egeraracs Község Önkormányzata		720 947
8.	Zalaszentmárton Község Önkormányzata		98 122
9.	Pénzeszköz átvétel összesen		167 017 288

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Előirányzat felhasználási terv
2023

8. melléklet

		adatok Ft-ban												
	Megnevezés	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	7 836 833	7 836 830	7 836 830	7 836 830	7 836 830	7 836 830	7 836 830	7 836 830	7 836 830	7 836 830	7 836 830	7 836 830	94 041 963
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 008 785	1 008 781	1 008 781	1 008 781	1 008 781	1 008 781	1 008 781	1 008 781	1 008 781	1 008 781	1 008 781	1 008 781	12 105 376
3.	Dologi kiadások AFÁ-val	8 253 000	6 322 000	6 101 446	6 101 446	6 101 446	3 613 000	6 101 446	6 101 446	4 597 000	6 101 446	6 275 010	7 548 667	73 217 353
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
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 AFÁ-val						2 000 000					125 000		2 125 000
10.	Felújítás AFÁ-val													0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások													0
	KIADÁS ÖSSZESEN	17 098 618	15 167 611	14 947 057	14 947 057	14 947 057	14 458 611	14 947 057	14 947 057	13 442 611	14 947 057	15 245 621	16 394 278	181 489 692
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	0	0	0	0	0
17.	* Helyi adó													0
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb bevétel													0
20.	Intézményi működési bevételek	980 000	1 100 000	1 150 000	1 200 000	1 250 000	750 000	780 000	575 000	335 000	1 255 000	1 350 000	1 275 000	12 000 000
21.	Felhalmozási bevételek													0
22.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	13 918 111	13 918 107	13 918 107	13 918 107	13 918 107	13 918 107	13 918 107	13 918 107	13 918 107	13 918 107	13 918 107	13 918 107	167 017 288
25.	Pénzmaradvány	2 472 404												2 472 404
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	17 370 515	15 018 107	15 068 107	15 118 107	15 168 107	14 668 107	14 698 107	14 483 107	14 253 107	15 173 107	15 268 107	15 193 107	181 489 692
	KÜLÖNBÖZET	271 897	122 393	243 443	414 493	635 543	845 039	596 089	142 139	952 635	1 178 685	1 201 171	0	0

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

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Összesen (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		0
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen		0
III. besorolási osztály összesen		0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK 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	7	7
"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	9
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

Intézményi étkeztetés 2023.évi költségvetése

Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Vásárolt élelmezés	33 085 203	43 700 787
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 933 010	11 799 212
Működési kiadások összesen:	42 018 213	55 499 999
Kiadások mindösszesen:	42 018 213	55 499 999

Normatív állami hozzájárulás	30 460 974	39 297 460
Ellátási díjak	7 598 608	12 000 000
Pénzmaradvány	912 385	32 868
Bevételek:	38 971 967	51 330 328
Önkormányzati hozzájárulás	3 079 114	4 169 671
Bevételek mindösszesen:	42 051 081	55 499 999

A fenntartó önkormányzatok önkormányzat	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám	Alapdíj	Hozzájárulás
Zalaapáti	21 717,04	103		2 225 019
Esztergályhorváti	21 717,04	27		583 258
Gétye	21 717,04	2	43 434	
Bókaháza	21 717,04	15		324 032
Dióskál	21 717,04	26		561 656
Egeraracsa	21 717,04	18		388 838
Zalaszentmárton	21 717,04	1	43 434	
Összesen:		192	86 868	4 082 803
Mindösszesen:				4 169 671

Óvoda 2023.évi költségvetése Zalaapáti

Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 226 650	52 040 047
10 fő főállású és 1 fő 6órás közalkalmazott besorolás szerinti		
Jubileumi jutalom	572 000	0
Helyettesítési díj		0
Béren kívüli juttatások	1 250 000	1 330 200
Közlekedési költségtérítés	635 235	1 059 550
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	46 771	0
Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	55 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	196 658	250 000
Személyi juttatások összesen:	44 982 314	54 679 797
Szociális hozzájárulási adó	5 906 714	6 664 178
Táppénz hozzájárulás	0	
Munkáltatót terhelő SZJA.	253 147	235 314
Munkaadót terhelő járulékok:	6 159 861	6 899 492
Szakmai anyagok beszerzése	223 254	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	606 284	950 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 770	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	38 880	50 000
Közüzemi díjak	493 185	3 750 000
Áram: 99.322 Ft		250 000
Gáz: 393.863 Ft		3 500 000
Víz: 0 Ft		0
Bérleti és lízingdíjak	3 543	0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	861 920	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	193 194	200 000
Egyéb szolgáltatások	2 069 960	2 300 000
Kiküldetések kiadásai	149 860	170 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	699 554	970 970
Egyéb dologi kiadások	14 616	50 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	5 405 020	9 200 970
Működési kiadások összesen:	56 547 195	70 780 259
Informatikai eszközök beszerzése	319 685	
Egyéb berendezés, felszerelés vásárlás, létesítés	197 823	
Beruházási ÁFA	139 727	
Felhalmozási kiadások összesen:	657 235	0
Kiadások mindösszesen:	57 204 430	70 780 259
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		
Működési támogatás	7 348 390	15 090 480
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 136 344	1 966 544
Egyéb fejezeti kez. Műk. C. tám. (Kincses Kultúróvoda)		
Kamatbevételek	1	
Egyéb működési bevétel	128 300	
Készletértékesítés		
Bevételek:	59 176 545	69 098 154
Önkormányzatok hozzájárulása		1 682 105
Bevételek mindösszesen:	59 176 545	70 780 259

A fenntartó önkormányzatok	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám	Alapdíj	Hozzájárulás
Zalaapáti	29001,81	43		1 181 441
Esztergályhorváti	29001,81	10		274 754
Gétye	29001,81	0	58 004	-
Bókaháza	29001,81	4		109 902
Egeraracsa	29001,81	1	58 004	-
Összesen:		58	116 008	1 566 097
Mindösszesen:			1 682 105	

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
Közlekedési költségtérítés	126 660	351 450
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	14 494 106
Szociális hozzájárulási adó	1 536 456	1 838 545
Táppénz hozzájárulás	222 501	
Munkáltatót terhelő SZJA.	48 120	58 669
Munkaadót terhelő járulékok:	1 807 077	1 897 214
Szakmai anyagok beszerzése	65 371	60 000
Üzemeltetési anyagok	269 600	255 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	19 772	25 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	67 369	75 000
Közüzemi díjak	1 249 142	1 750 000
Áram: 207.731 Ft		600 000
Gáz: 924.236 Ft		1 000 000
Víz: 117.175 Ft		150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	50 000
Egyéb szolgáltatások	58 032	100 000
Kiküldetések kiadásai	2 480	5 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	450 274	463 550
Egyéb dologi kiadások	0	5 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 212 040	2 988 550
Működési kiadások összesen:	17 696 531	19 379 870
Informatikai eszközök beszerzése	0	0
Egyéb berendezés,felszerelés vásárlás,létesítés	1 616 564	1 574 803
Beruházási ÁFA	17 070	425 197
Felhalmozási kiadások összesen:	1 633 634	2 000 000
Kiadások mindösszesen:	19 330 165	21 379 870
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	-	643 422
Bevételek mindösszesen:	19 794 293	21 379 870

támogatása önkormányzat	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám	Alapdíj	Hozzájárulás
Dióskál	25 736,90	14		331 491
Egeraracs	25 736,90	11		260 457
Zalaszentmárton	25 736,90	0	51 474	0
Összesen:		25	51 474	591 948
Mindösszesen:				643 422

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
Közlekedési költségtérítés	130 440	219 690
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	328 617	0
Egyéb külső személyi juttatások	37 574	50 000
Személyi juttatások összesen:	21 215 586	24 868 060
Szociális hozzájárulási adó	2 771 852	3 204 288
Táppénz hozzájárulás	63 190	
Munkáltatót terhelő SZJA.	92 700	104 382
Munkaadót terhelő járulékok:	2 927 742	3 308 670
Szakmai anyagok beszerzése	225 803	203 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	970 356	1 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 920	35 000
Közüzemi díjak	326 720	1 960 000
Áram: 79.013 Ft		210 000
Gáz: 247.707 Ft		1 750 000
Víz		0
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	1 373 170	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	131 900	200 000
Egyéb szolgáltatások	81 975	130 000
Kiküldetések kiadásai	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	802 367	1 315 970
Egyéb dologi kiadások	10 897	25 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 949 108	5 368 970
Működési kiadások összesen:	28 092 436	33 545 700
Informatikai eszközök beszerzése		
Egyéb berendezés, felszerelés vásárlás, létesítés	702 370	98 425
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 pénzmарadvány 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	166 867 288
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	167 017 288
Pénzmaradvány igénybevétel	15 423	8 864
Finanszírozási bevételek	15 423	8 864
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 161 521	167 026 152
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
<i>Beruházási kiadások</i>		
Felújítási kiadások		
Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Finanszírozási kiadások	137 026 098	166 867 288
KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 152 657	167 026 152

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
Egeraracsa	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	2 225 019	1 181 441	-	74 362	3 480 822
Esztergályhorváti	583 258	274 754	-	19 152	877 164
Gétye	43 434	58 004	-	4 931	106 369
Bókaháza	324 032	109 902	-	13 208	447 142
Dióskál	561 656	-	331 491	21 485	914 632
Egeraracsa	388 838	58 004	260 457	13 648	720 947
Zalaszentmárton	43 434	-	51 474	3 214	98 122
Összesen:	4 169 671	1 682 105	643 422	150 000	6 645 198

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

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 21-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Dióskál, Egeraracs 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** 87.741.730 Ft összegben, a **munkaadót terhelő járulék** 12.409.208 Ft összegben.

A **dologi kiadások** köre a Közös Hivatal működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolására szolgál, ezen a jogcímen 23.243.000 Ft összeg került tervezésre a 2022. évi bázis költségeket, az inflációs rátát és a jelentős mértékben megemelkedett energiaárakat figyelembe véve.

A **felhalmozási kiadások** 1.397.000 Ft összegben kerültek tervezésre, informatikai eszközök beszerzése szükségese 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:	38.289.140 Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány	2.907.355 Ft
Bevételek összesen:	124.790.938 Ft

Kiadások:

Ebből:

- személyi juttatás:	87.741.730 Ft
- munkaadói járulékok:	12.409.208 Ft
- dologi kiadások:	23.243.000 Ft
- felhalmozási kiadások:	1.397.000 Ft
Kiadások összesen:	124.790.938 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. február 14.


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	76 786 170
2.	Céljuttatás, jutalom 2022: Választás: 1.100.000	3 450 000	1 500 000
3.	Túlóra	140 229	90 000
4.	Jubileumi jutalom	0	1 392 000
5.	Béren kívüli juttatások	4 184 037	4 318 233
6.	Ruházati költségtérítés	83 647	100 000
7.	Közlekedési költségtérítés	249 870	578 000
8.	Egyéb költségtérítés	104 080	0
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2022: 1.768.245 Ft: közvetett (pályázatos támogatás)	5 880 036	2 500 000
10.	Megbízási díjak Népszámlálás (2023: áthúzódó)	1 238 390	477 327
11.	Egyéb külső személyi juttatások 2022: Választás	1 929 113	0
	Személyi juttatások összesen:	82 882 903	87 741 730
12.	Szociális hozzájárulási adó 2023: Népszámlálás: 296.704	10 603 987	11 643 755
13.	Táppénz hozzájárulás	10 402	0
14.	Munkáltatót terhelő SZJA. (15 %)	679 172	765 452
	Munkaadót terhelő járulékok:	11 293 561	12 409 208
15.	Szakmai anyagok beszerzése	17 490	30 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése 2022: Választás: 595.276	2 836 041	2 150 000
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	254 914	300 000
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	804 734	862 000
19.	Közüzem díjak - földgáz	685 516	4 000 000
20.	Közüzem díjak - áram	1 613 547	2 000 000
21.	Közüzem díjak - ivóvíz, szennyvíz	0	216 000
22.	Vásárolt ételmezés teljesítése 2022: Választás	125 984	0
23.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 285 835	1 285 000
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	391 854	550 000
25.	Egyéb szolgáltatások Egyéb szolgáltatások -Iráttár selejtezés	2 359 658 1 155 000	2 500 000 0
26.	Kiküldetések kiadásai	6 732 790	5 900 000
27.	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	2 485 959	3 200 000
28.	Egyéb dologi kiadások	224 125	250 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	20 973 447	23 243 000
	Működési kiadások összesen:	115 149 911	123 393 938
29.	Informatikai eszközök beszerzése	2 243 472	1 000 000
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 441	100 000
31.	Beruházási célú előzetesen felszám ÁFA	608 287	297 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 861 200	1 397 000
	Kiadások mindösszesen:	118 011 111	124 790 938

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		
	<i>Bevételek:</i>	96 045 442	86 501 798
	Önkormányzatok hozzájárulása *	24 873 022	38 289 140
	<i>Bevételek mindösszesen:</i>	120 918 464	124 790 938

A

A fenntartó önkormányzatok támogatásának megoszlása 70%-ban lakosságszám, 30%-ban az összes pályázati támogatás arányában				
önkormányzat	Támogatás lakosságszám alapján (Ft)	Közvetett hozzájárulás (Ft)	Támogatás pályázati összeg szerint (Ft)	Összesen
Bókaháza	2 481 146		579 157	3 060 303
Dióskál	3 890 700		1 344 140	5 234 840
Egeraracs	2 629 520		4 922 202	7 551 722
Esztergályhorváti	3 610 438		1 980 367	5 590 805
Gétye	947 946		143 871	1 091 817
Zalaapáti	13 897 714	1 748 334	1 776 883	13 926 263
Zalaszentmárton	568 768		1 264 622	1 833 390
Összesen:	28 026 232		12 011 242	38 289 140

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 lakosságszám- arányosan	I.1. támogatás összesen Hivatal és kiegészítés nélkül	Kiegészítés mértéke (%)	Kiegészítés összege	Kiegészítés Hivatalra eső része	Kiegészítés a települési önkormányzatoknál
Bókaháza	301	23 355	5 945 973 Ft	10 995 006 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dióskál	472	24 466	9 323 917 Ft	17 447 800 Ft		0 Ft	0 Ft	0 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
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
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
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
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
	3400		67 163 810 Ft				16 297 629 Ft	

Hivatal támogatása összesen
 2023-ban: 83 461 439 Ft

Hivatal támogatása 2017-től:

	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	38 289 140 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)	Lakosságszám 2021. január 1. napján (fő)	2023. évi iparüzési adóerőképesség (Ft)	Lakosságszám 2022. január 1. napján (fő)		
Zalaapáti	18 666 875	1672	20 030 362	1686	11 880,4	6%
Esztergályhorvát	3 960 323	425	4 124 594	438	9 416,9	1%
Bókaháza	2 290 937	315	7 029 716	301	23 354,5	221%
Gétye	902 317	113	1 287 789	115	11 198,2	40%
Dióskál	9 283 232	477	11 547 989	472	24 466,1	26%
Egeraracs	851 628	325	1 181 259	319	3 703,0	41%
Zalaszentmárton	181 212	72	308 682	69	4 473,7	78%

ELŐTERJESZTÉS
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. február 21-i ülésére

Tárgy: Zalaapáti Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetés tervezete

Magyarország Alaptörvénye és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 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.
- Teljeskörűen 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 iparűzési 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 önkormányzatonként 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 iparűzési 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 iparűzési 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, hagyományörző, 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 lakosságszáma 1686 fő, amely többféle módon is befolyással bír a költségvetésre. A béren kívüli juttatások közül az alábbiak kerültek betervezésre: a dolgozók részére a Cafeteria 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, 1 fő tanácsadó részmunkaidőben, 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 15 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.
- Házi orvosi és fogorvosi alapellátás ill. ügyelet kormányzati funkciókra tervezett összeg a rendelők rezszi költségén, az iskola-egészségügyi ellátáson és a házi orvosi ügyeleti díjon felül tartalmazza a fogorvosi ügyeleti díját. A család- és nővédelmi 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 élelmiszer 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 biztosítani. 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 2.810.201 Ft. Ezen belül általános tartalékként 1.810.201 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 121.750.579 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 59,2 %-át teszi ki.

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

- Társadalombiztosítási Alap – Védőnői szolgálat finanszírozása: 7.926.590 Ft.
- Közfoglalkoztatás támogatása: Várhatóan 13.924.170 Ft, de a márciustól induló program támogatásáról még nincs pontos információ.
- Önkormányzatok hozzájárulása a hivatal és a védőnői szolgálat finanszírozásához: 24.669.474 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: 7.500.000 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. február 14.


Vincze Tibor
polgármester



Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (....) 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 szervekre terjed ki.

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) költségvetési bevételeit 451.668.187 Ft-ban,
 - b) finanszírozási bevételeit 68.678.174 Ft-ban,
 - c) költségvetési kiadásait 508.021.299 Ft-ban,
 - d) finanszírozási 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 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 2.810.201 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 43 főben állapítja meg a Képviselő-testület az alábbiak szerint (11. melléklet):

- a) választott tisztségviselők létszáma: 2 fő
- b) önkormányzati foglalkoztatottak: 8 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 igénybevételét 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.

9. §

E rendelet rendelkezéseit a 2023. költségvetési év során kell alkalmazni.

Zalaapáti, 20...

Vincze Tibor
polgármester

dr. Milus Lajos
jegyző

Kihirdetve:
Zalaapáti, 20...

dr. Milus Lajos
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	59 184 678	87 741 730	146 926 408
2.	Munkaadót terhelő járulék	6 937 853	12 409 208	19 347 061
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	75 395 170	23 243 000	98 638 170
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 582 229	0	10 582 229
5.	Elvonások és befizetések	1 500 000	0	1 500 000
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	165 211 801	0	165 211 801
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 810 000	0	2 810 000
8.	Tartalékok	2 810 201	0	2 810 201
9.	Beruházás ÁFÁ-val	2 466 283	1 397 000	3 863 283
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	395 555 423	124 790 938	520 346 361

13.	Működési célú állami támogatások - központi	308 126 549		308 126 549
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	46 520 234	133 004	46 653 238
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 közhat. bevétel, pótlék, bírság	700 000		700 000
20.	Intézményi működési bevételek	46 758 400	0	46 758 400
21.	Felhalmozási bevételek	7 500 000		7 500 000
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	517 306 002	3 040 359	520 346 361
26.	Létszámkeret (fő)	25	18	43

Zalaapáti Község Önkormányzata
Működési célú támogatások

2023

adatok forintban

Sorsz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Zalaapáti Óvod, M. Bölcs. Intézményi Társulás	018030	163 852 912
2.	Kistérségi Társulás	018030	1 208 889
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		168 021 801

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)	1 397 000
	Összesen:		1 397 000

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 Községgaz- dálkodás	072111 072311 Házio, ell., Fogorv. ell.	082092 Művház	107051 szoc éték	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.	Bérelti és lízingdíj bevételek			250 000				4 500 000		20 000		4 770 000
4.	Intézményi ellátási díjak (szociális étkezés térítési díja)										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	250 000	14 000 000	9 000 000	4 000 000	4 800 000	900 000	20 000	4 200 000	39 220 000
8.	Kiszámlázott szolgált. ÁFA-ja 27 %*		13 500	67 500		2 430 000	1 080 000	2 565 000	243 000	5 400	1 134 000	7 538 400
	Intézményi működési bevételek (7+8)	0	2 063 500	317 500	14 000 000	11 430 000	5 080 000	7 365 000	1 143 000	25 400	5 334 000	46 758 400

* A "066020 Községgazdálkodás" kormányzati funkcióban ingatlan értékesítés ÁFA-ja szerepel 2.025.000 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)	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Int. gyerm.étk.
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 likviditáris támogatás	0	0	33 305 348				
1.1.1.1. Info 3	Info 2 összegből az önkormányzatra jutó likviditáris támogatás	0	0	41 399 991				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - összesen (székelyné)	0	0	83 461 439		83 461 439		
1.1.1.2.	Településszervezés - zárt terület-gazdálkodás támogatása	26 000	0	7 113 440	7 113 440			
1.1.1.3.	Településszervezés - közvilágítás támogatása	335 000	0	7 204 058	7 204 058			
1.1.1.4.	Településszervezés - közteremtő támogatása	85	0	2 067 318	2 067 318			
1.1.1.5.	Településszervezés - közutak támogatása	245 000	0	1 081 746	1 081 746			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati 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.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			111 500 209				
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás			3 374 542	3 374 542			
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása			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.	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítő pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítik száma a Köz	467 690	2	935 380			935 380	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítik száma a Köznev.	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.	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			88 915 930				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			16 789 000	16 789 000			
1.3.2.3.1.	szociális elkeztes	73 810	37	2 730 970	2 730 970			
1.3.7-2.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			19 519 970				
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	6 990 700	1	6 990 700				
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődési nevelők, köznevelési dolgozók	5 453 000	4	21 812 000				
1.3.3.2.	Bölcsődési üzemeltetési támogatás	0	0	4 868 000				
1.3.3.	Bölcsőde, nappali bölcsőde támogatása			33 670 700			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.	Gyermekkezelés üzemeltetési támogatása	0	0	22 501 594				
1.4.2.	Számitói elkeztes támogatása	570	766	436 620	436 620			
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása			39 734 080				39 734 080
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			3 731 118				
Összesen:				308 126 549	64 293 020	83 461 439	121 074 630	39 297 460

Támogatás kiegészítés %: 24,30%

Zalaapáti

Lakosság- szám (fő)	Adóerőké- pesség (Ft/fő)	Állami bevétel (Ft)	Helyi adók (Ft)	Költségvetési összeg (Ft)
2018	1706	9 074	208 614 120	30 789 850
2019	1693	7 168	245 046 476	422 996 917
2020	1693	7 818	30 919 574	524 595 621
2021	1689	10 367	252 422 825	27 889 189
2022	1672	11 164	246 417 508	451 323 043
2023	1686	11 880	29 701 590	584 735 287
			27 150 000	590 247 622

Tájékoztató a korábbi évek adatairól:

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												ÖSSZ.
	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
1. Személyi juttatás	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 871	146 926 408
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 256	19 347 061
3. Dologi kiadások ÁFA-val	8 219 847	8 219 848	8 219 847	8 219 848	8 219 847	8 219 848	8 219 847	8 219 848	8 219 847	8 219 848	8 219 848	8 219 847	98 638 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 857	10 582 229
5. Elvonások és befizetések				1 500 000									1 500 000
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 651	165 211 801
7. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		200 000	750 000	300 000	100 000	200 000	50 000	250 000	750 000	110 000	100 000		2 810 000
8. Tartalékok	2 810 201												2 810 201
9. Beruházás ÁFA-val			180 000	2 112 283	190 000	170 000	180 000	170 000	150 000	150 000	330 000	231 000	3 863 283
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	51 860 734	36 925 472	41 782 971	80 459 901	37 015 471	41 222 972	36 955 471	37 145 472	41 752 971	36 985 472	37 155 472	41 083 982	520 346 361
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 belülről	3 876 686	3 876 686	4 009 690	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 688	3 876 686	46 653 238
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	5 409 000	3 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 400	46 758 400
21. Felhalmozási bevételek								7 500 000					7 500 000
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 241 072	33 762 898	50 715 902	40 062 898	37 372 898	33 872 898	33 862 898	42 812 898	38 582 898	38 872 898	34 632 900	33 563 303	520 346 361
KÜLÖNBÖZET	50 380 338	47 217 764	56 150 695	15 753 692	16 111 119	8 761 045	5 668 472	11 335 898	8 165 825	10 053 251	7 520 679	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
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK 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	5	6
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott		15	15
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján vezető			0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	20	21
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	25	43
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 helyezettek 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

Zalaapáti Község Önkormányzata
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2023

adatok forintban

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. év utáni kifizetés	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések:		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések:		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

Zalaapáti Község Önkormányzata
Közzetett támogatások
2023

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közzetett támogatás	várható bevétel
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	27 291 000	17 291 000	10 000 000
telekadó	B34			
gépjárműadók	B354			
értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000		17 000 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	44 291 000	17 291 000	27 000 000
	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 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.	adatok forintban	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozásról	B8112									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121									
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122									
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123									
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124									
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	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	0	0

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

Zalaapáti Község Önkormányzata

Az Ált.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól lértérő esetleges eltérés indokai

2023

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adatok forintban							
		adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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								
Hitel-, kölcsönfelvételi 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 bevétel	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								

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	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	27 250 000
2. az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az oszlaték, a komenzációs díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatisációból származó bevétel,						
5. bírság-, pénzbíró- és díjbevételek, valamint		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérítés.						
ÖSSZESEN:		27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelettervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Áht. 25. § (1) bekezdése értelmében pedig az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a lenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről az alábbiak szerinti tájékoztatást adom.

- Társadalmi hatások:** A költségvetési rendelet biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményei 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
- Gazdasági, költségvetési hatások:** A rendelet nemzetgazdasági hatással bír, mivel az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A rendelet helyi gazdasági hatása közvetett. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat és a finanszírozott intézmények működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható.
- Környezeti és egészségi következmények:** A Rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendeletmódosítás nagymértékben megnöveli az adminisztrációs terheket.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet megalkotása kötelező, elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) 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 szervre terjed ki.

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) költségvetési bevételeit 451.668.187 Ft-ban,
 - b) finanszírozási bevételeit 68.678.174 Ft-ban,
 - c) költségvetési kiadásait 508.021.299 Ft-ban,
 - d) finanszírozási 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 2.810.201 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 43 főben állapítja meg a Képviselő-testület az alábbiak szerint (11. melléklet):

- a) választott tisztségviselők létszáma: 2 fő
- b) önkormányzati foglalkoztatottak: 8 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 igénybevételét 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

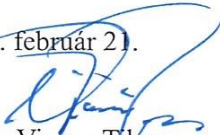
8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


9. §

E rendelet rendelkezéseit a 2023. költségvetési év során kell alkalmazni.

Zalaapáti, 2023. február 21.

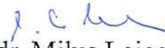

Vincze Tibor
polgármester




dr. Milus Lajos
jegyző

Kihirdetve:

Zalaapáti, 2023. február 23.


dr. Milus Lajos
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	59 184 678	87 741 730	146 926 408
2.	Munkaadót terhelő járulék	6 937 853	12 409 208	19 347 061
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	75 395 170	23 243 000	98 638 170
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 582 229	0	10 582 229
5.	Elvonások és befizetések	1 500 000	0	1 500 000
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	165 211 801	0	165 211 801
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 810 000	0	2 810 000
8.	Tartalékok	2 810 201	0	2 810 201
9.	Beruházás ÁFÁ-val	2 466 283	1 397 000	3 863 283
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	395 555 423	124 790 938	520 346 361

13.	Működési célú állami támogatások - központi	308 126 549		308 126 549
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	46 520 234	133 004	46 653 238
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 közhat. bevétel, pótlék, bírság	700 000		700 000
20.	Intézményi működési bevételek	46 758 400	0	46 758 400
21.	Felhalmozási bevételek	7 500 000		7 500 000
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	517 306 002	3 040 359	520 346 361
26.	Létszámkeret (fő)	25	18	43

Zalaapáti Község Önkormányzata
Működési célú támogatások

2023

adatok forintban

Sorsz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Zalaapáti Óvod, M. Bölcs. Intézményi Társulás	018030	163 852 912
2.	Kistérségi Társulás	018030	1 208 889
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		168 021 801

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)	1 397 000
	Összesen:		1 397 000

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.	082092 Művház	107051 szoc éték	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.	Bérelti és lízingdíj bevételek			250 000				4 500 000		20 000		4 770 000
4.	Intézményi ellátási díjak (szociális étkezés térítési díja)										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	250 000	14 000 000	9 000 000	4 000 000	4 800 000	900 000	20 000	4 200 000	39 220 000
8.	Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 %*		13 500	67 500		2 430 000	1 080 000	2 565 000	243 000	5 400	1 134 000	7 538 400
	Intézményi működési bevételek (7+8)	0	2 063 500	317 500	14 000 000	11 430 000	5 080 000	7 365 000	1 143 000	25 400	5 334 000	46 758 400

* A "066020 Közszéggazdálkodás" kormányzati funkcióon ingatlan értékesítés ÁFÁ-ja szerepel 2.025.000 Ft összegben.

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

Mell. s. sz.	A költségvetési tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mintátó	Támogatás kiegészíté- sel (Ft)	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Int. egym.étk.
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 lakosságirányos támogatás	0	0	33 305 348				
1.1.1.1. Info 3	Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságirányos támogatás kiegészítéssel névelt összege	0	0	41 399 991				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - összesen (székelyhely)	0	0	83 461 439		83 461 439		
1.1.1.2.	Településszervezet - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000	0	7 113 440	7 113 440			
1.1.1.3.	Településszervezet - közvilágítás támogatása	335 000	0	7 204 058	7 204 058			
1.1.1.4.	Településszervezet - köztisztaság támogatása	85	0	2 067 318	2 067 318			
1.1.1.5.	Településszervezet - közutak támogatása	245 000	0	1 081 746	1 081 746			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati 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 költségfelfűléshez nyújtott támogatás			3 374 542	3 374 542			
1.1.5.	Köztisztaság kiegészítő támogatás			7 680 000	7 680 000			
1.1.	<i>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			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.	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítő pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítik száma a Köz	467 690	2	935 380			935 380	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképesítéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítik száma a Köz	3 878 000	4	15 512 000			15 512 000	
1.2.5.1.2.	pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítik száma a Közmév.	5 262 900	1	5 262 900			5 262 900	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek útaztatásának támogatása	189 000	8	1 512 000	1 512 000			
1.2.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</i>			88 915 930				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0		16 789 000	16 789 000			
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	73 810	37	2 730 970	2 730 970			
1.3.1.2.	<i>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>			19 519 970				
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatás: felsőfokú végzettségű kisgyermekne	6 990 700	1	6 990 700				
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatás: bölcsődési dajkák, középiskolai végzet	5 453 000	4	21 812 000				
1.3.3.2.	Bölcsődési üzemeltetési támogatás	0	0	4 868 000				
1.3.3.	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>			33 670 700			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.	Szünidei 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

Támogatás kiegészítés %: 24,30%

Támogatás a korábbi évek adatairól:

Zalaapáti

	Lakosság- szám (fő)	Adóerőké- pesség (Ft/fő)	Allami bevétel (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	584 735 287
2022	1672	11 164	255 060 234	27 150 000	590 247 622
2023	1686	11 880	308 126 549		

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

	<i>adatok forintban</i>												ÖSSZ.
	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
1. Személyi juttatás	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 871	146 926 408
2. Munkaadót terhelő járulékok	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 256	19 347 061
3. Dologi kiadások ÁFA-val	8 219 847	8 219 848	8 219 847	8 219 848	8 219 847	8 219 848	8 219 847	8 219 848	8 219 847	8 219 848	8 219 848	8 219 847	98 638 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 857	10 582 229
5. Elvonások és befizetések				1 500 000									1 500 000
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 651	165 211 801
7. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		200 000	750 000	300 000	100 000	200 000	50 000	250 000	750 000	110 000	100 000		2 810 000
8. Tartalékok	2 810 201												2 810 201
9. Beruházás ÁFA-val			180 000	2 112 283	190 000	170 000	180 000	170 000	150 000	150 000	330 000	231 000	3 863 283
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	51 860 734	36 925 472	41 782 971	80 459 901	37 015 471	41 222 972	36 955 471	37 145 472	41 752 971	36 985 472	37 155 472	41 083 982	520 346 361
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 belülről	3 876 686	3 876 686	4 009 690	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 688	3 876 686	46 653 238
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	5 409 000	3 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 400	46 758 400
21. Felhalmozási bevételek								7 500 000					7 500 000
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	102 241 072	33 762 898	50 715 902	40 062 898	37 372 898	33 872 898	33 862 898	42 812 898	38 582 898	38 872 898	34 622 900	33 563 303	520 346 361
KÜLÖNBÖZET	50 380 338	47 217 764	56 150 695	15 753 692	16 111 119	8 761 045	5 668 472	11 335 898	8 165 825	10 053 251	7 520 679	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	5	6
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott		15	15
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján vezető			0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	20	21
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	25	43
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 helyezettek létszáma			0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			0
munkacserőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			0

Zalaapáti Község Önkormányzata
Közzetett támogatások
2023

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	adatok forintban	
				várható bevétel	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405				
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72				
épitményadó	B34				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	27 291 000	17 291 000		10 000 000
telekadó	B34				
gépjárműadók	B354				
értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000			17 000 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	44 291 000	17 291 000		27 000 000
	B402				
	B5				
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5				
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					

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-saját forrás	adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hite/lizings/kölcsön/értékpapír)	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adatok forintban	
									adósságot keletkeztető ügylet várható visszafizetendő összege (kamattal) letráig mindösszesen	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63									0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									0
Részesedések beszerzése	K65									0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0			0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0			0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									0
Informaticai eszközök felújítása	K72									0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									0
Felújítások	K7	0	0	0			0	0	0	0

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.	adatok forintban	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól	B8112									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121									
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122									
Beírási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123									
Beírási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124									
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									
Beírási célú külföldi értékpapírok kibocsátása	B822									
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824									
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovatszám	2023.	2024.	2025.	2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minőségű					
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 megtérítés.		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 Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól térítő esetleges eltérés indokai

2023

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	B811									
Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121									
Forgalmi célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8122									
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123									
Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8124									
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
Forgalmi 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 adókat származó bevétel,		27 250 000	27 250 000	27 250 000	27 250 000
2. az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az oszlaték, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevételek, valamint		700 000	700 000	700 000	700 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés,					
ÖSSZESEN:		27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Áht. 25. § (1) bekezdése értelmében pedig az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia.

Előterjesztés

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete
2023. február 21-én tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak és telkek eladási árának megállapításáról szóló 7/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak felülvizsgálata miatt szükséges az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak és telkek eladási árának megállapításáról szóló 7/2021. (VI.29.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) módosítani.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásnak minősül

- a mini bölcsődei gondozás,
- a mini bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés, vagyis az intézményi gyermekétkeztetés, valamint
- a szociális étkeztetés.

Az ellátást igénybe vevő által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető, a szolgáltatást vezető vagy a működtető konkrét összegben állapítja meg az ellátás igénybevételének kezdetekor.

A személyi térítési díjak meghatározásához elengedhetetlen az ellátások intézményi térítési díjának megállapítása, amelyet a fenntartó állapít meg minden év április elsejéig - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözeteként.

A személyi térítési díj - a gyermekétkeztetés kivételével - nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A térítési díj megállapításának jogszabályi hátteréről

- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 146-151. §-a,
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint
- a szociális ellátásokról és igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) térítési díjra vonatkozó rendelkezései szolgálnak.

A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődét érintően a fenntartó a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás.

A Társulási Tanács minden év április elsejéig kötelezően megállapítja az intézményi térítési díjakat, emellett módosíthatja az igénybe vevők által fizetendő személyi térítési díjakat

- ~ a mini bölcsődében külön a gondozás, külön a gyermekétkeztetés tekintetében, illetve
- ~ az óvodások és az általános iskolások étkeztetése kapcsán.

A Gyvt. 29. § (3) bekezdése értelmében a fenntartó székhelye szerinti önkormányzat, vagyis Zalaapáti Község Önkormányzata szabályozza ezt rendeleti szinten. A Rendelet 1. mellékletében kerül meghatározásra (többek között)

- ~ a helyi önkormányzati feladatnak minősülő szociális étkeztetés,
- ~ a mini bölcsődei gondozás, illetve
- ~ a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 7 települését érintő intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai, illetve az ezen ellátásokért fizetendő személyi térítési díjak.

1.) Mini bölcsődei gondozás térítési díjainak megállapítása

A fenntartó döntött a mini bölcsődei gondozási díj intézményi térítési díjáról. Tekintettel a szülők teherbíró képességére, valamint arra, hogy a mini bölcsőde önkormányzati támogatásával segítsük a kisgyermekes családok településeinken maradását, és lehetőséget adjunk a GYED és GYES melletti munkavégzésre, valamint arra a tényre, hogy a családok egy része alkalmi munkavállalással kényszerül kiegészíteni jövedelmét, a fenntartó a gondozásért fizetendő személyi térítési díjat 2023. évben, a továbbiakban is 0 Ft/fő/ellátási nap összegben határozta meg.

A Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése szerint, ha a mini bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.

Mivel a döntés szerint a mini bölcsődei gondozási díj térítési díjai nem változnak, így azt a rendeletmódosítás nem érinti.

2.) Intézményi gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása

A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde zalaapáti és dióskáli feladatellátási helyen és a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolában biztosított intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában a fenntartó az intézményi térítési díjakat minden évben megállapítja, amennyiben szükséges az ellátást igénybe vevő által fizetendő személyi térítési díjakat módosítja.

2021. évtől 2022. június 30. napjáig jogszabályi tiltás miatt nem lehetett díjakat emelni, így a személyi térítési díjak összegén sem lehetett változtatni. A magas nyersanyag- és rezsi költségek miatt az intézményi térítési díj azonban nagy mértékben emelkedett.

Amint a jogszabály lehetővé tette, a fenntartó Társulási Tanácsa 11/2022. (IX.26.) számú határozatával a köznevelési intézményekben fizetendő intézményi gyermekétkeztetési térítési díjakat 2022. október 1-től módosította, 30%-kal megemelte.

A további drágulásokat, illetve a lépcsőzetes emelést figyelembe véve – a Társulási Tanács 1/2023. (I.23.) számú határozatával a gyermekétkeztetés térítési díjainak további 20%-os emeléséről döntött. A döntéssel megállapított személyi térítési díj megegyezik a nyersanyagnorma, illetve az intézményi térítési díj összegével.

Étkezés típusa	Intézményi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ ellátási nap)		Személyi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)		
	2022. évi módosított	2023. évi	2022. szeptember 30-ig	2023. február 28-ig	2023. március 1-től
Bölcsőde - 4x ellátás	622	719	460	600	719
Óvoda - 3x ellátás	622	719	460	600	719
Iskola - 1x ellátás	516	596	382	500	596
Iskola - 3x ellátás	795	920	588	765	920

A térítési díjak a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit képezik.

3.) Szociális étkeztetés térítési díjainak megállapítása

Az intézményi térítési díjat a fenntartó, vagyis Zalaapáti Község Önkormányzata a szociális étkeztetés vonatkozásában is tárgyév április 1-jéig állapítja meg.

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

Önköltség (bruttó):	1.132 Ft/adag
Normatíva:	296 Ft/adag
Intézményi térítési díj:	836 Ft/adag
(önköltség – normatíva)	

A szociális étkeztetés vonatkozásában a személyi térítési díjak nem változnak.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a lenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

1. **Társadalmi hatások:** Közvetlen társadalmi hatása az ellátotti kör vonatkozásában értékelhető.
2. **Gazdasági, költségvetési hatások:** Többlet bevétel a rendeletben meghatározott díjak módosítása révén érhető el.
3. **Környezeti és egészségi következmények:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs.
4. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendelet végrehajtása során az adminisztratív terhek nem változnak.
5. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendeletalkotás elmulasztása törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A rendelettervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a értelmében minősített többséget igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés alapján a rendelettervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Zalaapáti, 2023. február 15.


Vincze Tibor
polgármester



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

az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak és telkek eladási árának megállapításáról szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak és telkek eladási árának megállapításáról szóló 7/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

Zalaapáti, 20...

Vincze Tibor
polgármester

dr. Milus Lajos
jegyző

Kihirdetve:
Zalaapáti, 20...

dr. Milus Lajos
jegyző

1. Az önkormányzat által végzett szolgáltatásokért fizetendő díjak

Kábel tv hirdetés	
oldalanként, naponként	510,- Ft+ÁFA = 647,7 Ft
háromszori hirdetés	1.020,- Ft+ÁFA = 1.295,4 Ft
Közterület-használat	300,- Ft+ÁFA/m ² /nap = 381,- Ft
egyéb önkormányzati területek alkalmi bérbeadása /külterület/	250,- Ft+ÁFA/m ² /nap = 317,5 Ft
Sörpadok bérleti díja	1.150,- Ft+ÁFA/garn/nap = 1.460,5 Ft
helyi lakosoknak kedvezmény	50 %
helyi közösségi, községi rendezvényre az igénybevétel	ingyenes
Hűtőkamra használati díja alkalmanként	6.500,- Ft+ÁFA = 8.255,- Ft
Felnőtt sírhely 1-es megváltás díja 25 évre	7.000,- Ft+ÁFA = 8.890,- Ft
Gyermeksírhely 25 évre	2.000,- Ft+ÁFA = 2.540,- Ft
Urnahely megváltási díja 25 évre	4.000,- Ft+ÁFA = 5.080,- Ft
Urnasírbolt 1-es 25 évre	7.000,- Ft+ ÁFA = 8.890,- Ft
Sírbolt (kripta)	
2 koporsós kripta 50 évre	28.000,- Ft+ÁFA = 35.560,- Ft
4 koporsós kripta 50 évre	42.000,- Ft+ÁFA = 53.340,- Ft
6 koporsós kripta 50 évre	48.300,- Ft+ÁFA = 61.341,- Ft
A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerű munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás mértéke	5.000,- Ft+ÁFA/sírhely/alkalom = 6.350 Ft
Temetői létesítmény igénybevételi díja: Mentés a helyi telephellyel rendelkező vállalkozó.	25.000,- Ft+ÁFA/alkalom = 31.750,- Ft
Az Önkormányzat által végzett kaszálás alapdíja:	260,- Ft+ÁFA/m ² = 330,2 Ft
Helyi lakóhellyel rendelkező állampolgároknak kedvezmény:	50 %
Önkormányzat által elvégzett kényszer útkarbantartás	15.000,- Ft+ÁFA/alkalom = 19.050,- Ft
Az ingatlanok közútról való megközelítését szolgáló hidak /normál méretű/ önkormányzat által elvégzett kényszer tisztítása:	30.000,- Ft+ÁFA/alkalom = 38.100,- Ft
Művelődési Ház bérleti díja: (Minden megkezdett óra egész órának számít.)	6.000,- Ft+ÁFA/óra = 7.620,- Ft
tanfolyamok, képzések igénybevételére	1.000,- Ft+ÁFA/óra = 1.270,- Ft
A Művelődési Ház egyéb képzések, rendezvények céljára történő igénybevétele kérelemre, egyedi elbírálás alapján történik.	

2. Önkormányzati tulajdonban lévő közművekre történő rákötéskor fizetendő hozzájárulások

Ivóvíz hálózatra rákötés	110.000,- Ft+ÁFA/ingatlan = 139.700,- Ft
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosok részére	50 %

Szennyvízcsatorna hálózatra rákötés	120.000,- Ft+ÁFA/egység = 152.400,- Ft
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosok részére	50 %
Hegyi villanyhálózatra rákötés	100.000,- Ft+ÁFA/ingatlan = 127.000,- Ft
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosok részére	50 %

3. Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület bérleti díja

3,- Ft/m ² /év

4. Önkormányzati tulajdonban lévő építési telek eladási ára (út, ivóvíz és villany közműellátottsággal)

Lakótelkek	2.000,- Ft/m ²
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosoknak egyedi elbírálás alapján	

5. Bölcsődei gondozás

Intézményi térítési díj:	0,- Ft/fő/ellátási nap
Személyi térítési díj:	0,- Ft/fő/ellátási nap

6. Intézményi gyermekétkeztetés térítési díja

Étkezés típusa	Intézményi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)	Személyi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)
Bölcsőde - 4x ellátás	719	719
Óvoda - 3x ellátás	719	719
Iskola - 1x ellátás	596	596
Iskola - 3x ellátás	920	920

A térítési díjak a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételét képezik.
A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde ÁFA körön kívüli intézmény, ezért a bruttó térítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

7. Szociális étkeztetés térítési díja

Jövedelem kategóriák	Intézményi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)	Személyi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)
100.000 Ft alatti jövedelem esetén	836	600
100.000 Ft feletti jövedelem esetén		650

Végső előterjesztői indokolás

A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődét fenntartó Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A rendelet 1. mellékletében kerülnek meghatározásra a helyi önkormányzati feladatnak minősülő szociális étkeztetés térítési díjai is.

A rendelet módosítása a mini bölcsődei gondozási díj, az intézményi gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának, illetve a fizetendő térítési díjak meghatározása miatt szükséges.

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
**az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak
és telkek eladási árának megállapításáról**

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

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Zalaapáti Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területére, az önkormányzat területén bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen tartózkodó állampolgárokra.

2. §

Az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjakat, hozzájárulásokat, valamint építési telkek eladási árát a Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) e rendelet 1. melléklet¹ében foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Zalaapáti Község Önkormányzata tulajdonában lévő építési telkek e rendelet 1. mellékletében meghatározott eladási áron történő értékesítésével.

4. §

Az önkormányzat mindenkor költségvetésének készítése során az e rendeletben megállapított díjakat és hozzájárulási mértékeket kell alkalmazni.

5. §

A szolgáltatást igénybe vevő e rendelet 1. melléklete szerinti díj, hozzájárulás megfizetését a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárába készpénzben, vagy a szolgáltatást nyújtó részére átutalással is teljesítheti.

6. §²

1 Az 1. melléklet a Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (.....) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

7. §

Ez a rendelet 2021. június 30-án lép hatályba.

Zalaapáti, 2021. június 22.

Vincze Tibor sk.
polgármester

dr. Milus Lajos sk.
jegyző

Kihirdetve:
Zalaapáti, 2021. június 29.

dr. Milus Lajos sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Zalaapáti, 20...

dr. Milus Lajos
jegyző

1. Az önkormányzat által végzett szolgáltatásokért fizetendő díjak

Kábel tv hirdetés	
oldalanként, naponként	510,- Ft+ÁFA = 647,7 Ft
háromszori hirdetés	1.020,- Ft+ÁFA = 1.295,4 Ft
Közterület-használat	300,- Ft+ÁFA/m ² /nap = 381,- Ft
egyéb önkormányzati területek alkalmi bérbeadása /külterület/	250,- Ft+ÁFA/m ² /nap = 317,5 Ft
Sörpadok bérleti díja	1.150,- Ft+ÁFA/garn/nap = 1.460,5 Ft
helyi lakosoknak kedvezmény	50 %
helyi közösségi, községi rendezvényre az igénybevétel	ingyenes
Hűtőkamra használati díja alkalmanként	6.500,- Ft+ÁFA = 8.255,- Ft
Felnőtt sírhely 1-es megváltás díja 25 évre	7.000,- Ft+ÁFA = 8.890,- Ft
Gyermeksírhely 25 évre	2.000,- Ft+ÁFA = 2.540,- Ft
Urnahely megváltási díja 25 évre	4.000,- Ft+ÁFA = 5.080,- Ft
Urnasírbolt 1-es 25 évre	7.000,- Ft+ ÁFA = 8.890,- Ft
Sírbolt (kripta)	
2 koporsós kripta 50 évre	28.000,- Ft+ÁFA = 35.560,- Ft
4 koporsós kripta 50 évre	42.000,- Ft+ÁFA = 53.340,- Ft
6 koporsós kripta 50 évre	48.300,- Ft+ÁFA = 61.341,- Ft
A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerű munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás mértéke	5.000,- Ft+ÁFA/sírhely/alkalom = 6.350 Ft
Temetői létesítmény igénybevételi díja: Mentes a helyi telephellyel rendelkező vállalkozó.	25.000,- Ft+ÁFA/alkalom = 31.750,- Ft
Az Önkormányzat által végzett kaszálás alapdíja:	260,- Ft+ÁFA/m ² = 330,2 Ft
Helyi lakóhellyel rendelkező állampolgároknak kedvezmény:	50 %
Önkormányzat által elvégzett kényszer útkarbantartás	15.000,- Ft+ÁFA/alkalom = 19.050,- Ft
Az ingatlanok közútról való megközelítését szolgáló hidak /normál méretű/ önkormányzat által elvégzett kényszer tisztítása:	30.000,- Ft+ÁFA/alkalom = 38.100,- Ft
Művelődési Ház bérleti díja: (Minden megkezdett óra egész órának számít.)	6.000,- Ft+ÁFA/óra = 7.620,- Ft
tanfolyamok, képzések igénybevételére	1.000,- Ft+ÁFA/óra = 1.270,- Ft
A Művelődési Ház egyéb képzések, rendezvények céljára történő igénybevétele kérelemre, egyedi elbírálás alapján történik.	

2. Önkormányzati tulajdonban lévő közművekre történő rákötéskor fizetendő hozzájárulások

Ivóvíz hálózatra rákötés	110.000,- Ft+ÁFA/ingatlan = 139.700,- Ft
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosok részére	50 %

Szennyvízcsatorna hálózatra rákötés	120.000,- Ft+ÁFA/egység = 152.400,- Ft
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosok részére	50 %
Hegyi villanyhálózatra rákötés	100.000,- Ft+ÁFA/ingatlan = 127.000,- Ft
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosok részére	50 %

3. Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület bérleti díja

3,- Ft/m ² /év

4. Önkormányzati tulajdonban lévő építési telek eladási ára (út, ivóvíz és villany közműellátottsággal)

Lakótelkek	2.000,- Ft/m ²
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosoknak egyedi elbírálás alapján	

5. Bölcsődei gondozás

Intézményi térítési díj:	0,- Ft/fő/ellátási nap
Személyi térítési díj:	0,- Ft/fő/ellátási nap

6. Intézményi gyermekétkeztetés térítési díja

Étkezés típusa	Intézményi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)	Személyi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)
Bölcsőde - 4x ellátás	719	719
Óvoda - 3x ellátás	719	719
Iskola - 1x ellátás	596	596
Iskola - 3x ellátás	920	920

A térítési díjak a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit képezik.
A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde ÁFA körön kívüli intézmény, ezért a bruttó térítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

7. Szociális étkeztetés térítési díja

Jövedelem kategóriák	Intézményi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)	Személyi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)
100.000 Ft alatti jövedelem esetén	836	600
100.000 Ft feletti jövedelem esetén		650

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak és telkek eladási árának megállapításáról szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

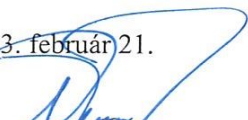
1. §

Az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak és telkek eladási árának megállapításáról szóló 7/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

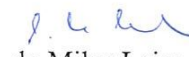
2. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

Zalaapáti, 2023. február 21.



Vincze Tibor
polgármester




dr. Milus Lajos
jegyző

Kihirdetve:

Zalaapáti, 2023. február 28.


dr. Milus Lajos
jegyző



1. Az önkormányzat által végzett szolgáltatásokért fizetendő díjak

Kábel tv hirdetés	
oldalanként, naponként	510,- Ft+ÁFA = 647,7 Ft
háromszori hirdetés	1.020,- Ft+ÁFA = 1.295,4 Ft
Közterület-használat	300,- Ft+ÁFA/m ² /nap = 381,- Ft
egyéb önkormányzati területek alkalmi bérbeadása /külterület/	250,- Ft+ÁFA/m ² /nap = 317,5 Ft
Sörpadok bérleti díja	1.150,- Ft+ÁFA/garn/nap = 1.460,5 Ft
helyi lakosoknak kedvezmény	50 %
helyi közösségi, községi rendezvényre az igénybevétel	ingyenes
Hűtőkamra használati díja alkalmanként	6.500,- Ft+ÁFA = 8.255,- Ft
Felnőtt sírhely 1-es megváltás díja 25 évre	7.000,- Ft+ÁFA = 8.890,- Ft
Gyermeksírhely 25 évre	2.000,- Ft+ÁFA = 2.540,- Ft
Urnahely megváltási díja 25 évre	4.000,- Ft+ÁFA = 5.080,- Ft
Urnasírbolt 1-es 25 évre	7.000,- Ft+ ÁFA = 8.890,- Ft
Sírbolt (kripta)	
2 koporsós kripta 50 évre	28.000,- Ft+ÁFA = 35.560,- Ft
4 koporsós kripta 50 évre	42.000,- Ft+ÁFA = 53.340,- Ft
6 koporsós kripta 50 évre	48.300,- Ft+ÁFA = 61.341,- Ft
A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerű munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás mértéke	5.000,- Ft+ÁFA/sírhely/alkalom = 6.350 Ft
Temetői létesítmény igénybevételi díja: Mentés a helyi telephellyel rendelkező vállalkozó.	25.000,- Ft+ÁFA/alkalom = 31.750,- Ft
Az Önkormányzat által végzett kaszálás alapdíja:	260,- Ft+ÁFA/m ² = 330,2 Ft
Helyi lakóhellyel rendelkező állampolgároknak kedvezmény:	50 %
Önkormányzat által elvégzett kényszer útkarbantartás	15.000,- Ft+ÁFA/alkalom = 19.050,- Ft
Az ingatlanok közútról való megközelítését szolgáló hidak /normál méretű/ önkormányzat által elvégzett kényszer tisztítása:	30.000,- Ft+ÁFA/alkalom = 38.100,- Ft
Művelődési Ház bérleti díja: (Minden megkezdett óra egész órának számít.)	6.000,- Ft+ÁFA/óra = 7.620,- Ft
tanfolyamok, képzések igénybevételére	1.000,- Ft+ÁFA/óra = 1.270,- Ft
A Művelődési Ház egyéb képzések, rendezvények céljára történő igénybevétele kérelemre, egyedi elbírálás alapján történik.	

2. Önkormányzati tulajdonban lévő közművekre történő rákötéskor fizetendő hozzájárulások

Ivóvíz hálózatra rákötés	110.000,- Ft+ÁFA/ingatlan = 139.700,- Ft
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosok részére	50 %

Szennyvízcsatorna hálózatra rákötés	120.000,- Ft+ÁFA/egység = 152.400,- Ft
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosok részére	50 %
Hegyi villanyhálózatra rákötés	100.000,- Ft+ÁFA/ingatlan = 127.000,- Ft
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosok részére	50 %

3. Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület bérleti díja

3,- Ft/m ² /év

4. Önkormányzati tulajdonban lévő építési telek eladási ára (út, ivóvíz és villany közműellátottsággal)

Lakótelkek	2.000,- Ft/m ²
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosoknak egyedi elbírálás alapján	

5. Bölcsődei gondozás

Intézményi térítési díj:	0,- Ft/fő/ellátási nap
Személyi térítési díj:	0,- Ft/fő/ellátási nap

6. Intézményi gyermekétkeztetés térítési díja

Étkezés típusa	Intézményi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)	Személyi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)
Bölcsőde - 4x ellátás	719	719
Óvoda - 3x ellátás	719	719
Iskola - 1x ellátás	596	596
Iskola - 3x ellátás	920	920

A térítési díjak a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit képezik.
A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde ÁFA körön kívüli intézmény, ezért a bruttó térítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

7. Szociális étkeztetés térítési díja

Jövedelem kategóriák	Intézményi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)	Személyi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)
100.000 Ft alatti jövedelem esetén	836	600
100.000 Ft feletti jövedelem esetén		650

Végső előterjesztői indokolás

A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődét fenntartó Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A rendelet 1. mellékletében kerülnek meghatározásra a helyi önkormányzati feladatnak minősülő szociális étkeztetés térítési díjai is.

A rendelet módosítása a mini bölcsődei gondozási díj, az intézményi gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának, illetve a fizetendő térítési díjak meghatározása miatt szükséges.

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
**az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak
és telkek eladási árának megállapításáról**

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

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Zalaapáti Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területére, az önkormányzat területén bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen tartózkodó állampolgárokra.

2. §

Az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjakat, hozzájárulásokat, valamint építési telkek eladási árát a Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) e rendelet 1. melléklet¹ében foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Zalaapáti Község Önkormányzata tulajdonában lévő építési telkek e rendelet 1. mellékletében meghatározott eladási áron történő értékesítésével.

4. §

Az önkormányzat mindenkori költségvetésének készítése során az e rendeletben megállapított díjakat és hozzájárulási mértékeket kell alkalmazni.

5. §

A szolgáltatást igénybe vevő e rendelet 1. melléklete szerinti díj, hozzájárulás megfizetését a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárába készpénzben, vagy a szolgáltatást nyújtó részére átutalással is teljesítheti.

6. §²

1 Az 1. melléklet a Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

7. §

Ez a rendelet 2021. június 30-án lép hatályba.

Zalaapáti, 2021. június 22.

Vincze Tibor sk.
polgármester



dr. Milus Lajos sk.
jegyző

Kihirdetve:
Zalaapáti, 2021. június 29.

dr. Milus Lajos sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Zalaapáti, 2023. február 28.

dr. Milus Lajos
jegyző



1. Az önkormányzat által végzett szolgáltatásokért fizetendő díjak

Kábel tv hirdetés	
oldalanként, naponként	510,- Ft+ÁFA = 647,7 Ft
háromszori hirdetés	1.020,- Ft+ÁFA = 1.295,4 Ft
Közterület-használat	300,- Ft+ÁFA/m ² /nap = 381,- Ft
egyéb önkormányzati területek alkalmi bérbeadása /külterület/	250,- Ft+ÁFA/m ² /nap = 317,5 Ft
Sörpadok bérleti díja	1.150,- Ft+ÁFA/garn/nap = 1.460,5 Ft
helyi lakosoknak kedvezmény	50 %
helyi közösségi, községi rendezvényre az igénybevétel	ingyenes
Hűtőkamra használati díja alkalmanként	6.500,- Ft+ÁFA = 8.255,- Ft
Felnőtt sírhely 1-es megváltás díja 25 évre	7.000,- Ft+ÁFA = 8.890,- Ft
Gyermeksírhely 25 évre	2.000,- Ft+ÁFA = 2.540,- Ft
Urnahely megváltási díja 25 évre	4.000,- Ft+ÁFA = 5.080,- Ft
Urnasírbolt 1-es 25 évre	7.000,- Ft+ ÁFA = 8.890,- Ft
Sírbolt (kripta)	
2 koporsós kripta 50 évre	28.000,- Ft+ÁFA = 35.560,- Ft
4 koporsós kripta 50 évre	42.000,- Ft+ÁFA = 53.340,- Ft
6 koporsós kripta 50 évre	48.300,- Ft+ÁFA = 61.341,- Ft
A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerű munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás mértéke	5.000,- Ft+ÁFA/sírhely/alkalom = 6.350 Ft
Temetői létesítmény igénybevételi díja: Mentés a helyi telephellyel rendelkező vállalkozó.	25.000,- Ft+ÁFA/alkalom = 31.750,- Ft
Az Önkormányzat által végzett kaszálás alapdíja:	260,- Ft+ÁFA/m ² = 330,2 Ft
Helyi lakóhellyel rendelkező állampolgároknak kedvezmény:	50 %
Önkormányzat által elvégzett kényszer útkarbantartás	15.000,- Ft+ÁFA/alkalom = 19.050,- Ft
Az ingatlanok közútról való megközelítését szolgáló hidak /normál méretű/ önkormányzat által elvégzett kényszer tisztítása:	30.000,- Ft+ÁFA/alkalom = 38.100,- Ft
Művelődési Ház bérleti díja: (Minden megkezdett óra egész órának számít.)	6.000,- Ft+ÁFA/óra = 7.620,- Ft
tanfolyamok, képzések igénybevételére	1.000,- Ft+ÁFA/óra = 1.270,- Ft
A Művelődési Ház egyéb képzések, rendezvények céljára történő igénybevétele kérelemre, egyedi elbírálás alapján történik.	

2. Önkormányzati tulajdonban lévő közművekre történő rákötéskor fizetendő hozzájárulások

Ivóvíz hálózatra rákötés	110.000,- Ft+ÁFA/ingatlan = 139.700,- Ft
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosok részére	50 %

Szennyvízesatorna hálózatra rákötés	120.000,- Ft+ÁFA/egység = 152.400,- Ft
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosok részére	50 %
Hegyi villanyhálózatra rákötés	100.000,- Ft+ÁFA/ingatlan = 127.000,- Ft
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosok részére	50 %

3. Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület bérleti díja

3,- Ft/m ² /év

4. Önkormányzati tulajdonban lévő építési telek eladási ára (út, ivóvíz és villany közműellátottsággal)

Lakótelkek	2.000,- Ft/m ²
kedvezmény: Zalaapáti lakóhellyel rendelkező lakosoknak egyedi elbírálás alapján	

5. Bölcsődei gondozás

Intézményi térítési díj:	0,- Ft/fő/ellátási nap
Személyi térítési díj:	0,- Ft/fő/ellátási nap

6. Intézményi gyermekétkeztetés térítési díja

Étkezés típusa	Intézményi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)	Személyi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)
Bölcsőde - 4x ellátás	719	719
Óvoda - 3x ellátás	719	719
Iskola - 1x ellátás	596	596
Iskola - 3x ellátás	920	920

A térítési díjak a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit képezik.
A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde ÁFA körön kívüli intézmény, ezért a bruttó térítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

7. Szociális étkeztetés térítési díja

Jövedelem kategóriák	Intézményi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)	Személyi térítési díj (bruttó, Ft/fő/ellátási nap)
100.000 Ft alatti jövedelem esetén	836	600
100.000 Ft feletti jövedelem esetén		650

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 21. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2023. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján éves közbeszerzési tervet kell készíteni adott év március 31-ig az elfogadott költségvetési előirányzatok figyelembevételével Zalaapáti Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletében jelenleg nem szerepel olyan tétel, amely eléri a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. 77. §-ában meghatározott költségvetési értékhatárokat.

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

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy amennyiben Zalaapáti Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése olyan tétellel módosul, amely eléri a 2022. évi XXV. tv. 77. §-ában meghatározott költségvetési értékhatárokat, elkészíti hozzá a közbeszerzési tervet is.

Határidő: folyamatos

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Zalaapáti, 2023. február 10.


Vincze Tibor
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. február 21-én tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermeke minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonyilatkozatot köteles tenni. A polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó vagyonyilatkozat-tételi szabályokat. A vagyonyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíját, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

A vagyonyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.

Az Ügyrendi Bizottság – feladatkörében eljárva – a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozatának leadását ellenőrizte. Megállapította, hogy vagyonyilatkozatát az Önkormányzat Képviselő-testületének minden tagja (7 fő) határidőben benyújtotta, majd a leadott vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vette.

Tisztelt Képviselő-testület, indítványozom tájékoztatom, illetve a határozati javaslat elfogadását.

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

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatását, mely szerint Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai (7 fő) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
Ügyrendi Bizottság elnöke


Vincze Tibor
polgármester



10/1. napirend

Előterjesztés

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 21.-i ülésére

Tárgy: A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesület – „Válaszd a hazait!” – rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért című VP6-19.2.1-42-9-21 kódszámú pályázati felhívás benyújtása

Előterjesztő: Vincze Tibor polgármester

Határozati javaslat

.../2022.(II.1.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader egyesület – „Válaszd a hazait!” – rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért című VP6-19.2.1-42-9-21 kódszámú pályázati felhívás keretében 8 000 000 Ft erejéig pályázatot kíván benyújtani a rendezvényszervezés és eszközbeszerzés tárgyában.

A pályázat önrészt nem igényel.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnali

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Zalaapáti, 2023. január 21.



Vincze Tibor
polgármester