ZALAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9/2024.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. szeptember 17-én 16,30 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 9/2024.
Határozat száma: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/2024.

JEGYZŐKÖNYV

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. szeptember 17-én megtartott soros, nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
76	C6
77	C2
78	C5
79	F2
80	E16
81	Z1
82	K9
83	J2
84	D7
85	Z1
86	D7

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
9(IX.22.)	Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről	2/2024.(III.14.) önk. rendelet módosítása	B1

9/2024.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. szeptember 17-én 16,30 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

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

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

Távol maradt: - Pozsegovits Balázs képviselő /1 fő/

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

Meghívott: - Németh Lajos díszpolgár
- Pozsegovits Borbála intézményvezető
- Tóth-Szalai Judit igazgató

Vincze Tibor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a 22 évi polgármesteri időszakában ez az utolsó testületi ülés, köszönetét fejezte ki a képviselő-testületnek az együttműködésért, munkájának segítéséért. Megállapította a határozatképességet, javasolta a 7. és 6. napirendeket 1. és 2. napirendként tárgyalni, ennek figyelembe vételével 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./ Tájékoztató a Zalaapáti Általános Iskola 2023-2024. tanévéről.
Előadó: Tóth-Szalai Judit igazgató

2./ Beszámoló a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde munkájáról.
Előadó: Pozsegovits Borbála intézményvezető

3./ Polgármester beszámolója a két ülés között tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

4./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

5./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

6./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

7./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi fordulójához csatlakozás.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

8./ Zalavíz Zrt. 15. éves gördülő fejlesztési terve.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

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

10./ Rózsás István zalaapáti lakos telekvásárlási ügye.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

11./ Zalaapáti Polgárőr Egyesület támogatási kérelme.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

12./Egyéb:
12/1.Zalaapáti 604. hrsz-ú belterületi úttal kapcsolatos lakossági megkeresés.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

Napirend tárgyalása:
1./ Tájékoztató a Zalaapáti Általános Iskola 2023-2024. tanévéről.
Előadó: Tóth-Szalai Judit igazgató
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette a KÖH/162/2024. ügyszámon iktatott teljes beszámolót, elmondta, hogy meghatározott szempontok szerint kell a beszámolót összeállítani, melyben az eredmények, sikerek nem szerepelnek. E beszámoló ezeket is tartalmazza.

Vincze Tibor polgármester megköszönte a tájékoztatót gratulál a sok elismeréshez, köszöni a pedagógusok segítőkész munkáját. Javasolja a tájékoztató elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

76/2024.(IX.17.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 2023/2024. tanévéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Vincze Tibor polgármester

2./ Beszámoló a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde munkájáról.
Előadó: Pozsegovits Borbála intézményvezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette a KÖH/161/2024. ügyszámon iktatott teljes beszámolót.

Horváth Ferenc alpolgármester: szeptembertől változott a gyermekszállítás, működik e?

Pozsegovits Borbála intézményvezető elmondta, hogy az óvoda részéről nincs probléma a szállítással, rendben működik. Szeretnének színházlátogatást szervezni, lesz e lehetőség a nagy busz igénybevételére?

Tóth-Szalai Judit igazgató: kezdetben volt elégedetlenség, de sikerült tisztázni. Egy helyben lakó nagymama reklamált, de elfogadta, hogy a helyi gyermekeket nem tudják szállítani, mert nincs hely a buszon. Pozitív változás, hogy mivel most két kísérő van, így a szentpéterúri gyerekeknek nem kell olyan korán indulni, és előbb érnek haza.

Vincze Tibor polgármester elmondta, hogy az iskolába, óvodába szállítás a busz feladata, egyebeket külön kell kezelni. 8 – 16 óráig biztosítják a sofőrt.
A beszámoló elfogadását javasolta.

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

77/2024.(IX.17.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Vincze Tibor polgármester

17,14 órakor Tóth-Szalai Judit igazgató és Pozsegovits Borbála intézményvezető elhagyta az üléstermet.

3./ Polgármester beszámolója a két ülés között tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Vincze Tibor polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy most kapták a tájékoztatást, miszerint a Jókai utca járda felújítására benyújtott pályázat nem nyert támogatást.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

78/2024.(IX.17.) 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

4./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést. Köszönetét fejezte ki, hogy a márciusban lehúzott egyéb személyi juttatások tételt, a 2,5 millió forintot biztosítják. A költségvetés az EP és önkormányzati választások költségeit is tartalmazzák. Személyi problémákat kell megoldani, hisz a pénzügyön 1 fő jelenleg is kórházi kezelés áll, hosszú távolléttel kell számolni, 1 fő az igazgatásról nyugdíjba megy november 15-vel, már szeptember 15-től nem dolgozik. Ez nagy kiesés, de igyekeznek a feladatokat ellátni.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

79/2024.(IX.17.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete -
1.) A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az alábbiakban állapítja meg, amely beépül Zalaapáti Község Önkormányzata költségvetésébe.
Bevételek:

- állami támogatás:	102.073.098,- Ft
- működési bevételek:	8.878.799,- Ft
- önkormányzati támogatás:	36.393.858,- Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:	4.016.515,- Ft
Bevételek összesen:	**151.362.270,- Ft**

Kiadások:
ebből:

- személyi juttatás:	103.750.980,- Ft
- munkaadói járulék:	14.707.491,- Ft
- dologi kiadások:	20.255.000,- Ft
- felhalmozási kiadások:	1.905.000,- Ft
Kiadások összesen:	**151.362.270,- Ft**

2./ A köztisztviselői illetményalap 2024. évre 46.380,- Ft
A Közös Hivatal álláshelyeinek száma: 18
Ebből:

- köztisztviselő	17 álláshely
- kisegítő	1 álláshely

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

5./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Vincze Tibor polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy az elmúlt két évben az állami támogatás szinte fedezi a költségeket, csak minimális hozzájárulást kell az önkormányzatoknak fizetni.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

80/2024.(IX.17.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:
A Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetési előirányzatának módosítását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek:

-	saját bevételek:	11.075.733,- Ft
-	előző évi pénzmaradvány:	4.641.676,- Ft
-	állami támogatás:	209.211.615,- Ft
-	önkormányzati támogatás:	243.779,- Ft
Bevételek összesen:		**225.172.803,- Ft**

Kiadások:

-	személyi juttatás:	135.364.189,- Ft
-	munkaadói járulék:	17.732.776,- Ft
-	dologi és ellátottak kiadása:	70.954.825,- Ft
-	felhalmozási kiadások:	1.121.013,- Ft
Kiadások összesen:		**225.172.803,- Ft**

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

6./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Vincze Tibor polgármester
/Előterjesztés és rendelet-tervezetek 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
9/2024.(IX.22.) önkormányzati rendelete:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

/A módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

A rendeletben foglaltak végrehajtásáért

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

7./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi fordulójához csatlakozás.
Előadó: Vincze Tibor polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, javasolja a 2025. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozást.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

81/2024.(IX.17.) számú határozat:

1./ Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi pályázati fordulójához.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozat visszaküldéséről és a pályázat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2024. szeptember 27.
Felelős: Vincze Tibor polgármester

8./ Zalavíz Zrt. 15. éves gördülő fejlesztési terve.
Előadó: Vincze Tibor polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és mellékleteit.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

82/2024.(IX.17.) számú határozat:

1. Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által Zalaapáti település 21-17400-1-002-00-11 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaapáti-SZV és a 11-32522-1-029-01-15 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaszentgrót-IV víziközmű rendszer vonatkozásában elkészített 2025-2039. évi Gördülő Fejlesztési Tervet az előterjesztés 1./, 2./, 3./, 4./ mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. A felújítási és pótlási tervrészekben szereplő MEKH által elfogadott 2025. évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-től.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2025-2039. évekre vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervekkel kapcsolatos dokumentumokat írja alá.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző
Határidő: folyamatos

9./ Általános iskolai felvételi körzetek meghatározása.
Előadó: Vincze Tibor polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

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

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

83/2024.(IX.17.) számú határozat:

1. Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljárva a 2025/2026. tanévre vonatkozóan, Zalaapáti teljes közigazgatási területe tekintetében a kötelező felvételt biztosító általános iskolának a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolát (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541) javasolja.
2. A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének nyilvántartásában jelenleg Zalaapátiban lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek:

Helyzete	Létszám	Iskola megnevezése	Intézményi OM azonosító	Feladat-ellátási hely
HH	2 fő	Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola	037541	001
HHH	12 fő			
HH	1 fő	Zöldmező Utcai Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola	038576	001

3. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Nagykanizsai Tankerületi Központ vezetőjét.
Határidő: 2024. október 15.
Felelős: Vincze Tibor polgármester

10./ Rózsás István zalaapáti lakos telekvásárlási ügye.
Előadó: Vincze Tibor polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy kérelmező régóta és jelenleg is használja, gondozza e területet. Várt a kérelem testület elé hozatalával, hisz a „malomnál" nagyon megnövekedett a kamionforgalom, így a tulajdonossal egyeztetni kellett, hogy e területre van e szükségük. Az előterjesztéssel ellentétben, mivel nem közműves a terület, építésre nem alkalmas, ezért a rendeletben foglaltakkal ellentétben 200,- Ft/m2 áron, 470.800,- Ft-ért javasolja értékesíteni.

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a terület értékesítését, a javasolt 200,- Ft/m2 árat, majd 6 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

84/2024.(IX.17.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
1./ Értékesíti Rózsás István 8741 Zalaapáti, Kossuth L. u. 44. szám alatti lakos részére a Zalaapáti, belterület 289/1 hrsz-ú 2354 m2 „beépítetlen terület" művelési ágú ingatlanát 200,- Ft/m2 eladási áron (470.800,- Ft), abban az esetben, ha az ajánlattevő elfogadja a tulajdonos által meghatározott vételárat. Az adás-vételi szerződés és ingatlan-nyilvántartás átvezetési költségei vevőt terhelik.
2./ Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés és a Földhivatali eljáráshoz szükséges egyéb dokumentumok aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

11./ Zalaapáti Polgárőr Egyesület támogatási kérelme.
Előadó: Vincze Tibor polgármester
/Kérelem, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette a kérelmet, javasolja a 100.000,- Ft támogatás biztosítását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

85/2024.(IX.17.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Polgárőr Egyesület 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. részére – kérelmére – 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít szolgálati cipők vásárlására, működésre, mely összeget az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége során, a működési célú támogatásokra elkülönített céltartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Vincze Tibor polgármester
Határidő: azonnal

12./Egyéb:
12/1.Zalaapáti 604. hrsz-ú belterületi úttal kapcsolatos lakossági megkeresés.
Előadó: Vincze Tibor polgármester
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette Pálfi Zoltán zalaapáti lakos megkeresését. Az út mindkét végéhez a „10 t" súlykorlátozó tábla kihelyezését javasolja, „kivétel önkormányzati engedéllyel". Ezzel senki nincs kizárva az önkormányzati út használatából, amennyiben megrongálódik, nyomon követhető a kár okozója.

Németh Lajos díszpolgár: elmondta, hogy minden birtokhoz köteles a tulajdonos utat biztosítani. Engedély nélkül is joga van használni.

dr. Milus Lajos jegyző: a korlátozás nem tiltást jelent, a tulajdonosnak joga van szabályozni.

Horváth Ferenc alpolgármester: az érintettet értesíteni kell a tervezett intézkedésről, hisz ez őt is érinti.

Vincze Tibor polgármester: tájékoztatása megtörtént a tervezett intézkedésről, ezt ő is támogatta.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen, 1 fő nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozta:

86/2024.(IX.17.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

az önkormányzat tulajdonában lévő 604 hrsz-ú út mindkét végére „10 t" sebességkorlátozó, „kivétel önkormányzati engedéllyel" kiegészítő tábla kihelyezését határozza el.

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, az alpolgármester megköszönte a megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 18 óra 13 perckor bezárta.

Vincze Tibor
polgármester

Kmft.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

dr. Milus Lajos
jegyző

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Zalaapáti Általános Iskola 2023-2024. tanévéről.
Előterjesztő: Vincze Tibor polgármester

Határozati javaslat:
……./2024.(IX.17.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 2023/2024. tanévéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Vincze Tibor polgármester

Zalaapáti, 2024. szeptember 10.

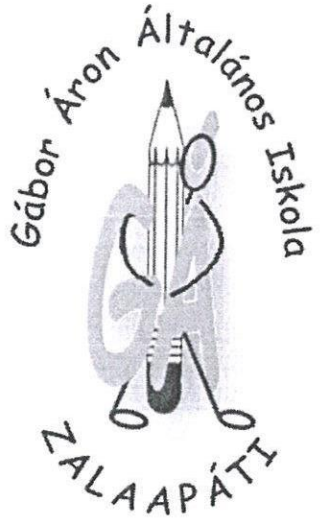
Zalaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Vincze Tibor
polgármester

Ikt.: klik037541001/00719-1/2024

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Érk.: 2024 JÚL. 16.
KÖH/162-1/2024

Beszámoló
a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
(037541 001)
és
Zalacsányi Telephelye
(OM: 037541 005)
2023/2024. tanév munkájáról



Készítette: Tóth-Szalai Judit igazgató
Zalaapáti, 2024. július 15.

Tartalom

I. Helyzetelemzés 3
1. Személyi feltételek 3
A tanév során jelentkezett nehézségek a foglalkoztatásban - Zalaapáti 4
A tanév során jelentkezett nehézségek a foglalkoztatásban - Zalacsány 5
2. Továbbképzések, szakmai rendezvények 5
A humán-erőforrás és az intézmény képzési, pedagógiai értékeinek, céljainak kapcsolata 6
3. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 7
Jelentősebb beruházások, felújítások, karbantartások 7
Szakmai anyagok, IKT eszközök: 8
4. A tanév általános értékelése 9
Tanulócsoportok száma - Zalaapáti 9
Tanulócsoportok száma - Zalacsány 9
Tanulólétszámok - Zalaapáti 9
Tanulólétszámok - Zalacsány 10
Más településről bejárók száma - Zalaapáti 10
Más településről bejárók száma - Zalacsány 10
Menedékes tanulók létszáma 10
Hiányzások – Zalaapáti 10
Hiányzások – Zalacsány 10
Tanulmányi helyzet, eredmények értékelése – Zalaapáti 11
Tanulmányi helyzet, eredmények értékelése – Zalacsány 13
2023. évi Országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése 14
2023/2024 tanév országos méréseinek tapasztalatai 16
Középfokú beiskolázás 17
Nyelvvizsgát tett tanulók 17
Tanórán kívüli tevékenységek 18
Egyéb tevékenységek 18
Művészetoktatás 19
Intézményi specialitások 19
Programok, rendezvények 19
Versenyeredmények 20
Differenciált képességfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás 21
Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, SNI, BTMN tanulók – Zalaapáti. 22
Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, SNI, BTMN tanulók - Zalacsány 25
Lemorzsolódás csökkentése érdekében tett intézkedések 26
Gyermekvédelmi munka 27
Könyvtári munka értékelése 27
Rendkívüli események az intézményben, fegyelmi eljárások száma, fegyelmi alá vont tanulók száma 27
Iskolaőr tevékenységének értékelése 27
Diákönkormányzati munka értékelése 28
Tanulóbalesetek 28
Pályázatok 28

Az éves munkatervben megfogalmazott kiemelt célok, feladatok időarányos teljesülése, különös tekintettel a pedagógiai program megvalósulására 28
A tervezett programok megvalósulása 32
Fejlesztésre váró területek 32
II. Szervezeti feltételek 32
Tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok 32
Munkaközösségek 33
III. Az intézmény kapcsolatrendszere 33
Alkalmazotti közösség 33
Nevelőtestület 33
Szakmai munkaközösségek 33
Szülői Szervezet 33
Más oktatási-nevelési intézmények 34
Iskolapszichológus 34
Család- és Gyermekjóléti Központ 35
Iskolaorvos, iskolafogászat, iskolavédőnő 35
Egyesületek, közgyűjteményi és közművelődési intézmények 35
Utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusaival való együttműködés 35
Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat 35
IV. Ellenőrzési tevékenység 35
Külső szervek által történt ellenőrzés 35
Belső ellenőrzések 36
Óralátogatások 36
V. Pedagógusok teljesítményértékelésének előkészületi munkái 36
VI. Összegzés 36
A fenntartóval való kapcsolat tapasztalatai 36
Vélemény, javaslat 37
A vezetői programban megfogalmazott célok, feladatok időarányos teljesítése 37
A 2023/2024-es tanév eredményei, sikerei 39
Feladatok, célok a 2024/2025-ös tanévre 39
1. sz. melléklet: TEIT és IFT – Antiszegregációs feladatok teljesülése 40
2. számú melléklet: Komplex Alapprogramban való részvétel 41
3. számú melléklet: Lázár Ervin Program 41
4. számú melléklet: Gyermek- és ifjúságvédelmi beszámoló 42
5. számú melléklet: Ökoiskola beszámoló 47
6. számú melléklet: Bázisintézményi beszámoló 52
7. számú melléklet: Munkaközösségek beszámolói 55
8. számú melléklet: DÖK beszámolója 66
9. számú melléklet: Könyvtári beszámoló 69

I. Helyzetelemzés

1. Személyi feltételek

Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola székhelyintézmény	
Teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusok száma	16 fő
→ ebből nyugdíjas	1 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok száma	1 fő (német nyelv/6 óra – Digitális kultúra/4 óra - KAP-DA/1 óra - napközi/3 óra)
→ ebből nyugdíjas	0 fő
Óraadó pedagógusok száma	2 fő (ének-zene alsóban/4 óra - napközi/10 óra; testnevelés 10 óra)
Más intézményből áttanító pedagógusok száma	1 fő (ének-zene/5 óra)
→ ebből nyugdíjas	0 fő
Pályakezdők száma (1-3 év)	1 fő
Pedagógus minősítési eljárásban érintettek száma a 2023/2024-es tanévben	1 fő
Gyakornok	1 fő
Pedagógus I. fokozat	6 fő
Pedagógus II. fokozat	8 fő
Mesterpedagógus	2 fő
→ ebből szakértő, szaktanácsadó	2 fő
Kutatótanár	0 fő
Hallgatók mentorálását végző pedagógusok száma	0 fő
Mentorált hallgatók száma	0 fő
Pályakezdő pedagógusok mentorálását végző pedagógusok száma	1 fő
Mentorált pályakezdő pedagógusok száma	1 fő
Intézményi állományban lévő gyógypedagógusok száma	1 fő
Az iskolapszichológus intézményben töltött heti óraszáma	1 nap/5 óra
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma	2 fő
NOKS munkakörben foglalkoztatott pedagógus végzettséggel rendelkezők száma	0 fő
Egyéb munkakörben dolgozók száma	4 fő
→ takarító	3 fő
→ karbantartó	1 fő
→ egyéb	0 fő
Közfoglalkoztatottak száma	0 fő

A tanév során jelentkezett nehézségek a foglalkoztatásban - Zalaapáti

Zalaapátiban a 2023/2024-es tanévet 16 fő teljes és 2 fő részmunkaidős pedagógussal kezdtük. 2 új belépő volt.

Augusztusban váratlanul áthelyezését kérte egy tanító, emiatt az alsó tagozat tantárgyfelosztását újra kellett tervezni. A nyári sikeres pályázatnak köszönhetően megnyugtató megoldás született.

Egy részmunkaidős pedagógus nem fogadta el a státuszváltást, 2023. szeptember 28-án kezdeményezte közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését. 3 óra fizika és 3 óra technika és tervezés tanórát tartós helyettesítéssel láttunk el.

Felső tagozaton a főállású pedagógusok mellett óraadók segítségével biztosítottuk a teljes szakos ellátottságot. Testnevelés és ének-zene tantárgyak esetében volt erre szükség.

Alsó tagozaton ének-zene és napközis órák ellátásához óraadó tanítót foglalkoztattunk.

Az intézmény főállású, teljes munkaidős pedagógusai közül egy kolléganő tanít másik iskolákban, a hévízi Bibó Gimnáziumban és Sármelléken kémiát.

Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Zalacsányi Telephely	
Teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusok száma:	2 fő
→ ebből nyugdíjas	0 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok száma	0 fő
→ ebből nyugdíjas	0 fő
Óraadó pedagógusok száma	1 fő (olvasás/8 óra – magyar nyelv/6 óra)
Más intézményből áttanító pedagógusok száma	0 fő
→ ebből nyugdíjas	0 fő
Pályakezdők száma (1-3 év)	0 fő
Pedagógus minősítési eljárásban érintettek száma a 2023/2024-es tanévben	0 fő
Gyakornok	0 fő
Pedagógus I. fokozat	2 fő
Pedagógus II. fokozat	0 fő
Mesterpedagógus	0 fő
→ ebből szakértő, szaktanácsadó	0 fő
Kutatótanár	0 fő
Hallgatók mentorálását végző pedagógusok száma	0 fő
Mentorált hallgatók száma	0 fő
Pályakezdő pedagógusok mentorálását végző pedagógusok száma	0 fő
Mentorált pályakezdő pedagógusok száma	0 fő
Intézményi állományban lévő gyógypedagógusok száma	0 fő
Az iskolapszichológus intézményben töltött heti óraszáma	szükség szerint
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma	0 fő
NOKS munkakörben foglalkoztatott pedagógus végzettséggel rendelkezők száma	0 fő
Egyéb munkakörben dolgozók száma	3 fő

→ takarító	2 fő
→ karbantartó	1 fő
→ egyéb	0 fő
Közfoglalkoztatottak száma	0 fő

A tanév során jelentkezett nehézségek a foglalkoztatásban - Zalacsány

Zalacsányban a 2023/2024-es tanévet 2 fő teljes munkaidős és 1 fő óraadó pedagógussal kezdtük és fejeztük is be.

2. Továbbképzések, szakmai rendezvények

a.) Belső és külső szervezet által

A tanév előkészítésének részeként az Oktatási Hivatal Zalaegerszegi POK-nak köszönhetően a teljes nevelőtestület elvégezte a Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak című 30 órás akkreditált továbbképzést. A képzés témája az együttműködést segítő módszerek megismerése volt, hangsúlyt kaptak a konfliktuskezelést támogató kommunikációs technikák.

1 pedagógus elvégezte a Komplex Alapprogram 3 alprogrami modulját (3x30 óra; KAP-MA, KAP-TA, KAP-ÉA).

Intézményünkben, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézményében a tanév során 3 területen (óvoda-iskola átmenet, alsós természetismereti verseny, digitális pedagógia) 9 szakmai rendezvényt terveztünk, végül 7 valósult meg. A programokat iskolánk 5 pedagógusa szervezte, melyek közül 3 szakmai workshop volt – saját, illetve más nevelőtestületek pedagógusai vettek részt.

Az intézmény pedagógusainak nagy része részt vett a Zalaegerszegi POK által szervezett Online Tanévkezdő Fórum, Őszi és Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvényein.

A Nagykanizsai Tankerületi Központ által szervezett V. Neveléstudományi Konferencián a nevelőtestület nagy része részt vett.

Az alábbi szakmai rendezvényeken vettek részt iskolánk pedagógusai:

- Pedagógusok teljesítményértékelése – Nagykanizsa
- Mesterséges intelligencia a tanári munkában - online workshop
- Code Week 2023 - újdonságok és ötletek mindenkinek, aki eseményt szervezne a Programozás Hetére webinárium
- Fegyverneki Gergő: Élmény és siker a 21. századi iskolában
- Magic School – a MI varázslatos asszisztensünk eTwinning workshop
- MI intelligencia a tanári munkában
- Hogyan tervezzünk projektet a 9. Digitális Témahétre?
- A tanulás támogatása - gondolkodási készségek fejlesztése MI segítségével generált eszközökkel
- Tanári prezentációk és videók készítése Canva segítségével
- Fejleszt vagy rombol? – szakmai nap Nagykanizsán
- Okosfeladatok szerkesztése NKP-n
- Robotika, kódolás kisgyerekkorban konferencia

- Geogebra műhelymunka

A fentieken túl az alábbi továbbképzéseket végezték el a kollégák:

- Tehetségazonosítás az iskolában – Zalaegerszegi POK
- Online az online bántalmazás ellen – Zalaegerszegi POK
- MI alkalmazása az oktatásban – Zalaegerszegi POK
- Digitális eszközökkel támogatott projektalapú oktatás általános és középiskolában – Oktatási Hivatal
- Elsősegélynyújtási ismeretek-A légutat veszélyeztető állapotok és az anaphylaxia – Zalaegerszegi POK
- Mesterséges intelligenciáról - az alapoktól, Physical computing - micro:bit alapozás - Edu &Fun, Modern Oktatási Eszközök Kft.

b.) Pedagógus továbbképzési terv teljesülése

A 2023/2024. tanévben az éves beiskolázási tervben tervezett képzések száma: 5 fő
A 2023/2024. tanévben az éves beiskolázási tervben szereplő továbbképzésekből realizálódott: 1 fő
A tervben szereplő képzések nem kerültek meghirdetésre. A tervbe felvételüket kért pedagógusok – egy kivétellel – más képzéseken részt vettek a tanév során.

Felsőfokú tanulmányokat végez 2 pedagógus: Digitális kultúra tanára (ELTE) és Földrajztanár, Történelem és állampolgári ismeretek tanára (EKKE).

c.) Szaktanácsadó igénybevétele

- SNI, BTMN: 2 fő
- HH, HHH: 3 fő
- digitális pedagógia (mesterséges intelligencia): 2 fő

A humán-erőforrás és az intézmény képzési, pedagógiai értékeinek, céljainak kapcsolata

Zalaapáti

Az intézmény főállású pedagógusai által a szakos ellátottság nem 100%-os. Hiányzó szakok a testnevelés, ének-zene. Ezen órák ellátását óraadó pedagógusok végzik. Egy pedagógus nyugdíjasként tovább-foglalkoztatását kérte. Novembertől a fizika és technika tantárgyak tanítását az intézmény pedagógusai látták el.

Az intézmény gyógypedagógusa koordinálja az óvoda-iskola átmenet programot, ami egyben bázisintézményi vállalásunk egyik pillére. Ezt a területet kiemelten kezeljük, mivel az iskolai lemorzsolódás megelőzése területén kulcsfontosságú.

Az alsó-felső tagozat átmenetét könnyíti, hogy a magyar szakos kolléganőnek tanító végzettsége is van, illetve 5. és 6. évfolyamon matematika műveltségterületet végzett tanító tanítja a matematikát.

Az intézmény elkötelezett a digitális pedagógia mellett, a képzések is alátámasztják ezen törekvéseinket. A pedagógusok többsége nyitott az IKT eszközök és alkalmazások használatára. Bázisintézményi egyik jógyakorlatunk is erre alapoz. Ebben a tanévben egy

pedagógus digitális kultúra szakon felsőfokú tanulmányokat kezdett, így a 7. és 8. évfolyamon is megoldott lesz a tantárgy szakos tanár általi tanítása.

Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatosságra és fenntarthatóságra. A KAP-ÉA alprogramjai a fenti célok mellett a természettudományos nevelés alapjainak megteremtését célozzák meg. Bázisintézményi egyik jógyakorlatunk keretén belül erősítjük céljainkat.

Iskolai könyvtárunkban könyvtáros végzettségű szakember végzi a munkát. Ennek köszönhetően az iskolai könyvtár fokozatosan eléri azt az állapotot, amit célként tűztünk ki (helybenolvasás, kölcsönzés, könyvtári foglalkozások).

2 tanulónk szakvéleményében szerepel, hogy pedagógiai asszisztens megsegítése ajánlott az iskolai tanulása során. A pedagógiai asszisztens hatalmas segítség nekik, az osztályban tanító pedagógusok beszámolója alapján szükség van rá.

Zalacsány

Alsó tagozaton összevont osztályban két tanítót alkalmazunk főállásban, az ő munkájukat nagy tapasztalttal rendelkező, megbízható óraadó tanító segíti.

3. Tárgyi, infrastrukturális feltételek

Osztályterem (db)	Szaktanterem (db)	Csoportszintű foglalkozásokra használt terem (db)	Tornaterem (db)	Tornaszoba (db)	Egyéb
Zalaapáti					
8	4	6	1	1	könyvtár
Zalacsány					
2	1	5	1	-	-

Jelentősebb beruházások, felújítások, karbantartások

Zalaapátiban ebben a tanévben beruházás, felújítás nem történt.

Nyári karbantartás keretén belül tisztasági festés volt a tanév indítása előtt. A tantermi bútorok kapcsán a régi szekrények cseréjére lenne aktuális.

A rendezvényterem teteje esőzések alkalmával rendszeresen beázik, melyet minden alkalommal jelzek a fenntartónak. Tavasszal egy szakember megjavította, ám a nagyobb esőzések alkalmával ismét beázott.

A régi tornaterem szintén beázás miatt rongálódik – a festés, több helyen a vakolat és a fal omlik. A problémát jeleztem a fenntartónak.

A konyhát üzemeltető vállalkozó jelezte, hogy a szárazáru raktár fala penészes, jön le a vakolat. Az okának a rendezvényterem teraszának beázását feltételezzük. A problémát jeleztem a fenntartónak, történt is ezzel kapcsolatban egyeztetés.

Az épület bővítése során a távolugró gödröt meg kellett szüntetni, új kialakítása szükséges. Ennek tervezése is elkezdődött a tankerületi központtal együttműködve.

Zalacsányban állagmegóvás céljából nyári karbantartás keretén belül tisztasági festés és a korlátok festése voltak betervezve. Az épület dohos. A tető nagyon rossz állapotban van, gyakori a beázás. Ebben a tanévben a vízórával volt probléma, amit meg tudtak javítani. A pelletkazán a fűtési szezont követően meghibásodott, a problémát jeleztem a fenntartó tankerületi központak.

Szakmai anyagok, IKT eszközök:

Zalaapáti

- az egyes tantárgyakhoz a szemléltető anyagok rendelkezésre állnak,
- számítástechnika teremben: 20 asztali gép, tanári gép, 5 laptop, projektor, fejhallgatók
- tantermekben: projektor (néhány régi, ezeknek sajnos egyre rosszabb a kivetített képe, felújításuk, cseréjük folyamatban)
- 4 interaktív tábla
- 2 interaktív panel
- 20+30 tablet (utóbbi EFOP-3.2.4. projekt keretén belül)
- 2 LEGO Mindstorms robot
- LEGO Education Spike Prime alapkészlet
- First Lego Leage Challenge set
- Bee Bot padlórobot + pálya
- 25 micro:bit
- 14 micr:bit 2.
- Edison robot
- 3D nyomtató

Az infrastruktúra támogatja az intézmény képzési, pedagógiai céljait. Felszereltségünk támogatja nevelési-oktatási céljainkat, a felmerülő problémákat, hiányosságokat igyekszünk megoldani. A projektorok cseréje, javítása aktuális. Régiek, sok üzemórát mentek.

Nehézséget okoz, hogy a tabletek egyidejű használata során olykor internet-elérési nehézségekbe ütköznek a pedagógusok és a gyerekek.

Szükség van néhány új hangfalra a tanórák színesebbé tételéhez.

A fejlesztő foglalkozások önálló helyiségben zajlanak. A BTMN, SNI tanulók foglalkozásai a fejlesztő teremben és a régi informatika terem helyén kialakított mozgás teremben zajlanak. A logopédiai foglalkozások egy csoportos foglalkozásra is alkalmas kisebb teremben zajlanak, ahol tükör is rendelkezésre áll. A fejlesztésekhez valamennyi eszköz biztosított, melyeket folyamatosan bővítünk.

Az iskolapszichológusi ellátás önálló helyiségben történik, ahol az asztal és székek mellett szőnyeg és babzsákfotelek is találhatók. Az ablakra függönyt szereztünk be ebben a tanévben.

Az RRF-1.2.1 projekt keretében ősszel a 7. évfolyamos tanulók, tavasszal az 5. és 6. évfolyamos tanulók kaptak otthoni használatra notebookokat. Az eszközök az intézménybe hiánytalanul megérkeztek, az átadás-átvételi folyamat gördülékenyen zajlott. A gyerekek és a szülők visszajelzései alapján sajnos nem minden tanuló használja a gépeket. A következő tanévben a tanulásukat ezen eszközök használatával is támogatni fogjuk.

Zalacsány

- számítástechnika teremben: 16 asztali gép
- 1 projektor (mobil)
- 1 interaktív panel

Az infrastruktúra támogatja az intézmény képzési, pedagógiai céljait. A fejlesztő foglalkozások önálló helyiségben zajlanak, megfelelő eszközök állnak rendelkezésre.

4. A tanév általános értékelése

Tanulócsoportok száma - Zalaapáti

- csoportok száma: 143
    - tanórai célú csoport: 22
    - hittan csoport: 8
    - napközis csoport: 13
    - tehetséggondozó csoport: 56
    - gyógytestnevelési csoport (szakszolgálat által megbízott gyógytestnevelő): 5
    - fejlesztő csoport: 10
    - felzárkóztató foglalkozási csoport: 25
    - utazó gyógypedagógus csoportja: 4

Tanulócsoportok száma - Zalacsány

- csoportok száma: 25
    - tanórai célú csoport: 15
    - hittan csoport: 1
    - napközis csoport: 1
    - felzárkóztató foglalkozás: 3
    - fejlesztő csoport: 4
    - utazó gyógypedagógus csoportja: 1

Tanulólétszámok - Zalaapáti

Osztály	1.a	2.a	3.a	4.a	5.	6.	7.	8.	Összesen
2023.09.01	22	16	23	20	21	22	21	23	**168**
2023.10.01	22	16	23	20	21	22	21	23	**168**
2024.06.21	20	17	24	21	22	22	20	23	**169**

- Tanév során létesített összes tanulói jogviszony száma: 3
- Tanév során megszűnt, megszüntetett összes tanulói jogviszony száma: 6
- A megszüntetett tanulói jogviszonyok indoka: átiratkozás másik intézménybe (6), fegyelmi határozat (0), szünetelő jogviszony külföldi tartózkodás miatt (0)

Tanulólétszámok - Zalacsány

Évfolyam	1.	2.	3.	4.	összesen
2023.09.01	0	4	4	5	13
2023.10.01	0	4	4	5	13
2024.06.21	0	4	3	4	11

- Tanév során létesített összes tanulói jogviszony száma: 0
- Tanév során megszűnt, megszüntetett összes tanulói jogviszony száma: 2
- A megszüntetett tanulói jogviszonyok indoka: átiratkozás székhelyintézménybe (2)

Más településről bejárók száma - Zalaapáti

Település	Létszám
Bókaháza (K)	15
Dióskál (K)	10
Egeraracsa (K)	7
Esztergályhorváti (K)	20
Gétye (K)	2
Zalaszentmárton (K)	2
Zalacsány (K)	7
Ligetfalva (K)	2
Felsőpáhok	1
Szentpéterúr	7
Zalaszentlászó	2

Más településről bejárók száma - Zalacsány

Település	Létszám
Cserszegtomaj	2

Menedékes tanulók létszáma

- menedékes tanulók létszáma: 0
- tanév során hány óra fejlesztésben részesültek összesen -
- ha nem részesült fejlesztésben, akkor annak mi volt az oka? -

Hiányzások – Zalaapáti

- Mulasztott órák száma összesen: 14.657
- 1 tanulóra jutó mulasztott óra: 86,72
- Igazolatlan órák száma összesen: 1576
- 1 tanulóra jutó igazolatlan óra: 9,3
- 10 igazolatlan órát meghaladó tanulók száma: 5

Hiányzások – Zalacsány

- Mulasztott órák száma összesen: 738
- 1 tanulóra jutó mulasztott óra: 67,19

- Igazolatlan órák száma összesen: 0
- 1 tanulóra jutó igazolatlan óra: 0
- 10 igazolatlan órát meghaladó tanulók száma: 0

Az igazolatlan hiányzások nyomon követése az osztályfőnökökkel együttműködve történik. A tanév során 10 tanulónak volt igazolatlan hiányzása, összesen 1576+11 tanóra. Közülük egy tanuló 2023. december 3. óta nem a mi iskolánkba jár, ő 11 órát mulasztott igazolatlanul. Az igazolatlan hiányzások magas száma abból adódik, hogy egy tanuló szeptember óta összesen 3 napot jött iskolába, egy másik tanuló pedig a második félévben iratkozott be, de szintén csak néhány órát járt iskolába. Ha az ő hiányzásukat nem számoljuk, akkor az igazolatlan órák száma 154 tanórára csökken.

Zalacsány telephelyen nem volt igazolatlan hiányzás.

Az igazolatlan hiányzások magas száma miatt a székhelyintézményben három tanulónál jeleztünk a gyermekjóléti központnak, illetve a gyámhatóságnak.
Két tanuló néhány nap kivételével folyamatosan hiányzott, róluk havonta küldtük a jelzést az igazolatlan hiányzásokról.

A családi pótlék megvonásának ügyében egy tanuló esetében tájékoztattuk a hatóságot, és indítványoztuk annak felfüggesztését, mert az igazolatlan órák száma elérte az 50 tanórát.

Tanulmányi helyzet, eredmények értékelése – Zalaapáti

- Kitűnő tanulók száma: 20
- Elégtelen érdemjegyet kapott tanulók száma: 1
    - 1 tárgyból: 0
    - 2 tárgyból: 1
    - 3 tárgyból: 0
    - több tárgyból: 0
- Javítóvizsgára kötelezett: 0
- A tanévet ismételni köteles: 1

Tantárgyi átlagok tantárgyanként, osztályonként

	Magyar nyelv	Irodalom	Történelem	Német nyelv	Matematika	Környezetismeret/ Természettudomá	Fizika	Biológia	Kémia	Földrajz	Ének-zene	Vizuális kultúra	Technika és tervezés/	Testnevelés	Digitális kultúra	Etika/Hit-és erkölcstan	Hon- és népismeret	Állampolgári ismeretek	Dráma és színház
1.	szöveges értékelés																		
2.a	3,88	4,35			4,18						4,59	4,29	4,82	4,65		4,88			
3.a	4,00	4,38			4,33	4,42					4,54	4,17	4,79	4,79	4,79	4,75			
4.a	4,10	4,33		4,10	3,33	3,86					4,90	4,24	4,90	4,48	4,52	4,33			
5.	3,76	3,95	4,14	3,75	3,76	4,43					4,43	4,48	4,52	4,35	4,33	4,52	4,52		
6.	3,50	3,64	4,18	3,82	3,55	4,18					4,91	4,36	4,59	4,14	4,32	4,50			
7.	3,26	3,42	4,05	3,42	3,00		3,37	4,47	3,00	3,53	3,95	4,00	4,68	4,53	4,05	4,26			
8.	3,09	3,17	3,83	3,19	3,09		3,65	4,09	2,91	3,52	3,61	4,30		4,57	4,04	4,09		4,35	4,00

Tanulmányi átlageredmény változása

2021/2022	3,92
2022/2023	4,16
2023/2024	4,16

- Kitűnő tanulók száma: 1
- Elégtelen érdemjegyet kapott tanulók száma: 0
  - 1 tárgyból: 0
  - 2 tárgyból: 0
  - 3 tárgyból: 0
  - több tárgyból: 0
- Javítóvizsgára kötelezett: 0
- A tanévet ismételni köteles: 0

Tantárgyi átlagok tantárgyanként, osztályonként

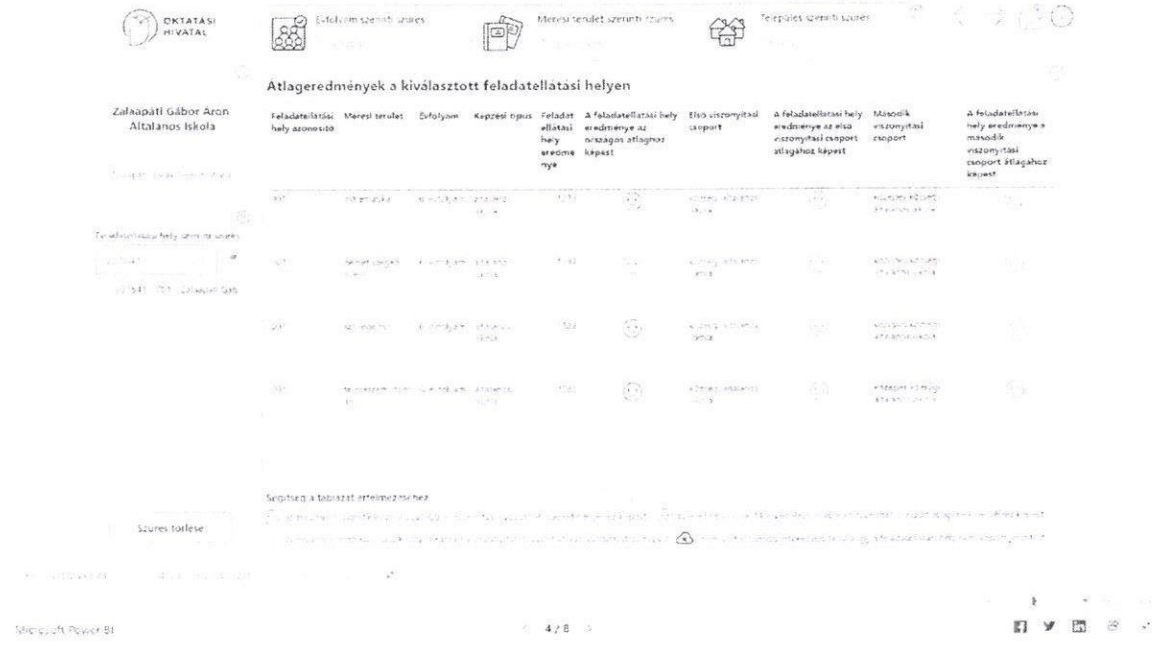
	Magyar nyelv	Irodalom	Történelem	Német nyelv	Angol nyelv	Matematika	Környezetismeret/ Természettudomá	Fizika	Biológia	Kémia	Földrajz	Ének-zene	Vizuális kultúra	Technika és tervezés/	Testnevelés	Digitális kultúra/ Informatika	Etika/Hit-és erkölcstan	Hon- és népismeret
2.b	3,50	3,50				4,25						4,00	4,25	4,50	4,50		5,00	
3.b	4,00	4,00				4,00	4,33					4,33	5,00	4,33	4,67	4,33	4,67	
4.b	4,00	4,25		4,00		3,75	4,50					5,00	4,75	4,75	4,50	4,50	4,50	

Tanulmányi átlageredmény változása

2021/2022	4,29
2022/2023	4,37
2023/2024	4,32

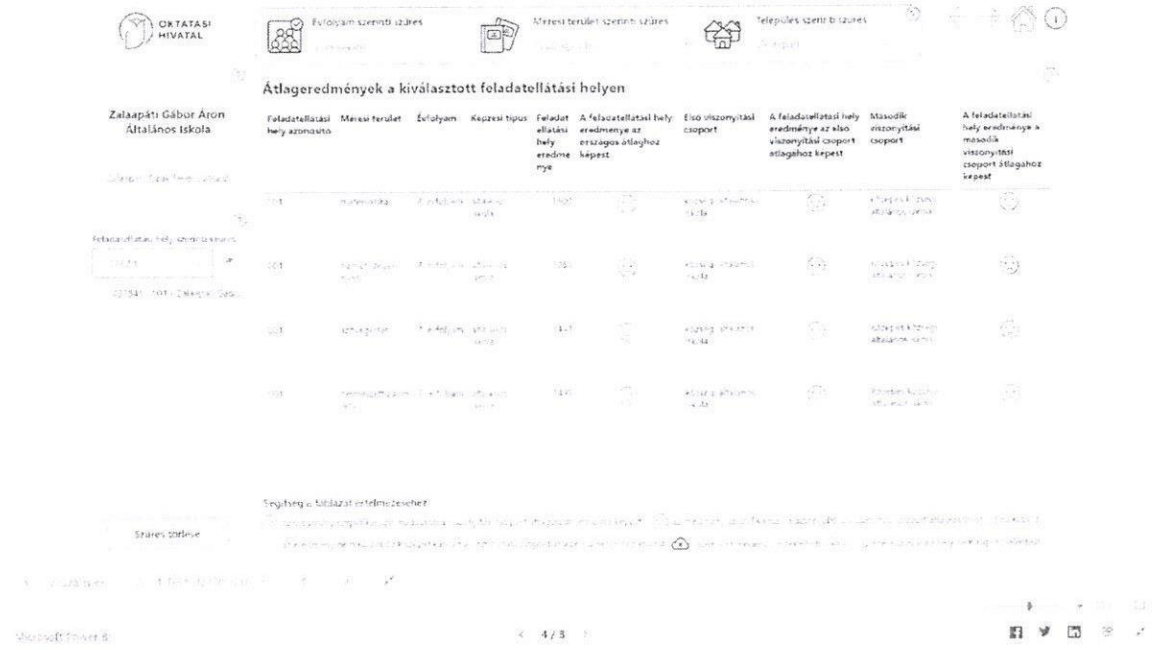
2023. évi Országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése

6. évfolyam



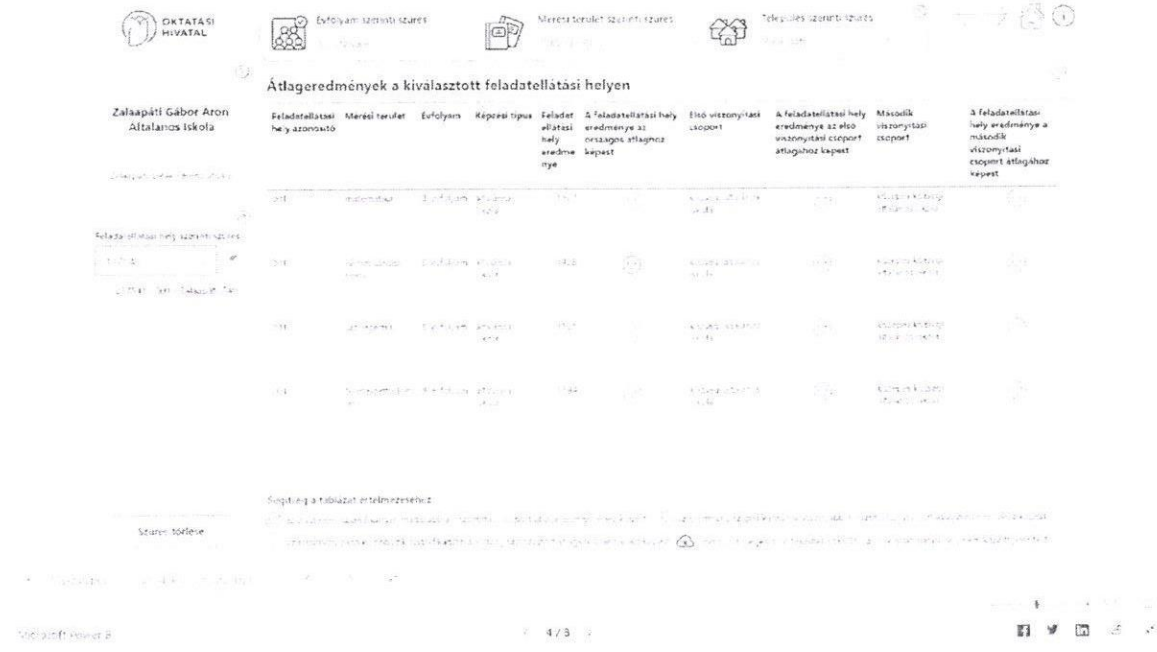
Az előző tanévben matematika, szövegértés és természettudomány területén az országos átlag alatt volt az osztály eredménye, míg ezen viszonyítást tekintve német nyelvből nincs jelentős különbség. A községek és közepes községek átlageredményétől egyik mérési területen sem tér el az osztály eredménye.

7. évfolyam



Ezen az évfolyamon a német nyelvi eredmények alacsonyabbak valamennyi mérési csoporthoz viszonyítva. Szövegértés és természettudomány területén nincs szignifikáns különbség az osztály és a viszonyítási csoportok eredményei között. Matematikából ugyanez mondható el az országos eredményekhez képest, a községi és közepes községi általános iskolák eredményeinél magasabb az osztály eredménye.

8. évfolyam



A német nyelv országos eredményeit kivéve minden mérési területen, valamennyi csoporthoz viszonyítva elmondható, hogy az osztály eredménye nem különbözik szignifikánsan.

Részletes elemzés készül külön dokumentumban.

2023/2024 tanév országos méréseinek tapasztalatai

Próbamérések

Digitális próbamérésen vettünk részt az Oktatási Hivatal EFP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása" című projektjének keretében.

Csoport neve	Dátum	Eredmény (sikeres, sikertelen, részben sikeres)	Sikertelen/részben sikeres oka	Megoldás-pótnap (röviden)
7_pr_tör	2023.09.27.	sikeres		
7_pr_dig	2023.09.27.	sikeres		

Országos pályaorientációs vizsgálat

Nyolcadik évfolyamos tanulóink elvégezték a tanév rendjében meghatározott tanulók pályaválasztását megalapozó kompetenciák vizsgálatát célzó mérést. Az országos pályaorientációs vizsgálaton 21 nyolcadik osztályos tanuló vett részt, 2 fő alapos ok miatt nem töltötte ki.

Kimeneti mérések

Csoport neve	Dátum	Eredmény (sikeres, sikertelen, részben sikeres)	Sikertelen/részben sikeres oka	Megoldás-pótnap (röviden)
7_szém	2024.03.08.	részben sikeres	2 hiányzó	pótnap
7_szém_pót	2024.03.11.	részben sikeres	1 hiányzó	pótnap
7_tödi	2024.03.13.	részben sikeres	2 hiányzó	pótnap
7_szém_pót2	2024.03.18.	részben sikeres	1 hiányzó	igazolatlan hiányzás
7_tödi_pót	2024:03.18.	sikeres		
7_tti	2024.03.19.	részben sikeres	1 hiányzó	pótnap
7_tti_pót	2024.03.21.	sikeres		
6_szém	2024.04.17.	részben sikeres	3 hiányzó	pótnap
6_szém_pót	2024.04.08.	részben sikeres	1 hiányzó	pótnap
6_tödi	2024.04.17.	részben sikeres	1 hiányzó	pótnap

6_tti	2024.04.19.	részben sikeres	1 hiányzó	pótnap
6_szém_pót2	2024.04.22.	sikeres		
6_tödi_pót	2024.04.22.	sikeres		
6_tti_pót	2024.04.24.	sikeres		
8_szém	2024.05.03.	sikeres		
8_tödi	2024.05.08.	sikeres		
8_tti	2024.05.10.	sikeres		
8_tt	2024.05.10.	sikeres		
5_szém	2024.05.17.	sikeres		
5_tödi	2024.05.24.	sikeres		
4_szém	2024.05.23.	részben sikeres	1 hiányzó	
4_szém_pót	2024.06.03.	sikeres		
4_szém_cs	2024.05.23.	sikeres		Zalacsány telephely

A kompetenciamérés megvalósítása nagyon sok előkészítő munkával járt. A megvalósítás során az előző tanév végi tapasztalatok alapján már nem csoportbontásban szerveztük meg a méréseket. Ennek köszönhetően a mérési napok száma csökkent, bár a pótlások plusz terhet jelentettek. Ennek ellenére maradtak el tanórák, a felügyelő tanárokat helyettesíteni kellett.

Az Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ felkérésére 2024. május 27-én a 6. osztályosaink papíralapú kontrollmérésen vettek részt, melynek lebonyolítása a POK munkatársának feladata volt. Együttműködtünk, a mérés megvalósult.

Középfokú beiskolázás

Végzett 8. évfolyamosok száma	Gimnáziumba felvettek száma	Szakgimnáziumba felvettek száma	Technikumba felvettek száma	Szakképző iskolába felvettek száma	Szakiskolába felvettek száma
23	0	0	12	10	1

Nyelvvizsgát tett tanulók

Nem volt ilyen tanulónk.

Tanórán kívüli tevékenységek

Zalaapátiban a Komplex Alapprogram alprogrami és Te órád foglalkozásai jelentik a tanórán kívüli foglalkozásokat. Logika alapú, Életgyakorlat alapú, Digitális és Művészetalapú és Testmozgás alapú alprogramok megvalósítására volt lehetőség. A Logika alapú és Életgyakorlat alapú alprogramok a matematikai és természettudományos tárgyak megerősítéséhez járulnak hozzá. A Digitális alprogram által biztosított, hogy tanulóink már első osztálytól foglalkozhatnak a digitális kultúrával, míg a Művészetalapú alprogram a képzőművészetek, illetve a népi játék, tánc területén képezte tanulóinkat. Az alprogrami órákon nyílt lehetőség arra, hogy a tananyagot más, gyakorlatias szemlélettel elmélyíthessék a tanulók. Tapasztalatunk és szülői visszajelzések alapján ebben a tanévben új rendszerben szerveztük meg a foglalkozásokat. Eddig minden alprogrami foglalkozás minden tanuló számára kötelező volt, ám a tanulók és a pedagógusok terheltségét figyelembe véve a LA és ÉA programok mindenkinek szólnak, míg a többi választható. A visszajelzések igazolták a változtatás szükségességét. A Ráhangolódás órák a nevelési feladatok megvalósítását segítik.
A szakvélemények alapján fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Az SNI-s tanulók fejlesztését gyógypedagógusunk végzi. Néhány speciális esetben utazó gyógypedagógus látja el a tanulók fejlesztését. BTMN-es tanulóink fejlesztő foglalkozásait a szakszolgálat fejlesztőpedagógusa végzi, a tantárgyi felzárkóztatásokat intézményünk tanítói és szaktanárai. Utóbbi nagy terhet ró a pedagógusokra, különösen felső tagozaton, mert csak túlóra vállalásával tudjuk az előírt létszámokkal működtetni a csoportokat.
A délutáni időszakban a diákok napköziben és tanulószobán készülhetnek a másnapi órákra. Kevés diákot kérnek ki a szüleik, így szinte a teljes osztály jelen van délután is. Nehéz a diákokat tanulásra motiválni, ezen a területen fejlődésre van szükség.
Öt csoportban gyógytestnevelés foglalkozásokat tart a szakszolgálat által megbízott gyógytestnevelő.
A pedagógusok tanórák és foglalkozások között ügyeletet biztosítottak.

Egyéb tevékenységek

Tanulmányi kirándulások

Hagyományosan az utolsó tanítási hétre tervezzük a kirándulásokat, amik ebben a tanévben a tervek szerint valósultak meg.

Osztályszintű programok

Műhelylátogatás pályaorientációs nap keretén belül, karácsonyi projektnap, klubdélután, kézműves foglalkozás, zsúr, tanulmányi séta, kirándulás, gyárlátogatás, húsvéti locsolás, szülinapi „bulik", LEP, látogatás Bűvösvölgy Médiaértés Központba és Mobility Digitális Központba, fagyizás, Erzsébet ottalvós osztálykirándulás

Múzeumpedagógiai program

A 3. osztályosok és a zalacsányi alsósok Keszthelyen a Majormúzeumban múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt.

Saját szervezésű háziversenyek

- Népmese napi vetélkedő

- Szavalóverseny
- Helyesírási verseny
- CodeWeek verseny, Robot szépségverseny

Művészetoktatás

Bár nem vagyunk művészeti iskola, mégis fontosnak tartjuk az alapfokú művészetoktatás biztosítását tanulóink számára.

Több éve folyik zeneiskolai oktatás az intézmény falai között a Festetics György Zeneiskola telephelyeként. Ebben az évben két szolfézs csoportban tanultak a gyerekek. A gitár, és a furulya oktatása helyben történt, ezen kívül zongora, cselló, dob és fagott órákra a zeneiskolába jártak be a gyerekek.

Tanulóink közül sokan tagjai a Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc csoportjának.

Intézményi specialitások

Oktatási Hivatal Bázisintézménye

2023-ban harmadik alkalommal nyertük el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

Az Bázisintézményi beszámoló jelen beszámoló mellékletét képezi.

Ökoiskola

Ebben az évben Örökös Ökoiskola címet nyertünk. Az Ökoiskolai beszámoló jelen beszámoló mellékletét képezi.

Tanév kisdiákja/Tanév diákja verseny

Ebben a tanévben is meghirdettük Tanév kisdiákja és Tanév diákja versenyt. Ezen címeket a tanév közbeni pontversenyben legjobb eredményt elérő alsós és felsős diákunk kapja. A pontverseny nyerteseit a tanévzárón köszöntöttük és díjaztuk.

Programok, rendezvények

- Palotás Zoltán Emléktúra
- Magyar Diáksport Napja
- Népmese napja
- Gördülő energia – rendhagyó fizikaóra
- Állatok világnapja
- Zenei világnap – Dalos osztály verseny
- Óvodások az iskolában – Népi játék napja
- Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja - megemlékezés
- Rendhagyó magyaróra – olvasásnépszerűsítés alsó tagozatos diákoknak
- CodeWeek/Kódolás Hete
- Látogatás Mobility Digitális Központba
- Pályaorientációs nap
- Október 23. 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe – iskolai és települési ünnepély
- Tök jó nap!

- Európai Hulladékcsökkentési Hét
- Papírgyűjtés
- Márton nap
- Mikulás
- Diáknap
- Mosolymanók – jótékonysági gyűjtés
- Karácsonyi ünnepség
- Magyar kultúra napja
- Sulizsák – használtruha gyűjtés
- Biztonságos internet napja
- Farsang
- A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja
- Pénz7
- Gábor Áron Nap, ünnepi műsor
- Látogatás Bűvösvölgy Médiaértés és Oktató Központba
- Happy hét, Víz világnapja
- Digitális Témahét
- A holokauszt áldozatai emléknapja
- Magyar költészet napja
- Nyílt nap
- Fenntarthatósági Témahét, Föld napja
- Egészségnap (többek között fogápolás, védőnői előadás, újraélesztés tanítása)
- Kézfogás - Nemzeti összetartozás napja
- Zánkai Ottalvós Osztálykirándulás
- Gyermeknap
- Osztálykirándulás
- Ballagás, tanévzáró

Versenyeredmények

Zalaapáti tanulók 38 versenyen, pályázaton 210 alkalommal vettek részt.

Tanulmányi versenyen 1-3. helyezést elért tanulók: 57 fő

- országos:
    - Társasjáték-készítő verseny (Biztonságos Internet Napja), Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat – 2. hely: 1 csapat (5 tanuló)
    - Országos Méh-Ész Verseny – 2. hely: 3 tanuló
    - Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Természetbarátok Munkaközössége által rendezett Országos Természetismereti vetélkedő döntő – 2 hely: 1 csapat (3 tanuló)
- vármegyei:
    - Rajzpályázat "Kékben látom a világot", Kanizsai Fiatalok Közössége Nagykanizsa – 1. hely: 1 tanuló; 2. hely: 1 tanuló; 3. hely: 1 tanuló
    - SNI és BTMN-es tanulók Zala vármegyei rajzversenye, Pákai Öveges József Általános Iskola – 1 hely: 1 tanuló

- területi/körzeti:
    - Mesemondó verseny, Sármelléki Általános Iskola – 1. hely: 1 tanuló; 2. hely: 1 tanuló
    - Illyés-napok: vers- és prózamondó verseny, Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – arany minősítés: 1 tanuló; ezüst minősítés: 1 tanuló; bronz minősítés: 4 tanuló;
    - Illyés-napok: szépkiejtési verseny, Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – ezüst minősítés: 1 tanuló; bronz minősítés: 1 tanuló;
    - Rajzpályázat Meseillusztráció Az aranyszőrű bárány, Sármelléki Álltalános Iskola – 1. hely: 2 tanuló, 2. hely: 1 tanuló
    - Rajzpályázat Illyés Gyula műveinek illusztrációja, Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – 1. hely: 2 tanuló; 2. hely: 1 tanuló; 3. hely: 1 tanuló
    - Természetismereti tanulmányi levelezős verseny, Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola – 1. hely: 1 tanuló; 2. hely: 4 tanuló; 3. hely: 2 tanuló
    - Olvasási verseny, Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola – 2. hely: 1 tanuló; 3. hely: 1 tanuló
    - Rajzpályázat, Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola – 1. hely: 4 tanuló; 2. hely: 2 tanuló; 3. hely: 4 tanuló
    - Móra napok olvasási verseny, Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – 2. hely: 1 tanuló
    - Móra könyvtári verseny, Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – 1. hely: 1 tanuló; 3. hely: 3 tanuló
    - Móra napok rajzpályázat, Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – 1. hely: 1 tanuló; 2. hely: 3 tanuló; 3. hely: 1 tanuló
    - „Tehetség kerestetik", Sármelléki Általános Iskola – 1. hely: 1 tanuló; 3. hely: 1 tanuló
    - Egészségnevelési verseny, Somssich Antal Általános Iskola Zalakomár – 2. hely: csapat
- helyi:
    - Robotépítő verseny (újrahasznosított dolgokból - CodeWeek), Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola – 1. hely: 4 tanuló
    - Kihívások versenye (CodeWeek), Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola – 1. hely: 6 tanuló
    - Szavalóverseny, Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola – 1. hely: 6 tanuló; 2. hely: 5 tanuló; 3. hely: 6 tanuló
    - Helyesírási verseny, Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola – 1. hely: 3 tanuló; 2. hely: 3 tanuló; 3. hely: 3 tanuló
    - 2024. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét keretén belül meghirdetett ZöldOkos Kupa Magonc iskolai verseny – 1. hely: 1 csapat (3 tanuló); 2. hely: 1 csapat (3 tanuló); 3. hely: 1 csapat (3 tanuló);

Differenciált képességfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás

Fejlesztő foglakozáson részt vett: Zalaapáti: 50 fő, Zalacsány: 5 fő

SNI tanulók fejlesztését gyógypedagógusunk és utazó gyógypedagógusok végezték. BTMN tanulók fejlesztő foglalkozásait gyógypedagógusunk és utazó fejlesztőpedagógus végezték. BTMN tanulók tantárgyi felzárkóztatását tanító illetve szaktanár pedagógusok végezték. Tantárgyi felzárkóztató foglalkozásokat szerveztünk magyar és matematika tantárgyakból, ahol a nem BTMN, de nehezebben teljesítő tanulók kaptak tantárgyi megsegítést. A KAP Te órád keretében lehetőség volt differenciált tehetséggondozásra. Tehetséggondozás emellett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretén belül valósul meg. Fenti versenyeredmények mutatják a sikeres területeket.

A tanórákon elvárás a pedagógusok felé a differenciálás. A KAP alapelvei között az egyik legfontosabb a differenciált fejlesztés.

Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, SNI, BTMN tanulók – Zalaapáti

2024. június 21. napi adatok

Osztály	1.	2.a	3.a	4.a	5.	6.	7.	8.	Összesen
Tanuló létszám	20	17	24	21	22	22	20	23	**169**
Hátrányos helyzetű	1	2	1	0	0	2	2	0	**8**
Halmozottan hátrányos helyzetű	4	3	1	2	4	0	3	3	**20**
SNI	3	0	2	2	3	5	1	6	**22**
BTMN	3	3	5	8	4	4	7	1	**35**
Tankötelezettséget egyéni munkarendben teljesítők száma, oka	0	0	0	1[1]	1[2]	0	0	0	**2**
Lemorzsolódással veszélyeztetettek száma	-	-	-	-	1	2	2	0	**5**

[1]külföldi tartózkodás

[2]szülő kérésére

SNI csoportok elnevezése	SNI csoport létszáma	SNI ellátás típusa (pl. pszichoped., log.,)	Csoportban lévő tanulók évfolyama	Utazó/saját /áttanító gyógypedagógus által ellátott
SNI_ért_38_KKB	2	pedagógiai célú reh.	3.8.	saját
SNI_pszich_ért_1234_KKB	8	pedagógiai célú reh.	1.2.3.4.	saját

SNI_pszich_56_KKB	7	pedagógiai célú reh.	5.6.	saját
SNI_pszich_ért_78_KKB	6	pedagógiai célú reh.	7.8	saját
Utazó_beszéd1_Zalaapáti_LJR	2	log.	1.	utazó
Utazó_ért5_Zalaapáti_RBA	1	pedagógiai célú reh.	5.	utazó
Utazó_beszéd16_Zalaapáti_LJR	2	log.	1.6.	utazó

BTMN csoportok elnevezése	**BTMN csoportlétszáma**	**BTMN ellátás típusa (csak a készségfejlesztés)**	**Csoportban lévő tanulók évfolyama**	**Utazó/saját /áttanító fejlesztő pedagógus által ellátott**
BTMN_kfejl_2_SzBSz	3	tantárgyi felzárkóztatás, finommotorika, vizuális észlelés, memória, beszédészlelés, figyelem, koncentráció	2.	szakszolgálat
BTMN_kfejl_3_SzBSz	2	tantárgyi felzárkóztatás, finommotorika, vizuális észlelés, memória, beszédészlelés, figyelem, koncentráció	3.	szakszolgálat
BTMN_kfejl_4/1_SzBSz	4	tantárgyi felzárkóztatás, finommotorika, vizuális észlelés, memória, beszédészlelés, figyelem, koncentráció	4.	szakszolgálat
BTMN_kfejl_4/2_SzBSz	4	tantárgyi felzárkóztatás, finommotorika, vizuális	4.	szakszolgálat

		észlelés, memória, beszédészlelés, figyelem, koncentráció		
BTMN_kfejl_6_KKB	4	tantárgyi felzárkóztatás, finommotorika, vizuális észlelés, memória, beszédészlelés, figyelem, koncentráció	6.	saját
BTMN_kfejl_7_KKB	3	tantárgyi felzárkóztatás, finommotorika, vizuális észlelés, memória, beszédészlelés, figyelem, koncentráció	7.	saját
BTMN_felz_magy_2_LÉ	3	tantárgyi felzárkóztatás	2.	tanító
BTMN_felz_mat_2_LÉ	2	tantárgyi felzárkóztatás	2.	tanító
BTMN_felz_magy_3_PZs	2	tantárgyi felzárkóztatás	3.	tanító
BTMN_felz_mat_3_LÉ	1	tantárgyi felzárkóztatás	3.	tanító
BTMN_felz_mat_4_NZP	5	tantárgyi felzárkóztatás	4.	tanító
BTMN_felz_magy_4/1_NZP	5	tantárgyi felzárkóztatás	4.	tanító
BTMN_felz_magy_4/2_NZP	3	tantárgyi felzárkóztatás	4.	tanító
BTMN_felz_mat_5_PGH	2	tantárgyi felzárkóztatás	5.	szaktanár
BTMN_felz_magy_5_FDT	4	tantárgyi felzárkóztatás	5.	szaktanár
BTMN_felz_mat_6_KKB	2	tantárgyi felzárkóztatás	6.	szaktanár

BTMN_felz_mat_7_KKB	7	tantárgyi felzárkóztatás	7.	szaktanár
BTMN_felz_magy_7_FDT	4	tantárgyi felzárkóztatás	7.	szaktanár
BTMN_felz_magy_FDT	5	tantárgyi felzárkóztatás	8.	szaktanár

Feladatunknak tekintjük a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatását, fejlődésük elősegítését, a tanulók tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítését. A Komplex Alapprogram (KAP) megvalósításával teljesül a tanulói előrehaladást támogató korszerű módszerek, a társadalmi-gazdasági helyzetből eredő hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység, a tanulói közösségfejlesztés, az esélyteremtést hatékonyan támogató intézményfejlesztés és módszertani megújulás elve.

Intézményfejlesztési és intézkedési tervünk tartalmazza az elvárt eredmények intézményi szintű meghatározását, célrendszerét és a szükséges beavatkozások tervezését, a KAP biztosítja a tanulási és tanítási folyamatot segítő eszközrendszer keretében egyéni haladási ütemet segítő differenciált és kooperatív tanulásszervezést, az önálló tanulási képesség kialakítását, a tanulók kreatív tevékenységére épülő foglalkozásait, a tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységeket.

Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, SNI, BTMN tanulók - Zalacsány

Évfolyam	1.	2.	3.	4.	összesen
Tanuló létszám	0	4	3	4	**11**
Hátrányos helyzetű	0	0	0	0	**0**
Halmozottan hátrányos helyzetű	0	0	0	0	**0**
SNI	0	0	1	1	**2**
BTMN	0	2	1	0	**3**
Tankötelezettséget egyéni munkarendben teljesítők száma	0	0	0	0	**0**

SNI csoportok elnevezése	SNI csoport létszáma	SNI ellátás típusa (pl. pszichoped., log.,)	Csoportban lévő tanulók évfolyama	Utazó/saját /áttanító gyógypedagógus által ellátott
Utazó_pszich34_Zalacsány_RBA	4	pedagógiai célú reh.	3.4.	utazó
Utazó_beszéd3_Zalacsány_LJR	1	log.	3.	utazó

2023/2024. tanév I. félév lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: **87 főből 3 fő (3,4%)**

- **001 Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 2.)**

A köznevelési statisztika alapján a 2023/2024. tanév nappalis tanulói létszáma (5-8. évfolyamokon): **87 fő**

A 2023/2024. tanév I. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: **3 fő** (a tanulók **3,4 %-a)**

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: **3 fő** (a tanulók **3,4 %-a**)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: **0 fő** (a tanulók **0 %-a**)

Az illetékes Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2023/2024. tanév I. félévére vonatkozóan:

Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola: A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya a 2022/2023. tanév II. félévi 9,0 %-ról a 2023/2024. tanév I. félévben 3,4 %-ra változott. Az éves igényfelmérőben megjelölt és igénybe vett olyan pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, amelyek támogathatják az adott feladatellátási helyre tervezett saját tevékenységeket. Él a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ által felkínált, szaktanácsadón keresztül megvalósuló szakmai kapcsolattartás lehetőségével. Az intézmény pedagógusai részt vettek a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Őszi Pedagógiai Napok nyitókonferenciáján és műhelyfoglalkozásain, valamint továbbképzésen. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként aktívan együttműködik a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központtal a korszerű pedagógiai módszerek, jó gyakorlatok széles körű átadásában. A feladatellátási helyhez rögzített beavatkozások és az intézményi beavatkozások alkalmasak az adatokban mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők enyhítésére. Ezt mutatja az is, hogy a 2023/2024. tanév I. félévének végére csökkent a lemorzsolódási arány. Javasoljuk, hogy a feladatellátási hely pedagógusai továbbra is kísérjék figyelemmel a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Őszi és Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napokat, műhelyfoglalkozásokat, bázisintézményi rendezvényeket, továbbképzéseket, ahol ismeretbővítő előadásokkal, valamint bemutató foglalkozásokkal várjuk az intézmények érdeklődő pedagógusait. Továbbá a jövőben is válasszanak az éves igényfelmérőben felkínált, ingyenesen rendelkezésre álló támogató szakmai szolgáltatások közül.

2023/2024. tanév II. félév lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: **87 főből 5 fő (5,7%)**

- **001 Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 2.)**

A köznevelési statisztika alapján a 2023/2024. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): **87 fő**

A 2023/2024. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: **5 fő** (a tanulók **5,7 %-a)**

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: **2 fő** (a tanulók **2,2 %-a**)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: **0 fő** (a tanulók **0 %-a**)

Intézkedéseink:

- Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Tanévkezdő fórumon való részvétel
- Őszi és Tavaszi Pedagógiai Napokon való részvétel
- Neveléstudományi Konferencián való részvétel
- szaktanácsadás igénybevétele
- gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás
- tanulmányok és magatartás alapján felülvizsgálat kérése a szakszolgálattól
- tanulásszervezési megoldások – differenciálás, felzárkóztatás
- egyéni tanácsadás biztosítása - szociális munkás
- egyéni tanácsadás biztosítása - iskolapszichológus
- egyéni készség- és képességfejlesztés
- szülőkkel való kapcsolat erősítése
- pályaorientációt támogató programok

Gyermekvédelmi munka

Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének beszámolója jelen beszámoló mellékletét képezi.

Könyvtári munka értékelése

A könyvtári munkáról szóló beszámoló jelen beszámoló mellékletét képezi.

Rendkívüli események az intézményben, fegyelmi eljárások száma, fegyelmi alá vont tanulók száma

Nem volt rendkívüli esemény. Nem volt fegyelmi eljárás.

Iskolaőr tevékenységének értékelése

Az iskolaőr 2020. szeptemberétől látja el feladatát a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolában.

Munkáját ebben a tanévben is lelkiismeretesen, pontosan végezte.

A közösségbe jól beilleszkedett. Barátságos természetének köszönhetően az intézményben dolgozó felnőttekkel jó munkatársi viszonya van, a kollégák elfogadják és számítanak rá, amikor szükséges. A gyerekekhez határozottan, mégis kedvesen viszonyul. A diákok kedvelik, bizalommal fordulnak hozzá, gyakran mesélnek neki az tanórákon történtekről.

Komolyan veszi a munkáját. Rendszeresen kezdeményez beszélgetést egy-egy helyzet vagy esemény kapcsán, javaslattal él a megoldást tekintve. Folyamatos jelenlét és figyelem jellemzi,

ennek köszönhetően pontosan tudja, mikor, hol kell lennie ahhoz, hogy megelőzzön egy-egy kritikus helyzetet.

Ebben a tanévben szerencsére konkrét intézkedésre nem került sor. Egy tanulónkkal kapcsolatban néhány alkalommal kérték a segítségét a pedagógusok, de ez inkább a háttérben való támogatást és biztonságérzetet jelentette, nem konkrét beavatkozást.

Nevelőtestületi értekezletekre is meghívjuk, amennyiben a téma indokolja. Ezeken az alkalmakon aktívan részt vesz, kezdeményező egy-egy téma megvitatását illetően.

Munkaidőn kívül szervezett csapatépítő alkalmakra is hívjuk, a nevelőtestület farsangi műsorában is szerepelt.

Gábor része az iskolai életünknek, mindenkitől pozitív visszajelzést kapok a munkájával kapcsolatban, amit saját tapasztalatom is megerősít.

Diákönkormányzati munka értékelése

A diákönkormányzatot segítő pedagógus beszámolója jelen beszámoló mellékletét képezi.

Tanulóbalesetek

A tanév során egy nem súlyosnak minősülő tanulói balesetet rögzítettünk. Kartörés történt, az eset véletlen balesetből adódott.

Pályázatok

EFOP-4.1.2-17 – „Iskola 2020"

Nagykanizsai Tankerületi Központ nyújtott be pályázatot az intézmény infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat keretén belül szaktantermek és tornaterem kerültek kialakításra. Ebben a tanévben került sor a másdik garanciális szemlére. A garanciális munkálatok befejeződtek.

Az *RRF-1.2.1* projekt keretében ősszel a 7. évfolyamos tanulók, tavasszal az 5. és 6. évfolyamos tanulók kaptak otthoni használatra notebookokat. Az eszközök az intézménybe hiánytalanul megérkeztek, az átadás-átvételi folyamat gördülékenyen zajlott.

Az éves munkatervben megfogalmazott kiemelt célok, feladatok időarányos teljesülése, különös tekintettel a pedagógiai program megvalósulására

Munkatervünkben az alábbi célokat tűztük ki tanév elején:

- Iskolai környezet kialakításával kapcsolatos feladatok
    - az iskola belső arculatának megújítása, folyosók, étkező, sport részleg dekorációjának frissítése
    - utcafronti ablakdekoráció
    - az iskolaudvar növényeinek ápolása, óvása
    - osztályok esztétikus dekorációja

Megvalósult: folyosók dekorációjának aktualizálása; bejárati faliújság aktuális dekorációja; iskolaudvar növényeinek ápolása – „örökbefogadás"; magaságyások gondozása; osztályok esztétikus dekorációja; étkező dekorációjának frissítése (falfestés)
Nem valósult meg: sport részleg dekorációjának frissítése

- Az országos mérésből adódó feladatok
    - országos és helyi mérések eredményeinek javítása
    - OKM-re való eredményes felkészülés biztosítása tanóra, szakkör és korrepetálás keretén belül
    - a Szegedi Tudományegyetem longitudinális mérésének folytatása
    - felkészülés az országos mérés újfajta lebonyolítására
    - természettudományos kompetenciamérés

Megvalósult: OKM-re való felkészülés biztosítása tanóra, egyéb tanórán kívüli foglalkozás keretén belül, NETFIT mérés eredményeinek feltöltése a rendszerbe, felkészülés az országos mérés újfajta lebonyolítására, történelem és digitális kultúra kompetenciamérés; ÚJ: természettudományos mérés az Eszterházy Egyetem kutatását segítendő
Nem valósult meg: a Szegedi Tudományegyetem longitudinális mérésének folytatása –nem volt már idő és kapacitás a digitális országos mérések miatti leterheltség okán

- Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
    - IKT eszközök használatának rendszeressé tétele a tanórákon
    - IKT alkalmazások kibővítése
    - sokszínű módszertani megoldások, különböző munkaformák alkalmazása a tanórákon
    - tudásmegosztás – „Nyitott terem" program folytatása, jó gyakorlatok bemutatása
    - Témaheteken való részvétel
    - részvétel a CodeWeek-en
    - tanfolyamokon megismert módszerek, motivációs lehetőségek alkalmazása a tanórákon
    - tanulásmódszertan
    - KAP tudatos alkalmazása

Megvalósult: IKT használat, alkalmazások bővítése, Digitális Témahéten való részvétel, Kódolás Hetén való részvétel, Pénz7-en való részvétel, Fenntarthatósági Témahéten való részvétel, Hulladékcsökkentési Héten való részvétel, Nyitott terem program – új formában
Részben valósult meg: sokszínű módszertani megoldások, különböző munkaformák alkalmazása a tanórákon, tanfolyamokon megismert módszerek, motivációs lehetőségek alkalmazása a tanórákon, tanulásmódszertan, KAP tudatos alkalmazása
Nem valósult meg: -

- Tanulmányi eredmények javítása, megtartása érdekében megfogalmazott feladatok
    - a kompetenciamérés eredményeinek elemzése, becsatornázása
    - témaheteken való részvétellel a projekteken keresztül a tapasztalati, gyakorlatorientált tanulás megvalósítása
    - egyéni tanrendű tanuló felkészüléshez, vizsgához útmutató, tanulási segédlet
    - szakvéleményben megfogalmazott kedvezmények figyelembe vétele
    - tanórai differenciálás
    - felzárkóztatás, tehetséggondozás
    - délutáni tanulás feltételeinek megteremtése
    - kooperatív technikák alkalmazása

- KAP alkalmazása

Megvalósult: témaheteken való részvétellel a projekteken keresztül a tapasztalati, gyakorlatorientált tanulás megvalósítása; egyéni tanrendű tanuló felkészüléshez, vizsgához útmutató, tanulási segédlet; kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tanulás, magatartás) figyelemmel kísérése, szakvéleményben megfogalmazott kedvezmények figyelembe vétele; a kompetenciamérés eredményeinek elemzése

Részben valósult meg: a kompetenciamérés eredményeinek becsatornázása, tanórai differenciálás, délutáni tanulás feltételeinek megteremtése, kooperatív technikák alkalmazása, KAP alkalmazása, felzárkóztatás, tehetséggondozás

- Lemorzsolódás megelőzését elősegítő feladatok
  - egyéni, képességbeli hátrányok felismerése, azonosítása, és a megfelelő eszköz megtalálása a tanulmányi eredmények javítása, megtartása érdekében
  - az iskolai hiányzások számának kiemelt követése, az okok feltárása, a hiányzás visszaszorítása
  - az érintett gyerekek a teljesítményének figyelemmel kísérése, romlás esetén közbeavatkozás korrepetálás, illetve fejlesztő foglalkozás keretében
  - magatartás és szorgalom jegyek alakulásának figyelemmel kísérése
  - tanulószobai tanulás támogatása, a gyerekek előrehaladásának figyelemmel kísérése
  - osztályfőnök és szaktanárok közötti folyamatos kommunikáció
  - szülőkkel való rendszeres kapcsolat

Megvalósult: az iskolai hiányzások számának kiemelt követése, az okok feltárása, a hiányzás visszaszorítása; az érintett gyerekek teljesítményének figyelemmel kísérése, romlás esetén közbeavatkozás korrepetálás, illetve fejlesztő foglalkozás keretében; egyéni, képességbeli hátrányok felismerése, azonosítása, és a megfelelő eszköz megtalálása a tanulmányi eredmények javítása, megtartása érdekében, osztályfőnök és szaktanárok közötti folyamatos kommunikáció; magatartás és szorgalom jegyek alakulásának figyelemmel kísérése

Részben valósult meg: tanulószobai tanulás támogatása, szülőkkel való rendszeres kapcsolat

- Pályaorientációval kapcsolatos feladatok
  - pályaorientációs programok szervezése (szülői értekezlet, pályaválasztási kiállítás, üzemlátogatás…)
  - A Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásának igénybe vétele
  - Pályaorientációs nap szervezése minden évfolyamon

Megvalósult: A Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásának igénybe vétele, Pályaorientációs mérés a 8. osztályban, pályaorientációs nap szervezése

Nem valósult meg: -

- Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok
  - folyamatos konzultáció lehetősége gyógypedagógus kolléganőnkkel
  - a BTMN/SNI-s tanulók szakvéleményben foglalt kedvezményeinek figyelembe vétele az órákon és az értékelés során
  - gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összehangolása

- fejlesztő, kreativitásra ösztönző oktató-nevelő munka
- Komplex Alapprogram

Megvalósult: Fentiek ellenőrzése folyamatos, értekezleteken értékeljük az elvégzett feladatokat.

Nem valósult meg: -

- Tehetséggondozással összefüggő feladatok
  - KAP órák és Alprogrami foglalkozások differenciált tervezése tehetséggondozás céljából
  - tanulmányi versenyekre való eredményes felkészítés – matematika, természetismereti tárgyak terén versenyen részvevők számának bővítése
  - saját szervezésű versenyek meghirdetése (Gábor Áron Nap)
  - A „Tanév kisdiákja" és „Tanév diákja" verseny folytatása (Zalaapáti)

Megvalósult: A versenyekre való készülés tanórai és szakköri kereteken belül folyamatos. Tanév Kisdiákja és a Tanév Diákja verseny, saját szervezésű versenyek meghirdetése
Nem valósult meg: -

- Alsó-felső tagozatváltás feladatai
  - tanítók/szaktanárok egymás óráin való hospitálása, tapasztalatcsere
  - tanulók „átadása"
  - tanulásmódszertan
  - folyamatos kommunikáció alsó és felső tagozaton tanító kollégák között

Megvalósult: tanítók/szaktanárok egymás óráin való hospitálása, tapasztalatcsere, tanulók „átadása", folyamatos kommunikáció alsó és felső tagozaton tanító kollégák között
Részben valósult meg: tanulásmódszertan

- Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés
  - türelemre, tiszteletre, egymás kölcsönös megbecsülésére nevelés
  - osztályfőnöki, ügyeleti munka egységesítése
  - információátadás
  - magatartási problémák feldolgozása, megoldáskeresés a tanulókkal
  - szülők tájékoztatása, együttműködés
  - szükség esetén szakember segítségének igénybevétele

Részben valósult meg. A szabályok betartatása terén van még hiányossága a nevelőtestületnek. Javítani kell az információátadás hatékonyságán. A magatartási problémák olykor későn kerülnek felszínre, a szülő néhány esetben későn lett bevonva.

- Gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok
  - igazolt és igazolatlan hiányzások visszaszorítása
  - lemorzsolódás megelőzése
  - problémák időben való felismerése, megoldáskeresés

Megvalósult: Folyamatos a kapcsolat a pedagógusok és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős között. Szociális segítő és iskolapszichológus segítségével esetmegbeszélések, csoportos foglalkozások.

- Nevelőtestület által szükséges feladatok
  - lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos feladatok pontosítása

- témaheteken, projekteken való részvétel
- szakmai továbbképzések kihasználása
- nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése, az egyetemes kultúra közvetítése, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése

Megvalósult: témaheteken, projekteken való részvétel; szakmai továbbképzések kihasználása, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos feladatok pontosítása (félévi értekezleten kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok pontosítása) pedagógusok szakmai, módszertani képzéseken való részvételének ösztönzése

A tervezett programok megvalósulása

A munkatervben tervezett programok megvalósultak.

Fejlesztésre váró területek

- kompetenciamérés eredményeinek javítása/megtartása
- egységes nevelési elvek képviselete a tanulók felé, ügyeleti munka pontossága
- munkaközösségek szakmai munkájának erősítése
- hatékony információáramlás
- szülők bevonása a problémák megoldásába
- továbbképzések pontosabb nyilvántartása
- asszertív kommunikáció
- konstruktív konfliktuskezelés

II. Szervezeti feltételek

Tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok

Alsó tagozatban elvárás a csoportmunka fokozatos bevezetése és rendszeres alkalmazása, hogy felső tagozatban már megszokott munkaformává váljon. A beszámolók tapasztalata alapján, az alsóban tanító pedagógusok nagy része szem előtt tartja ezt a célt és ennek megfelelően szervezi a tanórákat. Még mindig előfordul azonban, hogy az együttműködést támogató munkaformák háttérbe szorulnak. Az innovatív munkaformák és tanulásszervezési módok alkalmazását támogatja a Komplex Alapprogram.

Felső tagozaton fordított az arány. Amikor már jól tudnának együttműködni, egymástól tanulni, akkor időhiányra és a tananyag mennyiségére hivatkozva a gyorsabb frontális megoldást választják néhányan. Szerencsére egyre inkább rájönnek a kollégák arra, hogy a gyerekekkel végzett munka hatékonyabb, ha munkára ösztönzik őket passzív befogadás helyett. Itt is a KAP bevezetésében és kötelező alkalmazásában látjuk a megoldást.

Intézményünk elkötelezett a digitális pedagógia mellett, így szintén elvárás az IKT eszközök minél szélesebb körű alkalmazása. Az eszközfeltétel adott, tehát ki kell használni a lehetőségeket. Szerencsére egyre több pedagógus tapasztalja meg ezen eszközök oktatásra gyakorolt előnyeit, így bátrabban alkalmazzák ezeket. Fontos szempont, hogy az IKT eszközök

ne öncélúak legyenek, mindig az adott nevelési-oktatási vélt szolgálják. Bázisintézményi vállalásunk egyik pilléreként elkötelezett kollégák szívesen osztják meg tapasztalataikat.

A digitális témahétnek köszönhetően idén is több projekt valósult meg az intézményben. A résztvevő tanulók visszajelzése alapján igény van a megszokottól eltérő órákra, sokkal lelkesebben vetik bele magukat a feladatok megoldásába. Az eredmény pedig így sem marad el.

Munkaközösségek

Alsós és felsős munkaközösség működik az intézményben. A munkaközösség-vezetők egyre nagyobb részt vállalnak a feladatokból. Rendszeres vezetői megbeszéléseken vitatjuk meg az aktuális feladatokat, problémákat. Mindketten észrevételeikkel, javaslataikkal építően járulnak hozzá az iskolai élet alakításához.
Fejlesztendő területnek tartom a munkaközösségi értekezletek, megbeszélések összehívását. Időhiányra hivatkozva a megbeszélések sok esetben kapkodva valósulnak meg, ami a minőségi, átgondolt munkához nem megfelelő. Ezen szeretnék javítani. A munkaközösségi beszámolók jelen beszámoló mellékletét képezik.

III. Az intézmény kapcsolatrendszere

Alkalmazotti közösség

Az intézménynek (székhely és telephely) 27 teljes munkaidős főállású és 1 részmunkaidős alkalmazottja van. 19 pedagógus, 2 nevelést-oktatást segítő munkatárs (pedagógiai asszisztens, iskolatitkár), 4 takarító, 2 karbantartó.

Nevelőtestület

19 fős a nevelőtestület: 18 fő teljes és12 fő részmunkaidős pedagógus. 2 új belépő volt.

A székhelyintézmény főállású, teljes munkaidős pedagógusai közül egy pedagógus tanít másik iskolákban, Hévízen a Bibó Gimnáziumban és Sármelléken kémiát.

Szakmai munkaközösségek

Alsós és felsős munkaközösség működik az intézményben. Beszámolójuk jelen beszámoló mellékletét képezik.

Szülői Szervezet

Jól szervezetten működik a Szülői Szervezet az intézményben. A tagokat a tagok és az osztályfőnök javaslatára az iskola igazgatója kéri fel, de az önkéntes jelentkezőket is szívesen látjuk. Kis létszámú, de annál lelkesebb csapat. Az üléseikre – ha nem az intézmény kezdeményezésére gyűlnek össze – meghívnak minket. Számíthatunk véleményükre. Mikuláskor, karácsonykor ajándékkal kedveskednek a gyerekeknek, illetve a gyereknap költségeit is ők viselik.

Más oktatási-nevelési intézmények

Csupa Csoda Óvoda, Zalaapáti

A korábbi évek óvoda-iskola átmenetet segítő programja sajnos részben működik. Hasznos lenne újraéleszteni a programot.

Festetics György Zeneiskola

Több éve folyik zeneiskolai oktatás az intézmény falai között a Festetics György Zeneiskola telephelyeként, idén 11 tanulónk vett részt. Ebben az évben egy szolfézs csoportban tanultak a gyerekek. A gitár oktatása helyben történt, ezen kívül furulya, fuvola és hegedű órákra a zeneiskolába jártak be a gyerekek.

Iskolapszichológus

Nagy örömünkre ebben a tanévben is tudtunk együtt dolgozni iskolapszichológussal. Nagyon hálásak vagyunk érte, sok segítséget kapunk. Több tanuló esetében egyéni beavatkozásra, foglalkozásokra került sor.

Az iskolapszichológus beszámolója:

Intézmény neve, ellátás gyakorisága (heti hány órában)	Egyéni ellátott (fő)	Csoport (db/fő)	Osztály (db)
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola heti 1 nap, 5 óra	18 fő	-	1 osztály 1.o. szűrés

Az intézményben hetente egy napot tartózkodtam, péntekenként 8:00-13:00 óra között. 18 fő részesült egyéni ellátásban, közülük 11 fő alsó tagozatos tanuló, és 7 fő felső tagozatos tanuló.

Problématípusok

- túlóvó szülői magatartás
- megterhelő élethelyzeti események
- testi tünetek megjelenése, pánikroham tüneteinek megjelenése
- érzelemkezelési nehézségek
- szülők válása, szülők konfliktusos helyzete
- társas kapcsolódási nehézségek
- önértékelési nehézségek, testkép és szexualitással kapcsolatos kérdések
- szülők párkapcsolati konfliktusa, fizikai és érzelmi bántalmazás megjelenése
- alkalmazkodási és önszabályozási nehézsége – magatartásbeli problémák, szabálytartás
- traumatikus élmény
- szorongásos tünetek – tanuló bántalmazása pedagógus által
- szülővel való kapcsolódási nehézségek
- család élethelyzetének, struktúrájának változása – apa távolléte
- kortársbántalmazás

- nevelési kérdések
- önbántalmazás megjelenése, hánytatás

Család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse tartja a kapcsolatot az intézménnyel. Beszámolójában (melléklet) bemutatja az együttműködést.

Iskolaorvos, iskolafogászat, iskolavédőnő

Az egészségház az iskola közvetlen szomszédjában található, így az iskolaorvos, fogorvos és védőnők könnyen elérhetők számunkra. A kötelező vizsgálatokon túl is számíthatunk a segítségükre, rendszeres résztvevői egészségnapunknak.

Egyesületek, közgyűjteményi és közművelődési intézmények

Zalaapáti Művelődési Házzal jó a kapcsolatunk. A település rendezvényein iskolánk tanulói rendszeres fellépők.

Utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusaival való együttműködés

Az utazó gyógypedagógusokkal zavartalan a kapcsolat. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, együttműködés jellemző.

Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat

A Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja a gyógytestnevelés és logopédia ellátását, végzi tanulóink vizsgálatát. Jó a kapcsolatunk, folyamatos a kommunikáció.

IV. Ellenőrzési tevékenység

Külső szervek által történt ellenőrzés

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést végzett a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolában a 2022/2023. tanítási évben lezajlott fegyelmi eljárás megszervezésére, lefolytatására és a döntéshozatalra vonatkozó rendelkezések megtartása tekintetében.

A tanuló esetében az iskolából kizárás fegyelmi büntetés alkalmazására a jogszabályban meghatározott feltételek fennállásával került sor, tekintve, hogy a fegyelmi büntetés ismétlődő jellege fennállt.

Felhívta a Kormányhivatal az intézmény figyelmét, hogy a Házirend és az SZMSZ előírásainak megfelelő átdolgozását követően a jogszabályokban és az intézményi szabályozókban foglaltaknak megfelelően kerüljön sor a fegyelmi eljárások lefolytatására, a tanulót a fegyelmi tárgyalás megkezdésekor figyelmeztetni kell jogaira. A fegyelmi eljárás lezárásaként meghozott határozatnak meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, a határozatot a tárgyaláson szóban ki kell hirdetni.

A jogszabályban biztosított valamennyi eszközt igénybe kell venni a tanuló megsegítése érdekében, beleértve a szakértői bizottság általi vizsgálat és a pszichológiai megsegítés lehetőségét.

Belső ellenőrzések

A tavaszi időszakban került sor az iskola igazgatója és helyettese, valamint a munkaközösség-vezetők által óralátogatásokra.

Óralátogatások

Az intézmény igazgatója, igazgató-helyettese és a munkaközösség-vezetők végeztek óralátogatásokat ebben a tanévben ellenőrzési céllal. Az óralátogatásokat minden esetben rövid egyeztetés előzi meg, majd szakmai beszélgetés követi. Hatékonynak bizonyult ez a munkaforma, nem kívánunk változtatni rajt.

Az óralátogatások célja a nevelő-oktató munka eredményességének megfigyelése, a Komplex Alapprogram céljainak megvalósulása, a pedagógusok és a tanulók megismerése. A látogatások megmutatták a kiemelkedő területeket és rávilágítottak fejlesztendő területekre is.

A nevelőtestület tagjai tudásmegosztás, egymástól tanulás céllal a második félévben előzetes beosztás szerint látogatták egymás óráit. A beszámolóik alapján hatékony ez a módszer. Sok esetben a tanulók megfigyelése volt a cél, ugyanakkor az egymástól való tanulás, tapasztalatcsere is megvalósult ezen alkalmakkor.

V. Pedagógusok teljesítményértékelésének előkészületi munkái

Az iskola igazgatója és igazgatóhelyettese a vonatkozó jogszabályok megismerését követően áprilisban munkaértekezlet keretében tájékoztatta a nevelőtestületet a pedagógusok teljesítményértékelésével kapcsolatos tudnivalókról.

Júniusban az igazgató, helyettese és a munkaközösség-vezetők részt vettek a Nemzeti Pedagógus Kar által szervezett konferencián, ahol Dr. Kozák András jogi szakértő részletesen bemutatta az előttünk álló feladatokat.

A tanévzáró értekezlet egyik napirendi pontja volt a pedagógusok teljesítményértékelése.

VI. Összegzés

A fenntartóval való kapcsolat tapasztalatai

Napi munkánk során a Nagykanizsai Tankerületi Központ munkatársaival vagyunk kapcsolatban. A kapcsolattartás mindennapos, e-mailben, telefonon és személyesen is megkereshetjük őket. A kollégák készségesek, mindig törekednek a lehető legjobb megoldást megtalálni adott problémára.

Vélemény, javaslat

Szerencsés lenne, ha az igazgatói értekezletek napja visszakerülhetne szerdára, így könnyebb lenne a mindennapi munkát tervezni.

Kiváló kezdeményezésnek tartjuk a Neveléstudományi Konferenciát. A szervezéstől a megvalósításig jó színvonalú a rendezvény. Külön öröm számunkra, hogy figyelembe vették az előzetes felmérésen javasolt témáinkat. A kollégák pozitívan nyilatkoztak a témákat és az előadókat illetően. Ugyanakkor megfogalmazódott bennünk, és a későbbiekben a műhelyfoglalkozásokon hasznos információ lehetne a foglalkozásvezetők számára a következő: A műhelyfoglalkozások vezetői jól felkészült, hiteles szakemberek, akik a lehető legjobbat akarják nyújtani a megadott időben. Viszont nagyon távolról kezdenek egy-egy témát – az elméleti ismeretek alapjaitól, amivel a pedagógusok döntő többsége már rendelkezik. Emiatt a foglalkozások végére maradt (volna) a számunkra lényegi rész, a gyakorlati megvalósítás – amire csak kapkodva, vagy egyáltalán nem maradt idő. Mindezekkel együtt köszönjük a szervezést és a megvalósítást!

A vezetői programban megfogalmazott célok, feladatok időarányos teljesítése

Vezetői programom a 2022-2027. időszakra készült.

Rövidtávú célok:

- *Szülők aktívabb bevonása az iskolai életbe*

Az eddig megszokott rendezvényeink mellett ebben a tanévben újabb programokra hívtuk a szülőket. Ebben a tanévben már több szülőt köszönthettünk rendezvényeinken.

A nevelőtestület felé elvárás, hogy hangsúlyt fektessenek a szülők gyerekeikkel kapcsolatos tájékoztatásra. Sokat javult a helyzet, de még van teendő ezen a területen.

- *A munkaközösségek szakmai irányító, ellenőrző szerepének erősítése*

Munkaközösség-vezető kollégáimmal jó munkakapcsolat alakult ki az évek során, azonos emberi és pedagógiai értékek mentén gondolkozunk. Jól tudok támaszkodni véleményükre, meglátásaikra. Szeretném tovább erősíteni vezetői szerepüket a szakmai irányítás és ellenőrzés területén.

Ebben a tanévben csak nagyon korlátozottan tudtam bevonni őket az óralátogatásokba, mert nagyon magas óraszámban tanítanak mindketten.

Hiányolom a munkaközösségi megbeszéléseket, melyek időhiányra hivatkozva inkább írásbeli egyeztetések. Hiszek a személyes beszélgetések építő erejében. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal is, hogy a már említett magas óraszám mellett ezt nem lehet megvalósítani.

- *Hatékonyabb kommunikáció*

Az intézményen belüli információáramlás finomhangolása érdekében közös elektronikus naptárt használtunk a megszokott információs csatornák mellett.

A nevelőtestület tagjai e-mailben minden információt megkapnak. A személyes tájékoztatásra továbbra is hangsúlyt szeretnék fektetni. Nehézséget okoz a munkaértekezletek rendszeres megvalósítása, ezzel kapcsolatban van még teendőnk.

Középtávú célok:

- *A fenntarthatóságra nevelést szolgáló iskolai környezet fejlesztése.*

Ökoiskolaként kiemelt szerepet kap nevelési programunkban a környezet védelme, a fenntartható fejlődés megalapozása. Erre irányuló tevékenységeinket tudatosan tervezzük, melyről részletesen Ökoiskolai beszámolónk tudósít. Ebben a tanévben Örökös Ökoiskola címet nyertünk.

- *Mérés-értékelés feladatainak újratervezése.*

Az országos kompetenciamérés újraszervezésével a helyi mérések jelentősége csökkent, hiszen valamennyi területen, amit korábban mértünk, már központi mérés van. Azt gondolom, hogy tanulóinkat nem szükséges további, általunk összeállított mérőrendszerrel terhelni.

Ezzel azonban lehetőség nyílik arra, hogy jobban tudjunk koncentrálni a mérési eredményekre, azok felhasználására, beépítésére a mindennapi munkánkba. Ezen a területen kell fejlődnünk.

- *Tudásmegosztás nevelőtestületen belül és intézményen kívül.*

A „Nyitott terem" projektünk újragondolásával nagyobb teret tudunk biztosítani a pedagógusoknak arra, hogy megosszák egymás között az általuk kipróbált és bevált jógyakorlatokat, illetve megadjuk a tanulás, fejlődés lehetőségét mindenkinek. Az óralátogatásokat második félévre terveztük, mindenki egyénileg választhatta ki azokat a kollégákat és tanórákat, ahol hospitálni szeretett volna.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként 9 szakmai eseményt szerveztünk érdeklődő pedagógusok számára.

- *Lemorzsolódási mutató csökkentése.*

Sikerült alacsonyan tartani a lemorzsolódási mutatónkat. Elégedettek akkor leszünk, ha hosszútávon így marad az érték.

Hosszútávú célok

- *Az intézményi élet valamennyi területén a fejlődés legyen jellemző.*

Ezt a célt nehéz rövid távon követni, de ebben a tanévben is van olyan eredményünk, ami ezt segíti. Az iskolai tanulmányi eredmény javult, a lemorzsolódási mutatónk csökkent.

- *Stabil nevelőtestület, szakos ellátottság biztosítása.*

A külső hatásokat nem tudom befolyásolni, de igyekszem olyan belső körülményeket teremteni, ahol a pedagógusok jól érzik magukat, kiegyensúlyozott, nyugodt légkör jellemző.

- *Tehetséggondozás lehetőségeinek bővítése, hatékonyság növelése.*

Tehetséggondozás témában a nevelőtestület nagy része részt vett szaktanácsadáson, ahol a kollégák igényei, problémafelvetései alapján épült fel a foglalkozás. A következő tanévtől újragondoljuk a tehetséggondozás formáit, hogy hatékonyabbá tudjuk tenni.

- *Pozitív fegyelmezés gyakorlatának alkalmazása.*

Ez nagyon hosszú folyamat. Ebben a tanévben két pedagógus végzett ilyen témájú tanfolyamot.

- *Előítélet-mentes, konstruktív konfliktuskezelési módszereket alkalmazó környezet.*

Véleményem szerint az előző cél és ez szorosan összefüggnek. Mindkettőnek feltétele egy szemléletbeli váltás, amely útnak nagyon az elején vagyunk.

- *Hatékony együttműködés a családi ház és az iskola között.*

A korábban már említett szülők felé való kommunikáció, illetve a szülők nagyobb arányú bevonása az iskolai életbe az első lépések e cél megvalósulása felé.

A 2023/2024-es tanév eredményei, sikerei

- Tanulmányi eredményünket megtartottuk.
- Lemorzsolódási mutatónk alacsony.
- Részvétel a Pénz7-en.
- Tanulóink részt vettek természettudományos és matematika versenyeken is.
- CodeWeek – Kódolás Hete országos pályázaton pedagógus kategóriában II. helyezés
- Safer Internet Day, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos társasjáték-készítő pályázatán iskolánk csapata II. helyezést ért el.
- First Lego Challenge verseny PILOT programon való részvétel
- Digitális Témahét, „a-MI-re számíthatsz" című projektünk általános iskolai kategóriában országos II. helyezett lett.
- Digitális Témahét, „A költészet és MI" című projektünk különdíjban részesült.
- Fenntarthatósági Témahét, TeSzedd! pályázaton 100.000 Ft támogatást nyertünk.
- Örökös Ökoiskola cím elnyerése.
- CodeWeek School cím elnyerése.
- Erzsébet tavaszi ottalvós kirándulás – 6. osztály

Feladatok, célok a 2024/2025-ös tanévre

- felső tagozatos tantermek rendje
- kompetenciamérés eredményeinek becsatornázása a tervezésbe és megvalósításba
- KAP módszertanának tudatos alkalmazása
- felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások hatékonyabbá tétele
- szülőkkel való kapcsolattartás rendszeressége
- személyi feltételek biztosítása:
    - két első osztály indulásának feltételei
- a továbbképzéseken megszerzett tudás hatékony beépítése a mindennapi munkába
- lemorzsolódási mutató csökkentése érdekében tett lépések tervezésébe a munkaközösségek aktívabb bevonása
- alsó-felső tagozat váltás hatékonyabb támogatása tanulásmódszertan segítségével
- Komplex Alapprogram folytatása
- az iskola belső dekorációjának folytatása
- iskolaudvar növényeinek védelme
- egységes nevelési elvek képviselete a tanulók felé

- Oktatási Hivatal Bázisintézményeként további szakmai rendezvények szervezése, tudásmegosztás
- vezetők óralátogatásának gyakoribbá tétele
- teljesítményértékelés feladatai

1. sz. melléklet: TEIT és IFT – Antiszegregációs feladatok teljesülése

Továbbtanulás

Megvalósult:

- Szülők számára pályaorientációt támogató előadást szerveztünk.
- POM rendszer alkalmazása a tanulók körében.
- Pályaorientációért felelős pedagógus segíti a pályaorientációt.

Nem valósult meg: nincs ilyen

Hiányzások csökkentése

Megvalósult:

- Intézményen belüli jelzőrendszer hatékonyan működött.
- Hiányzásokkal kapcsolatban a szülők rendszeres tájékoztatása és bevonásuk.
- A helyi jelzések rendszerének, eljárásrendjének ismertetése.

Nem valósult meg: nincs ilyen

Lemorzsolódás

Megvalósult:

- A székhelyintézmény és telephelye között rendszeres a szakmai együttműködés a tanulók megismerése és az átmenet megkönnyítése céljából.
- Kompetenciák fejlődését támogató módszereket alkalmazunk az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározottak alapján.
- Szakmai tudásunk frissen tartásával felkészülten végezzük munkánkat.
- KAP alkalmazása által a tanulói státuszkezelés megvalósulása.

Nem valósult meg: nem volt ilyen

Kompetenciamérés

Megvalósult:

- Kompetenciák fejlődését támogató módszereket alkalmazunk az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározottak alapján.
    - KAP, témahetek, IKT, melyek feltétele az elvégzett tanfolyamok és belső tudásmegosztás
    - ellenőrzés: óralátgatások, beszámolók, KRÉTA
- Egyéni fejlődés lehetőségének biztosítása tanulóink számára.

Részben valósult meg:

- Mérés-értékelést támogató munkacsoport megalakulása a kompetenciamérések javítása érdekében. – A szervezési feladatok megvalósítása munkacsoport feladata volt.

- Kompetenciaeredmények tanulónkénti eredményének elemzése és az eredmények tervezéskor és a megvalósítás során való figyelembevétele.

A nevelőtestület tájékoztatása a tanév során folyamatos volt.

2. számú melléklet: Komplex Alapprogramban való részvétel

A 2023/2024-es tanévben valamennyi évfolyamokon végeztük a programot a székhelyintézményben. A DFHT módszertanának hatékony megvalósítására helyeztük a hangsúlyt, emellett az alprogrami foglalkozások módszertanának megerősítése volt a feladat. A pedagógusok felé elvárás volt az egymással való folyamatos konzultáció, együttműködés, tapasztalatok megoldása.

Ebben a tanévben 1 pedagógus vett részt az EKE által biztosított képzésen.

A KAP foglalkozásait a Pedagógiai Programban és az éves Munkatervben rögzített elvek szerint szerveztük. A Házirend és az SzMSz is tartalmaznak szabályozást erre vonatkozóan.

A pedagógusok a tantárgyi tanmenetekben tervezték már tanév elején a DFHT, KIP és Komplex órákat, külön figyelmet fordítva a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra. Alsó tagozaton heti 3, felső tagozaton heti 1 Ráhangolódás órát terveztünk. Logika alapú és Életgyakorlat alapú alprogrami foglalkozás megjelent minden évfolyam órarendjében, heti 1 órában, a pedagógusok tantáegyfelosztásában szintén szerepeltek ezek a foglalkozások a munkaidővel lekötött órakeret terhére. A Digitális, Művészetalapú és Testmozgásalapú alprogramokat szabadon választhatták a gyerekek. Mindezek mellett a gyerekek Te órád foglalkozáson vettek részt, ahol a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás is szerepet kaptak.

A naplóellenőrzések és a pedagógusok beszámolói alapján megvalósult a tanórák megszervezésénél a kitűzött mértékben a DFHT, KIP módszertan és Komplex órák alkalmazása.

A KAP megszervezésekor a képzők által ismertetett szabályokat módosítottuk, a szülők és pedagógusok visszajelzései alapján átalakítottuk. Így bár kevesebb foglalkozást szerveztünk a gyerekek számára, az önkéntes választás miatt hatékonyabban valósulhattak meg ezek.

3. számú melléklet: Lázár Ervin Program

A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítés az állam kiemelt felelőssége.

Ennek jegyében a Kormány életre hívta a Lázár Ervin Programot, amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. A programot kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta az egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek körét.

Az előző tanév végén azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 2023. évi 1-7. osztályosoknak szóló előadások a 2023/2024-es tanév októberében lesznek megszervezve.

A 8. osztály májusban látogatott el a Fővárosi Nagycirkuszba.

A következő előadásokon vettünk részt:

osztály	szervezet, helyszín	előadás	időpont
1.a osztály	Griff Bábszínház Balaton Színház Keszthely	A mindentlátó királylány	2023.11.15.
2.a osztály 3.a osztály 4.a osztály 1-4. összevont osztály	Hevesi Sándor Színház Zalaegerszeg	Herkules A kezdetek	2023.10.05 2023.10.06.
5. osztály 6. osztály 7. osztály	Hevesi Sándor Színház Zalaegerszeg	Para	2023.11.13.
8. osztály	Budapest- Fővárosi Nagycirkusz	Előadás címe: Csillagok – égbeli tűk	2024.05.17.

4. számú melléklet: Gyermek- és ifjúságvédelmi beszámoló

A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb célja, hogy megelőzze, elhárítsa, illetve enyhítse azoknak a káros folyamatoknak a hatását, melyek a személyiségfejlődést megzavarják, valamint gátolják.

Minden gyermek beletartozik a gyermekvédelmi munkába, részese annak, hiszen mindegyik, kivétel nélkül odafigyelést igényel.

Az iskolai gyermekvédelem elsődleges célja, hogy megelőzze a gyermekek veszélyeztetettségét, illetve csökkentse, vagy megszüntesse azt.

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti, összehangolja az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját, a jelzőrendszeri tagokkal szorosan együttműködve látja el feladatát.

A 2023/2024– es tanév végén a következőképpen alakultak a létszámok (Zalaapáti/ Zalacsány):

- Sajátos nevelési igényű gyermek: 24 (22/2) fő
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló: 38 (35/3) fő
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 9 (6/3) fő
- Hátrányos helyzetű tanuló: 8 (8/0) fő
- Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 20 (20/0) fő
- Veszélyeztetett (védelembe vett tanuló): 4 fő Zalaapátiban

Tanszercsomag osztás

Az előző tanévhez hasonlóan a 2023/2024-es tanévben a RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára c. projekt keretében tanszercsomagok beszerzésére és kiosztására került sor.

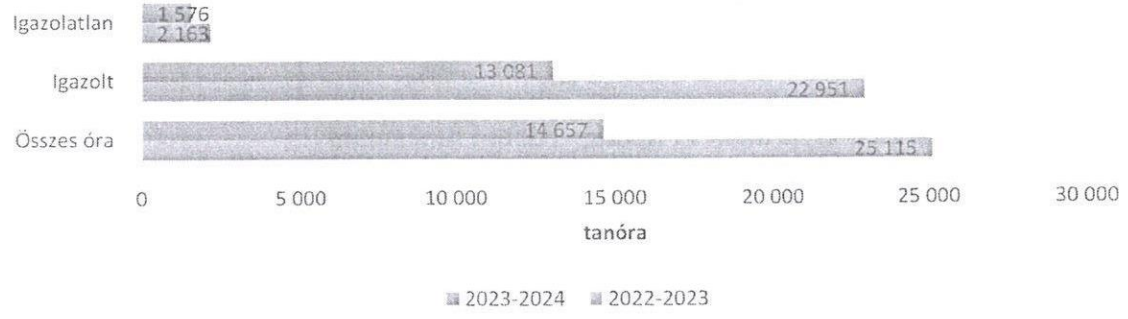
A tanszercsomagokra az érvényes RGYK határozattal rendelkező gyermekek voltak jogosultak. Ez nagy segítség volt a családok számára a tanévkezdéshez, hiszen a füzetektől elkezdve az írószerekig minden iskolakezdéshez szükséges eszközt megkaptak. Az első osztályosok tolltartót is kaptak.

Összesen 33 tanuló részesült a támogatásban.

Augusztusban mindig nehézséget jelent az érvényes határozatok begyűjtése, sajnos a szülők nem minden esetben látják ennek a fontosságát.

Jó dolognak tartom, hogy a 2024/2025. tanévi tanszercsomagosztásról már most, év végén tájékoztathattuk a szülőket, így a nyár folyamán több idejük lesz a határoztatok beszerzésére, vagy meghosszabbítására.

Hiányzások Zalaapáti



Az előző tanév hiányzásaival összevetve látszik, hogy a hiányzások száma csökkent.

Hiányzás Zalaapáti
2023/2024

	Igazolt óra	Igazolatlan óra	Összes óra	Összes nap
1.	1319	56	1375	229
2.a	1083	47	1130	188
3.a	1368	0	1368	228
4.a	1228	0	1228	205
5.	1659	434	2093	349
6.	2105	7	2112	352
7.	1652	999	2651	379
8.	2667	33	2700	386
	13081	**1576**	**14657**	**2315**

Hiányzás Zalacsány
2023/2024

	Igazolt óra	Igazolatlan óra	Összes óra	Összes nap
2.b	233	0	233	39
3.b	195	0	195	33
4.b	310	0	310	52
	738	**0**	**738**	**123**

Az igazolatlan hiányzások nyomon követése az osztályfőnökökkel együttműködve történik. A tanév során 10 tanulónak volt igazolatlan hiányzása, összesen 1576+11 tanóra. Közülük egy tanuló 2023.12.03-a óta nem a mi iskolánkba jár, ő 11 órát mulasztott igazolatlanul.

Az igazolatlan hiányzások magas száma abból adódik, hogy egy tanuló szeptember óta összesen 3 napot jött iskolába, egy másik tanuló pedig a második félévben iratkozott be, de szintén csak néhány órát járt iskolába. Ha az ő hiányzásukat nem számolom, akkor az igazolatlan órák száma 154 tanórára csökken.

Zalacsány Telephelyen nem volt igazolatlan hiányzás.

Esetkonferenciák:

A tanév során öt alkalommal vettem részt esetkonferencián:

- Egy új család költözött Esztergályhorvátiba, a három gyermeket szeptemberben iratták be iskolánkba. A szeptemberi esetkonferencia után novemberben védelembe vételüket megszüntette a gyámhatóság.
- Egy másik család a múlt évben költözött Dióskálba, itt a családdal kapcsolatos felmerült problémákra kerestünk megoldást. Ők továbbra is védelemben maradnak. Legnagyobb gondot az iskolai hiányzások száma, és az iskolai felszerelés állandó hiánya jelenti. A szülőkkel nehézkes a kapcsolattartás. Az egyik gyermek igazolatlan hiányzásai év végére elérték az ötven tanórát, itt kezdeményezni kellett a családi pótlék szüneteltetését.
- Ez év februárjában egy, a 16. életévét 2023. novemberében betöltött tanuló kapcsán kaptam meghívást. Ez a tanuló már védelemben volt, a konferenciát azért hívták össze, hogy eldöntsék, szükséges- e a tanuló testvéreire is kiterjeszteni a védelembe vételt. Az a döntés született, hogy a másik két gyermek marad alapellátásban. A tanuló szülei kijelentették, hogy nem tudják felügyelni a fiuk tetteit, itt még várunk a gyámhatóság döntésére. A félévi és az év végi osztályozó vizsgákon nem jelent meg, számára javítóvizsgát írtunk ki. A Gyermekjóléti Központ jelezte, hogy a tanuló nevelésbe vételi ügye folyamatban van.
- Márciusban egy leány tanuló miatt hívtak össze esetkonferenciát, aki 2024. január 22-től a mi tanulónk. Azóta két napot volt iskolában. Ő még csak ötödik osztályos, nála szintén a gyámhatóság döntésére várunk, itt is folyamatban van a nevelésbe vételi eljárás. Az év végi osztályozó vizsgán nem jelent meg, számára is javítóvizsgát írtunk ki augusztus 27-re.
- Áprilisban egy nyolcadik osztályos leány tanuló kapcsán volt esetkonferencia, amit a Gyámhatóság kezdeményezett a tanuló védelembe vételének elindítására, ugyanis a

rendőrség jelzése alapján szülői engedély nélkül ismeretlen helyre távozott. Mivel a családsegítő szerint a családra eddig nem ez a magatartás volt jellemző, ezért nem tartották indokoltnak a védelembe vétel elindítását.

Pedagógiai vélemény:

- Az év során négy tanulóról készítettünk jellemzést a családsegítő, illetve a gyámhatóság megkeresésére.
- Zalacsányi telephelyünkön egy nevelőszülőknél lévő testvérpárról készítettünk véleményt.

Szakmaközi megbeszélés, találkozó:

- Alsópáhokom, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében vettem rész megbeszélésen. A téma az áldozatvédelem gyakorlati megvalósulása volt.
- A Zöldmező Utcai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény utazó hálózata 2023.11.22-ére szervezett munkatársi találkozót, ahol a szülőtámogató programokról szerzett tapasztalatokról, és az iskolaérettségről volt szó.

Esetjelzés, tájékoztatás:

- Az igazolatlan hiányzások magas száma miatt a székhelyintézményben három tanulónál jeleztem a gyermekjóléti központnak, illetve a gyámhatóságnak.
  Két tanuló néhány nap kivételével folyamatosan hiányzott, róluk havonta küldtem a jelzést az igazolatlan hiányzásokról.
- A családi pótlék megvonásának ügyében egy tanuló esetében tájékoztattam a hatóságot, és kértük annak felfüggesztését, mert az igazolatlan órák száma elérte az 50 tanórát.
- Zalacsányi telephelyünkön az igazolt hiányzások magas száma miatt kérte az osztályfőnök november elején a gyermekjóléti szolgálat segítségét. Tőlük visszajelzés nem érkezett.
- Egy tanuló esetében nevelésbevételi ügyének elbírálásához kért tájékoztatást az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat. Ő a 7. osztályos, és novemberben múlt 16 éves tanuló.
- Egy ikerpárhoz októberben érkezett az iskolába a Nevelőszülői Hálózat Zala megyei képviselője környezettanulmányt készíteni, konzultálni a gyerekek osztályfőnökével. Ők zalacsányi összevont 1-4. osztályunk tanulói. Az osztályfőnök, és az ott tanító pedagógusok szerető gondoskodása, a családias légkör jó hatással volt a kislányokra, ennek ellenére sok gond adódott a tanév során, aminek egyik oka a nevelőszülők nem megfelelő hozzáállása. Náluk most folyik a gyerekek elhelyezésének felülvizsgálata, amit pedagógiai vélemény készítésével segítettünk.

Már negyedik éve segíti iskolaőr a munkánkat, az ő jelenléte több esetben segítségünkre volt a konfliktusok megoldásánál. Főleg a szünetekben adódó nézeteltérések kezelését segíti, feljegyzi a későn érkezőket, kontrollálja az iskolába érkező idegeneket.
A tanév során több alkalommal volt a pedagógusok, illetve a pedagógiai asszisztens segítségére.

Ebben a tanévben is megszervezésre került az úszásoktatás a 3. évfolyamtól a 6. évfolyamig. Továbbra is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség azoknak a gyerekeknek, akik az esetleges szociális hátrányok miatt nem jutnak el uszodába. Ez is segíti a hátránykompenzációt.

A tanév során az RRF 1.2.1. pályázatnak köszönhetően az 5. 6. és a 7. osztály kapott tanulói notebookokat. A következő év feladata lesz szorgalmazni, hogy a gyerekek használják ezeket az otthoni felkészülésben.

Évismétlések, osztályozó és javítóvizsgák

Egyéni munkarendes tanulóink közül egy 5. osztályos tanuló tett sikeres osztályozóvizsgát.

A második félévtől egy 4. osztályos tanuló egyéni munkarendben folytatta tanulmányait a család külföldre költözött, de az év vége előtt visszaköltöztek. Neki szintén osztályozó vizsgát kellett tennie. A félévhez képest nagyon sokat romlott a tanulmányi átlaga. Reméljük, hogy a következő tanévben be tudja majd hozni a lemaradását.

Évismétlésre egy első osztályos tanulónál kerül sor, az ő esetében a szülők is látják ennek szükségességét. Ő rengeteget hiányzott, és gyengébb képességei miatt magyarból és matematikából felzárkóztatásra szorul.

Ebben a tanévben nem volt egyéb tantárgyi bukás.

A korábban már említett két renitensen tanuló hiányzása miatt nem volt értékelhető, a számukra kiírt osztályozóvizsgán nem jelentek meg, ennek ellenére augusztusban javítóvizsgára is kapnak lehetőséget. Sajnos nincs sok remény arra, hogy élnek a lehetőséggel. Az ő esetükben úgy érzem, hogy a családsegítő és a szülők nem tettek meg mindent annak érekében, hogy a gyerekek járjanak iskolába.

Lemorzsolódás jelentése

Zalaapátiban a 2023/2024. tanév I. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 87 főből 3 fő (**3,4 %**)

Zalaapátiban a 2023/2024. tanév II. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 87 főből 5 fő (**5,7 %**)

A lemorzsolódás megelőzésével kapcsolatos feladatok, jelzések elkészítése az igazgatóval egyeztetve történik.
A megelőzéshez, illetve szükség esetén a beavatkozáshoz az iskola különböző tevékenységeket végez, igyekszünk a szociális hátrányok enyhítésére:

- Felzárkóztató, és fejlesztő foglalkozások szervezése
- Komplex Alapprogrami foglalkozások
- Tanórák védőnők, külsős szakemberek bevonásával: energiaitalok veszélyei, dohányzás és a drogok káros hatásai témákban
- Pályaorientációs nap
- Egészségnap
- Osztályfőnöki órák a biztonságos internethasználatról
- Kirándulások

A komplex alapprogram bevezetésével még inkább előtérbe került a korszerű pedagógiai módszerek, jó gyakorlatok szélesebb körű használata, ami segíti a lemorzsolódás megelőzését. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése érdekében a munkaközösségi, illetve vezetői megbeszéléseken rendszeresek az egyeztetések. A BTMN-es és a SNI tanulók szakemberhez irányítása, kontroll vizsgálataiknak koordinálása szintén hozzájárul a

lemorzsolódás csökkentéséhez. Ebben kiemelkedő szerepe van gyógypedagógusunknak, aki gondosan nyomon követi az érintett tanulók előrehaladását.

A gyermek- és ifjúságvédelem komplex feladat, kiemelt szereppel bírnak az osztályfőnökök, hiszen nagyrészt ők jelzik a változásokat, jelentik a hiányzásokat, veszélyeztető körülményeket. Fontos szerepe és felelőssége van ugyanakkor minden pedagógusnak, pedagógiai asszisztensnek, és nem utolsó sorban az iskolaőrnek, akik a gyerekekkel napi szinten kapcsolatban vannak.

Úgy érzem, hogy ebben a tanévben is sikerült összehangoltan, eredményesen dolgoznunk, a kollégáim jelzései és tájékoztatásai mindig időben megtörténtek. Három családra az egész tanév folyamán kiemelt figyelmet kellett fordítani.

Pozsegovitsné Schvarcz-Fekete Szilvia
Gyermek és –ifjúságvédelmi felelős

5. számú melléklet: Ökoiskola beszámoló

Iskolánk 2018-óta viseli az Ökoiskola címet. Mivel ebben a tanévben befejeződik a második ökoiskolás ciklusunk, ezért februárban megpályáztuk az Örökös Ökoiskola címet.

Örömmel mondhatom, hogy az Ökoiskola Értékelő Bizottság a pályázatunkat támogatásra javasolta, és ezzel intézményünk elnyerte az Örökös Ökoiskola címet.

Köszönet minden segítségért, támogatásért a tantestület minden tagjának, a lelkes gyerekeknek, és nem utolsó sorban a technikai dolgozóknak. Csak közös munkával sikerülhetett.

Programjaink, tevékenységeink a tanév során:

- Szeptember folyamán ÖKO faliújságot készítettünk, az év során erre kerültek fel az időszerű események hirdetései.
- Szeptember 22-én a fizibusz gördült be hozzánk. Hiába beszélünk fenntarthatóságról és környezetvédelemről, ha nem ismerjük eléggé a természetet, és annak erőit.
- Szeptember 18-án Palotás Zoltán emléktúrát szerveztünk. A túraútvonal teljesítése közben a nem zalaapáti tanulóink is jobban megismerhetik iskolánk természeti környezetét.
- Szeptember 29. a Magyar Diáksport és a Népmese Napja alkalmából tanulóink játékos vetélkedőn és sportvetélkedőn vettek részt.
- Október 4. a Zene Világnapja alkalmából hagyományainkat követve megválasztottuk az év Dalos Osztályát alsó és felső tagozaton egyaránt. Alsó tagozaton a 2. osztály, felsőben pedig az 5. osztály nyerte el a címet.
- Október folyamán tanórák keretében megemlékeztünk az erdők hetéről, és az állatok világnapjáról.
- Október 27-én a diákönkormányzat szervezésében " Tök jó napot" tartottunk.
- Novemberben indult levelezős természetismereti versenyünk a bázisintézményi program részeként, ahol a helyi versenyzők mellett három másik intézmény tanulói vettek részt. Márciusig három levelezős fordulón mérték össze tudásukat a gyerekek, 30 diák nevezett a versenyre. Az előző tanévben 20 versenyzőm volt, nagyon örültem a

létszámnövekedésnek. Örvendetes az is, hogy mindannyian elkészítették mindhárom forduló feladtait.

- Novemberben megtörtént a madáretetők kihelyezése, a madáreleséget helyi vállalkozó ajánlotta fel.
- A november 10-ei Márton napot a Zalaapáti Művelődési Házzal és Csupa Csoda Óvodával együtt ünnepeltük. A mécsesek készítéséhez befőttes üvegeket hasznosítottunk újra.
- Neveztem iskolánkat a Hulladékcsökkentési témahétre, ami november 20-24-ig tartott, tematikájának középpontjában a csomagolás állt.
  Különböző tevékenységek keretén belül hívtuk fel a gyerekek figyelmét a csomagolási hulladékok keletkezésének problémájára.
  Papírgyűjtő versenyt szerveztünk osztályszinten, ahol a legaktívabb osztálynak járó öko kupát alsóban a 3. osztály, felsőben pedig a 8. osztály nyerte meg. Iskolai szinten összesen 4671 kg papírt gyűjtöttünk. A nyertes osztályok a Lissé Édességgyár Kft felajánlásából kaptak jutalmat.
  Az aulában bolhapiac várta a csereberélni vágyókat.
- November 30-án Zalakomárban jártunk egy négyfős alsós csapattal az Egészségnevelési vetélkedőn. Ebben az évben második helyen végeztünk.
- A PontVelem Okos Program MosolyManók akciójához kapcsolódva 7 csomag felajánlásával segítettük a rászorulókat.
- Képviselői felajánlásból szerszámokat kaptunk az iskolakert gondozásához.
- Az elmúlt évben nekifogtunk a rég tervezett iskolakert kialakításának. Négy magaságyást építettünk, amit az osztályok birtokba is vettek. Már ebben az évben felmerült az igény két újabb ágyás létrehozására, így bővítettük a kertet két újabb ágyással, így 1-6-ig minden osztálynak van egy magaságyása.
- Januárban a Sulizsák programhoz kapcsolódva szerveztünk „Göncölj a Földért!" gyűjtést. Összesen 958 kg ruhát sikerült összegyűjtenünk.
- Január 29-én indult a PontVelem program regisztációs versenye, ami május 3-ig tartott. Itt nem értünk el helyezést.
- Az Iskolagyümölcs programnak köszönhetően az év során több alkalommal kóstolhattak gyümölcsöket és zöldségeket a gyerekek.
- A Happy- hét március 18-22. között került megrendezésre. A tanórák és tanórán kívüli tevékenységek keretében a vízivás népszerűsítése volt a célunk. Március 22-én, a víz világnapján a nagyszünetben vízcseppet formálva hívtuk fel a figyelmet a víz fontosságára, a gyerekek kék ruhában jöttek iskolába.
- *A Fenntarthatósági Témahét április 22-26.*
  A témahét során nagyon sok területen igyekeztünk felhívni a gyerekek figyelmét a fenntarthatóságra:
    - Április 22-én, a Föld napja alkalmából képzeletbeli utazást tettünk az Antarktiszra, pingvintáncot járt az iskola minden diákja és pedagógusa.
    - Az "Ültess fát" zöld kezdeményezés keretén belül szintén a Föld napján 6. osztályosaink a Golden Garden Invest Kft.-nek és a Csengőalma Faiskolának köszönhetően almafát ültettek az iskolakertben.

- Immár hagyományosan negyedik alkalommal neveztünk a Te Szedd! szemétgyűjtési akcióba. Másodszor indultunk a TeSzedd! szemétszedő pályázaton, amivel sikerült ebben a tanévben is 100.000 Ft-ot nyerni az iskolának.
  Az osztályok közt felosztottuk a falu főbb útvonalait, ahol végighaladtak a gyerekek. Összesen 20 zsák hulladékot gyűjtöttünk össze. Ez legalább már nem a környezetünket terheli.
- A témahéten összesen 56 fenntarthatósággal kapcsolatos tanóra zajlott az iskolában.
- Ezen a héten szerveztük meg az egészségnapot, amit zenés reggeli tornával indítottunk. A mozgás mellett nagy hangsúlyt fektettünk az egészséges táplálkozásra, az indokolatlan élelmiszerpazarlás megelőzésére.
- Osztályszinten papírgyűjtést szerveztünk, ahol összesen 2.670 kg papírt gyűjtöttünk.
- Az elektronikai hulladékgyűjtés minden évben nagyon népszerű a település lakóssága körében is.
- „Elő a telóval, elő az elemmel!"
  A PontVelem okosprogram keretében folyamatosan gyűjtjük a használt elemeket, mobiltelefonokat, sütőolajat. Eredményesen vettünk részt az időszaki gyűjtőversenyen is:
  Sorsolás útján, hetente 50 diák nyerhetett 10.000 Ft értékben azonnal levásárolható pontokat. Egy diákunk 20.000 Ft, másik két diákunk pedig fejenként 10.000 Ft értékben nyert pontokat.
- A témahét két egyéni tematikus pályázatán összesen 13 tanuló vett részt: (Tartsd körforgásban! – kreatív pályázat – 3 tanuló, Ne dőlj be! – plakátkészítő pályázat - 11 tanuló, Kertkóstolgató pályázat – 4. osztály tanulói)
- A Diákok a fenntarthatóságról kutatássorozat 2024. évi kérdőívét az 5. 6. 7. és 8. osztályaink tanulói töltötték ki.
- ZöldOkos Kupa Magonc verseny:
  Az 5-6. évfolyam részt vett a 3 fordulós csapatversenyen, aminek megrendezésére és lebonyolítására, valamint az eredményesen szereplő diákok díjazására 50.000 Ft értékű támogatást nyertünk.
  Kilenc csapat nevezett a versenyre, aminek az első fordulója április 26-án, a második május 10-én, a harmadik május 24-én zajlott.
- Fogadj örökbe!
  Iskolánk udvarát hatalmas cserepekbe ültetett kicsi fenyőfák díszítik, aminek a gondozásába szerettük volna bevonni a gyerekeket. Minden osztály tervezett, és készített magának a fák védelmére felhívó jellegű táblákat. A hét során elkészült táblákat ünnepélyes keretek között a Madarak és Fák napján helyeztük el.

- A zeneterem dekorációja tojástartók felhasználásával, újrahasznosításával készült el. Rajz órákon több osztály közreműködésével készültek a színesre festett tojástartó tálcák. A terem így már nem visszhangzik, és sokkal vidámabb lett.

- Idén tavasszal ismét elindult a Magyar Szervátültetettek Szövetsége és a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkárságának támogatásával megvalósuló Millió lépés az iskoládért kihívás, ahol 77 napon át gyűjthettük a lépéseinket. A tét nagy volt, hiszen 100 szerencsés iskola kapott lehetőséget egymillió forint értékű sporteszköz beszerzésére. Iskolánkból összesen 72 regisztrált résztvevő gyűjtötte a lépéseket. A legtöbb lépést a 8. osztály gyűjtötte, az iskola összesen 9.48 kört tett meg. A mi iskolánkat nem sorsolták ki.
  A programban meghirdetett napi zöld pont versenyen két kollégánkat is kisorsolták, ők egy-egy pólót nyertek.
- Május folyamán 13 db rollert vásároltunk, összesen 311.870 Ft értékben, amit tanulóink már használatba is vettek. A forrást egyrészt a tanév során szervezett hulladékgyűjtések biztosították, illetve az előző tanévben, a Fenntarthatósági Témahét két pályázatán elnyert 200.000 Ft értékű támogatás. (Te szedd! és Legaktívabb iskola díj)
- Az idei gyermeknapunk egyik állomásán konzervdobozok felhasználásával szerveztünk „konzerv olimpiát". A gyerekek nagyon élvezték. A konyhán összegyűjtötték nekünk a 10 literes aludobozokat, illetve 3 dl-es kicsi konzervdobozkat is használtunk. A csapatok versengtek egymással, az volt az ügyesebb, aki egy dobásra több dobozt tudott ledönteni.

Az iskola működtetése a fenntarthatóság jegyében

- Szelektív hulladékgyűjtés működtetése, PET palack helyett a kulacs használatának népszerűsítése
- Papírgyűjtés, ruhagyűjtés, elektronikai hulladékgyűjtés megszervezése
- Használtelem, mobiltelefon és használt sütőolaj gyűjtése a PontVelem program keretében
- Takarékoskodás a vízzel, árammal, a szerelvények szakemberek által történő rendszeres ellenőrzése
- Irodaszerek, takarítószerek beszerzése során takarékoskodás
- Kerékpártároló használata az iskolaudvaron
- Az iskola előtti virágágyás és az udvaron lévő fák, cserjék gondozása, ápolása
- Beltéri növények ápolása, tantermek zöldítése
- A folyosók dekorálása a fenntarthatóságra nevelés jegyében
- A gyerekek és az iskola dolgozói figyelmének felhívása a takarékos papírhasználatra
- Az iskola közvetlen környezetének hulladékmentesítése, az udvar tisztaságának megőrzése
- Technika órákon és egyéb foglalkozásokon hulladékok felhasználása az újrahasznosítás jegyében

Rendezvények:

- 2023. november 29-30-án „Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola" címmel az Ökoiskolák online találkozóján vettem részt, az Oktatási Hivatal szervezésében.
- Részt vettem a 2024. évi Ökoiskola címátadó ünnepségen, amelyet a Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában rendeztek meg 2024. június 7-én.

Tervek a jövőre nézve

- Szeretném az iskolakertünket tovább szépíteni, illetve az iskolaudvar egy kihasználatlan területén méhlegelőt kialakítani. Ennek az előkészületeit már elkezdtük.
- Az elmúlt években, könyv formában is próbáltam ÖKO naplót írni, ami az év ökoiskolás eseményeit rögzítette. Most hogy Örökös Ökoiskola lettünk, szeretném ezt tovább folytatni, rendszeresebbé tenni a gyerekek segítségével.
- A következő tanévben szeretném az osztályok szemétgyűjtő edényeit lecserélni, illetve az udvaron is szemétgyűjtőt elhelyezni.
- A gyerekeket a kollégák egységes fellépésével a takarékosabb papírhasználatra szeretném szoktatni. Ez nem könnyű feladat, mert mindig akad néhány tanuló, aki szórakoztatónak tartja a papírpazarlást.
- Az iskola belső tereinek zöldítése, az osztálytermekben lehetőség szerint újabb cserepes növények elhelyezése. „Zöld Osztály" cím meghirdetése alsó és felső tagozaton.
- Szeretném a diákönkormányzatot még több tevékenységbe bevonni, illetve a már többször próbált „zöld járőr" szolgálatot újjáéleszteni a segítségükkel.

Az iskolai eseményekről https://www.gaboraron.hu oldalon találhatók fényképek.

Zalaapáti, 2024. 06. 28.

Pozsegovitsné Schvarcz-Fekete Szilvia
ökoiskola koordinátor

Tanév végi beszámoló
bázisintézményi tevékenységről
2023/2024. tanév

Bázisintézmény neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
Készítette: Krepsz-Kapai Bernadett, bázisintézményi koordinátor

A munkatervben vállalt bázisintézményi feladat/jó gyakorlat/szakmai program megnevezése	Megvalósult (igen – nem)	Megvalósulás időpontja	Résztvevő pedagógusok száma	Részt-vevők elégedettsége (átlag)	Jógyakorlatot bemutató pedagógus neve
1. Digitális kultúra tantárgy alsó tagozaton	igen	2023.10.25.	52	4.99	Krepsz-Kapai Bernadett
2. Természet-ismereti verseny 1. forduló	igen	2023. 11. hó	30 diák	nem releváns	Pozsegovitsné Schvarcz-Fekete Szilvia
3. Tervezzünk projektet! (óvodában, alsó tagozatban)	nem	2023.11. 15.			Pintérné Gönye Helga
4. Adventi kalendárium Mesék, dalok, játékok (óvodában, alsó tagozatban)	nem	2023.12.01.			Pálfalvi Zsuzsanna
5. Természet-ismereti verseny 2. forduló	igen	2024.01. hó	30 diák	nem releváns	Pozsegovitsné Schvarcz-Fekete Szilvia
6. Írjunk együtt digitális projektet!	igen	2024.02.20.	7	5	Pintérné Gönye Helga
7. Természet-ismereti verseny 3. forduló	igen	2024.02. hó	30 diák	nem releváns	Pozsegovitsné Schvarcz-Fekete Szilvia
8. Természet-ismereti csapatverseny	igen	2024.03.14.	5 csapat 20 fő	nem releváns	Pozsegovitsné Schvarcz-Fekete Szilvia
9. Digitális eszközök a gyakorlatban, alkalmazásuk német órán	igen	2024.03.18.	7	5	Kiss Gábor

Helyszín biztosítása POK által szervezett programok számára

A program megnevezése	Megvalósulás időpontja	Résztvevő pedagógusok száma	Résztvevő gyermekek/tanulók száma
1. OKM kontrollmérés 6. évfolyam	2024. május 27.	2	22

Reflektív elemzés, rövid szöveges összegzés a bázisintézményi éves munkaterv megvalósításáról

A bázisintézményi éves munkatervben megfogalmazott célok megvalósulása

A bázisintézményi éves munkatervben erre az időszakra megfogalmazott céljaink részben valósultak meg. Egyik fő célunk, hogy az intézményünkben évek óta jól működő természetismereti versenyünket megismerjék a köznevelési intézmények pedagógusai.

Másik fő célunk a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése, ezért 3 programot is meghirdettünk ebben az évben.

Fontos számunkra az együttműködés megerősítése intézmények, óvodapedagógusok, tanítók, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok és pedagógusok között.

A programok, rendezvények témájának indokoltsága

Robotika, kódolás a digitális kultúra 3. és 4. osztályos kerettantervében, tanmenetében szerepel. Ezért aktuálisnak éreztük, hogy beszéljünk róla.

Digitális oktatás következménye képen indokoltak éreztük azt is, hogy a megtapasztalt módszertani praktikáinkat, kedvenc alkalmazásainkat bemutassuk kollégáknak, mintegy mankót adva nekik, bíztatva őket, hogy nem kell félni a digitalizációtól.

Iskolánk 9. éve vesz részt sikeresen a DTH-n. Tapasztalatainkat osztottuk meg a jelentkező kollégákkal.

A programok, rendezvények szervezettsége, résztvevő száma, elégedettségmérők eredménye

Programjainkról az intézmények pedagógusai a POK által elküldött összesítő táblázatokból értesültek. A megvalósult programjaink online valósultak meg, 68 pedagógus vett részt.

Az elégedettségi kérdőívek alapján mindenki részt venne programjaink folytatásán.

Elégettségi kérdőívet online Google űrlap formájában küldtük ki a résztvevőknek.

Tanulmányi versenyünkre 30 diák jelentkezett, a záró csapatversenyünkre 5 csapat.

A programok, rendezvények megvalósítása során alkalmazott módszerek, munkaformák, pedagógus kompetenciák, eszközök megfelelősége

Az első programunk online valósult meg, országos szinten.

Az első félévben meghirdetett programjainkat szerettük volna ismét személyessé tenni. Google űrlap segítségével lehetett jelentkezni. Sajnos a személyes, jelenléti előadásra nem volt igény a pedagógusok részéről. Tapasztalatunk szerint a Covid járványt követően az online tudásmegosztás kerül előtérbe. Az elmaradt előadásainkat újragondolva meghirdettük, megtartottuk online formában a második félévben, ahol a digitális kompetenciáé volt a főszerep.

A résztvevők a megvalósult program tartalmáról igényesen elkészített handoutot kaptak.

A POK-kal való kapcsolattartás mennyisége, minősége

A programok előtt elküldtük az összesítő táblázatot, amelyet a POK továbbított az intézmények felé. Erről mi is minden esetben kaptunk visszajelzést. Kérdés, probléma esetén azonnal gyors segítséget kaptunk a POK munkatársaitól.

Javaslatok, észrevételek, tapasztalatok, valamint a kapott visszajelzések alapján megosztani kívánt gondolatok

A 1. programunkon központi szerepet töltött be a digitális kultúra tantárgy tanításának módszertana valamint a kódolás/ programozás is. Nem lehet elég korán kezdeni, hogy a gyerekek érdeklődjenek az informatika és a programozás iránt. Rendezvényünk a Codeweek regisztrált eseménye volt.

A természetismereti versenyünk (2. 5. 7. programunk) és csapatversenyünk (8. program) a tehetséggondozás keretein belül valósult meg. A beérkezett pályamunkákból kiállítást tartottunk.

A 6. 9. programjainkban a digitális kompetencia fejlesztését tűztük ki célul.

A programok meghirdetése során érdemes lenne megfontolni a gyorsabb áttekinthetőség érdekében az e-mail szövegében megjeleníteni az információkat (bázisintézményi program neve, helyszíne, időpontja), mert a csatolt táblázat szövege sok esetben nagyon apró. Jó lenne esetleg a POK honlapján a könnyebb áttekinthetőség érdekében a Bázisintézmények fül alatt, a havi programok megjelenítése nem táblázatos formában történne, hanem igy:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/budapest_bazisintezmenyek

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/bazisintezmenyek

7. számú melléklet: Munkaközösségek beszámolói

Alsós munkaközösségi beszámoló 2023/2024 – Készítette: Pintérné Gönye Helga, mk. vezető

1. **Osztályaink:**

	létszám	tanév végi létszám
1.a osztály	22	20
2.a osztály	16	17
3.a osztály	23	24
4.a osztály	19	20

2. **Nevelési-oktatási célok és feladatok:**

A tanév megkezdésekor minden alsós nevelő elkészítette a tanmeneteit a helyi tanterv szem előtt tartásával. A formai szempontok figyelembe vételénél használtuk az egységesített kezdőoldalt.

Házirend áttekintése, tanév eseményeinek megtervezése. Új kolléga üdvözlése, helyi sajátosságok tanév során, megismerése.

Megtörtént az 1. osztályban a DIFER mérés tanév elején és tanév végén is. Összesítést iskolánk gyógypedagógusa az érintett kollégákkal megosztotta és a továbbhaladásra javaslatot tett.

Külön hangsúlyt fektettünk és fektetünk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink felzárkóztatására. Az órákon sokszor alkalmaznak a pedagógusok differenciált munkát, csoportos és kooperatív munkaformát is. Innovatív módszerek megjelentek a tanítás során, tapasztalatainkat, eredményeinket egymásnak átadtuk. Hospitáltunk, illetve helyettesítettünk. Kooperatív módszerek állandó jelenlévő technikák az oktatás során. Több munkaformával is próbálkozunk, hol, mi válik be.

Folyamatos a konzultáció a gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel a kapcsolat folyamatos, együttműködő.

A gyermek magatartásával kapcsolatos információ néha még hiányos, ezen a téren még fejlődnünk kell. Főleg a több odafigyelést igénylő diákok esetében. Nekünk is többet kell tanulnunk és módszertant elsajátítanunk, hogy a különleges gyermekekkel hogyan viselkedjünk, foglalkozzunk. A jövőre való tekintettel, egy ilyen jellegű képzést szívesen elvégeznék és a kollégák számára is ajánlom.

A szülők Kréta használata legtöbb esetben nem okozott gondot. Amit az iskola oldaláról lehet, az szerintem megvalósult. Azon szülők, akik így sem hajlandóak a rendszert használni, ők azok, akik a papír alapú ellenőrzőt sem írnák alá. Ez a digitális világ annyira nem a sajátjuk. Tanév alatt gyakran szembesülünk azzal, hogy telefoncsere esetén a szülő már új email címet hoz létre, jelszavát elfelejti, már nem tud belépni. Alsóban a diákok csak elenyésző része használja a digitális ellenőrzőt. Inkább a szülőn keresztül látja, hallja.

Figyelünk rá, hogy a gyerekek törekedjenek a kulturált környezet megőrzésére és vigyázzanak az iskola és saját felszerelésük tisztaságára, megóvására. Házirendben megfogalmazott szabályok betartatására törekedtünk.

Bázisintézményi és műhelymunkákon részt vettünk, foglalkozást tartottunk. Alsó tagozaton több fordulós illetve területi természetismereti verseny, Így tedd rá módszer, digitális módszertan szerepeltek a kínálatban. A pedagógusok részéről a részvételi aktivitás csökkent. A tanév végi összesítés alapján mindenhol ez tapasztalható.

3. Programok, rendezvények

A tanév helyi rendjében szereplő minden rendezvényt megvalósítottunk.

Népmese napja, túra, magyar diáksport napja, Zene világnapja, Diáknap, Farsang, Gábor Áron nap, gyereknap, osztálykirándulás, témahetek

A felsősök által tartott megemlékezéseken, ünnepségeken nézőként vettünk részt.

Alsó tagozat fő feladatai a téli ünnepkörben jelenik meg.

- 3.évfolyam Mikulás műsort szervez, amit az intézményben, az óvodában is előadnak.
- 1-4.évfolyam készül fel a Karácsonyi műsorra. A műsorból kiragadott részekkel szerepelünk a település által szervezett Adventi gyertyagyújtások alkalmával is.

3.és 4.évfolyam úszásoktatáson vett részt.

Az idei Lázár Ervin program keretében az egész alsó tagozat a Keszthelyi Balaton Színházban: Herkules, a kezdetek című interaktív előadását nézhette meg. Itt meg kell jegyeznem, hogy iskolánk tanulói kulturáltan viselkedtek.

4. A tervezett programok megvalósulása, nyári programok:

Az egész évben tervezett programok magas színvonalon megvalósultak.

Augusztus: Augusztusban a tervezett programokat sikerült megvalósítani. A mentálhigiénés képzést sikeresen elvégeztük.
Ovi-iskola átmenet keretében a leendő elsős tanító nénik átmentek az óvódába és kis játékos foglalkozás keretében ismerkedtek a leendő elsősökkel.
Szeptember: A tankönyvosztás probléma nélkül lezajlott. A munkáltató könyvek miatt a tartós tankönyv egyre kevesebb, jól ki tudjuk őket használni.
Tanmenetek leadása időben megtörtént. Vannak, akik nagyon körülményesen állnak neki. Többször fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a tanmenet megírásakor vegyék figyelembe a Helyi tantervet, Pedagógiai Programot és a helyi sajátosságokat, diákokat.

Palotás Zoltán emléktúrán Zalaapáti és környékén túráztunk, állomásokkal. Fő téma az Atlétikai Világbajnokság elméleti és gyakorlati feladatokkal. Eseményünkhöz a Csupa Csoda Óvoda nagycsoportja is csatlakozott.

Hónap végén az egész alsó tagozatot foglalkoztató Népmese Napja vetélkedőt tartottunk a rendezvényteremben. Az interaktív feladatok elgondolkodtatták, szórakoztatták a diákokat. Majd a heterogén csoportok a délutáni Magyar Diáksport Napja alkalmából szervezett csapatversenyen is próbára tehették magukat. Egy nagyon sűrű, szórakoztató napot valósítottunk meg.

Október: A zene világnapján iskolánk alsó tagozata ügyesen szerepelt. Az október 6-i megemlékezésen diákjaink nézőként vettek részt. Ezen a napon ment el a 3.a osztály tanulmányi kirándulásra a Győr Mobility kiállító és foglalkoztató intézménybe. Az osztály még ebben a hónapban részt vett a Georgikon Majormúzeum Hogy készül a kenyér? című foglalkozáson. Mind a két rendezvény sikeresen zárult.
A kódolás hetén diákjaink többsége aktívan részt vett. Robotokat építettek, színekkel kódoltak, titkos írást fejtettek meg, méhecskét irányítottak.
Október 23-i megemlékezésen diákjaink ünneplő ruhában figyelmes nézőként vettek részt. Az ünnepséget kiegészítette az osztályfőnökök felkészítése és az október 23-i események átbeszélése.
Tök jó délutánt az őszi szünet előtti utolsó tanítási napra szervezzük. Maga a feladatok és rendezvény változatos és szórakoztató volt, csak nagyon hangos. Megítélésem szerint túl sok diák volt ott egyszerre. A következő tanévben a rendezvényt külön szervezném. Vagy az alsó és felsőt külön, vagy a 7. tanórában négy évfolyam és 8. tanórában a másik négy évfolyam. A tökkiállítás mindig jól sikerül, szeretnék ehhez jutalmat a következő tanévben.
November: Az őszi szünet után fogadóórával nyitottunk. A részvételi arány magas volt. Többen nem fértek be az intervallumba, így a számukra a fogadóóra előtt és után is lehetőséget adtunk a beszélgetésre.
Márton nap alkalmából a délután során csoportforgóban, több helyszínen biztosítottunk elfoglaltságot a gyereke számára. Színezés, kézműves foglalkozás, sütés, logikai fejtörő.... A késő esti Márton napi felvonuláshoz lámpásokat is készítettünk.
Pályaorientációs napon alsó tagozatos diákjaink számára azonos programot valósítottunk meg váltott időbeosztással. A felső tagozathoz képest más napon kellett megvalósítani, területi versenyek időpontja miatt. Hétfő délelőtt a gyerekek acitvityztek, szófelhőt írtak, szókeresőztek, játszottak, fogápolási előadáson vettek részt. Majd helyi vállalkozók munkájába láthattak bele. Rendezvényünk sikeresnek mondható. Így talán a diákok több szakmát is megismernek és nem akar mindenki műkörmös, fodrász és focista lenni.
Hulladékcsökkentési héten több száz kiló újrahasznosítható hulladékot sikerült gyűjteni, a diákokat, szülőket, szomszédokat mozgósítani.
December: Ez a téli hónap az alsó tagozaton sok feladatot jelent. A 3.a osztály Mikulás műsor megtanulása, majd bemutatása az óvodában, iskolában után jön a karácsonyi készülődés. A műsort összeállítva az osztályok, gyerekek készülődnek, majd a közös próbák összehangolás következik. Ez nem volt mindig egyszerű. Végül egy megható műsort sikerült megvalósítanunk.
Az utolsó tanítási napon az évfolyamokon osztálykarácsonyt tartottunk. Sütizés, teázás, hangolódás, ajándékozás.
Január: A félévet Diáknappal zártuk le. Felső tagozatosok tartottak tanórát az alsó tagozaton tanulóknak. A tanítási órát megbeszélés, egyeztetés előzte meg a pedagógussal. Minden diák figyelt, tetszik nekik ez a különös helyzet. A tanítási órákat csoportforgóba szervezett játékos vetélkedő követte: tanító kvíz-tippelős puzzle kirakása időre, kincskereső játék, activity, ügyességi csapatverseny, szórakoztató ügyességi feladatok. A diáknapi feladatok alsó tagozaton teljesen az alsós kollégákra marad. Eddig minden évben az kaptuk, hogy találjunk ki valamit, mert a felsőben ez, meg ez lesz.
A Magyar kultúra napjáról tanórákon emlékeztünk meg.

Február: Iskola nagy eseménye a Farsang. A műsorra készülődés több hétig tartott. Az osztályok színvonalas, tartalmas előadásokat adtak. Fergeteges hangulatban telt a délután.
Március: Az 1848-49-es események átbeszélése szerves része ennek a napnak. A felsősök szívhez szóló műsora mellett Gábor Áron projektnap teszi teljessé. Most minden osztály a saját termében készült a nap folyamán. Videókat, olvasmányokat ismertünk meg a szabadságharccal kapcsolatosan. Kézműves foglalkozással megmozgattuk őket, majd egy koncert zárta a délelőttöt.
Délután Gábor Áron napi területi verseny házigazdájaként és versenyzőkkel álltuk meg helyünket.
A víz világnapja alkalmából a vízivást népszerűsítettük. A gyerekek nagyon szeretik az ilyenkor kihelyezett ivó automatát.
Április: A tavaszi szünet után sűrű program várt ránk. Digitális témahéten a harmadik osztály saját projekttel vett részt és a többi osztály is csatlakozott az iskolai projekthez. Mindenki rubik kockával a kezében mászkált.
Költészet napján tartottuk meg a helyi szavalóversenyünket, ahova az alsó tagozatosok szép számmal jelentkeztek. Szebbnél szebb költeményeket hallhattunk.
Fenntarthatósági témahéten volt a Föld napja, amiről minden osztály megemlékezett, megtartottuk az egészségnapot, ezután részt vettünk a Te szedd! mozgalomban. Hulladékgyűjtés is sikeresen megvalósult.
Május: Anyák napja alkalmából az osztályok mind készültek egy verssel, dallal, amit a saját csoportjaikban megosztottak. A nagy szívvel készült anyák napi ajándékokat pedig hazavitték. A többségében 3. évfolyamos elsőáldozására is sor került.
A negyedik évfolyamosok pedig részt vettek a kompetencia mérésen.
Június: A Nemzeti összetartozás napján diákjaink az iskola udvarán közösen táncoltak, amit az osztályfőnökök foglakozása, diák felkészítése előzte meg.
Idén először a Hévíz tv Talent Pódium műsora keretében felvételt készített diákjainkról, akik ügyesen adták elő verseiket, meséiket.
Júniusban az osztálykirándulások mind sikeresen megvalósultak.
Gyereknap az egyik legsikeresebb eseménynek számít. A sok kihívással járó, sportos foglalkozás jól lefárasztotta a gyerekeket.
Utolsó tanítási napon az alsó tagozat minden osztálya a közös fagyizás után szurkolt a 7. és 8. osztály között szervezett Megyünk-maradunk mérkőzésen, a számára elsődleges osztálynak.

Ebben a tanévben nyertük el az Örökös Ökoiskola címet.

5. Magatartás, szorgalom értékelése:

Magatartás és szorgalom értékelése havi rendszerességgel történik, az osztályban tanító kollégák közös álláspontja alapján. Összesítés alapján tanulóink JÓ magatartásúak és JÓ szorgalmuk van.

6. Tanulmányi helyzet

1.a	szöveges értékelés
2.a	4,46
3.a	4,49
4.a	4,28

7. Felzárkóztatás, tehetséggondozás

Felzárkóztatásra TeÓrán, felzárkóztatáson, fejlesztésen és Napközis foglalkozásokon volt lehetőség. Mindenki igyekezett a lehetőségekhez mérten a diákoknak segíteni, felzárkóztatni.

Tehetséggondozáson a diákok képességeit erősítve, versenyekre is készítettük őket. Sok versenyen és ünnepségen szerepeltünk. Tanév végére egy-két gyermek el is fáradt. Már az újabb felkérésre nemleges választ kaptunk.

8. Gyermek és ifjúságvédelmi munka

Gyermek és ifjúságvédelmis kollégánkkal rendszeres a kapcsolat. Jellemzéseket, jelzéseket időben leadták kollégáim. A hiányzó diákok szüleit felhívjuk, érdeklődünk. Így is van, akit nem lehet elérni. Alsó tagozaton igazolatlan hiányzással egy családban találkoztunk. A szülővel többször igyekeztek a kapcsolatot felvenni, beszélni vele személyesen, telefonon, üzenetet küldtek Kréta rendszeren keresztül, de sajnos nem sikerült a kölcsönös kapcsolat kiépítése.

9. Kompetenciamérés

Ebben a tanévben a 4. osztályosok vettek részt kompetenciamérésen. A feladatokkal hamar végeztek, és saját bevallásuk szerint nem fáradtak el. Az újdonság hatására motiváltak voltak, tetszettek a feladatok.

10. Versenyek, témahetek

Versenyek	Témahetek
Helyi Népmese napja rajzpályázat	Kódolás hete
Hévíz Területi rajzpályázat	Hulladékcsökkentési Hét
Goldmark Területi rajzpályázat	
Advent fényei Területi rajzpályázat	Pénz hét
Méh-ész, bee-bot programozás, levelező verseny	Happy Hét
Bendegúz Tudásbajnokság Bendegúz Levelezős Tudásbajnokság	Digitális Témahét
Zalakaros Móra területi verseny	Fenntarthatósági Témahét
Sármelléki területi rajzpályázat	
Gábor Áron Területi olvasási verseny Rajzpályázat Természetismereti verseny	
Matific matematika olimpia	

Helyi versmondó verseny	
Helyi helyesíró verseny	
Sármellék komplex tanulmányi verseny	
Millió lépés az iskoládért	
Matematika 7próba levelező verseny	

11. Könyvtári munka

Alsó tagozat minden évfolyama vett részt könyvtárhasználati órán, mesefoglalkozáson. Több diák beiratkozott a könyvtárba, szívesen forgatják kezeik között a könyvek lapjait. Kiemelkedő mennyiségű könyvet kölcsönöztek és olvastak a harmadik osztályosok és nézegettek az első osztályosok. Kollégáim azt mondták, hogy a következő tanévben több tanórát is szeretnének a könyvtárban megvalósítani.

12. Összegzés

Az év elején egy új tanítóval bővült a közösségünk. Mindenki kiveszi a részét a munkából, igyekeztünk hatékonyan, jól együtt dolgozni. A munkaközösségünkben jó munka folyik, amit tanulóink tanulmányi eredménye is tükröz. Többnyire egymást támogatva igyekszünk a nehézségeket megoldani. A munkatervben szereplő programok megvalósultak, a gyerekeknek hasznos és színvonalas szabadidős foglalkozásokat tudtunk nyújtani. Az alsós munkaközösség a felsős munkaközösséggel, DÖK-kel, a vezetőséggel közösen szervezte, tervezte és bonyolította a tanév eseményeit, programjait.
Az iskola megnyitotta kapuit. Az érdeklődő szülők részt vettek rendezvényeinken, emellett az iskolai és osztály facebook illetve iskolánk weboldala segítségével a szülőknek is betekintést tudunk nyújtani az iskolában folyó tevékenységekről. A munkaközösség munkaterve nagy részben teljesült.

Sikeres tanévet zárhatunk.

Pintérné Gönye Helga
alsós munkaközösség vezető

Felsős munkaközösségi beszámoló 2023/2024 – Készítette: Fehérné Dormán Teodóra, mk. vezető

A 2023/2024-es tanévben is sok színes, érdekes programon vehettek részt iskolánk tanulói. A munkatervben leírt, kitűzött célokat szem előtt tartva terveztük meg a tanév programjait. A szervezésben és lebonyolításban most is aktív részt vállaltak munkaközösségünk tagjai.

A 2023/2024-es tanév elején kiemelt célként, feladatként jelöltük meg az alábbiakat:

- A család és az iskola hatékony együttműködése, a szülők aktívabb bevonása az iskola életébe.
- Hatékonyabb kommunikáció.
- Tudásmegosztás a tantestületen belül (óralátogatás) és az intézményen kívül is (jó gyakorlatok).
- Tehetséggondozás lehetőségeinek bővítése.
- A lemorzsolódás csökkentése.

A tanév elején ismételten áttekintettük a Házirendet, a tanév várható eseményeit, programjait és ezen események felelőseit. Táblázatba foglaltuk a tanévre tervezett versenyeket. Augusztusban tantestületünk részt vehetett egy mentálhigiénés alapképzésen a POK szervezésében, ahol a hallottak hozzásegítettek bennünket a személyközpontú kommunikáció és pedagógia alkalmazásához a mindennapokban. Közelebbről vizsgálhattuk a pedagógus – szülő – gyerek kapcsolatrendszert, a jelentkező problémák megoldási lehetőségeit. Alakuló értekezletünket követően megismerkedhettünk új és részben új kollégáinkkal, akiknek bemutattuk az iskolánkban folyó munkát, ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat, kérdéseikre készséggel válaszoltunk. A tanév megkezdésekor mindenki elkészítette a tanmeneteit a helyi tanterv, valamint a Komplex Alapprogram előírásainak figyelembe vételével.
A tanév végén munkaközösségi megbeszélésen néztük át ismételten az iskolai dokumentumokat és az érdemjegyek súlyozását, ezekre módosítási javaslatokat tettünk. Mindezekkel már a szeptembertől esedékes pedagógus teljesítményértékelést készítettük elő.

A tanév során megvalósult programok, események:

Szeptemberben a *Palotás Zoltán Emléktúrát az atlétikai vb* jegyében rendeztük meg. Akadályversenyt szerveztünk a tanulóknak a nagycsoportos ovisok bevonásával. *Gördülő Energia* címmel szeptember végén rendhagyó fizikaórán vettek részt tanulóink, ahol látványos kísérletek segítségével játszva tanulhattak. A Népmese Napja alkalmából felsős tanulóink is részt vehettek az ez alkalomból hirdetett rajzpályázaton. Szeptember 29-én délután rendeztük meg iskolánkban a Magyar Diáksport Napját. Amíg a felső tagozatosok lefutották az immár 2023 méteres távot, addig az alsó tagozatosok váltóversenyen vettek részt. Majd a felső tagozat is megmutatta, hogy tudnak csapatban összedolgozni. Ebben a hónapban zajlott le a 8. évfolyam háromnapos kirándulása a Velencei-tónál.
Az **októberi** *Zenei Világnapon* most is Dalos osztály versenyt rendeztünk. Az osztályok mellett hagyományosan a nagycsoportos ovisok is részt vettek az eseményen. A 2023/2024-as tanév "Dalos osztály" címét alsó tagozaton a 2. osztály, felső tagozaton pedig az 5. osztály nyerte.
5. és 8. osztályos diákjaink Sopronba utaztak, ahol a Bűvösvölgy Médiaértés és Oktató Központ foglalkozásain vettek részt. A 6. osztályos tanulók színvonalas műsora méltó tisztelgés volt az

aradi vértanúk emléke előtt. Nyolcadik osztályos tanulóink színvonalas műsorával méltó módon emlékeztünk meg 1956 hőseiről. Az őszi szünet előtti utolsó nap délutánján szerveztük meg az immár hagyományos Tök jó napot. Tökseprés, ősztündér, csizmában futás, rajzolás, játékkészítés és még sok kreatív feladat közül lehetett válogatni.

Novemberben Teljes napot átfogó rendezvényre került sor Zalaapátiban Márton nap alkalmából, melyhez iskolánk is csatlakozott.

Márton naphoz kapcsolódó programokat valósítottunk meg: lámpást készítettünk, „Márton tallért" és "libanyak" süteményt sütöttünk, kupakképet készítettünk, énekeltünk, népi játékokat tanultunk. Délután a templomban az 5. osztályosok előadásában a résztvevők meghallgathatták Szent Márton életéről és Böjte Csaba atya gondolataiból összeállított műsort.

A Lázár Ervin Program keretében az ötödik, hatodik és hetedik osztályos tanulóink a keszthelyi Balaton Színházban a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Para című előadását tekinthették meg.

Élménydús volt az idei év pályaorientációs napja. A pályaorientáció keretében az őszi hónapokban a 7. osztályosoknál megtörtént a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata, és megkezdődött a 8. osztályosok továbbtanulásának előkészítése is.

A **decemberi** ünnepekről (*Mikulás, Karácsony*) ismét iskolai szinten emlékezhettünk meg. 5. osztályos diákjaink osztályfőnökükkel egy szinte már elfeledett hagyományt elevenítettek fel.

A Turai Hevesy György Általános Iskola 5. osztályának karácsonyi üdvözlőlapokat küldtek és ők is kaptak viszonzásul kedves szavakat, jókívánságokat. és újra sort keríthettünk a hagyományos *diáknapra* is.

A félév zárását követően került sor a **februári** *farsangra*. A 8. osztályosoknak ismét lehetősége nyílt egy színvonalas nyitótánc betanulására és bemutatására. Az esemény színvonalát támogatóink tombolafelajánlásokkal emelték.

Márciusban 6. és 7. osztályos diákjaink volt lehetősége Sopronba utazni a „Bűvösvölgybe."

A *Gábor Áron Napon* a 7. osztályosok ünnepi műsorát követően változatos programokkal töltöttük a délelőttöt, délután került sor az alsósok területi versenyeire. A március 4. és 7. között szervezett *Pénz7*-hez iskolánk is csatlakozott, mert diákjaink pénzügyi nevelése is fontos számunkra.

Az érdeklődő szülőknek **áprilisban** *nyílt napot* szerveztünk. Április 23-án, a *Fenntarthatósági Témahéten* szerveztük meg hagyományos *egészségnapunkat* az iskolában, a diákok a délelőtti programokon, korosztálytól függően játékos-alkotó tevékenységeket végeztek, szájhigiéné fontosságát bemutató foglalkozáson, egészségünk védelmével foglalkozó előadáson vettek részt. Köszönjük meghívott vendégeinknek a tartalmas előadásokat! Az országos *Te szedd*! akcióhoz is csatlakoztunk, és sikerült közvetlen környezetünket jó sok szeméttől megtisztítani. Kiss Tamás karnagy úr immár visszatérő vendég nálunk, ezúttal az *Oscar-díjas filmzenék* világába kalauzolta el felső tagozatos diákjainkat.

Júniusban a Nemzeti Összetartozás Napján közös tánccal emlékeztek iskolánk tanulói Trianonra.

6. osztályos tanulóink 3 mozgalmas napot tölthettek Zánkán az Erzsébet táborban.

Kalandpark, balatoni hajózás, könnyűzenei koncert, csapatépítés, önismeret, tantermen kívüli tanulás jellemezte az ott töltött pár napot. Lezajlottak az *osztálykirándulások*. Az 5. osztályosok kerékpártúrán voltak a Kis-Balatonnál, a 6. osztály Budapestre a Panoptikumba látogatott. A 7. osztály ottalvós kiránduláson Balatongyörökkel és Szigligettel ismerkedett. A 8. osztály a

Kányavári –szigetre kerékpározott. A Szülői Szervezet és a DÖK szervezésében zajlott a *gyereknap*. Az utolsó napon bolondballagás, megyünk-maradunk verseny színesítette a napot. Ismét sor kerülhetett a 7-8. osztályosok közös bankettjére is. A hagyományos *ballagás* előtti dekoráláson szép számmal vettek részt a szülők, a 7. osztályos tanulók és a pedagógusok. A megszokott módon, szép ballagási/tanévzáró ünnepséggel zárhattuk a tanévet.

Témahetek: A *Kódolás Hetében* ebben a tanévben is számos eseményt valósítottunk meg tanórákon és azon kívül. A diákok által készített robotok között szépségversenyt hirdettünk. Iskolánk 2024 és 2026 között viselheti a megtisztelő *EU CodeWeek School/Európai Kódolás Hete Iskola -címet.* A cím adományozásával a kódolás és a digitális oktatás terén végzett pedagógiai munkánkat ismerte el a nemzetközi bírálóbizottság. *Code Week 2023 pályázat Pedagógus kategória díjazottja lett* Krepsz-Kapai Bernadett.

A novemberi *Hulladékcsökkentési héten* különböző tevékenységek keretén belül hívtuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy a "pazarlás nem divat". Gyűjtöttünk papírt, használt ruhát és elektronikai hulladákot, használt sütőolajat is.

Március 4-től iskolánkban a *Pénz7* keretén belül középpontba került a pénzügyi tudatosságra nevelés.

Március 18-22-ig zajlott a *Happy-hét,* azaz a vízivás népszerűsítésének hete, melyre iskolánk is regisztrált.

Részt vettünk a *Fenntarthatósági Témahéten.* Április 24-én megemlékeztünk a *Föld napjáról,* amikor az iskola minden diákja és pedagógusa részvételével zenés körtáncot jártunk az iskola udvarán

Ismét részt vettünk a *Te Szedd!* országos szemétszedési akcióban. Az osztályok a falu területén összegyűjtötték az eldobált hulladékokat. Ismét volt papírgyűjtés. Elnyertük a Legaktívabb Iskola díjat és Te Szedd! pályázaton Zala vármegye legaktívabb iskolája lettünk.

Kilencedik alkalommal csatlakozott iskolánk a *Digitális Témahéthez.* Két projekt zajlott párhuzamosan.

Egyik projektünk az "A-MI-re számíthatsz" címmel a mesterséges intelligencia kérdéskörét járta körül a Rubik kocka 50. jubileuma alkalmából. Igazi csapatmunka volt, pedagógusok, diákok és szülők sikeres együttműködése! A projektet országos II. díjjal jutalmazták. Emellett Krepsz-Kapai Bernadett a Digitális Témahét NÍVÓDÍJÁT vehette át.

Gönye Helga "A költészet és MI" című projektjét a zsűri MotiMore különdíjban részesítette.

Bázisintézményi programok: Ebben a tanévben is több bázisintézményi programot valósítottak meg iskolánkban tantestületünk tagjai.

Iskolánk ebben az évben az *Örökös Ökoiskola* díjat is.

A tanév elején kitűzött oktatási, nevelési célok, feladatok megvalósulása

1. **Iskolai környezet kialakítása:**

Színes, változatos, igényes dekoráció készült az utcafrontra, faliújságokra, Folyamatos az új szaktantermek dekorálása. Az ebédlő és a zenterem falára is ízléses dekoráció került. Az iskolaudvar tisztántartásra, szemétszedésre fokozottan figyeltünk. A kiskertek gondozása, művelése folyik, két újabb „kiskert" jött létre. A kis fenyőket egy-egy osztály fogadta örökbe. Az osztályokban már nem megoldott a szelektív hulladékgyűjtés a kukák állapota miatt. Újakra

lenne szükség.Iskola felszereléseinek óvására fokozott figyelmet fordítottunk, a rongálások ellen egységesen léptünk fel. Szabályrendszer betartatása az új szaktantermekben

2. Országos mérésből adódó feladatok

A mérések rendben zajlottak, lebonyolításuk gördülékenyen ment.

3. Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása

A tanulás tanításának különösen az 5. osztályba lépéskor volt nagy jelentősége. Jógyakorlatok átadása: Bázisintézményi programokon megvalósult. A Komplex Alapprogram tudatos alkalmazása: a tanév elején tervezés, a tanmenetben jelöltük a KAP-os órák helyét. IKT eszközök használata folyamatos a tanórákon. Az 5-6-7. osztály a tanév folyamán megkapta a tanulói notebookokat, amelyeket a szülői visszajelzések alapján be is üzemeltek, használnak a diákok.

4. Tanulmányi eredmények javítása, megtartása

Mentességek figyelembe vétele megtörtént. Differenciált feladatok alkalmazása a tanórákon a tanulók képességeinek figyelembevételével. Felzárkóztatás folyamatos volt, a tehetséges tanulókra továbbra is jobban kell figyelni. A KAP-ban rejlő lehetőségek hatékonyabb kiaknázása szükséges.

5. Lemorzsolódás megelőzése

A szülők folyamatos tájékoztatása, ha kellett, szakember segítségét kértük. A hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulókra odafigyeltünk, szükség esetén jeleztünk az ifjúságvédelmi felelős felé. Törekedtünk a hiányzások, különös tekintettel az igazolatlan hiányzások visszaszorítására.

6. Pályaorientáció

Pályaorientációs napot szerveztünk minden évfolyamnak „testreszabottan". Megtörtént a 7. osztályosok pályaorientációs felmérése. Középiskolai jelentkezések lebonyolítása. 7-8. osztályos szülők tájékoztatása folyamatos volt. Minden 8. osztályos felvételt nyert a választott középiskolába.

7. Differenciálás, esélyegyenlőség biztosítása

A diagnózissal rendelkező gyerekek kedvezményeit figyelembe vettük. A KAP-os órák tervezésével is segítettük a lassabban haladókat, támogattuk a tehetségeseket. Tehetséggondozás, versenyeztetés / új versenyeken indulás. Felzárkóztatás

8. Tehetséggondozás

Sok versenyen, pályázaton indultak tanulóink, nagyon szép eredményeket értek el. Új versenyek pl. Magonc, Zöld Zala (természettudomány) sok levelezős verseny. A hagyománynak számító versenyeken idén is részt vettünk és szép eredményeket értünk el. Tanév végén a Tanév diákja és kisdiákja cím adományozása.

9. Alsó-felső tagozatváltás

Tanév elején az osztály „átadása" megtörtént: új osztályfőnökök és a tanító néni konzultációja. A tagozatváltás segítése elsősorban az ötödikes osztályfőnök és az ott tanító tanárok feladata

volt. Tanulás tanítása, hogyan tanuljunk a felső tagozatban illetve a munkatempó fokozása volt a legfontosabb feladat.

10. Iskola tanulói morálja-erkölcsi nevelés

Magatartás füzet vezetése, szülők tájékoztatása a magatartási problémákról a KRÉTA rendszeren keresztül. Házirend szabályainak következetes és egységes betartatása, tanév végén a házirend felülvizsgálata. Szükség esetén szakemberek segítségének kérése (iskolapszichológus, iskolaőr , gyermekjóléti szolgálat) Az iskolai erőszak, a bántalmazás, online zaklatás elleni fellépés kiemelt fontossággal bírt, több osztályfőnöki óra témája volt.

11. Gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

Az érintett tanulókkal kapcsolatos jelzések megtörténtek az ifjúságvédelmi felelősnek, esetmegbeszélések előtt az osztályfőnökök konzultáltak vele, ha szükséges volt, elkészítették a pedagógiai jellemzéseket. Igazolatlan hiányzások ellen most is igyekeztünk fellépni. Együttműködtünk a szülőkkel, a segítő szakemberekkel. Több esetben kértük az iskolapszichológus beavatkozását.

12. Öko-iskolaként megvalósult programok:

Mosoly Manók-Pont Velem Okosprogram akciója: Karácsonyi ajándékok küldése rászoruló gyerekeknek. Sulizsák akció-környezettudatos nevelés segítése, a textil újrahasznosítása Papírgyűjtések, elektroikai hulladék és sütőolaj gyűjtése. Te szedd!-szemétszedési akció Egészséges étkezésre nevelés: zöldség- és gyümölcskóstoló, menza rendszer átalakulása Fenntarthatósági Témahét Happy Hét, Víz világnapja, Föld napja Egészségnap Örökös Ökoiskola cím elnyerése!

Munkaközösségünk a vezetőséggel és az alsós munkaközösséggel közösen szervezte, tervezte és bonyolította a tanév eseményeit, programjait. A rábízott feladatokat mindenki elvégezte, szükség esetén közösen oldottuk meg a problémás helyzeteket. A versenyeken, pályázatokon szép eredményt értek el tanulóink, 8. osztályos tanulóink mindannyian felvételt nyertek a középiskolába. Úgy gondolom, sikeres tanévet zárhatunk.

Zalaapáti, 2024. június 28.

Fehérné Dormán Teodóra
munkaközösség- vezető

Beszámoló

a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola

Diákönkormányzatának

2023/2024-es tanévi munkájáról

Készítette: Kiss Gábor

DÖK segítő pedagógus

A munkatervben megfogalmazott céljaink

Céljaink:

- A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával.
- Az évek óta sikeresen működő rendezvények megszervezése.
- Jutalmazni a versenyeken kiválóan teljesítő diákokat és a közösségi munkát végzőket.
- A közösségi és kulturális tevékenységek további segítése: ezen belül kiemelt helyen a szabadidős programszervezést, többek között a diáknap gyereknap és a farsang kapcsán.
- A diákönkormányzat rendszeres üléseket tart, havonta legalább egyet. DÖK által szervezett program esetén rendkívüli ülésre is alkalmat biztosítunk.

Feladataink:

- A tanulók érdekeinek képviselete
- Jogvédelmi funkció betöltése
- Információs szolgálat, az intézményi kommunikáció áramlásához való hozzájárulás
- Diákfórum szervezése a tanév során legalább egy alkalommal.
- Kulturális tevékenység
- Szabadidős programszervezés
- Közösségi tevékenység

A 2023/2024-es tanév általános értékelése

Az idei évben feladatként fogalmaztuk meg összejöveteleink, tanácskozásaink rendszerességét. Ez sajnos idén kevésbé tudott megvalósulni, nehéz volt összehozni a társaságot, ráadásul a pénteki tanulmányaim miatt nekem is sokszor volt nyolc órám.

A gyűjtésekben példamutató részvételre, és másokat is ösztönző megnyilvánulásokra hívtam fel a képviselők figyelmét. Az idei évben használt sütőolaj gyűjtésre is volt lehetőség, a fenntarthatóság és környezettudatosság jegyében. A gyűléseinken jegyzőkönyv nem mindegyikről készült. Ez utóbbit az elkövetkező évben fejlődési lehetőségként tartjuk napirenden. Az idén már sokkal közvetlenebb és kevésbé „hivatalos" légkört sikerült teremteni, mely a diákok hétköznapi problémáik feltérképezését tette lehetővé. Az ebédeltetés rendjének svédasztalossá tételét többségében pozitív változásként értékeltek. Az étkezéssel kapcsolatos negatív jelzések egy részére megoldást jelentett.

Az idei évben került megszervezésre a Megyei Diák Parlament, melyet az időszerű választás tett még izgalmasabbá. A nagykanizsai parlamenti ülésen az elnök vett részt, értékes tapasztalatokkal gazdagodva.

A DÖK közreműködésével szervezett programok, események

Az idei évben annak ellenére, hogy tavaly sikeresnek bizonyult, elmaradt a Diák Fórum. A következő évben mindenképpen szeretnénk megvalósítani. Az év elején egy használt, de az akkorinál egy jelentősebb gyorsabb géppel örvendeztette meg a tantestületet a DÖK.

Az előző évek tapasztalatából kiindulva idén nem a téli szünet előtt, hanem azt követően, január 19-én tartottuk meg a DÖK szervezésében megvalósuló Diáknapot. Ez a módosítás határozottan jót tett a közhangulatnak. Az első két órában lehetőséget kaptak a felsősök a fordított órák megtartására, az előzetes tervezésnek köszönhetően gördülékenyebben zajlott, mint az előző években. Ezt követően az alsó tagozatosok forgószínpad-szerűen oldottak meg különféle feladatokat, a felső tagozatosoknak, pedig a korábbi évekhez hasonlóan játékos feladatokkal kellett megbirkózniuk. A DÖK ötleteivel, javaslataival járult hozzá a megvalósításhoz. Ragaszkodtak a játékos kvízhez, és a nem sport, hanem inkább ügyességi feladatokhoz. Különleges feladattal is készült a tantestület a számukra: gyermekkori képek alapján kellett felismerniük tanáraikat. Összességében jól érezték magukat, a visszajelzéseik alapján sikeresnek nevezhető az esemény. A diákok tevékeny bevonásával talán még színesebbé tehető eme rendezvény. Egy kicsit túlterveztük a programot (több olyan esemény is tervben volt, melyre végül nem jutott idő), de inkább így, mint fordítva.

A következő rendezvény, melyben a DÖK is részt vett a február 20-án tartott farsangi mulatság. A farsangot megelőző héten a DÖK képviselők segítettek a zsákbamacska csomagolásában, melyből közel 200 db készült el. A tombolatömböket idén is vásároltuk; nyomtatott tömbökkel lehetőség lenne némi spórolásra. A hagyományosnak nevezhető táncával a ballagó nyolcadik osztály nyitotta meg a bált. A tombolatárgyak, zsákbamacska illetve tavalyi újdonságként a támogatójegyek árusításából befolyt összeggel a diákok jutalmazásához és a DÖK programok lebonyolításának költségeihez járulhattak hozzá a szülők. A támogatói jegy megvalósítása sikeresnek bizonyult, számos szülő élt a lehetőséggel, noha idén a személyes jelenlétre is lehetőségük volt. A farsangi műsorok (osztályok, szülők, tantestület) emlékezetessé tették a napot, melyet projektoron vetítve is lehetett követni. A szülői munkaközösség idén is szervezett büfét. A tombolajegyek árusítását idén próbáltuk szervezetebbé tenni, mely az egyetlen irányból megközelíthető árusító helyekkel többé-kevésbé sikerült is, talán az egyes helyeken lévők létszáma lehetne több. A tombolahúzás menete adhat még okot az újragondolásra. Sajnos az idei farsangon személyesen nem tudtam jelen lenni, de az élménybeszámolók és a képek tanúsága szerint egy jó hangulatú programot sikerült tető alá hozni. A diákok, tanárok és szülők véleménye alapján megvalósultak a vele kapcsolatos elvárások.

A következő program a június 15-én tartott Gyereknap, melyben a DÖK mellett a Szülői Munkaközösség is tevékenyen részt vett. A gyűjtéseknek és a farsangi rendezvénynek is köszönhetően lehetőségünk nyílt idén is egy nagy és színes rendezvény megszervezésére. A diákok kifejezett kérése a söprögető és a rodeó bika volt, melyek közül idén a rodeó bikán ülve mérhették össze kitartásukat. További állomások óriás buborékfújó, interaktív focis párbaj, csúszda párbaj, íjászat, tájfutás, ping-pong, trambulin, henna és arcfestés színesítették a programot. Az iskola eszközparkja bővült, és az új rollerek felavatása is a gyereknapon valósulhatott meg. A rendőrség képviselői is megjelentek a rendezvényen, igaz idén „csak" egy rendőrautóba ülhettek bele a gyermekek, a különféle eszközök fel illetve kipróbálására idén nem nyílt lehetőség. A halkan szóló háttérzene, az idén is hozzátett a jóhangulathoz. Sikeres újítás volt a két különböző helyen felállított italpult, melynek köszönhetően sűrűbben juthattak folyadékhoz a gyermekek. Párásító kaput is felszereltünk a nagy melegre készülve, azonban a feltámadt szél és a fátyolos égboltnak köszönhetően nem volt hőség. Az ennek ellenére

felszerelt párakaput végül elzártuk, hiszen egyesek inkább zuhanynak használták. Átgondolásra érdemes, ha a következő évben is használni szeretnénk. A diákok, szülők és a kollégák visszajelzései alapján is sikeresnek értékelhetjük a diáknapot. Az idei évet összességében egy sikeres évként értékelhetjük, melyben ugyan megvan a fejlődés lehetősége, de öröm látni az együttműködés formálódását is.

9. számú melléklet: Könyvtári beszámoló

A tankönyvek kiosztása rendben lezajlott a tanévet megelőző napokban.
Ebben a tanévben az alábbi témanapokon voltak könyvtári vonatkozású foglalkozások az alsós osztályokban:

- A kódolás hete kapcsán kaptak a gyerekek különböző kódolási feladatokat.
- A pályaorientációs napon puzzle feladatokat készítettem szakmákkal kapcsolatosan. A kisebbeknek szakmákkal kapcsolatos meséket olvastam, a nagyobbakkal szakma activity-t is játszottunk.

Ebben a tanévben is tartottam könyvtárhasználati órát az 5. osztályban. A tanulók a kézikönyvtár használatával ismerkedtek, segédkönyvekkel kapcsolatos feladatokat oldottak meg.
A gyerekek továbbra is szívesen jönnek a könyvtárba, nézelődnek, olvasgatnak, vagy akkor is benéznek, ha beszélgetni szeretnének, kicsit ücsörögni, élvezni a könyvtár csendjét. A leglelkesebb olvasóim, a legtöbbször könyvtárba járó és kölcsönző diákok az 1. és a 3. osztályból kerülnek ki, de a nyolcadikos lányok is szívesen jönnek.
Kölcsönzések száma a 2023/2024-es tanévben:

- tartós tankönyv: 787 db
- könyvtári kölcsönzések száma: 248 db
- helyben használati eset a tanév során: 642
- törölt tankönyvek száma: 381 db

A tanévben az alábbi módokon gyarapodott az állomány: használt könyveket kaptunk ajándékba (85 db) illetve az év végi jutalomkönyv beszerzésből új könyveket választhattunk a könyvtár részére (39 db). Az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe illeszthető, a korosztálynak megfelelő könyveket fogadtam el illetve választottam ki a rendelhető listából.
Az állomány rendezése, feltárása folyamatos. A tartós tankönyvek válogatása, törlése, a könyvtári többes példányok raktári elkülönítése, a szabadpolcok rendezése napi feladataim közzé tartozik. A 2024/2025. évi tankönyvrendelés rendben lezajlott.
A következő tanévben is az iskolai projektnapokon részvétel, jellegzetes napok, ünnepek könyvtári megemlékezése szerepel a céljaim között. Továbbra is feladatom a szaktanárokkal egyeztetve, a tanórák könyvtári órákkal történő kiegészítése, vagy a diákok beszámolóinak, egyéni projektjeinek segítése, a könyvtárhasználati órák megtartása főleg az
5. illetve a 6. osztályban.

Zalaapáti, 2024. június 30.

Kerekesné Sanyó Irma
könyvtáros

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde munkájáról.
Előterjesztő: Vincze Tibor polgármester

Határozati javaslat:
……./2024.(IX.17.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Zalaapáti, 2024. szeptember 10.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Vincze Tibor
polgármester

8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4.
OM: 202709

Iktatószám:

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Érk. 2024. JÚL. 16.
Szám: KÖH/161-1/2024 Melléklet:

Intézményvezetői beszámoló

2023/2024. nevelési év

Készítette: Pozsegovits Borbála
intézményvezető/főigazgató

Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde beszámolóban ad tájékoztatást az Önkormányzat Képviselő Testületének az intézmény éves munkájáról.
Az éves beszámoló a 2023. szeptember 1-től - 2024. augusztus 31-ig terjedő nevelési év szakmai és működési tevékenységének eredményeiről, értékeléséről szól.

2

Az Intézményi éves beszámoló törvényi háttere:

- A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (1) pontja
- 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 137/2018 (VII.25) Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, Kormányrendelet
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65 § és a 86-7. §)
- 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról
- 326/2013(VIII.30) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
- Az Oktatási Hivatal által módosított, az oktatásért felelős miniszter által 2021. szeptember 8-án jóváhagyott tájékoztató. Hatályos 2022. január 1. napjától Önértékelési kézikönyv HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS

Helyi alapdokumentumok:

- Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde munkaterve a 2023/2024. nevelési évre
- Alapító Okirat
- Pedagógiai Program
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házirend
- Intézményvezetői és fenntartói ellenőrzések, feljegyzések

Az óvodai nevelőmunkánk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő és a nevelőtestület által elfogadott és az intézményvezető által jóváhagyott - pedagógiai programunk alapján folyik. Alapfeladatunk az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében zajlik.

Bevezető helyzetelemzés

A 2023/2024- es nevelési évben az érvényes jogszabályi előírások, az óvoda Pedagógiai Programja és az óvoda egyéb szabályozó dokumentumainak figyelembevételével, valamint a megelőző nevelési időszak gyermeki értékelései, az Önértékelés és a Tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai alapján a nevelőtestület közreműködésével összeállított éves munkatervben meghatározott célokat és a hozzá kapcsolódó feladatokat valósítottuk meg. Közösen kialakított értékek mentén, egységes nevelési elvek biztosításával folytattuk nevelési gyakorlatunkat. Vezetői oldalról hatékony kommunikációval és információmegosztással, valamint a feladatok arányos delegálásával biztosítottam a kitűzött célok megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyok/ Urak és a Tisztelt Képviselő Testület tagjainak a bizalmát, segítségét, hogy fejlesztő elképzeléseinket, nevelő – fejlesztő munkánkat a jövőben is támogassák, hiszen mindannyiunknak az a célja, hogy a Zalaapáti és Dióskáli óvodába, bölcsődébe járó gyermekek egészségesen, boldogan élhessék meg óvodás, bölcsődés éveik mindennapjait.

Tisztelettel kérem a 2023-2024-es nevelési évünk beszámolójának elfogadását!

Pozsegovits Borbála
intézményvezető/főigazgató

Tartalomjegyzék

1 Pedagógiai folyamatok 5

1.1 Tervezés 5
1.2 Megvalósítás 5
1.3 Ellenőrzés 5
1.4 Értékelés 6
1.5 Korrekció 6

2 Személyiség- és közösségfejlesztés 6

3 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 7

4 Az intézmény külső kapcsolatai 7

5 A pedagógiai munka feltételei 9

6 Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 10

7 Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai 12

7.1 Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság 12
7.2 A gyermekek adatai 12
7.3 Az óvodai csoportok adatai 13
7.4 A gyermekek lakóhely szerinti eloszlása 13
7.5 Felvételi adatok 13
7.6 Tanköteles gyermekek ellátása 14
7.7 Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 14
7.8 Intézményvezetés 14
7.9 Bölcsődei munkakörben dolgozók adatai 14
7.10 Pedagógus életpálya 15
7.11 Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás 15
7.12 Tehetséggondozó programok, tevékenység 15
7.13 Az óvodai ünnepek, óvodai rendezvények 16
7.14 Nevelés nélküli munkanapok 18
7.15 Az intézmény részvétele a közéletben 18
7.16 Pályázati tevékenység 19
7.17 Gyermekvédelmi feladatok 20
7.18 Óvodai fejlesztő program 20

8 Legitimációs záradék 21

1 Pedagógiai folyamatok

1.1 Tervezés

Az éves munkaterv és nevelési terv elkészítése a főigazgató és a nevelőtestület bevonásával történt. Az éves munkaterv készítésekor ügyeltünk arra, hogy az összhangban legyen az intézmény egyéb stratégiai dokumentumaival. (Pedagógiai program) Az éves célok és feladatok meghatározásánál figyelembe vettük a 2023-2024-es nevelési év gyermeki fejlődést nyomon követő mérés-értékelés eredményeit, tapasztalatait. Összesítésre kerültek az előző nevelési év csoportonkénti és óvodaszintű eredményei, megállapításai. Az év során a rendszeres dokumentum ellenőrzés eredményeként megállapítható volt, hogy az intézmény különböző szintjein készült tervek megfeleltek az elvárásoknak. Az éves munkaterv figyelembevételével az óvodapedagógusok elkészítették éves tanulási terveiket, fél éves nevelési terveiket, tematikus terveiket, a gyermekek egyéni fejlesztési terveit, csoportesemények terveit, fejlesztő programjait.

1.2 Megvalósítás

Elsődleges célunk az óvodánkba járó gyerekek óvodai nevelésének színvonalas megvalósítása. Az éves tervek, az azokban megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása többségében az ütemezésnek megfelelően megtörténtek. Módosításra, több területet érintő változtatásra ebben a nevelési évben nem volt szükség. A következő nevelési év során a dokumentumaink áttekintésére, korrekcióra lesz szükség.
Kitűzött nevelési feladatink megvalósítása mellet fontosnak éretzük, hogy - kitekintve óvodánk falain – részt vegyünk partnereink, külső kapcsolataink által szervezett programokon, rendezvényeken.

1.3 Ellenőrzés

A belső ellenőrzés és értékelés a pedagógiai programunkban kitűzött célok, feladatok megvalósítására, valamint a munkavégzés egyéb területeire meghatározott szempontsor alapján a pedagógusok és az alkalmazottak teljes körére terjedt ki. Az óvodapedagógusok nevelőmunkájának értékelése helyszíni ellenőrzés, dokumentumellenőrzés és önreflexió

formájában történt. A nem helyszíni ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat az óvodapedagógusok rendszeresen elektronikusan juttatták el számomra. Az ellenőrzések eredményeiről, megállapításaikról az érintett dolgozók visszajelzést kaptak.

1.4 Értékelés

A pedagógiai folyamatok eredményességét a pedagógiai programunk megvalósításának hatékonyságát a gyermekek fejlettségének időközönként mérése igazolja. Ebben a nevelési évben is elvégeztük a kialakított gyakorlatunknak megfelelően ezeket a méréseket mindhárom korcsoportban. Óvodapedagógusaink a gyermeki fejlődés eredményeit dokumentálják, és azokról folyamatosan, évente kétszer, tájékoztatják a szülőket, és az életkoruknak, fejlettségi szintüknek megfelelő formában visszacsatolnak a gyermeknek is.

1.5 Korrekció

Az intézményi ellenőrzéseket követően minden esetben megtörténik a visszacsatolás. Az ellenőrzés tapasztalatait, megállapításait az érintettekkel megbeszéljük és a visszatérő látogatás során újra megfigyeljük, hisz a fejlődés csak így biztosított. A gyermeki eredményeket, összehasonlítva az előző időszak eredményeivel, az óvodapedagógusok minden esetben felhasználják az egyéni fejlesztési tervek készítéséhez. A mérési eredményeket minden esetben figyelembe vesszük az azt követő időszak terveinek elkészítésekor.

2 Személyiség- és közösségfejlesztés

A pedagógiai munkánkban fontosnak tartjuk, hogy érzelmi biztonságban, otthonos, derűs, családias légkörben, szeretetteljes nevelésben tevékenykedhessenek a gyermekek. Nagy energiát fektettünk a szülőkkel való eredményes együttműködésre, a család és az óvodai értékrend közelítésére. Igyekeztünk rendszeres szülői tájékoztatással, a családos programok szervezésével a szülőkkel való partnerkapcsolatot erősíteni.

3 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Az éves munkatervben az óvodapedagógusok érdeklődésének megfelelően határoztuk meg az egyéni feladatokat, programok, rendezvények szervezését, lebonyolítását, felelősök kijelölését. A nevelési év végi önértékelésükben az óvodapedagógusok saját maguk értékelték feladatvállalásuk teljesítését. Az óvodai programok, rendezvények eredményessége is bizonyította, hogy az együttműködés megfelelő az intézményen belül. A kollégák teljesítik feladataikat, erősíteni szükséges, hogy megosszák tudásukat, tapasztalataikat.

Az intézményen belüli információáramlásnak jól működő gyakorlata van. Ebben a nevelési évben szükség szerint bármikor rövid megbeszéléseket tartottunk. Az óvoda teljes alkalmazotti közössége számára alkalmazotti értekezleteket is tartottunk, ahol lehetőség nyílt véleményük megfogalmazására, együtt gondolkodásra különféle, az óvoda egészét érintő kérdésekben. Kiépítettünk egy belső kommunikációs rendszert, mind a nevelőtestület, mind pedig az alkalmazotti közösség számára, mely online csatornán keresztül haladéktalanul megoszthatók az információk. A tagintézménnyel is napi szintű a telefonos és az online kapcsolattartásunk, személyes találkozásra ebben az évben is többször került sor.

4 Az intézmény külső kapcsolatai

Az intézmény jellegéből adódóan nagy hangsúlyt fektetünk külső partnerekkel való kapcsolatalakításra és kapcsolattartásra. Számunkra fontos, hogy a kapcsolattartás a partnerintézmények tekintetében minél szélesebb körű legyen.

Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, a családi nevelést kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Ebben a nevelési évben törekedtünk a szoros partneri együttműködésre, miközben erősítettük a szülői közösséggel való intézményi kapcsolatunkat.

„Szülős" rendezvények (Tök jó nap, Márton nap, Márc.15, Játszóházak, Csupa Csoda hét, gyermeknap, Apás nap)

A **Szülői Szervezettel** való találkozások rendszeresek voltak. Rendezvények alkalmával segítőink, támogatóink voltak.

A Gábor Áron Általános Iskola pedagógusaival közösen törekedtünk a gyerekek zökkenőmentes iskolai beilleszkedésére. Rendszeresek voltak a két intézmény között a szakmai látogatások, közös rendezvények, ünnepek.

A **Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaegerszegi Székhelyintézményével** és **Keszthelyi Tagintézménnyel** folyamatos kapcsolat biztosította, hogy segítséget nyújthassunk a családoknak és a gyerekeknek.

A **Család és Gyermekjóléti Szolgálattal** is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Munkánkat segítette Kecskés-Kerese Tamás óvodai szociális segítő.

- Család és gyermekgondozás
- A gyermekvédelmi munka segítése érdekében esetmegbeszélések,
- Szükség esetén jelzőlap küldése, segítségkérés a HHH-s családok ügyeinek intézésében.

Intézményünk kapcsolatot tart a pedagógusok szakmai munkájának fejlesztése, segítése érdekében a **Zala Megyei Pedagógiai Oktatási Központtal**. Előadásokon, rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétellel, tanfelügyelettel, minősítéssel kapcsolatos kérdések megválaszolásában. Elkészítettük a POK számára az igényfelmérő lapot, melyben jeleztük, hogy milyen irányú továbbképzést, szakmai segítséget szeretnénk.

Az **egészségügyi szervekkel** együttműködve végeztük prevenciós tevékenységünket.

A védőnők rendszeresen végeztek tisztasági, egészségügyi ellenőrzéseket, óvintézkedéseknek megfelelően. A **háziorvokkal** folyamatos konzultáció „járványügyi megbetegedés esetén, ill. **üzemorvos** alkalmazotti egészségügyi felülvizsgálata.

A **Zalaapáti Művelődési Ház** által szervezett programokon, a települési rendezvényeken aktívan részt vállaltunk. (Zalaapáti Ifjú Polgára program, Karácsonyi hangverseny, Apáti Fesztivál, Sport,- és családi nap, Átadó ünnepségek)

A **Balaton Színház** előadásán a nagycsoportosok vettek részt.

Tagóvodával való kapcsolat

Feladatunk volt: a két óvoda szokásrendszerének egymáshoz igazítása, közös programok szervezése.

- Részvétel egymás rendezvényein. (nyílt nap, ünnepek,)
- Meghívott előadók műsorának közös meghallgatása (zenei színházi előadások)
- Közös nevelőtestületi értekezletek, szakmai napok, konzultációk, kirándulások, továbbképzések.
- Folyamatos kapcsolattartás, rendszeres információ és tapasztalatcsere
- Intézményvezető ellenőrzései

Bölcsődénkkel való kapcsolattartás:

- megbeszélések, szakmai konzultáció
- közös tartalmak, programok, az intézmények közötti téma azonos napok szervezésére
- információcsere az átadott gyermekekről
- a gyermekek nyomon követese az óvoda kezdő szakaszában a kisgyermeknevelők részéről

A bölcsődében lévő gyermekek szüleivel való kapcsolattartás az óvodaválasztás szempontjából elengedhetetlen. Az ovikukucskáló alkalmával megismerkedhettek az óvodapedagógusokkal, dajkákkal, az óvoda épületével.

A **fenntartóval**, pénzügyi vezetővel való kapcsolattartás minden területen eredményes volt.
Területei:

- Az intézmény működtetése, működési feltételek biztosítása
- gazdaságos, törvényszerű működés, folyamatos egyeztetés
- Munkatervek, beszámolók elfogadása, jóváhagyása
- Intézményfejlesztési koncepció kidolgozása
- részvétel közös programokon

5 A pedagógiai munka feltételei

Tárgyi, infrastrukturális feltételek

A tárgyi feltételek javítását óvodapedagógusi igények, csoportlátogatások alkalmával gyűjtött saját tapasztalataim, valamint az anyagi források (saját forrás, fenntartói támogatás, szülői támogatás, pályázat) adta lehetőségekhez mérten terveztük és valósítottuk meg, szem előtt tartva, hogy ezek a fejlesztések támogassák a pedagógiai célkitűzéseink megvalósulását, valamint biztonságos, esztétikus környezetet nyújtsanak az óvodahasználók számára. Nagy előrelépés volt az IKT használat feltételeinek megteremtésében, hogy már csak 1 csoportba kell laptopot biztosítanunk, így egyszerűbben, digitális formában tudják majd vezetni a csoportnaplókat az óvodapedagógusok, illetve a Kréta rendszert használni.

Az eszközfejlesztés helyszíne	*Eszköz megnevezése*
Zalaapáti Óvoda	mesekönyvek, szakkönyvek, csoportszobai játékok, eszközök vásárlása barkács-kézműves eszközök, mozgásfejlesztő eszközök, babaház
Bölcsőde	csoportszobai játékok, eszközök, bútorok, babaház
Dióskáli Óvoda	kézműves eszközök, anyagok, csoportszobai játékok, fejlesztő könyvek vásárlása bojler vásárlása, udvari játékok telepítése

Humán erőforrás

Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők száma, végzettsége megfelelt a törvényi előírásoknak.

Az idei nevelési évben a személyi feltételeink adottak voltak a minőségi munkavégzéshez. Törekedtünk a gyermekcsoportokban a személyi állandóság biztosítására, hogy az együtt dolgozó óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és dajkák harmonikusan egészítsék ki egymást.

A szervezeti kultúra fejlesztése közös feladat, ebben elsődlegesen az intézményvezetésnek van fontos szerepe, de szükséges a kollégák fogadó képessége is. Minden nevelési évben szervezünk közös programokat, kirándulások, karácsonyi, szülinapi összejöveteleket, névnapi köszöntéseket. Továbbá fontos vezetői feladatnak tekintem a kollégák szakmai útjának segítését (minősítések, tanfelügyeleti látogatások, továbbképzések), valamint megfelelő mentális állapotának támogatását.

6 Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

- Hatályos törvények, rendeletek betartásával az óvoda törvényes működésének biztosítása, a biztonságos óvoda megteremtése, a gyermeki-, szülői-, alkalmazotti jogok érvényesítése megvalósult.
- A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosított volt.

- Törekedtünk az óvoda jó hírnevének megőrzésére, melyhez nélkülözhetetlen tartjuk a szakmailag felkészült nevelőtestület és a lelkiismeretesen dolgozó, pedagógiai munkát segítő kollektívát.
- A Pedagógiai Program megvalósítása érdekében magas szintű minőségi munkavégzésre törekedtünk.
- Kiemelten kezeltük a partnerközpontúságot és a szakmai együttműködést.
- Az óvoda működését szabályozó dokumentumainak (SZMSZ és mellékletei, Házirend, Szabályzatok) egységes értelmezése, jogszabályi elvárásokhoz való igazítása folyamatban van.
- Nagy hangsúlyt fektettünk a szervezet szakmai színvonalának további erősítésére.
- A munka arányos elosztását és működtetését konszenzussal alakítottuk ki.
- A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok eléréséhez való folyamatos közelítés, a nevelési feladatok, mint óvó-védő, szociális, személyiségfejlesztő feladatok minőségileg biztosított és fejlesztett feladatainak elvégzése megjelent a mindennapi tevékenységek tervező, szervező, megvalósító folyamataiban.
- A folyamatos szakmai önképzés, a hatékony, korrekt vezetői munka biztosított volt.
- A nevelési év során megvalósultak a PP-ben foglalt célok és feladatok. Az óvodai nevelésünk az ONOAP és a PP elveit megtartva és megvalósítva történt. A nyár során áttekintjük Pedagógiai Programunkat és megtesszük a szükséges korrekciót, aktualizálunk.

7 Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai

adat 2024. 06.30.	Alapító okirat szerint ellátott feladat					
	óvodai nevelésben résztvevők összesen	ebből sajátos nevelési igényű gyermek	Alapító okirat szerinti max. felvehető	napi nyitva tartás tól-ig	napi nyitva tartási óra	Óvodai csoportok száma
Zalaapáti	72	10	75 + 20%	6^{45} - 16^{45}	10 óra	3
Dióskál	24	4	25 + 20%	6^{45} - 16^{45}	10 óra	1
Mini bölcsőde	16	3	16	6^{45} - 16^{45}	10 óra	2

7.1 Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság

Óvodásgyermekek létszám mutatói 2023/2024 nevelési év				
	október 1.		**június 30.**	
	Zalaapáti	Dióskál	Zalaapáti	Dióskál
Óvodás gyermekek létszáma	67	19	72	24
SNI-vel felszorzott létszám	77	22	84	28
Étkező gyermekek létszáma	67	19	72	24
Félnapos óvodás	0	0	0	0
Védelembe vett gyermekek száma:	0	0	1	0
Hátrányos helyzetű gyermekek száma:	4	2	7	4
Halmozottan hátrányos helyzetű	5	4	8	5

7.2 A gyermekek adatai

adat *2024. 06.30.*	Nem magyar állampolgárságú gyerekek létszáma	Nemek aránya		A gyermekek korösszetétele					
		fiúk	lányok	3 év alatti	3 éves	4 éves	5 éves	6 éves	7 éves
Zalaapáti	0	40	32	0	8	24	16	16	8
Dióskál	2	9	15	1	6	5	7	4	1

7.3 Az óvodai csoportok adatai

sorszám	óvodai csoport neve	*a csoport típusa*	*október 1. létszám*	*június 30.*	*SNI fő*	*BTM fő*
1	PILLANGÓ csoport	vegyes	22	23	3	0
2	KATICA csoport	nagycsoport	24	25	6	3
3	MÉHECSKE csoport	kiscsoport	21	24	1	0
4	VADVIRÁG csoport Dióskál	vegyes életkorú	19	24	4	0
5	CSIGA-BIGA csoport	mini bölcsőde	7	8	2	0
6	MACI csoport	mini bölcsőde	7	8	1	0

7.4 A gyermekek lakóhely szerinti eloszlása

sorszám	óvodai csoport neve 2024.06.30.	*Zalaapáti*	*Esztergályhorváti*	*Bókaháza*	*Dióskál*	*Egeraracsa*
1	PILLANGÓ csoport	17	3	3	0	0
2	KATICA csoport	21	3	1	0	0
3	MÉHECSKE csoport	13	7	2	1	1
4	VADVIRÁG csoport	0	0	0	16	8
	ÖSSZESEN	**51**	**13**	**6**	**17**	**9**

7.5 Felvételi adatok

adat 2023/2024. nevelési évre	beiratkozott gyermekek létszáma	elutasított gyermekek létszáma	A felvételt nyert gyermekek létszáma	felvételt nyert: Nemek aránya		Felvételt nyert: A gyermekek korösszetétele				
				fiúk	lányok	3 év alatti	3 éves	4 éves	5 éves	6 éves
Zalaapáti	26	0	26	13	13	3	19	1	1	2
Dióskál	8	0	8	5	3	4	4	0	0	0

7.6 Tanköteles gyermekek ellátása

Adat 2023/24	08.31-ig a 6. életévét betöltők létszáma	7. életévét betöltők létszáma	iskolába megy	további óvodai nevelés javasolt	szakértői vizsgálatot kezdeményeztünk
Zalaapáti	18	9	25	2	2
Dióskál			4	1	1

7.7 Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel

Adat 2023/2024.	Engedélyezett álláshelyek száma		Betöltött álláshelyek száma				
			Óvodai csoportban foglalkoztatott óvodapedagógusok létszáma	Óvodai csoportban foglalkoztatott óvodapedagógusok létszáma (fő)		nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő	
	pedagógus	nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő		felsőfokú		dajka	pedagógiai asszisztens
Zalaapáti	5	6	5	5		3	3
Dióskál	1	2	1	1		1	1

7.8 Intézményvezetés

adat	Intézményvezetés		
	Főigazgató	Főigazgató- helyettes	Tagintézmény-igazgató
2023/24. nevelési év	1	1	1

7.9 Bölcsődei munkakörben dolgozók adatai

Adat 2023/2024	kisgyermeknevelő		dajka
	felsőfokú végzettségű	középfokú végzettségű	
Mini Bölcsőde	1	1	3

7.10 Pedagógus életpálya

Adat 2023/24	Vezetői szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok	Szakvizsgával rendelkezők létszáma	Fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkezők	PED I sorolt pedagógusok létszáma	PED II sorolt pedagógusok létszáma	Gyakornokok létszáma	Mentorok létszáma
Zalaapáti	2	2	0	2	3	0	0
Dióskál	0	0	0	1	0	0	0

7.11 Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás

	időpont	Szakmai továbbképzések		
		Akkreditált továbbképzésben résztvevők	Nem akkreditált továbbképzésen résztvevők	Belső tudásmegosztó programon résztvevők száma
Belső tudásmegosztás	2023.12.23.			6
Nemzeti Tehetség Központ Tehetségdiagnosztika, robotika, szupervízió	2024.03.01.		9	
Szaktanácsadás – Hátrányos helyzet	2024.05.26.		6	
Játssz és fejlessz Zümivel Robotika az óvodában M. K.	2024.05.	1		
Autizmus a bölcsődében V.H. M.	2024. 05.	1		

7.12 Tehetséggondozó programok, tevékenység

Tehetséggondozó programok, tevékenység		
Tevékenység	A résztvevők létszáma	Értékelés
Vitamintorna	18	óvodás gyermekek mozgásos, mesés és érzelmi képességfejlesztése Foglalkozásvezető: Méry Krisztina
Modern tánc	16	különböző tánctechnikák, mozdulatsorok elsajátítása, koreográfia megtanulása Foglalkozásvezető: Bakosné Szűcs Bernadett
Kézműves – műhely foglalkozás	10 fő	Különböző technikák elsajátítása, anyagokkal való ismerkedés, kiállítás a kész munkákból. Foglalkozásvezető: Kuczogi Szilvia
Hittan	20	Gitárjátékával színesítette a hittanfoglalkozást és az egyes eseményeinken is részt vállalt Hitoktató: Kiss Gábor

7.13 Az óvodai ünnepek, óvodai rendezvények

2023.	Dátum		Megnevezése	Tartalom	Érintettek köre	Felelős
	hó	nap				
Dióskál	IX.	29	Mihály napi vásár Dióskálban	Vásár, kézműves foglalkozás, ügyességi játékok	Óvónők, és gyermekek +Zalaapáti gyermekek, óvónők	tagintézményvezető
Mindkét óvoda	IX.	28	Népmese napja Benedek Elek születésnapja	Meseelőadás Csillagszemű juhász	Óvónők, és gyermekek bölcsisek	kisgyermeknevelők
Mindkét óvoda	X.	2	6 Állatok világnapja témahét	A középső csoportos és a nagycsoportos gyermekek kirándulása a keszthelyi Festetics Imre állatparkba, az ÖKO Természetházba, vagy a Vadászati Múzeumba, Lilla farmja Kisebbek séta egy gazdaságba, vetítés, képek nézegetése.	Óvónők, és gyermekek	Óvodapedagógusok
Mindkét óvoda	X.	4, 9	. Zene világnapja Népi játék napja	Közös és csoportonkénti éneklés, óvónénik éneke, Pálfalvi Zs. így tedd rá foglalkozása	Óvónők, és gyermekek	intézményvezető
Mindkét óvoda	X.	16 20	20 TÖK-JÓ-HÉT	versek, dalok, kiállítás, versenyek Szülőkkel tökfaragás	Óvónők, gyermekek, szülők	Óvodapedagógusok
Mindkét óvoda	XI.	6	10 10 LIBA-HÉT	Márton napi hagyományok, libás mondókák, sütés közös nap a szülőkkel Márton napi vigadalom, felvonulás	Óvónők, és gyermekek, szülők	Óvodapedagógusok
Mindkét óvoda	XII.	4 11 18 20	Adventi készülődés	Közös gyertyagyújtás, ünnepvárás, énekekkel	Óvónők, és gyermekek	Óvodapedagógusok
Mindkét óvoda	XII.	6.	Mikulás	Mikulás várás, iskolások műsora	Óvónők, gyermekek, SZM szülők, iskolások	intézményvezető helyettes
Zalaapáti	XII.	12	15 Mézeskalácssütés a nagymamákkal	Karácsonyi ráhangolódás	mamák, gyerekek	intézményvezető

Mindkét óvoda	XII.	20		Karácsony	Betlehemes játék, közös ünnep meghívott vendégekkel	Óvónők, gyermekek nagycsoport os szülők	intézményvezető
2024.	I.	8		Vízkereszt	Betlehem megtekintése a templomban. Orgonazene hallgatása	Óvónők gyerekek	intézményvezető
Mindkét óvoda	I.	8	26	Sarkvidék témahét	Tél, földgömb, eszkimók élete, sarkvidéki állatok	óvónők, gyermekek	Óvodapedagógusok
Mindkét óvoda	II.	6	14	Farsangi készülődés	Álarcok, dekoráció készítése, fánk sütés a szülőkkel,	óvónők, gyermekek szülők	Óvodapedagógusok
Mindkét óvoda	II.	9		Farsang	Jelmezes karnevál „Fánk sütés"	Alkalmazotti közösség, gyermekek szülők"	Minden dolgozó
Mindkét óvoda	II.	13 .		Téltemetés, Kiszézés	Kiszebáb égetés az udvaron, népi játékok	Óvónők	intézményvezető helyettes
Mindkét óvoda	III.	14 .		Március 15.	Megemlékezés nemzeti ünnepünkről	Óvónők, gyermekek	intézményvezető
Mindkét óvoda	III.	18	22 22	Víz világnapja téma hét Öltözz Kékbe nap	Kirándulás a Kis-Balatonhoz, Zala parthoz (Mária híd) (Katica csoport)	Óvónők, gyerekek	megbízott óvodapedagógusok
Mindkét óvoda	III..	25	26	Húsvéti játszóház	tojásfestés, ajándékkészítés	óvónők, gyermekek szülők	intézményvezető
Mindkét óvoda	III.	27		Húsvét	Néphagyományok, locsolkodás	Óvónők, SZM., gyerekek	intézményvezető
Mindkét óvoda	IV.	6	V I. 2	Nemzetközi gyermekkönyv nap	Látogatás a Zalaapáti könyvtárba	Óvónők, gyerekek	Óvodapedagógusok
Mindkét óvoda	IV.	15	22 22	Föld napja Fenntarthatósági témahét Öltözz Zöldbe nap	Séták a természetben, túra, kirándulás, fa ültetés az óvoda udvarára (Pillangó csoport)	Dolgozók, gyermekek	intézményvezető helyettes intézményvezető
Mindkét óvoda	V.	3	5	Anyák napi délelőtt	Ünnep, édesanyák nagymamák köszöntése	Óvónők, gyerekek	minden csoport
Mindkét óvoda	V.	6	10 10	EGÉSZSÉG, ÉS SPORT - Hét Madarak és fák napja Apák napja	Dióskáli Óvodások és apukák meghívása. kirándulás	Óvónők, gyerekek	intézményvezető
	V	29 30 31		Évzáró, nagycsoportosok ballagása	Katica csoport Pillangó csoport Vadvirág csoport	Óvónők, gyerekek	intézményvezető csoport óvónői

				Ünnepség, búcsúzás			
	VI	3	7	CSUPA CSODA HÉT	terápiás kutyák és hangtál bemutató, kirándulások	Óvónők, gyerekek	intézményvezető
	VI	7		Gyermeknap	légvár, fagyi, ügyességi játékok,	Óvónők, gyerekek, szülők	intézményvezető SZM elnök
	VI.	28		Pedagógusnap	Szakmai kirándulás	dolgozók	intézményvezető

7.14 Nevelés nélküli munkanapok

Nevelés nélküli munkanapok (szükség esetén ügyelet biztosítása)	2023. 12.23.	Belső tudásmegosztás
	2024. 03.01.	Tehetségdiagnosztika – Tehetségpont előadása
	2024. 06. 28.	Csapatépítés, szakmai kirándulás
	2024. 08. 31.	Nevelőtestületi Évnyitó értekezlet

7.15 Az intézmény részvétele a közéletben

adat			
	Tevékenység	Felelős	Értékelés
2023.09.02.	Apáti Fesztivál- Vigadalom	intézményvezető helyettes	Méhecske csoport műsora
2023.09.28.	Zalaapáti Ifjú Polgára Program Bölcsis, Óvodás lettem Zalaapátiban	intézményvezető	Kötvényátadón vers Gyermekek átkísérése a Polgármesteri Hivatalba
2023.11.10	Márton nap	intézményvezető	felvonulás
2023.11.16.	Idősek napja MMSZ Gondviselés házában (Szoc.otthon)	intézményvezető	Katica, Pillangó csoport műsora
2023. 12.03.	Idősek napja	intézményvezető	szereplés, népi játék a település rendezvényén
2023.12.05.	Adományozó ünnepségen szereplés	intézményvezető	Kármelita templomban népi játék, TV szereplés
2023.12.17.	Ezüstvasárnapi hangverseny	intézményvezető	Katica csoport Betlehemes műsora
2023.12.21.	Karácsony az MMSZ Gondviselés házában (Szoc.otthon)	intézményvezető	Katica csoport Betlehemes műsora
2023.12.22.	Karácsony Bókaházán	intézményvezető	Katica csoport Betlehemes műsora

7.16 Pályázati tevékenység

Zalaapáti Óvoda	Pályázat kiírója	A pályázat címe	Eredménye
2022.10. 19.	Ranolder János Ált. Iskola Keszthely	„Ősz szele zümmög"	Máté Szofi – arany Horváth Lilien – arany Belovári Alíz - arany Popper Ádám - arany Szabó Ádám - arany Máté Gréta – ezüst Vincze Nóra – ezüst Kletner Adél – ezüst Kisvörös Nóra – ezüst Nyári Noémi – ezüst Györkös Gergő - ezüst Baticz Kitti Anna – ezüst Juhász Zente – bronz Venekey Zétény – bronz Gyömörei Milán – bronz Gelencsér Dominik – bronz Petrik Péter – bronz Nyári Nárcisz – bronz Budai Máté – bronz
2023. 10. 24.	Így tedd rá – Balatoni Kata	Népi játék napja	emléklap
2023.12.05.	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	„Magyarok kenyere"	300 kg liszt (átadó ünnepségen szerepelt az intézmény)
2023. 12.15.	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	Karácsonyi csillag	9 pályaművet nyújtottunk be Lengyel Liána (3,5 éves) - I.helyezés Hetesi Làszló Levente (5) Dudás Korina Niké (5) kreatív különdíj Fenyvesi Kamilla Noa (4,5) III. hely
2024.04.05.	EON	Föld bajnokai	kedvezőtlen elbírásban részesült
2024.04.30.	Stavmat Magyarország	Kresz tanpálya kialakítása	kedvezőtlen elbírásban részesült
2024.05.11.	Hobbyalkatrész	Varázslatos világ, Jövő járművei	2 pályaművel jelentkeztünk sikertelenül
2024.05.26.	Generali	Sport és élményprogram	még nincs eredmény
2024.06.04.	Nemzeti Összetartozás napja	Szarka Tamás: Kézfogás dala – tánc, ének	TV felvétel
Dióskáli Tagóvoda	Örökbefogadók	„Fogadj örökbe egy ovit"	ajándékok
2024.06.16.	Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi, Jogi, Elemző- és Módszertani Közp.	„Állatbarát óvoda" cím	Dióskáli tagintézményünk sikeres pályázatot nyújtott be újra Cím birtokosa

7.17 Gyermekvédelmi feladatok

Az óvodai nevelés komplexitásából adódik, hogy a gyermekvédelmi munka egyszerre valósul meg a teljes óvodai nevelés folyamán. Óvodánkban minden dolgozónak feladata a gyermekek segítése, jogaik érvényesítésnek elősegítése, védelme.

Az óvodapedagógusoknak kiemelkedően fontos szerepe van a gyermekvédelemben, hiszen ők azok, akik nap, mint nap végzik az észlelő-, megelőző-, fejlesztő-, kompenzáló-, nevelő munkát a gyermekek érdekében. Ők vannak minden napi folyamatos, személyes kontaktusban a gyermekekkel illetve a családokkal. Az egyes speciális területeken, szakemberek is segítik ezt a munkát, mint a gyógypedagógusok, védőnők, gyermekorvos, illetve külső partnerek is bekapcsolódnak. Az ő munkájukat koordinálják és segítik a gyermekvédelmi koordinátor és a szociális munkás. A gyermekvédelem megvalósulásának felelőse az óvodában az intézményvezető helyettes. Idén egy kisgyermek került védelembe.

7.18 Óvodai fejlesztő program

Az új köznevelési törvény céljai és alapelvei között kiemelt jelentőségű a társadalmi leszakadás megakadályozása a nevelés-oktatás eszközeivel, valamint az Óvodai nevelés országos alapprogramja is hangsúlyozza az óvodai nevelés hátránycsökkentő szerepét. Ahhoz, hogy egy gyermek elegendő eséllyel induljon az életben, fontos, hogy minél korábban történjen meg az integrált, komplex fejlesztés, hiszen ezzel érhető el a legjobb eredmény. Óvodánkban kiemelt szerepet kap az eltérő fejlődésből adódó hátrányok csökkentése, a sikeres integrációra való törekvés, mely a megfelelő tanulásirányítási módszer kiválasztásával, integrált keretek között történik. Maximálisan törekedtünk a szülőkkel, segítő partnerekkel történő hatékony együttműködésre.

Intézményünkben (173.§(1)355) a hátrányos helyzetű gyermekek számára személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató programot szerveztünk. Az óvodai fejlesztő programban azok a gyermek veszttek részt, akik a Gyvt. alapján, hátrányos helyzetűnek, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek. E program részese lehet az a gyermek is, aki nem hátrányos helyzetű, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

8 Legitimációs záradék

A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2024. június 21-én kelt nevelőtestületi határozata alapján, a 2023/2024 - es nevelési év beszámolóját elfogadta.

21

Kelt: Zalaapáti, 2024. 06.21.

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde Zalaapáti

.....
Pozsegovits Borbála
intézményvezető/főigazgató

A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde iktatójában /2024 iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és elfogadta a 2023/24 – es nevelési év beszámolóját.

Kelt: Zalaapáti, 2024. 06.

.....
fenntartó

Az óvoda irattárban a kinyomtatott és aláírt példányt kell irattárazni.

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde

Mini Bölcsőde
BESZÁMOLÓ

OM azonosító: 202709

Készítette: Vajdainé Hóbor Melinda

szakmai vezető

BÖLCSŐDEI ÉVES BESZÁMOLÓ

2023. 09. 01.- 2024. 06. 30.

AZ INTÉZMÉNY NEVE, SZÉKHELYE:

Név: Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde

Cím: 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4.

Intézményvezető: Pozsegovits Borbála

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS FELADATA:

A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetes kortól - 3 éves korig - gyermekek nappali felügyeletét, szakszerű gondozását, nevelését biztosító intézmény, a gyermekjóléti alapellátás része.

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi, szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény kiemeli olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatti – felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.

A bölcsődei felvételt a szülő hozzájárulásával a védőnő, gyermekjóléti szolgálat, családgondozó, gyámügyi hivatal is kezdeményezheti. A gyermeki jogok közül kiemelten ügyelni kell arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban-nevelésben részesüljön a gyermek.

A bölcsődei gondozás-nevelés szakmai alapprogramja, alapelvei és feladatai elfogadása és gyakorlatban való érvényesítése a kisgyermeknevelői munka minimum követelménye.

Kapcsolattartás a szülőkkel, a beszoktatás, napirend, a gondozás, a játék a bölcsődei élet fontos elemei és helyzetei, amelyek a gyermeki szükségleteken túl személyiségük egészséges formálására, szociális képességük fejlődésére is kihatnak.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

Intézményünk 2021. július 1.-től 2 csoportos mini bölcsőde lett, a 8 férőhely helyett 16 kisgyermeknek tudunk bölcsődei férőhelyet biztosítani. A bölcsődében a nevelési év szeptemberben kezdődik. A beiratkozásra ettől függetlenül év közben folyamatosan van lehetőség a szabad férőhelyek függvényében.

A csoport létszám a két csoportban összesen	2023. 09. 30.	2023. 12. 30.	2024. 02.28.	2024 05.31.	2024. 06.30.
	14 fő	15 fő	15 fő 1 fő SNI	16 fő 2 fő SNI	16 fő 3 fő SNI

Ki íratott gyermekek száma: 0 fő

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 1 fő

Hátrányos helyzetű: 0 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű: 1 fő (2024 januárjától)

Sajátos nevelési igényű:

- 1 fő (2024. február 9.) Enyhe fokú pszichomotoros fejlődési elmaradás
- 1 fő (2024. május 22.) Mozgásfogyatékosság
- 1 fő (2024.június 20.) Kevert specifikus fejlődési zavar

Nevelési év megszervezése a 2024/2025 évben:

Felvételre nyert gyerekek száma: 7 fő (1 lány, 6 fiú)

Várólistára került gyermekek száma: 0 fő

Ki íratott gyermekek száma: 10 fő (szeptember 1.-től óvodába megy)

A csoportok kialakítása:

1. Csiga-biga csoport :7 fő
2. Maci csoport : 7 fő

A bölcsőde kiegészíti a családi nevelést, és a kettő összhangja, a bölcsőde és a család folyamatos együttműködése a gyermek fejlődésének feltétele. Intézményünkben a gyermekek összetétele heterogén módon történik.

Minden évben érkeznek hozzánk felvételre szociális indokkal gyermekek. Mind a védőnői szolgálat, mind a családsegítő szolgálat munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik ezen gyermekek életét, s rendszeresen kérnek jellemzést a gyermekek kisgyermeknevelőjétől. Bár a szülők anyagi vagy családi gondjait nem tudjuk megoldani, a gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése alkalmat adhat az elvárható szülői magatartás formálására.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

Kisgyermeknevelő: 2 fő (ebből 1 fő szakmai vezető). Az elmúlt nevelési évben történt egy személyi változás gyermekvállalás miatt.

Bölcsődei dajka: 3 fő

Szakképzettségük megfelel a hatályos előírásoknak. A kisgyermeknevelők folyamatosan részt vesznek a kötelező szakmai továbbképzéseken. A helyettesítés intézményen belül biztosítva van.

KAPCSOLATTARTÁS:

- Folyamatos a kapcsolat a Szombathelyen lévő Módszertani Bölcsődével és a Zala Vármegyei Módszertani Tanácsadóval. Szakmai munkánkra az érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szakmai irányelvek az irányadók
- Szülőkkel való kapcsolattartás formái:
  1. Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás
  2. Családlátogatás előzetesen
  3. Szülővel történő fokozatos beszoktatás
  4. Szülői értekezlet
  5. Rendezvényeken való részvétel

ÉTKEZTETÉS:

A gyermekek étkeztetését a hatályos jogszabályoknak megfelelően az iskola főzőkonyhája, a Vásártér Bt. biztosítja.

A bölcsődében is biztosított a kedvezményes étkeztetés.

- 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosult gyermekek száma 15 fő.
- Nem jogosult díjkedvezményre: 1 fő

TÁRGYI FELTÉTELEK:

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a felújítási, karbantartási feladatok folyamatosak.

Tárgyi feltételeink jónak mondhatók. A csoportban és az udvaron lévő játékok a gyerekek életkorának megfelelőek. A gyermekek játékeszközeit lehetőségeinkhez képest minden évben kiegészítjük újabbakkal.

RENDEZVÉNYEINK:

- Márton napi libás-felvonulás
- Mikulás ünnepség
- Mézeskalács sütés a szülőkkel
- Karácsony
- Farsang
- Gábor Áron nap
- Húsvét
- Bölcsőde kóstoló
- Anyák napja
- Gyermeknap
- Apák napja

Az elmúlt évben a bölcsőde kihasználtsága 88%-os volt, majd évközben a kihasználtság 94%-ra nőtt. Májusban elértük a 100 % kihasználtságot. Munkatársaimmal továbbra is megteszünk mindent azért, hogy a lehetőségeinkhez mért legmagasabb szintű bölcsődei ellátást biztosítsuk.

Zalaapáti, 2023. 06.17.

Tisztelettel:

Vajdainé Hóbor Melinda

szakmai vezető

3. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 17-i ülésére

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

Határozati javaslat:
……./2024.(IX.17.) 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, 2024. szeptember 10.

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Vincze Tibor
polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 17-i ülésére

70/2024.(VI.25.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Magyar Államkincstár tájékoztatását a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatással kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2024. 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: 2024. július 8.

A pályázat benyújtása határidőben megtörtént.

71/2024.(VI.25.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Magyar Vöröskereszt Zalaapáti Szervezete 8741 Zalaapáti, Szent István tér 5-6. részére – kérelmére – 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2024.07.10. és 2024.08.01. között megszervezett tábor, valamint a véradás költségeire, mely összeget az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége során, a működési célú támogatásokra elkülönített céltartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Vincze Tibor polgármester
Határidő: azonnal

A kérelmező részére pénzeszköz átadása megtörtént.

72/2024.(VIII.01.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Balaton Fejlesztési Tanács „Településfejlesztési beruházások támogatása" P-TF-52/2022 pályázati regisztrációs számon nyilvántartott, BFT-SZ-49/2023. szerződés számú Támogatói okiratában foglaltak szerint 7.134.300,- Ft támogatásban részesült.
A kivitelezésre a Magyarok Kulturális és Hagyományőrző Egyesületével kötött vállalkozási szerződésben foglaltak szerint részükre a szerződött összeg 50 %-a, 3.525.000,- Ft ÁFA mentesen 2023.11.06-án kifizetésre került előlegként.
A képviselő-testület a Magyarok Kulturális és Hagyományőrző Egyesülete részére, kérelmére, az alanyi adómentessége megszűnése miatt keletkezett költségeire /ÁFA/ 951.750,- Ft többlettámogatást biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésének 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sora terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Vincze Tibor polgármester
Határidő: azonnal

A többlettámogatás átutalása a kivitelező részére megtörtént.

73/2024.(VIII.01.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Magyar Vöröskereszt Zalaapáti Szervezete 8741 Zalaapáti, Szent István tér 5-6. részére – kérelmére – 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2024.07.10. és 2024.08.01. között megszervezett tábor költségeire, mely összeget az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége során, a működési célú támogatásokra elkülönített céltartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Vincze Tibor polgármester
Határidő: azonnal

A kérelmező részére a támogatás átutalása megtörtént.

zárt ülésen:
74/2024.(VIII.01.) számú határozat:

75/2024.(VIII.01.) számú határozat:

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

Zalaapáti, 2024. szeptember 10.

Vincze Tibor
Polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

h. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosításának véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatban év közben bekövetkezett változások indokolják az előirányzat módosítást.

Az eredeti előirányzat **139.983.471 Ft** volt, mely az évközi változások következtében **151.362.270 Ft**-ra emelkedik.

A Közös Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 8.878.797 Ft-tal nő az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó támogatásnak köszönhetően. A Közös Hivatalt fenntartó önkormányzatok 5/2024. (VIII.15.) számú határozatukban a hivatal működéséhez történő 2.500.000 Ft kiegészítő hozzájárulásról döntöttek, a bevételi előirányzat ennek megfelelően emelkedik.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a Közös Hivatal **személyi jellegű kiadási** előirányzata 9.534.035 Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** összege 919.372 Ft-tal nőtt. A módosítások során a **dologi kiadások előirányzata** 290.392 Ft-tal, a **felhalmozási kiadások** előirányzata 635.000 Ft-tal emelkedett.

Az előirányzat változások tételes kimutatása az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló határozati javaslat tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséhez való hozzájárulás

	A hozzájárulás összege:	
	33 893 858	Ft
	2 500 000	Ft - kiegészítés
Összesen:	**36 393 858**	**Ft**

A fenntartó önkormányzatok lakosságszáma (2023.01.01)

önkormányzat	lakosságszám (fő)
Bókaháza	284
Dióskál	476
Egeraracsa	330
Esztergályhorváti	445
Gétye	115
Zalaapáti	1 717
Zalaszentmárton	68
Összesen:	***3 435***

A fenntartó önkormányzatok pályázati összegei 2023. évben

önkormányzat	pályázati összeg (Ft)
Bókaháza	92 552 375
Dióskál	224 141 119
Egeraracsa	833 879 540
Esztergályhorváti	404 033 931
Gétye	329 101 654
Zalaapáti	172 148 037
Zalaszentmárton	204 460 148
Összesen:	***2 260 316 804***

A fenntartó önkormányzatok támogatásának megoszlása 70%-ban lakosságszám, 30%-ban az összes pályázati támogatás arányában

önkormányzat	Támogatás lakosságszám alapján (Ft)	Támogatás pályázati összeg szerint (Ft)	Közvetett hozzájárulás (Ft)	Összesen (közvetett hozzájárulást beleszámítva) 2024
Bókaháza	2 014 602	427 601		2 442 203
Dióskál	3 376 586	1 035 555		4 412 141
Egeraracsa	2 340 910	3 852 607		6 193 517
Esztergályhorváti	3 156 682	1 866 678		5 023 360
Gétye	815 772	1 520 483		2 336 255
Zalaapáti	12 179 826	795 341	915 781	12 059 386
Zalaszentmárton	482 369	944 627		1 426 996
Összesen:	**24 366 747**	**10 442 892**	**915 781**	**33 893 858**

A fenntartó önkormányzatok kiegészítő támogatásának megoszlása 70%-ban lakosságszám, 30%-ban az összes pályázati támogatás arányában

önkormányzat	Támogatás lakosságszám alapján (Ft)	Támogatás pályázati összeg szerint (Ft)	Közvetett hozzájárulás (Ft)	Összesen (közvetett hozzájárulást beleszámítva) 2024
Bókaháza	144 687	30 710		175 397
Dióskál	242 504	74 373		316 877
Egeraracsa	168 122	276 691		444 813
Esztergályhorváti	226 710	134 063		360 773
Gétye	58 588	109 200		167 788
Zalaapáti	874 745	57 122		931 867
Zalaszentmárton	34 643	67 842		102 485
Összesen:	**1 749 999**	**750 001**	**0**	**2 500 000**

A fenntartó önkormányzatok támogatásának megoszlása Összesítés

önkormányzat	Összesen (közvetett hozzájárulást beleszámítva) 2024.03.15-i állapot	Kiegészítés	Összesen 2024. (Módosított)
Bókaháza	2 442 203	175 397	2 617 600
Dióskál	4 412 141	316 877	4 729 018
Egeraracsa	6 193 517	444 813	6 638 330
Esztergályhorváti	5 023 360	360 773	5 384 133
Gétye	2 336 255	167 788	2 504 043
Zalaapáti	12 059 386	931 867	12 991 253
Zalaszentmárton	1 426 996	102 485	1 529 481
Összesen:	**33 893 858**	**2 500 000**	**36 393 858**

Közös Hivatal 2024. évi költségvetése

S.sz.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi mód. Terv
1.	*Törvény szerinti illetmények,munkabérek*	90 813 600	91 183 600
2.	*Céljuttatás, jutalom*	1 500 000	1 500 000
	2024: EP és önkormányzati választás	0	1 265 000
3.	*Túlóra*	180 000	180 000
4.	*Jubileumi jutalom*	2 097 480	2 145 000
5.	*Béren kívüli juttatások*	4 459 900	4 459 900
6.	*Ruházati költségtérítés*	100 000	100 000
7.	*Közlekedési költségtérítés*	600 000	847 069
8.	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása*	4 000 000	6 500 000
	2024: EP és önkormányzati választás	0	594 000
9.	*Megbízási díjak*	0	0
10.	*Egyéb külső személyi juttatások- 2024 EP és ogy választás*	0	4 510 446
	Személyi juttatások összesen:	**103 750 980**	**113 285 015**
11.	*Szociális hozzájárulási adó*	14 025 540	14 025 540
	2024: EP és önkormányzati választás	0	802 143
12.	*Munkáltatót terhelő SZJA. (15 %)*	681 951	681 951
	2024: EP és önkormányzati választás	0	117 229
	Munkaadót terhelő járulékok:	**14 707 491**	**15 626 863**
13.	*Szakmai anyagok beszerzése*	30 000	30 000
14.	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	2 500 000	1 300 000
	2024: EP és országgyűlési választás	0	608 249
15.	*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	300 000	300 000
16.	*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	965 000	915 000
17.	*Közüzemi díjak - áram*	1 500 000	2 200 000
18.	*Közüzemi díjak - földgáz*	1 900 000	800 000
19.	*Közüzemi díjak - ivóvíz, szennyvíz*	240 000	300 000
20.	*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	1 700 000	1 500 000
21.	*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	270 000	150 000
22.	*Egyéb szolgáltatások*	2 300 000	1 500 000
	2024: EP és önkormányzati választás	0	189 322
23.	*Kiküldetések kiadásai*	5 900 000	7 400 000
	2024: EP és önkormányzati választás	0	231 391
24.	*Működési célú előzetesen felszám. ÁFA*	2 500 000	2 365 000
	2024: EP és önkormányzati választás	0	304 519
25.	*Egyéb dologi kiadások*	150 000	150 000
	2024: EP és önkormányzati választás	0	301 911
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**20 255 000**	**20 545 392**
	Működési kiadások összesen:	**138 713 471**	**149 457 270**
26.	*Immateriális javak beszerzése*	0	31 496
27.	*Informatikai eszközök beszerzése*	900 000	1 368 504
28.	*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése*	100 000	100 000
29.	*Beruházási célú előzetesen felszám ÁFA*	270 000	405 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	**1 270 000**	**1 905 000**
	Kiadások mindösszesen:	**139 983 471**	**151 362 270**

1.	*Normatív állami hozzájárulás*	**102 073 098**	**102 073 098**
2.	*Egyéb működési célú támogatás fejezeti.kez.ei. Választás*	*0*	*8 878 797*
3.	*Kamatbevételek*		**2**
4.	*Egyéb működési bevételek*	**0**	**0**
5.	*Működési célú támogatások*		
	Saját bevételek összesen (3-5)	**0**	**2**
6.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	**4 016 515**	**4 016 515**
	Bevételek:	**106 089 613**	**114 968 412**
7.	**Önkormányzatok hozzájárulása ***	**33 893 858**	**36 393 858**
	Bevételek mindösszesen:	**139 983 471**	**151 362 270**

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2024. (.....) számú határozati javaslat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1) a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az alábbiakban állapítja meg, amely beépül Zalaapáti Község Önkormányzata költségvetésébe.

Bevételek:	
- állami támogatás:	102.073.098 Ft
- működési bevételek:	8.878.799 Ft
- önkormányzati támogatás:	36.393.858 Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány	4.016.515 Ft
Bevételek összesen:	**151.362.270 Ft**

Kiadások:	
Ebből:	
- személyi juttatás:	103.750.980 Ft
- munkaadói járulék:	14.707.491 Ft
- dologi kiadások:	20.255.000 Ft
- felhalmozási kiadások:	1.905.000 Ft
Kiadások összesen:	**151.362.270 Ft**

2) A köztisztviselői illetményalap 2024. évre 46.380,- Ft.
A Közös Hivatal álláshelyeinek száma: 18
Ebből:
- köztisztviselő 17 álláshely
- kisegítő 1 álláshely

Határidő: Azonnal
Felelős: Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Zalaapáti, 2024. szeptember 9.

Országos Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Vincze Tibor
polgármester

5. napirend

ELŐTERJESZTÉS
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása

A 2024. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatban bekövetkezett változások indokolják az előirányzat módosítást.

Az eredeti előirányzat 224.859.698 Ft volt, mely az év közben 225.172.803 Ft-ra módosult.

A bevételi előirányzat 313.105 Ft-tal nőtt, azon belül a kamatbevételek és az egyéb működési bevételek előirányzata emelkedett az étkezési térítési díjakhoz kapcsolódóan.

A bevételi előirányzatok változásának megfelelően a kiadási előirányzatok is 313.105 Ft-tal nőttek. A személyi juttatások kiadási előirányzata 37.260 Ft-tal, a beruházások előirányzata 1.121.013 Ft-tal emelkedett, a dologi kiadások előirányzata 845.168 Ft-tal csökkent.

Az előirányzat változások tételes kimutatása az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló határozati javaslatot megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek.

Érték típus: Forint

Óvoda 2024. évi Előirányzat módosítás - Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 269 240	118 663 580	98%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 404 769	8 404 769	100%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 857 530	
Jubileumi jutalom (K1106)	1 076 000	1 339 200	124%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 406 920	2 406 920	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 890 000	1 890 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	522 190	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	135 046 929	135 084 189	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 000	280 000	100%
Külső személyi juttatások (K12)	280 000	280 000	100%
Személyi juttatások (K1)	**135 326 929**	**135 364 189**	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**17 732 776**	**17 732 776**	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	884 813	52%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 750 000	2 757 279	100%
Készletbeszerzés (K31)	4 450 000	3 642 092	82%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	105 000	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 000	175 000	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	280 000	280 000	100%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 000	1 052 500	96%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 150 000	5 328 184	87%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 450 000	2 271 816	157%
Közüzemi díjak (K331)	8 700 000	8 652 500	99%
Vásárolt élelmezés (K332)	36 619 248	36 619 248	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 050 000	2 183 400	107%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	580 000	580 000	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 842 000	4 154 445	108%
Szolgáltatási kiadások (K33)	51 791 248	52 189 593	101%
Kiküldetések kiadásai (K341)	205 000	205 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	205 000	205 000	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 792 522	14 356 917	97%
Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	80 000	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	14 872 522	14 436 917	97%
Dologi kiadások (K3)	**71 598 770**	**70 753 602**	99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	882 687	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	238 326	
Beruházások (K6)	**0**	**1 121 013**	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**224 658 475**	**224 971 580**	100%

Érték típus: Forint

Társulás 2024. évi Előirányzat módosítás - Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Egyéb szolgáltatások (K337)	201 223	201 223	100%
Szolgáltatási kiadások (K33)	201 223	201 223	100%
Dologi kiadások (K3)	**201 223**	**201 223**	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**201 223**	**201 223**	100%

Érték típus: Forint

Intézményi Társulás 2024. évi Előirányzat módosítás- Kiadások (konszolidált)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 269 240	118 663 580	98%
Végkielégítés (K1105)	8 404 769	8 404 769	100%
Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 857 530	
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 076 000	1 339 200	124%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 406 920	2 406 920	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 890 000	1 890 000	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	522 190	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	135 046 929	135 084 189	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 000	280 000	100%
Külső személyi juttatások (K12)	280 000	280 000	100%
Személyi juttatások (K1)	**135 326 929**	**135 364 189**	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**17 732 776**	**17 732 776**	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	884 813	52%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 750 000	2 757 279	100%
Készletbeszerzés (K31)	4 450 000	3 642 092	82%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	105 000	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 000	175 000	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	280 000	280 000	100%
Közüzemi díjak (K331)	1 100 000	1 052 500	96%
Vásárolt élelmezés (K332)	6 150 000	5 328 184	87%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 450 000	2 271 816	157%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 700 000	8 652 500	99%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 619 248	36 619 248	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 251 223	2 384 623	106%
Szolgáltatási kiadások (K33)	781 223	781 223	100%
Kiküldetések kiadásai (K341)	3 842 000	4 154 445	108%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	51 791 248	52 189 593	101%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	205 000	205 000	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	205 000	205 000	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	14 792 522	14 356 917	97%
Dologi kiadások (K3)	71 799 993	70 954 825	99%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	882 687	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	238 326	
Beruházások (K6)	**0**	**1 121 013**	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**224 859 698**	**225 172 803**	100%

Érték típus: Forint

Óvoda 2024. évi Előirányzat módosítás - Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Ellátási díjak (B405)	10 762 628	10 762 628	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	37 140	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	37 140	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	275 965	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	
Működési bevételek (B4)	**10 762 628**	**11 075 733**	103%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**10 762 628**	**11 075 733**	103%

Érték típus: Forint

Társulás 2024. évi Előirányzat módosítás - Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	209 455 394	209 455 394	100%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**209 455 394**	**209 455 394**	100%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**209 455 394**	**209 455 394**	100%

Érték típus: Forint

Intézményi Társulás 2024. évi Előirányzat módosítás - Bevételek (konszolidált)

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	209 455 394	209 455 394	100%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**209 455 394**	**209 455 394**	100%
Ellátási díjak (B405)	10 762 628	10 762 628	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	37 140	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	37 140	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	275 965	
Működési bevételek (B4)	**10 762 628**	**11 075 733**	103%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(B65)	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**220 218 022**	**220 531 127**	100%

Érték típus: Forint

Társulás 2024. évi Előirányzat módosítás - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	209 255 394	209 255 394	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	209 255 394	209 255 394	100%
Finanszírozási kiadások (K9)	**209 255 394**	**209 255 394**	100%

Érték típus: Forint

Intézményi Társulás 2024. évi Előirányzat módosítás - Finanszírozási kiadások (konszolidált)

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	**0**	**0**	

Érték típus: Forint

Óvoda 2024. évi Előirányzat módosítás - Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 640 453	4 640 453	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	4 640 453	4 640 453	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 255 394	209 255 394	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	213 895 847	213 895 847	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	**213 895 847**	**213 895 847**	100%

Érték típus: Forint

Társulás 2024. évi Előirányzat módosítás - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 223	1 223	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	1 223	1 223	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 223	1 223	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	**1 223**	**1 223**	100%

Érték típus: Forint

Intézményi Társulás 2024. évi Előirányzat módosítás - Finanszírozási bevételek (konszolidált)

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 641 676	4 641 676	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	4 641 676	4 641 676	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	**4 641 676**	**4 641 676**	100%

1. melléklet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Bevételei és Kiadásai
2024

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Zalaapáti Óvoda	Dióskál Óvoda	Bölcsőde	Élelmezés	Társulás	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Személyi juttatás	79 272 050	25 704 408	30 387 731			**135 364 189**
2.	Munkaadót terhelő járulék	10 357 987	3 352 502	4 022 287			**17 732 776**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	12 974 153	2 507 017	8 490 142	46 782 290	201 223	**70 954 825**
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						
8.	Tartalékok						
9.	Beruházás ÁFÁ-val	351 390	247 983	521 640			**1 121 013**
10.	Felújítás ÁFÁ-val						0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások						0
	KIADÁS ÖSSZESEN	102 955 580	31 811 910	43 421 800	46 782 290	201 223	**225 172 803**
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.	* Egyébközhat. bevétel, pótlék, bírság						0
20.	Intézményi működési bevételek	37 260			11 038 473		**11 075 733**
21.	Felhalmozási bevételek						
22.	Műk. Célú átvett pénzeszközök						0
23.	Felh. Célú átvett pénzeszközök						0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	100 736 554	29 441 388	43 421 800	35 655 652	200 000	**209 455 394**
25.	Pénzmaradvány	2 181 766	2 370 522		88 165	1 223	**4 641 676**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 955 580	31 811 910	43 421 800	46 782 290	201 223	**225 172 803**
26.	Létszámkeret (fő)	11	3	5	0	0	**19**

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti felosztása
2024

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Támogatási célú finansz. Művel. .018030	Fertőző megbetegedések megelőz. .074040	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai .091110	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai .091140	Gyermekétkeztetés közn. Intézm. .096015	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása .104031	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. Nappali int.-ben .104035	Önk. összesen 3+...+9
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Személyi juttatás			104 976 458			30 387 731		**135 364 189**
2.	Munkaadót terhelő járulék			13 710 489			4 022 287		**17 732 776**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val				15 682 393	43 841 290	8 490 142	2 941 000	**70 954 825**
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 ÁFÁ-val				599 373		521 640		**1 121 013**
10.	Felújítás ÁFÁ-val								**0**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								**0**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások								**0**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**0**	**0**	**118 686 947**	**16 281 766**	**43 841 290**	**43 421 800**	**2 941 000**	**225 172 803**
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				37 260	11 038 473			**11 075 733**
21.	Felhalmozási bevételek								**0**
22.	Működési célú átvett pénzeszközök								**0**
23.	Felhalmozáci célú átvett pénzeszközök								**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	209 455 394							**209 455 394**
25.	Pénzmaradvány	4 641 676							**4 641 676**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**214 097 070**	**0**	**0**	**37 260**	**11 038 473**	**0**	**0**	**225 172 803**
26.	Létszámkeret (fő)			14			5		**19**

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Kiadásainak és bevételeinek Áht szerinti felosztása
2024

adatok Ft-ban

S. sz	Megnevezés	Támogatási célú finansz. Művel. .018030 kötelező	Fertőző megbetegedések megelőz. .074040 kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai .091110 kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai .091140 kötelező	Gyermekétkeztetés közn. Intézm. .096015 kötelező	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása .104031 kötelező	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. Nappali int.-ben .104035 kötelező	Önk. Összesen 3+.....+9=
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Személyi juttatás			104 976 458			30 387 731		**135 364 189**
2.	Munkaadót terhelő járulék			13 710 489			4 022 287		**17 732 776**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val				15 682 393	43 841 290	8 490 142	2 941 000	**70 954 825**
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 ÁFÁ-val				599 373	0	521 640		**1 121 013**
10.	Felújítás ÁFÁ-val								**0**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								**0**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások								**0**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**0**	**0**	**118 686 947**	**16 281 766**	**43 841 290**	**43 421 800**	**2 941 000**	**225 172 803**
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				37 260	11 038 473			**11 075 733**
21.	Felhalmozási bevételek								**0**
22.	Működési célú átvett pénzeszközök								**0**
23.	Felhalmozáci célú átvett pénzeszközök								**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	209 455 394							**209 455 394**
25.	Pénzmaradvány	4 641 676							**4 641 676**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**214 097 070**	**0**	**0**	**37 260**	**11 038 473**	**0**	**0**	**225 172 803**
26.	Létszámkeret (fő)			14			5		**19**

4. melléklet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Felújítási és Beruházási kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás
1.	091140	Fiókos tároló, polcállvány (Dióskál)	67 960
2.	091140	Bojler (Dióskál)	85 725
3.	091140	Óvodai fektetőágy, steppelt matrac, derékalj (Dióskál)	94 298
4.	091140	Tilia babaház	342 900
5.	091140	Vasalódeszka	8 490
6.	104031	Marci íves szekrény, Flóra szekrény	293 040
7.	104031	Tilia babaház	228 600
Összesen:			**1 121 013**

5. melléklet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
intézményi működési bevételei
2024

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	.096015 Gyermekétkeztet és közm. Int-ben	Összesen
1.	Közvetített szolgáltatás		
2.	Szállítási szolgáltatás		
3.	Bérleti és lízingdíj bevételek		
4.	Intézményi ellátási díjak	10 762 628	10 762 628
5.	Tulajdonosi bevételek		
6.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	37 140	37 140
7.	Egyéb működési bevétel	238 705	238 705
	Intézményi működési bevételek	**11 038 473**	**11 038 473**

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
2024. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól

Mell. s. sz.	A költségvetési tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás kiegészítés-sel (Ft)	Óvoda	Bölcsőde	Élelmezés
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	86,7	14 944 826	14 944 826		
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	0	0		0		
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	9	75 348 000	75 348 000		
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	2	1 434 000	1 434 000		
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	5	26 340 000	26 340 000		
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	8 372 000	0	0	0		
	Esélyteremtési illetményrész támogatása			6 182 816	6 182 816		
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*			***125 761 642***			
1.3.3.1.1.	felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	1	8 522 000		8 522 000	
1.3.3.1.2.	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	4	27 352 000		27 352 000	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	*7 547 800*		7 547 800	
1.3.3.	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			***43 421 800***			
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 620 000	5,96	21 575 200			21 575 200
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	14 036 673			14 036 673
1.4.	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			***35 611 873***			
Állami normatíva kiegészítéssel összesen:				***204 795 315***	*125 761 642*	*43 421 800*	*35 611 873*
					204 795 315		

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
pénzeszköz átvétele

2024.

adatok Ft-ban

S. sz.	Támogató szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Zalaapáti Község Önkormányzata (állami)		209 211 615
2.	Zalaapáti Község Önkormányzata		123 634
3.	Esztergályhorváti Község Önkormányzata		32 023
4.	Gétye Község Önkormányzata		7 092
5.	Bókaháza Község Önkormányzata		21 662
6.	Dióskál Község Önkormányzata		33 236
7.	Egeraracsa Község Önkormányzata		21 777
8.	Zalaszentmárton Község Önkormányzata		4 355
	Pénzeszköz átvétel összesen		**209 455 394**

8. melléklet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Előirányzat felhasználási terv
2024

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	11 277 244	11 277 244	11 277 244	11 277 244	11 277 244	11 277 244	11 314 504	11 277 244	11 277 244	11 277 244	11 277 244	11 277 245	135 364 189
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 477 731	1 477 731	1 477 731	1 477 731	1 477 731	1 477 731	1 477 731	1 477 731	1 477 731	1 477 731	1 477 731	1 477 735	17 732 776
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	5 912 902	5 912 902	5 912 902	5 912 902	5 912 902	5 912 903	5 912 902	5 912 902	5 912 902	5 912 902	5 912 902	5 912 902	70 954 825
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 ÁFÁ-val				361 000	265 748	494 265							1 121 013
10.	Felújitás ÁFÁ-val													0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások													0
13.	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**18 667 877**	**18 667 877**	**18 667 877**	**19 028 877**	**18 933 625**	**19 162 143**	**18 705 137**	**18 667 877**	**18 667 877**	**18 667 877**	**18 667 877**	**18 667 882**	**225 172 803**
14.	Működési célú állami támogatások - központi													0
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről													0
16.	Felhalmozási célú állami támogatások													0
17.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	* Helyi adó													0
19.	* Átengedett adó													0
20.	* Egyéb bevétel													0
21.	Intézményi működési bevételek	1 000 000	1 011 885	1 110 129	1 028 202	1 095 493	1 067 076	562 948	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 075 733
22.	Felhalmozásii bevételek													0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
24.	Felhalozási célú átvett pénzeszközök													0
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	17 454 616	17 454 616	17 454 616	17 454 616	17 454 616	17 454 616	17 454 616	17 454 616	17 454 616	17 454 616	17 454 616	17 454 618	209 455 394
26.	Pénzmaradvány	4 641 676												4 641 676
27.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**23 096 292**	**18 466 501**	**18 564 745**	**18 482 818**	**18 550 109**	**18 521 692**	**18 017 564**	**17 654 616**	**18 454 616**	**18 454 616**	**18 454 616**	**18 454 618**	**225 172 803**
28.	**KÜLÖNBÖZET**	**4 428 415**	**4 227 039**	**4 123 907**	**3 577 848**	**3 194 332**	**2 553 881**	**1 866 308**	**853 047**	**639 786**	**426 525**	**213 264**	**0**	**0**

9. melléklet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
2024.

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	3	3
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	8	8
"E"-"J" fizetési osztály összesen	6	6
kutató, felsőoktatásban oktató		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	19	19
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	**19**	**19**
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 Képviselő-testülete
<u>...../2024. (.....) számú határozati javaslat:</u>

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

A Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetési előirányzatának módosítását az alábbiak szerint állapítja meg.

<u>Bevételek:</u>	
- saját bevételek:	11.075.733 Ft
- előző évi pénzmaradvány:	4.641.676 Ft
- állami támogatás:	209.211.615 Ft
- önkormányzati támogatás:	243.779 Ft
Bevételek összesen:	**225.172.803 Ft**

<u>Kiadások:</u>	
- személyi juttatás:	135.364.189 Ft
- munkaadói járulék:	17.732.776 Ft
- dologi és ellátottak kiadása:	70.954.825 Ft
- felhalmozási kiadások	1.121.013 Ft
Kiadások összesen:	**225.172.803 Ft**

<u>Határidő:</u> azonnal
<u>Felelős:</u> Vincze Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Zalaapáti, 2024.....

Vincze Tibor
polgármester

6. napirend

ELŐTERJESZTÉS
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. szeptember17-i ülésére

Tárgy: Zalaapáti Község Önkormányzata az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Az önkormányzat 2024. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a következő módosítást indokolják.
Az eredeti előirányzat 544.145.305 Ft volt, amely az évközi változások következtében 615.617.631 Ft-ra emelkedett.

A normatív állami támogatás 6.182.816 Ft-tal emelkedett abból adódóan, hogy az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nőtt az esélyteremtési illetményrész támogatásával, amely a költségvetés tervezésekor az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra került betervezésre.

A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 2.506.980 Ft-tal emelkedett a 2024. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásnak köszönhetően. Az előző évi elszámolásból származó bevétel 1.689.252 Ft.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata 835.635 Ft-tal emelkedett a nyári diákmunka támogatásból, 1.568.133 Ft-tal a Közös Hivatalnak biztosított támogatásból adódóan, így az esélyteremtési illetményrész átcsoportosításával összességében 3.779.048 Ft-tal csökkent az előirányzat.
Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzat emelkedése a Vis maior támogatásokból (42.274.000 Ft) adódik.

A közhatalmi bevételek előirányzata az év során teljesült bevételek alapján 7.030.000 Ft-tal emelkedett, túlnyomórészt a helyi iparűzési adó bevétel növekedése miatt.

Az intézményi működési bevételek előirányzata az első félévben realizált bevételek alapján 3.632.311 Ft-tal emelkedett, amelynek részletei a költségvetési rendelet 7. mellékletében kerültek részletezésre. A felhalmozási bevételek között ingatlanrész értékesítés szerepel (915 Ft).

A 2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás elszámolásához kapcsolódóan 2.222.600 Ft-tal, a rendezvényekhez nyújtott külső támogatások révén 660.000 Ft-tal emelkedett a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata.

A finanszírozási bevétel 163.701 Ft-ra nőtt az államháztartáson belüli megelőlegezés miatt.

A bevételi előirányzatok változásának, valamint a kiadási előirányzatok közötti szükséges átcsoportosítások hatására a személyi juttatások összege 2.932.429 Ft-tal emelkedtek (nyári

diákmunka, polgármesteri végkielégítés), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 381.216 Ft-tal növekedett. A dologi kiadások előirányzata 9.502.486 Ft-tal, az előző évi elszámolásból adódó visszafizetés előirányzata 3.870.433 Ft-tal növekedett (lakossági víz- és csatornatámogatás elszámolás: 2.752.145 Ft, 2023. évi normatíva elszámolása: 1.118.288 Ft), az egyéb működési célú kiadások 1.585.000 Ft-tal, az ellátottak juttatásai 238.760 Ft-tal csökkentek. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzata 200.850 Ft-tal emelkedett, a felújítások összege 43.927.189 Ft-tal nőtt (költségvetési rendelet 5. melléklet). Az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata 2.535.436 Ft-tal növekedett a Sportegyesület számára pályafelújításhoz biztosított támogatásból adódóan. A tartalék előirányzata az átcsoportosítások következtében 1.596.453 Ft-tal csökkent.

Az előirányzat változások tételes kimutatása az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

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.

1. **Társadalmi, gazdasági hatások:** A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.
2. **Költségvetési hatások:** A rendeletben került meghatározásra az önkormányzat költségvetése.
3. **Környezeti és egészségi következmények:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs.
4. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendeletmódosítás kis mértékben megnöveli az adminisztrációs terheket.
5. **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.
6. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt előírások elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
7. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zalaapáti, 2024. szeptember 10.

Vincze Tibor
polgármester

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 536 280	41 275 780	102%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	519 220	519 049	100%
Ruházati költségtérítés (K1108)			
Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000	30 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	420 000	468 100	111%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 505 500	42 292 929	102%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 395 000	15 540 000	116%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 406 000	2 406 000	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	100%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 901 000	19 046 000	113%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**58 406 500**	**61 338 929**	105%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**6 662 094**	**7 043 310**	106%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 510 460	14 391 780	115%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 525 460	14 406 780	115%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 500	345 500	280%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	549 000	354 000	64%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	672 500	699 500	104%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 340 000	6 710 000	91%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	590 000	640 000	108%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	763 000	990 000	130%
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 693 000	8 340 000	96%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Vásárolt élelmezés (K332)	7 247 023	7 247 023	100%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 030 000	3 230 000	107%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 711 400	6 715 000	143%
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 613 420	1 613 420	100%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 535 500	12 546 188	132%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 830 343	39 691 631	114%
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 520 000	1 520 000	100%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	1 100 000	220%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 020 000	2 620 000	130%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 915 321	12 561 191	115%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	278 000	
Kamatkiadások (K353)	0	4 008	
Egyéb dologi kiadások (K355)	472 000	677 000	143%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 387 321	13 520 199	119%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**61 435 624**	**70 938 110**	115%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	19 516 984	19 278 224	99%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	**19 516 984**	**19 278 224**	99%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	18 226	3 888 659	21336%
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 226	3 888 659	21336%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	210 493 875	210 468 875	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 384 500	2 824 500	64%
Tartalékok (K513)	2 277 179	680 726	30%
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	**217 173 780**	**217 862 760**	100%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	**0**	**230 000**	

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	200 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 744 527	6 744 527	87%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 139 273	1 910 123	168%
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	**8 883 800**	**9 084 650**	102%
Ingatlanok felújítása (K71)	15 148 670	49 737 006	328%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 090 140	13 428 993	328%
Felújítások (=202+...+205) (K7)	**19 238 810**	**63 165 999**	328%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	87 421	87 421	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	2 535 436	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	**87 421**	**2 622 857**	3000%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	**391 405 013**	**451 334 839**	115%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 813 600	91 183 600	100%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	2 765 000	184%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	180 000	100%
Jubileumi jutalom (K1106)	2 097 480	2 145 000	102%
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 459 900	4 459 900	100%
Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	847 069	141%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	7 094 000	177%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 750 980	108 774 569	105%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 510 446	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 510 446	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**103 750 980**	**113 285 015**	109%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**14 707 491**	**15 626 863**	106%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	1 908 249	76%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 530 000	1 938 249	77%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	965 000	915 000	95%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 265 000	1 215 000	96%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	2 200 000	147%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	800 000	42%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	300 000	125%
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 640 000	3 300 000	91%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Vásárolt élelmezés (K332)			
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 500 000	88%
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000	150 000	56%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 300 000	1 689 322	73%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 910 000	6 639 322	84%
Kiküldetések kiadásai (K341)	5 900 000	7 631 391	129%
Reklám- és propagandakiadások (K342)			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 900 000	7 631 391	129%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 669 519	107%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
Kamatkiadások (K353)			
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	451 911	301%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 650 000	3 121 430	118%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**20 255 000**	**20 545 392**	101%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	**0**	**0**	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)			
Tartalékok (K513)			
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	**0**	**0**	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	31 496	

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	1 368 504	152%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	100 000	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	405 000	150%
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	**1 270 000**	**1 905 000**	150%
Ingatlanok felújítása (K71)			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
Felújítások (=202+...+205) (K7)	**0**	**0**	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	**0**	**0**	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	**139 983 471**	**151 362 270**	108%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Konszolidált

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 349 880	132 459 380	101%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	2 765 000	184%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	180 000	100%
Jubileumi jutalom (K1106)	2 097 480	2 145 000	102%
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 979 120	4 978 949	100%
Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	630 000	877 069	139%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 420 000	7 562 100	171%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 256 480	151 067 498	104%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 395 000	15 540 000	116%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 406 000	2 406 000	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	5 610 446	510%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 901 000	23 556 446	139%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**162 157 480**	**174 623 944**	108%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**21 369 585**	**22 670 173**	106%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	45 000	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 010 460	16 300 029	109%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 055 460	16 345 029	109%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	423 500	645 500	152%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 514 000	1 269 000	84%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 937 500	1 914 500	99%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 840 000	8 910 000	101%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 490 000	1 440 000	58%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 003 000	1 290 000	129%
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 333 000	11 640 000	94%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Konszolidált

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Vásárolt élelmezés (K332)	7 247 023	7 247 023	100%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 030 000	3 230 000	107%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 411 400	8 215 000	128%
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 883 420	1 763 420	94%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 835 500	14 235 510	120%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 740 343	46 330 953	108%
Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420 000	9 151 391	123%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	1 100 000	220%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 920 000	10 251 391	129%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 415 321	15 230 710	114%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	278 000	
Kamatkiadások (K353)	0	4 008	
Egyéb dologi kiadások (K355)	622 000	1 128 911	181%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 037 321	16 641 629	119%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**81 690 624**	**91 483 502**	112%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	19 516 984	19 278 224	99%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	**19 516 984**	**19 278 224**	99%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	18 226	3 888 659	21336%
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 226	3 888 659	21336%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	210 493 875	210 468 875	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 384 500	2 824 500	64%
Tartalékok (K513)	2 277 179	680 726	30%
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	**217 173 780**	**217 862 760**	100%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	261 496	

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Konszolidált

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	200 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	1 368 504	152%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 844 527	6 844 527	87%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 409 273	2 315 123	164%
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	**10 153 800**	**10 989 650**	108%
Ingatlanok felújítása (K71)	15 148 670	49 737 006	328%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 090 140	13 428 993	328%
Felújítások (=202+...+205) (K7)	**19 238 810**	**63 165 999**	328%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	87 421	87 421	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	2 535 436	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	**87 421**	**2 622 857**	3000%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	**531 388 484**	**602 697 109**	113%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Bevételek
Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirány
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	137 874 515	137 874 515	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	119 578 826	125 761 642	105%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	68 096 040	68 096 040	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 862 673	35 862 673	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	103 958 713	103 958 713	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 799 721	3 799 721	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		2 506 980	
Elszámolásból származó bevételek (B116)		1 689 252	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	365 211 775	375 590 823	103%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 574 985	49 795 937	93%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**418 786 760**	**425 386 760**	102%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	42 274 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 567 150	3 567 150	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	**3 567 150**	**45 841 150**	1285%
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	10 000 000	10 000 000	100%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	25 000 000	32 000 000	128%
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50 000	80 000	160%
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	25 050 000	32 080 000	128%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	750 000	750 000	100%
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	**35 800 000**	**42 830 000**	120%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 512 000	20 904 311	119%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	750 000	1 000 000	133%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Bevételek
Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosít ott előirány
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	6 000 000	6 000 000	100%
Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 357 625	3 357 625	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 768 226	2 768 226	100%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	**34 387 851**	**38 030 162**	111%
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		915	
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	**0**	**915**	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	2 882 600	
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	**0**	**2 882 600**	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	**0**	**0**	
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	**492 541 761**	**554 971 587**	113%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Bevételek
Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		8 878 797	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**0**	**8 878 797**	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	**0**	**0**	
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)			
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)			
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)			
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)			
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	**0**	**0**	
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)			

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)			
Ellátási díjak (B405)			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	**0**	**2**	
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)			
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	**0**	**0**	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)			
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	**0**	**0**	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	**0**	**0**	
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	**0**	**8 878 799**	

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Bevételek
Konszolidált

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	137 874 515	137 874 515	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	119 578 826	125 761 642	105%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	68 096 040	68 096 040	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 862 673	35 862 673	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	103 958 713	103 958 713	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 799 721	3 799 721	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 506 980	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 689 252	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	365 211 775	375 590 823	103%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 574 985	58 674 734	110%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**418 786 760**	**434 265 557**	104%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	42 274 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 567 150	3 567 150	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	**3 567 150**	**45 841 150**	1285%
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	10 000 000	10 000 000	100%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	1	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	25 000 000	32 000 000	128%
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	1	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50 000	80 000	160%
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	25 050 000	32 080 000	128%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	750 000	750 000	100%
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	**35 800 000**	**42 830 000**	120%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 512 000	20 904 311	119%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	750 000	1 000 000	133%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	6 000 000	6 000 000	100%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Bevételek
Konszolidált

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 357 625	3 357 625	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 768 226	2 768 226	100%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	**34 387 851**	**38 030 164**	111%
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	915	
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	**0**	**915**	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	2 882 600	
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	**0**	**2 882 600**	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	**0**	**0**	
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	**492 541 761**	**563 850 386**	114%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Finanszírozási kiadások
Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 756 821	12 920 522	101%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	135 966 956	138 466 956	102%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	148 723 777	151 387 478	102%
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	**148 723 777**	**151 387 478**	102%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Finanszírozási kiadások
Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	0	
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	**0**	**0**	

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Finanszírozási kiadások
Konszolidált

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 756 821	12 920 522	101%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	12 756 821	12 920 522	101%
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	**12 756 821**	**12 920 522**	101%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Finanszírozási bevételek
Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 587 029	47 587 029	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	47 587 029	47 587 029	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	163 701	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	47 587 029	47 750 730	100%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	**47 587 029**	**47 750 730**	100%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Finanszírozási bevételek
Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 016 515	4 016 515	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 016 515	4 016 515	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 966 956	138 466 956	102%
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	139 983 471	142 483 471	102%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	**139 983 471**	**142 483 471**	102%

569187540

569187540

2800940

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Finanszírozási bevételek
Konszolidált

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 603 544	51 603 544	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	51 603 544	51 603 544	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	163 701	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	51 603 544	51 767 245	100%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	**51 603 544**	**51 767 245**	100%

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

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a település 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeit 563.850.386 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit 51.767.245 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait 602.697.109 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásait 12.920.522 Ft-ban,
állapítja meg."

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(11) A Képviselő-testület a kiadások között 680.726 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) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önrészt nem tartalmazó pályázatokat benyújtsa. A polgármester a pályázatok benyújtásáról a soron következő ülésén köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet."

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.

1. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Bevételei és Kiadásai
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen:
1	2	3	4	5
1.	Személyi juttatás	61 338 929	113 285 015	**174 623 944**
2.	Munkaadót terhelő járulék	7 043 310	15 626 863	**22 670 173**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	70 938 110	20 545 392	**91 483 502**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 278 224	0	**19 278 224**
5.	Elvonások és befizetések	3 888 659	0	**3 888 659**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	210 468 875	0	**210 468 875**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 500	0	**2 824 500**
8.	Tartalékok	680 726	0	**680 726**
9.	Beruházás ÁFÁ-val	9 084 650	1 905 000	**10 989 650**
10.	Felújítás ÁFÁ-val	63 165 999	0	**63 165 999**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 622 857	0	**2 622 857**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 920 522	0	**12 920 522**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**464 255 361**	**151 362 270**	**615 617 631**

13.	Működési célú állami támogatások - központi	375 590 823		**375 590 823**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	49 795 937	8 878 797	**58 674 734**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	45 841 150		**45 841 150**
16.	Közhatalmi bevételek	42 830 000	0	**42 830 000**
17.	* Helyi adó	42 080 000		**42 080 000**
18.	* Átengedett adó	0		**0**
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	750 000		**750 000**
20.	Intézményi működési bevételek	38 030 162	2	**38 030 164**
21.	Felhalmozási bevételek	915		**915**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	2 882 600		**2 882 600**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.			**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	163 701		**163 701**
25.	Pénzmaradvány	47 587 029	4 016 515	**51 603 544**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**602 722 317**	**12 895 314**	**615 617 631**
26.	Létszámkeret (fő)	23	18	41

2. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti felosztása
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg. 011130	Választás 016020	Hiv. összesen 3+4	Önk. ált. ig. 011130, 018010, 018030	Tartalék 900070	Helyi adók, Állami támogatás 900020, 018010	Temetők 013320	Közfoglalkoztatás 041233	Mg. Támogatások 042120	Erdőgazdálkodás 042220	Szárazföldi személyszállítás 045150	Körutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése 045160, 045161	Vezetékes műsorelosztás 046020	Nem veszélyes hulladék kezelése 051040	Településfejlesztési projektek 062020	Szennyvíz 052080	Ivóvíz 063080	Közvil. 064010	Községgazd., támogatások 066020, 084031	Háziorvosi, fogorvosi ellátás 072111, 072112, 072311, 072312	Család- és nővéd. eü. gondozás 074031	Szabadidősport tevék. és tám. 081045	Műv.ház fenntart., üzemelt., rendezvények 082092	Szünidei gyermekétkeztetés 104037	Szociális étkeztetés 107051	Szoc. pénzbeli ellátások, tám. 107060	Önk. összesen 6+...+28	Összesen 5+29
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
1.	Személyi juttatás	106 915 569	6 369 446	**113 285 015**	16 992 329	0	0	0	19 754 880	0	0	3 269 780	0	144 000	0	0	0	0	0	15 917 540	0	0	0	5 260 400	0	0	0	**61 338 929**	**174 623 944**
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 707 491	919 372	**15 626 863**	2 208 926	0	0	0	1 322 117	0	0	445 695	0	16 848	0	0	0	0	0	2 127 152	0	0	0	922 572	0	0	0	**7 043 310**	**22 670 173**
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	18 910 000	1 635 392	**20 545 392**	7 165 000	0	0	1 925 000	63 500	0	0	9 978 000	5 005 000	0	0	584 945	0	152 400	11 753 000	12 004 696	1 344 420	508 500	0	5 040 320	313 719	8 890 000	6 209 610	**70 938 130**	**91 483 502**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 278 224	**19 278 224**	**19 278 224**
5.	Elvonások és befizetések	0	0	**0**	3 888 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 888 659**	**3 888 659**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	**0**	210 468 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**210 468 875**	**210 468 875**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	**0**	824 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	**2 824 500**	**2 824 500**
8.	Tartalékok	0	0	**0**	0	680 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**680 726**	**680 726**
9.	Beruházás ÁFA-val	1 905 000	0	**1 905 000**	365 100	0	0	1 320 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	5 353 750	0	0	0	140 000	0	0	0	**9 084 650**	**10 989 650**
10.	Felújítás ÁFA-val	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	46 463 111	0	0	9 082 888	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**63 165 999**	**63 165 999**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 421	0	0	0	0	0	0	2 535 436	0	0	0	0	**2 622 857**	**2 622 857**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	0	0	**0**	12 920 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 920 522**	**12 920 522**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**142 438 060**	**8 924 210**	**151 362 270**	**254 833 911**	**680 726**	**0**	**3 245 800**	**21 140 497**	**0**	**0**	**13 693 475**	**51 468 111**	**160 848**	**0**	**9 755 254**	**3 810 000**	**3 962 400**	**13 658 000**	**35 403 138**	**1 344 420**	**508 500**	**4 535 436**	**11 363 292**	**313 719**	**8 890 000**	**25 487 834**	**464 255 361**	**615 617 631**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0	**0**	375 590 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**375 590 823**	**375 590 823**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 878 797	**8 878 797**	27 818 905	0	0	0	21 842 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 400	0	0	0	0	0	0	**49 795 937**	**58 674 734**
15.	Felhalmozási célu állami támogatások	0	0	**0**	42 274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 567 150	0	0	0	0	0	0	0	**45 841 150**	**45 841 150**
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	**0**	0	0	42 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 830 000**	**42 830 000**
17.	* Helyi adó	0	0	**0**	0	0	42 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 080 000**	**42 080 000**
18.	* Átengedett adó	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
19.	* Egyéb kizhat. bevétel, pótlék, bírság	0	0	**0**	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**750 000**	**750 000**
20.	Intézményi működési bevételek	0	2	**2**	2 768 226	0	0	1 778 000	0	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	11 584 536	662 000	0	0	25 400	0	5 080 000	0	**38 030 162**	**38 030 164**
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	0	0	0	0	0	0	0	**915**	**915**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 222 600	0	0	0	0	0	660 000	0	0	0	**2 882 600**	**2 882 600**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	0	0	**0**	163 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**163 701**	**163 701**
25.	Pénzmaradvány	4 016 515	0	**4 016 515**	47 587 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**47 587 029**	**51 603 544**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 016 515**	**8 878 799**	**12 895 314**	**496 202 684**	**0**	**42 830 000**	**1 778 000**	**21 842 632**	**0**	**0**	**8 512 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810 000**	**6 032 600**	**0**	**15 152 601**	**796 400**	**0**	**0**	**685 400**	**0**	**5 080 000**	**0**	**602 722 317**	**615 617 631**
26.	Létszámkeret (fő)	18	0	**18**	3	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	**23**	**41**

3. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek Áht szerinti felosztása
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg.	Választás	Össz.	Önk. ált. ig.	Tartalék	Helyi adók	Temetők	Köztemető-fenntartás	Mg. Támogatások	Erdőgazdál kodás	Szárazföldi személyszállítás	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltet.	Vezetékes műsorelosztás	Nem veszélyes hulladék kezelése	Településfejlesztési projektek	Szennyvíz	Ivóvíz	Közvil.	Községgazd., támogatások	Háziorvosi, fogorvosi ellátás	Család- és nővéd. eü. gondozás	Szabadidősport tevék. és tám.	Műv.ház fenntartása, üzemeltetése, rendezvények		Szünidei gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés	Szoc. pénzbeli ellátások, tám.	Önkormányzat összesen		Összesen		Mindösszesen
		011130	016020	Össz. összesen	011130, 018010, 018030	900070	900020	013320	041233	042120	042220	045150	045160, 045161	046020	051040	062020	052080	063080	064010	066020, 084031	072111, 072112, 072311, 072312	074031	081045	082092, 082093		104037	107051	107060					
		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
1	Személyi juttatás	106 915 569	6 369 446	113 285 015	16 992 329				19 754 880			3 269 780		144 000						15 917 540				5 260 400					41 584 049	19 754 880	154 869 064	19 754 880	174 623 944
2	Munkaadót terhelő járulék	14 707 491	919 372	15 626 863	2 208 926				1 322 117			445 695		16 848						2 127 152				922 572					5 721 193	1 322 117	21 348 056	1 322 117	22 670 173
3	Dologi kiadások ÁFA-val	18 910 000	1 635 392	20 545 392	7 165 000			1 925 000	63 500			9 978 000	5 005 000			584 945		152 400	11 753 000	12 004 696	1 344 420	508 500		4 020 320	1 020 000	313 719	8 890 000	6 209 610	67 925 245	3 012 865	88 470 637	3 012 865	91 483 502
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0																								19 278 224	19 278 224	0	19 278 224	0	19 278 224
5	Elvonások és befizetések			0	3 888 659																								3 888 659	0	3 888 659	0	3 888 659
6	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	210 468 875																								210 468 875	0	210 468 875	0	210 468 875
7	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	824 500																								824 500	2 000 000	824 500	2 000 000	2 824 500
8	Tartalékok			0		680 726																	2 000 000						0	680 726	0	680 726	680 726
9	Működési kiadás összesen	140 533 060	8 924 210	149 457 270	241 548 289	680 726	0	1 925 000	21 140 497	0	0	13 693 475	5 005 000	160 848	0	584 945	0	152 400	11 753 000	30 049 388	1 344 420	508 500	2 000 000	10 203 292	1 020 000	313 719	8 890 000	25 487 834	349 690 745	26 778 588	499 148 015	26 778 588	525 918 603
10	Beruházás ÁFA-val	1 905 000		1 905 000	365 100			1 320 800											1 905 000	5 353 750					140 000				8 944 650	140 000	10 849 650	140 000	10 989 650
11	Felújítás ÁFA-val			0									46 463 111			9 082 888	3 810 000	3 810 000											54 083 111	9 082 888	54 083 111	9 082 888	63 165 999
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0												87 421							2 535 436						0	2 622 857	0	2 622 857	2 622 857
13.	Felhalmozás kiadás összesen	1 905 000	0	1 905 000	365 100	0	0	1 320 800	0	0	0	0	46 463 111	0	0	9 170 309	3 810 000	3 810 000	1 905 000	5 353 750	0	0	2 535 436	0	140 000	0	0	0	63 027 761	11 845 745	64 932 761	11 845 745	76 778 506
14.	**Költségvetési kiadások összesen**	142 438 060	8 924 210	151 362 270	241 913 389	680 726	0	3 245 800	21 140 497	0	0	13 693 475	51 468 111	160 848	0	9 755 254	3 810 000	3 962 400	13 658 000	35 403 138	1 344 420	508 500	4 535 436	10 203 292	1 160 000	313 719	8 890 000	25 487 834	412 718 506	38 616 333	564 080 776	38 616 333	602 697 109
15.	Hitelek, finanszírozási kiadások			0	12 920 522																								12 920 522	0	12 920 522	0	12 920 522
16.	**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0	12 920 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 920 522	0	12 920 522	0	12 920 522
	KIADÁS ÖSSZESEN	142 438 060	8 924 210	151 362 270	254 833 911	680 726	0	3 245 800	21 140 497	0	0	13 693 475	51 468 111	160 848	0	9 755 254	3 810 000	3 962 400	13 658 000	35 403 138	1 344 420	508 500	4 535 436	10 203 292	1 160 000	313 719	8 890 000	25 487 834	425 639 028	38 616 333	577 001 298	38 616 333	615 617 631
17	Működési célú állami támogatások - központi			0	375 590 823																								375 590 823	0	375 590 823	0	375 590 823
18	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		8 878 797	8 878 797	27 818 905				21 842 632											134 400									27 818 995	21 977 032	36 697 702	21 977 032	58 674 734
19	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	42 830 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 830 000	0	42 830 000	0	42 830 000
20	* Helyi adó			0			42 080 000																						0	42 080 000	0	42 080 000	42 080 000
21	* Átengedett adó			0																									0	0	0	0	0
22	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság			0			750 000																						0	750 000	0	750 000	750 000
23	Intézményi működési bevételek		2	2	2 768 226			1 778 000				8 512 000					3 810 000	3 810 000		11 584 536	662 000				25 400		5 080 000		37 342 762	687 400	37 342 764	687 400	38 030 164
24	Műk. célú átvett pénzeszk.			0														2 222 600							660 000				2 222 600	660 000	2 222 600	660 000	2 882 600
25.	Működési bevétel összesen	0	8 878 799	8 878 799	406 177 954	0	42 830 000	1 778 000	21 842 632	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	6 032 600	0	11 584 536	796 400	0	0	0	685 400	0	5 080 000	0	509 129 522	66 154 432	518 008 321	66 154 432	584 162 753
26.	Felhalmozási célú állami támogatások			0	42 274 000															3 567 150									45 841 150	0	45 841 150	0	45 841 150
27	Felhalmozás bevételek			0																915									915	0	915	0	915
28	Felh. célú átvett pénzeszk.			0																									0	0	0	0	0
29.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	42 274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 568 065	0	0	0	0	0	0	0	0	45 842 065	0	45 842 065	0	45 842 065
30.	**Költségvetési bevételek összesen**	0	8 878 799	8 878 799	448 451 954	0	42 830 000	1 778 000	21 842 632	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	6 032 600	0	15 152 601	796 400	0	0	0	685 400	0	5 080 000	0	488 817 155	66 154 432	497 695 954	66 154 432	563 850 386
31	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek			0	163 701																								163 701	0	163 701	0	163 701
32	Pénzmaradvány	4 016 515		4 016 515	47 587 029																								47 587 029	0	51 603 544	0	51 603 544
33.	**Finanszírozási bevételek összesen**	4 016 515	0	4 016 515	47 750 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 750 730	0	51 767 245	0	51 767 245
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 016 515	8 878 799	12 895 314	496 202 684	0	42 830 000	1 778 000	21 842 632	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	6 032 600	0	15 152 601	796 400	0	0	0	685 400	0	5 080 000	0	536 567 885	66 154 432	549 463 199	66 154 432	615 617 631
34	Létszámkeret (fő)	18		18	3				15			1								3				1					8	15	26	15	41

4. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Működési célú támogatások

2024

adatok forintban

Sorsz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Zalaapáti Óvod, M. Bölcs. Intézményi Társulás	018030	209 335 249
2.	Kistérségi Társulás	018030	1 033 626
3.	Sportegyesület támogatása	081045	2 000 000
4.	Vöröskereszt támogatása	011130	300 000
5.	Polgárőrség támogatása	011130	340 000
6.	Településrendezési terv visszatérítés	011130	94 500
7.	Alapítványok, egyesületek támogatása	011130	90 000
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	018030	100 000
	Összesen		**213 293 375**

5. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata

Beruházási és Felújítási kiadásai 2024

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	011130	Kisértékű tárgyi eszközök, önkormányzat	100 000
2.	082092	Kisértékű tárgyi eszközök, közművelődés (Csoóri Sándor Néptánc pályázat)	140 000
3.	011130	Településrendezési terv módosítás	265 100
4.	013320	Urnafal bővítés, Zalaapáti temető	1 066 800
5.	013320	Ravatalozó árnyékolás, Zalaapáti temető	254 000
6.	045160	Utak, vízelvezető árkok rendbetétele	2 540 000
7.	045160	Vis maior - partfal helyreállítás (EBR 607 339)	34 606 333
8.	045160	Vis maior - út helyreállítás (EBR 607 340)	9 316 778
9.	064010	Lámpatestek beszerzése	1 905 000
10.	066020	BFT - Szent Kristóf szobor, területrendezés	5 353 750
11.	062020	MFP - Jókai utca járda felújítás	9 082 888
12.	063080	Ivóvíz-hálózat felújítása (KPA)	3 810 000
13.	052080	Szennyvíz-hálózat felújítása (KPA)	3 810 000
	Összesen:		**72 250 649**

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházási és Felújítási kiadásai 2024

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés	1 778 000
2.	011130	Kisértékű eszközök beszerzése	127 000
	Összesen:		**1 905 000**

6. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
intézményi működési bevétele
2024

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 étk	Önkormány-zat és Hivatal Összesen
1.	Közvetített szolgáltatás							400 000	600 000			1 000 000
2.	Szállítási szolgáltatás				8 512 000							8 512 000
3.	Bérleti és lízingdíj bevételek			1 400 000				10 972 311		20 000		12 392 311
4.	Intézményi ellátási díjak (szociális étkezés térítési díja)										4 000 000	4 000 000
5.	Tulajdonosi bevételek					3 000 000	3 000 000					6 000 000
6.	Egyéb működési bevétel	2	2 768 226									2 768 228
7.	**Működési bevételek (1-6)**	**2**	**2 768 226**	**1 400 000**	**8 512 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**11 372 311**	**600 000**	**20 000**	**4 000 000**	**34 672 539**
8.	**Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 %***		**0**	**378 000**		**810 000**	**810 000**	**212 225**	**62 000**	**5 400**	**1 080 000**	**3 357 625**
	Intézményi működési bevételek (7+8)	**2**	**2 768 226**	**1 778 000**	**8 512 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**11 584 536**	**662 000**	**25 400**	**5 080 000**	**38 030 164**

7. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
közhatalmi bevételek terv előirányzata
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	
1.	Kommunális adó	10 000 000
2.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	80 000
3.	Iparűzési adó	32 000 000
4.	**Helyi adók összesen (1-3)**	**42 080 000**
5.	Pótlékok, bírságok	750 000
6.	Átengedett központi adók	**0**
	Önkormányzat közhatalmi bevételei (4+5+6)	**42 830 000**

8. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata - 2024. évi várható állami támogatások

Mell. s. sz.	A költségvetési tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás kiegészítés-sel (Ft)	Önkormány-zat	Hivatal	Óvoda	Int. gyerm.étk.
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	12,25	*81 260 375*				
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	0	0	*40 618 359*				
1.1.1.1. Info 3	Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	0	0	*50 872 063*				
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - összesen (székhelynél)	0	0	102 073 098		102 073 098		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000	0	7 167 214	7 167 214			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	335 000	0	11 415 500	11 415 500			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	85	0	2 082 946	2 082 946			
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	245 000	0	1 089 924	1 089 924			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	0	10 645 741	10 645 741			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	8	25 550	25 550			
1.1.1.	*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*			*134 499 973*				
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			*3 374 542*	3 374 542			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			***137 874 515***				
1.2.1.1.	Működési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	86,7	14 944 826			14 944 826	
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás			0			0	
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	8 372 000	9	75 348 000			75 348 000	
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősíté	717 000	2	1 434 000			1 434 000	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közi	5 268 000	5	26 340 000			26 340 000	
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. t	8 372 000	0	0			0	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	8	1 512 000			1 512 000	
	Esélyteremtési illetményrész támogatása			6 182 816				
1.2.	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen*			***125 761 642***				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0		21 789 000	21 789 000			
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	84 860	34	2 885 240	2 885 240			
1.3.1-2.	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*			***24 674 240***				
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végzettségű kisgyermekne	8 522 000	1	8 522 000				
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása bölcsődei dajkák, középfokú végzett	6 838 000	4	27 352 000				
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	*7 547 800*				
1.3.3.	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			***43 421 800***			43 421 800	
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 620 000	5,96	21 575 200				
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	*14 036 673*				
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	440	250 800	250 800			
1.4.	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			***35 862 673***				*35 611 873*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	1717	3 799 721				
1.5.	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			***3 799 721***	3 799 721			
Összesen:				**371 394 591**	64 526 178	102 073 098	163 000 626	35 611 873

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális célú tüzelőanyag támogatás)				2 506 980				
Elszámolásból származó bevételek				1 689 252				
Önkormányzatok működési támogatásai összesen				**375 590 823**				

Tájékoztató a korábbi évek adatairól:

Zalaapáti

	Lakosság-szám (fő)	Adóerőkö-pesség (Ft/fő)	Állami 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	30 800 766	662 491 868
2023	1686	11 880	308 126 549	38 844 981	548 801 221

Támogatás kiegészítés %: 25,24%

9. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
pénzeszköz átvétele

2024

adatok forintban

Sorsz.	Támogató szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Lakossági víz-és csatorna támogatás 2023. - elszámolás	052080	2 222 600
2.	Rendezvény támogatása - Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	082092	360 000
3.	Rendezvény támogatása - Fine-Seed Bt.	082092	300 000
	Pénzeszköz átvétel összesen		**2 882 600**

10. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2024

adatok forintban

	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	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	16 518 245	14 373 245	14 373 249	174 623 944
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	2 144 794	1 865 944	1 865 939	22 670 173
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 627	91 483 502
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 515	19 278 224
5.	Elvonások és befizetések	18 226			3 870 433									3 888 659
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 072	210 468 875
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		94 500			230 000		1 040 000		230 000		1 230 000		2 824 500
8.	Tartalékok	680 726												680 726
9.	Beruházás ÁFÁ-val			140 000	1 331 900	5 353 750	100 000	254 000	1 905 000		1 905 000			10 989 650
10.	Felújítás ÁFÁ-val				9 082 888	1 270 000		1 270 000				3 810 000	47 733 111	63 165 999
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 421					2 535 436							2 622 857
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 756 821	163 701											12 920 522
	KIADÁS ÖSSZESEN	**56 551 600**	**43 266 607**	**43 148 406**	**57 293 627**	**49 862 156**	**45 643 842**	**45 572 406**	**44 913 406**	**43 238 406**	**47 337 256**	**48 048 406**	**90 741 513**	**615 617 631**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 238	375 590 823
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 563	58 674 734
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				685 800	2 057 400			3 567 150				39 530 800	45 841 150
16.	Közhatalmi bevételek	250 000	450 000	5 270 000	4 570 000	8 070 000	2 560 000	560 000	360 000	8 270 000	9 570 000	2 640 000	260 000	42 830 000
17.	* Helyi adó	200 000	400 000	5 200 000	4 500 000	8 000 000	2 500 000	500 000	300 000	8 200 000	9 500 000	2 580 000	200 000	42 080 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000	70 000	70 000	60 000	60 000	750 000
20.	Intézményi működési bevételek	2 500 000	2 518 226	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 256 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	6 113 625	6 142 313	38 030 164
21.	Felhalmozási bevételek					915								915
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				360 000	300 000	2 222 600							2 882 600
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek		163 701											163 701
25.	Pénzmaradvány	51 603 544												51 603 544
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**90 542 340**	**39 320 723**	**43 958 796**	**44 304 596**	**49 117 111**	**44 227 396**	**39 248 796**	**42 615 946**	**46 958 796**	**48 258 796**	**44 942 421**	**82 121 914**	**615 617 631**
	KÜLÖNBÖZET	***33 990 740***	***30 044 856***	***30 855 246***	***17 866 215***	***17 121 170***	***15 704 724***	***9 381 114***	***7 083 654***	***10 804 044***	***11 725 584***	***8 619 599***	***0***	***0***

13. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata

Közvetett támogatások

2024

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	**B405**			
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	27 324 000	17 324 000	10 000 000
telekadó	B34			
gépjárműadók	B354			
értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000		32 000 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**	59 324 000	17 324 000	42 000 000
	B402			
	B5			
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	**B4, B5**			
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

15. melléklet

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

2024

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 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi 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	2024.	2025.	2026.	2027.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		42 080 000	42 080 000	42 080 000	42 080 000
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		750 000	750 000	750 000	750 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		42 830 000	42 830 000	42 830 000	42 830 000

16. melléklet

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 történő esetleges eltérés indokai 2024

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2024.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2025.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2026.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2027.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
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**								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**								
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**								

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		42 080 000	42 080 000	42 080 000	42 080 000
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		750 000	750 000	750 000	750 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		42 830 000	42 830 000	42 830 000	42 830 000

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (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 szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület a település 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeit 563.850.386 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit 51.767.245 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait 602.697.109 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásait 12.920.522 Ft-ban,
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. 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 vagy az adott évi saját bevételek 20%-át meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. 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 2024. évi intézményi működési bevételeit a 6. melléklet, a közhatalmi bevételeket a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetésből származó működési támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2024. 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 2024. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 680.726 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) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önrészt nem tartalmazó pályázatokat benyújtsa. A polgármester a pályázatok benyújtásáról a soron következő ülésén köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(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 2024. évben engedélyezett álláshelyeinek számát 41 főben állapítja meg a Képviselő-testület az alábbiak szerint (11. melléklet):
a) választott tisztségviselők létszáma: 2 fő
b) önkormányzati foglalkoztatottak: 6 álláshely
c) közfoglalkoztatottak: 15 álláshely
d) Közös Hivatal: 18 álláshely

(16) Az önkormányzat 2024. 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 2024. költségvetési év során kell alkalmazni.

1. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Bevételei és Kiadásai
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen:
1	2	3	4	5
1.	Személyi juttatás	61 338 929	113 285 015	**174 623 944**
2.	Munkaadót terhelő járulék	7 043 310	15 626 863	**22 670 173**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	70 938 110	20 545 392	**91 483 502**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 278 224	0	**19 278 224**
5.	Elvonások és befizetések	3 888 659	0	**3 888 659**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	210 468 875	0	**210 468 875**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 500	0	**2 824 500**
8.	Tartalékok	680 726	0	**680 726**
9.	Beruházás ÁFÁ-val	9 084 650	1 905 000	**10 989 650**
10.	Felújítás ÁFÁ-val	63 165 999	0	**63 165 999**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 622 857	0	**2 622 857**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 920 522	0	**12 920 522**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**464 255 361**	**151 362 270**	**615 617 631**

13.	Működési célú állami támogatások - központi	375 590 823		**375 590 823**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	49 795 937	8 878 797	**58 674 734**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	45 841 150		**45 841 150**
16.	Közhatalmi bevételek	42 830 000	0	**42 830 000**
17.	* Helyi adó	42 080 000		**42 080 000**
18.	* Átengedett adó	0		**0**
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	750 000		**750 000**
20.	Intézményi működési bevételek	38 030 162	2	**38 030 164**
21.	Felhalmozási bevételek	915		**915**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	2 882 600		**2 882 600**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.			**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	163 701		**163 701**
25.	Pénzmaradvány	47 587 029	4 016 515	**51 603 544**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**602 722 317**	**12 895 314**	**615 617 631**
26.	Létszámkeret (fő)	23	18	41

2. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti felosztása
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg. 011130	Választás 016020	Hiv. összesen 3+4	Önk. ált. ig. 011130, 018010, 018030	Tartalék 900070	Helyi adók, Állami támogatás 900020, 018010	Temetők 013320	Közfoglal-koztatás 041233	Mg. Támogatások 042120	Erdőgazdál-kodás 042220	Szárazföldi személyszállítás 045150	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése 045160, 045161	Vezetékes műsorel-osztás 046020	Nem veszélyes hulladék kezelése 051040	Település-fejlesztési projektek 062020	Szennyvíz 052080	Ivóvíz 063080	Közvil. 064010	Községgazd., támogatások 066020, 084031	Háziorvosi, fogorvosi ellátás 072111, 072112, 072311, 072312	Család- és növéd. ed. gondozás 074031	Szabadidő-sport tevék. és tám. 081045	Műv.ház fennt., üzemelt., rendezvé-nyek 082092	Szünidei gyermekét-keztetés 104037	Szociális étkeztetés 107051	Szoc. pénzbeli ellátások, tám. 107060	Önk. összesen 6+...+28	Összesen 5+29
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
1.	Személyi juttatás	106 915 569	6 369 446	**113 285 015**	16 992 329	0	0	0	19 754 880	0	0	3 269 780	0	144 000	0	0	0	0	0	15 917 540	0	0	0	5 260 400	0	0	0	**61 338 929**	**174 623 944**
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 707 491	919 372	**15 626 863**	2 208 926	0	0	0	1 322 117	0	0	445 695	0	16 848	0	0	0	0	0	2 127 152	0	0	0	922 572	0	0	0	**7 043 310**	**22 670 173**
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	18 910 000	1 635 392	**20 545 392**	7 165 000	0	0	1 925 000	63 500	0	0	9 978 000	5 005 000	0	0	584 945	0	152 400	11 753 000	12 004 696	1 344 420	508 500	0	5 040 320	313 719	8 890 000	6 209 610	**70 938 110**	**91 483 502**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 278 224	**19 278 224**	**19 278 224**
5.	Elvonások és befizetések	0	0	**0**	3 888 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 888 659**	**3 888 659**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	**0**	210 468 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**210 468 875**	**210 468 875**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	**0**	824 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	**2 824 500**	**2 824 500**
8.	Tartalékok	0	0	**0**	0	680 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**680 726**	680 726
9.	Beruházás ÁFA-val	1 905 000	0	**1 905 000**	365 100	0	0	1 320 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	5 353 750	0	0	0	140 000	0	0	0	**9 084 650**	**10 989 650**
10.	Felújítás ÁFA-val	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	46 463 111	0	0	9 082 888	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**63 165 999**	**63 165 999**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 421	0	0	0	0	0	0	2 535 436	0	0	0	0	**2 622 857**	**2 622 857**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	0	0	**0**	12 920 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 920 522**	**12 920 522**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**142 438 060**	**8 924 210**	**151 362 270**	**254 833 911**	**680 726**	**0**	**3 245 800**	**21 140 497**	**0**	**0**	**13 693 475**	**51 468 111**	**160 848**	**0**	**9 755 254**	**3 810 000**	**3 962 400**	**13 658 000**	**35 403 138**	**1 344 420**	**508 500**	**4 535 436**	**11 363 292**	**313 719**	**8 890 000**	**25 487 834**	**464 255 361**	**615 617 631**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0	**0**	375 590 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**375 590 823**	375 590 823
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 878 797	**8 878 797**	27 818 905	0	0	0	21 842 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 400	0	0	0	0	0	0	**49 795 937**	**58 674 734**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	**0**	42 274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 567 150	0	0	0	0	0	0	0	**45 841 150**	**45 841 150**
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	**0**	0	0	42 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 830 000**	**42 830 000**
17.	* Helyi adó	0	0	**0**	0	0	42 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 080 000**	**42 080 000**
18.	* Átengedett adó	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	0	0	**0**	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**750 000**	**750 000**
20.	Intézményi működési bevételek	0	2	**2**	2 768 226	0	0	1 778 000	0	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	11 584 536	662 000	0	0	25 400	0	5 080 000	0	**38 030 162**	**38 030 164**
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	0	0	0	0	0	0	0	**915**	**915**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 222 600	0	0	0	0	0	660 000	0	0	0	**2 882 600**	**2 882 600**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	0	0	**0**	163 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**163 701**	**163 701**
25.	Pénzmaradvány	4 016 515	0	**4 016 515**	47 587 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**47 587 029**	**51 603 544**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 016 515**	**8 878 799**	**12 895 314**	**496 202 684**	**0**	**42 830 000**	**1 778 000**	**21 842 632**	**0**	**0**	**8 512 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810 000**	**6 032 600**	**0**	**15 152 601**	**796 400**	**0**	**0**	**685 400**	**0**	**5 080 000**	**0**	**602 722 317**	**615 617 631**
26.	Létszámkeret (fő)	18	0	**18**	3	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	**23**	**41**

3. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek Áht szerinti felosztása
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg.	Választás	Hiv. összesen	Önk. áht. ig.	Tartalék	Helyi adók	Temetők	Közfoglalkoztatás	Mg. Támogatások	Erdőgazdálkodás	Szárazföldi személyszállítás	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltet.	Vezetékes műsorelosztás	Nem veszélyes hulladék kezelése	Településfejlesztési projektek	Szennyvíz	Ivóvíz	Közvil.	Közösséggazd., támogatások	Háziorvosi, fogorvosi ellátás	Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	Szabadidősport tevék. és tám.	Műv.ház fenntartása, üzemeltetése, rendezvények	Sűrűsödő gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés	Szoc. pénzbeli ellátások, tám.	Önkormányzat összesen		Összesen		Mindösszesen
		011130	016020		011130, 018010, 018030	900070	900020	013320	041233	042120	042220	045150	045160, 045161	046020	051040	062020	052080	063080	064010	066020, 084031	072111, 072112, 072311, 072312	074031	081045	082092, 082093	104037	107051	107060					
		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
1	Személyi juttatás	106 915 569	6 369 446	113 285 015	16 992 329				19 754 880			3 269 780		144 000						15 917 540				5 260 400					41 584 049	19 754 880	154 869 964	19 754 880	174 623 944
2	Munkaadót terhelő járulék	14 707 491	919 372	15 626 863	2 208 926				1 322 117			445 695		16 848						2 127 152				922 572					5 721 193	1 322 117	21 348 056	1 322 117	22 670 173
3	Dologi kiadások ÁFA-val	18 910 000	1 635 392	20 545 392	7 165 000			1 925 000	63 500			9 978 000	5 005 000			584 945		152 400	11 753 000	12 004 696	1 344 420	508 500		4 020 320	1 020 000	313 719	8 890 000	6 209 610	67 925 245	3 012 865	88 479 637	3 012 865	91 483 502
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0																								19 278 224	19 278 224	0	19 278 224	0	19 278 224
5	Elvonások és befizetések			0	3 888 659																								3 888 659	0	3 888 659	0	3 888 659
6	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	210 468 875																								210 468 875	0	210 468 875	0	210 468 875
7	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	824 500																		2 000 000						824 500	2 000 000	824 500	2 000 000	2 824 500
8	Tartalékok			0		680 726																							0	680 726	0	680 726	680 726
9	Működési kiadás összesen	140 533 060	8 924 210	149 457 270	241 548 289	680 726	0	1 925 000	21 140 497	0	0	13 693 475	5 005 000	160 848	0	584 945	0	152 400	11 753 000	30 049 388	1 344 420	508 500	2 000 000	10 203 292	1 020 000	313 719	8 890 000	25 487 834	349 690 745	26 770 588	499 148 015	26 770 588	525 918 603
10	Beruházás ÁFA-val	1 905 000		1 905 000	365 100			1 320 800											1 905 000	5 353 750					140 000				8 944 650	140 000	10 849 650	140 000	10 989 650
11	Felújítás ÁFA-val			0									46 463 111			9 082 888	3 810 000	3 810 000											54 083 111	9 082 888	54 083 111	9 082 888	63 165 999
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0												87 421							2 535 436						0	2 622 857	0	2 622 857	2 622 857
13.	Felhalmozási kiadás összesen	1 905 000	0	1 905 000	365 100	0	0	1 320 800	0	0	0	0	46 463 111	0	0	9 170 309	3 810 000	3 810 000	1 905 000	5 353 750	0	0	2 535 436	0	140 000	0	0	0	63 027 761	11 845 745	64 932 761	11 845 745	76 778 506
14.	**Költségvetési kiadások összesen**	142 438 060	8 924 210	151 362 270	241 913 389	680 726	0	3 245 800	21 140 497	0	0	13 693 475	51 468 111	160 848	0	9 755 254	3 810 000	3 962 400	13 658 000	35 403 138	1 344 420	508 500	4 535 436	10 203 292	1 160 000	313 719	8 890 000	25 487 834	412 718 596	38 616 333	564 080 776	38 616 333	602 697 109
15	Hitelek, finanszírozási kiadások			0	12 920 522																								12 920 522	0	12 920 522	0	12 920 522
16.	**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0	12 920 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 920 522	0	12 920 522	0	12 920 522
	KIADÁS ÖSSZESEN	142 438 060	8 924 210	151 362 270	254 833 911	680 726	0	3 245 800	21 140 497	0	0	13 693 475	51 468 111	160 848	0	9 755 254	3 810 000	3 962 400	13 658 000	35 403 138	1 344 420	508 500	4 535 436	10 203 292	1 160 000	313 719	8 890 000	25 487 834	425 639 028	38 616 333	577 001 299	38 616 333	615 617 631

17	Működési célú állami támogatások - központi			0	375 590 823																								375 590 823	0	375 590 823	0	375 590 823
18	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		8 878 797	8 878 797	27 818 905				21 842 632												134 400								27 818 905	21 977 032	49 795 937	21 977 032	71 772 969
19	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	42 830 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 830 000	0	42 830 000	42 830 000
20	* Helyi adó			0			42 080 000																						0	42 080 000	0	42 080 000	42 080 000
21	* Átengedett adó			0																									0	0	0	0	0
22	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság			0			750 000																						0	750 000	0	750 000	750 000
23	Intézményi működési bevételek		2	2	2 768 226			1 778 000				8 512 000					3 810 000	3 810 000		11 584 536	662 000				25 400		5 080 000		37 342 762	687 400	37 342 764	687 400	38 030 164
24	Műk. célú átvett pénzeszk.			0														2 222 600							660 000				2 222 600	660 000	2 222 600	660 000	2 882 600
25.	Működési bevétel összesen	0	8 878 799	8 878 799	406 177 954	0	42 830 000	1 778 000	21 842 632	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	6 032 600	0	11 584 536	796 400	0	0	0	685 400	0	5 080 000	0	509 129 522	66 154 432	518 008 321	66 154 432	584 162 753
26.	Felhalmozási célú állami támogatások			0	42 274 000															3 567 150									45 841 150	0	45 841 150	0	45 841 150
27	Felhalmozási bevételek			0																915									915	0	915	0	915
28	Felh. célú átvett pénzeszk.			0																									0	0	0	0	0
29.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	42 274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 568 065	0	0	0	0	0	0	0	0	45 842 065	0	45 842 065	0	45 842 065
30.	**Költségvetési bevételek összesen**	0	8 878 799	8 878 799	448 451 954	0	42 830 000	1 778 000	21 842 632	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	6 032 600	0	15 152 601	796 400	0	0	0	685 400	0	5 080 000	0	488 817 155	66 154 432	497 695 954	66 154 432	563 850 386
31	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek			0	163 701																								163 701	0	163 701	0	163 701
32	Pénzmaradvány	4 016 515		4 016 515	47 587 029																								47 587 029	0	51 603 544	0	51 603 544
33.	**Finanszírozási bevételek összesen**	4 016 515	0	4 016 515	47 750 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 750 730	0	51 767 245	0	51 767 245
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 016 515	8 878 799	12 895 314	496 202 684	0	42 830 000	1 778 000	21 842 632	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	6 032 600	0	15 152 601	796 400	0	0	0	685 400	0	5 080 000	0	536 567 885	66 154 432	549 463 199	66 154 432	615 617 631
34	Létszámkeret (fő)	18		18	3				15			1								3				1					8	15	26	15	41

4. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Működési célú támogatások

2024

adatok forintban

Sorsz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Zalaapáti Óvod, M. Bölcs. Intézményi Társulás	018030	209 335 249
2.	Kistérségi Társulás	018030	1 033 626
3.	Sportegyesület támogatása	081045	2 000 000
4.	Vöröskereszt támogatása	011130	300 000
5.	Polgárőrség támogatása	011130	340 000
6.	Településrendezési terv visszatérítés	011130	94 500
7.	Alapítványok, egyesületek támogatása	011130	90 000
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	018030	100 000
	Összesen		**213 293 375**

5. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata

Beruházási és Felújítási kiadásai 2024

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	011130	Kisértékű tárgyi eszközök, önkormányzat	100 000
2.	082092	Kisértékű tárgyi eszközök, közművelődés (Csoóri Sándor Néptánc pályázat)	140 000
3.	011130	Településrendezési terv módosítás	265 100
4.	013320	Urnafal bővítés, Zalaapáti temető	1 066 800
5.	013320	Ravatalozó árnyékolás, Zalaapáti temető	254 000
6.	045160	Utak, vízelvezető árkok rendbetétele	2 540 000
7.	045160	Vis maior - partfal helyreállítás (EBR 607 339)	34 606 333
8.	045160	Vis maior - út helyreállítás (EBR 607 340)	9 316 778
9.	064010	Lámpatestek beszerzése	1 905 000
10.	066020	BFT - Szent Kristóf szobor, területrendezés	5 353 750
11.	062020	MFP - Jókai utca járda felújítás	9 082 888
12.	063080	Ivóvíz-hálózat felújítása (KPA)	3 810 000
13.	052080	Szennyvíz-hálózat felújítása (KPA)	3 810 000
	Összesen:		**72 250 649**

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházási és Felújítási kiadásai 2024

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés	1 778 000
2.	011130	Kisértékű eszközök beszerzése	127 000
	Összesen:		**1 905 000**

6. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
intézményi működési bevétele
2024

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 étk	Önkormány-zat és Hivatal Összesen
1.	Közvetített szolgáltatás							400 000	600 000			1 000 000
2.	Szállítási szolgáltatás				8 512 000							8 512 000
3.	Bérleti és lízingdíj bevételek			1 400 000				10 972 311		20 000		12 392 311
4.	Intézményi ellátási díjak (szociális étkezés térítési díja)										4 000 000	4 000 000
5.	Tulajdonosi bevételek					3 000 000	3 000 000					6 000 000
6.	Egyéb működési bevétel	2	2 768 226									2 768 228
7.	**Működési bevételek (1-6)**	**2**	**2 768 226**	**1 400 000**	**8 512 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**11 372 311**	**600 000**	**20 000**	**4 000 000**	**34 672 539**
8.	**Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 %***		**0**	**378 000**		**810 000**	**810 000**	**212 225**	**62 000**	**5 400**	**1 080 000**	**3 357 625**
	Intézményi működési bevételek (7+8)	**2**	**2 768 226**	**1 778 000**	**8 512 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**11 584 536**	**662 000**	**25 400**	**5 080 000**	**38 030 164**

7. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
közhatalmi bevételek terv előirányzata
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	
1.	Kommunális adó	10 000 000
2.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	80 000
3.	Iparűzési adó	32 000 000
4.	**Helyi adók összesen (1-3)**	**42 080 000**
5.	Pótlékok, bírságok	750 000
6.	Átengedett központi adók	**0**
	Önkormányzat közhatalmi bevételei (4+5+6)	**42 830 000**

Zalaapáti Község Önkormányzata - 2024. évi várható állami támogatások

Mell. s. sz.	A költségvetési tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás kiegészítés-sel (Ft)	Önkormány-zat	Hivatal	Óvoda	Int. gyerm.étk.
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	12,25	*81 260 375*				
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	0	0	*40 618 359*				
1.1.1.1. Info 3	Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	0	0	*50 872 063*				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - összesen (székhelynél)	0	0	102 073 098		102 073 098		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000	0	7 167 214	7 167 214			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	335 000	0	11 415 500	11 415 500			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	85	0	2 082 946	2 082 946			
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	245 000	0	1 089 924	1 089 924			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	0	10 645 741	10 645 741			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	8	25 550	25 550			
1.1.1.	*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*			*134 499 973*				
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			*3 374 542*	3 374 542			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			***137 874 515***				
1.2.1.1.	Működési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	86,7	14 944 826			14 944 826	
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás			0			0	
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	8 372 000	9	75 348 000			75 348 000	
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősít	717 000	2	1 434 000			1 434 000	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közı	5 268 000	5	26 340 000			26 340 000	
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. t	8 372 000	0	0			0	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	8	1 512 000			1 512 000	
	Esélyteremtési illetményrész támogatása			6 182 816				
1.2.	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen*			***125 761 642***				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0		21 789 000	21 789 000			
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	84 860	34	2 885 240	2 885 240			
1.3.1-2.	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*			***24 674 240***				
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermekne	8 522 000	1	8 522 000				
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzett	6 838 000	4	27 352 000				
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	*7 547 800*				
1.3.3.	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			***43 421 800***			43 421 800	
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 620 000	5,96	21 575 200				
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	*14 036 673*				
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	440	250 800	250 800			
1.4.	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			***35 862 673***				*35 611 873*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	1717	3 799 721				
1.5.	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			***3 799 721***	3 799 721			
Összesen:				**371 394 591**	64 526 178	102 073 098	163 000 626	35 611 873

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális célú tüzelőanyag támogatás)				2 506 980				
Elszámolásból származó bevételek				1 689 252				
Önkormányzatok működési támogatásai összesen				**375 590 823**				

Tájékoztató a korábbi évek adatairól:

Zalaapáti

	Lakosság-szám (fő)	Adóerőké-pesség (Ft/fő)	Állami 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	30 800 766	662 491 868
2023	1686	11 880	308 126 549	38 844 981	548 801 221

Támogatás kiegészítés %: 25,24%

9. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
pénzeszköz átvétele

2024

adatok forintban

Sorsz.	Támogató szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Lakossági víz-és csatorna támogatás 2023. - elszámolás	052080	2 222 600
2.	Rendezvény támogatása - Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	082092	360 000
3.	Rendezvény támogatása - Fine-Seed Bt.	082092	300 000
	Pénzeszköz átvétel összesen		**2 882 600**

10. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2024

adatok forintban

	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	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	16 518 245	14 373 245	14 373 249	174 623 944
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	2 144 794	1 865 944	1 865 939	22 670 173
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 627	91 483 502
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 515	19 278 224
5.	Elvonások és befizetések	18 226			3 870 433									3 888 659
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 072	210 468 875
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		94 500			230 000		1 040 000		230 000		1 230 000		2 824 500
8.	Tartalékok	680 726												680 726
9.	Beruházás ÁFÁ-val			140 000	1 331 900	5 353 750	100 000	254 000	1 905 000		1 905 000			10 989 650
10.	Felújítás ÁFÁ-val				9 082 888	1 270 000		1 270 000				3 810 000	47 733 111	63 165 999
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 421					2 535 436							2 622 857
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 756 821	163 701											12 920 522
	KIADÁS ÖSSZESEN	**56 551 600**	**43 266 607**	**43 148 406**	**57 293 627**	**49 862 156**	**45 643 842**	**45 572 406**	**44 913 406**	**43 238 406**	**47 337 256**	**48 048 406**	**90 741 513**	**615 617 631**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 238	375 590 823
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 563	58 674 734
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				685 800	2 057 400			3 567 150				39 530 800	45 841 150
16.	Közhatalmi bevételek	250 000	450 000	5 270 000	4 570 000	8 070 000	2 560 000	560 000	360 000	8 270 000	9 570 000	2 640 000	260 000	42 830 000
17.	* Helyi adó	200 000	400 000	5 200 000	4 500 000	8 000 000	2 500 000	500 000	300 000	8 200 000	9 500 000	2 580 000	200 000	42 080 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000	70 000	70 000	60 000	60 000	750 000
20.	Intézményi működési bevételek	2 500 000	2 518 226	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 256 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	6 113 625	6 142 313	38 030 164
21.	Felhalmozási bevételek					915								915
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				360 000	300 000	2 222 600							2 882 600
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek		163 701											163 701
25.	Pénzmaradvány	51 603 544												51 603 544
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**90 542 340**	**39 320 723**	**43 958 796**	**44 304 596**	**49 117 111**	**44 227 396**	**39 248 796**	**42 615 946**	**46 958 796**	**48 258 796**	**44 942 421**	**82 121 914**	**615 617 631**
	KÜLÖNBÖZET	***33 990 740***	***30 044 856***	***30 855 246***	***17 866 215***	***17 121 170***	***15 704 724***	***9 381 114***	***7 083 654***	***10 804 044***	***11 725 584***	***8 619 599***	***0***	***0***

13. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata

Közvetett támogatások

2024

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	**B405**			
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	27 324 000	17 324 000	10 000 000
telekadó	B34			
gépjárműadók	B354			
értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000		32 000 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**	59 324 000	17 324 000	42 000 000
	B402			
	B5			
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	**B4, B5**			
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

15. melléklet

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

2024

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalás okból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi 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	2024.	2025.	2026.	2027.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		42 080 000	42 080 000	42 080 000	42 080 000
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		750 000	750 000	750 000	750 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		42 830 000	42 830 000	42 830 000	42 830 000

16. melléklet

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 történő esetleges eltérés indokai
2024

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2026.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2027.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
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**								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**								
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**								

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		42 080 000	42 080 000	42 080 000	42 080 000
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		750 000	750 000	750 000	750 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		42 830 000	42 830 000	42 830 000	42 830 000

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2024. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a település 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeit 563.850.386 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit 51.767.245 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait 602.697.109 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásait 12.920.522 Ft-ban,
állapítja meg."

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(11) A Képviselő-testület a kiadások között 680.726 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) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önrészt nem tartalmazó pályázatokat benyújtsa. A polgármester a pályázatok benyújtásáról a soron következő ülésén köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet."

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zalaapáti, 2024. szeptember 17.

Vincze Tibor
polgármester

Kővágó Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

dr. Milus Lajos
jegyző

Kihirdetve:
Zalaapáti, 2024. szeptember 22.

dr. Milus Lajos
jegyző

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.

1. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Bevételei és Kiadásai
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen:
1	2	3	4	5
1.	Személyi juttatás	61 338 929	113 285 015	**174 623 944**
2.	Munkaadót terhelő járulék	7 043 310	15 626 863	**22 670 173**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	70 938 110	20 545 392	**91 483 502**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 278 224	0	**19 278 224**
5.	Elvonások és befizetések	3 888 659	0	**3 888 659**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	210 468 875	0	**210 468 875**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 500	0	**2 824 500**
8.	Tartalékok	680 726	0	**680 726**
9.	Beruházás ÁFÁ-val	9 084 650	1 905 000	**10 989 650**
10.	Felújítás ÁFÁ-val	63 165 999	0	**63 165 999**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 622 857	0	**2 622 857**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 920 522	0	**12 920 522**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**464 255 361**	**151 362 270**	**615 617 631**

13.	Működési célú állami támogatások - központi	375 590 823		**375 590 823**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	49 795 937	8 878 797	**58 674 734**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	45 841 150		**45 841 150**
16.	Közhatalmi bevételek	42 830 000	0	**42 830 000**
17.	* Helyi adó	42 080 000		**42 080 000**
18.	* Átengedett adó	0		**0**
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	750 000		**750 000**
20.	Intézményi működési bevételek	38 030 162	2	**38 030 164**
21.	Felhalmozási bevételek	915		**915**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	2 882 600		**2 882 600**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.			**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	163 701		**163 701**
25.	Pénzmaradvány	47 587 029	4 016 515	**51 603 544**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**602 722 317**	**12 895 314**	**615 617 631**
26.	Létszámkeret (fő)	23	18	41

2. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti felosztása
2024

adatok forintban

sz.	Megnevezés	Önk. igazg. 011130	Választás 016020	Hiv. összesen 3+4	Önk. ált. ig. 011130, 018010, 018030	Tartalék 900070	Helyi adók, Állami támogatás 900020, 018010	Temetők 013320	Közfoglal-koztatás 041233	Mg. Támogatások 042120	Erdőgazdál-kodás 042220	Szúrazfáldi szemétlyszállítás 045150	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése 045160, 045161	Vezetékes műsorel-osztás 046020	Nem veszélyes hulladék kezelése 051040	Település-fejlesztési projektek 062020	Sunnyvíz 052080	Ivóvíz 063080	Közvil. 064010	Közösségszí., támogatások 066020, 084031	Háziorvosi, fogorvosi ellátás 072111, 072112, 072311, 072312	Család- és szóvéd. elő. gondozás 074031	Szabadidő-sport tevék. és tám. 081045	Műv.ház fenntart., üzemelt., rendezvé-nyek 082092	Szünidei gyermekét-keztetés 104037	Szociális étkeztetés 107051	Szoc. pénzbeli ellátások, tám. 107060	Önk. összesen 6+...+28	Összesen 5+29
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
1.	Személyi juttatás	106 915 569	6 369 446	**113 285 015**	16 992 329	0	0	0	19 754 880	0	0	3 269 780	0	144 000	0	0	0	0	0	15 917 540	0	0	0	5 260 400	0	0	0	**61 338 929**	**174 623 944**
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 707 491	919 372	**15 626 863**	2 208 926	0	0	0	1 322 117	0	0	445 693	0	16 848	0	0	0	0	0	2 127 152	0	0	0	922 572	0	0	0	**7 043 310**	**22 670 173**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	18 910 000	1 635 392	**20 545 392**	7 165 000	0	0	1 925 000	63 500	0	0	9 978 000	5 005 000	0	0	584 945	0	152 400	11 753 000	12 004 696	1 344 420	508 500	0	5 040 320	313 719	8 890 000	6 209 610	**70 936 110**	**91 483 502**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 278 224	**19 278 224**	**19 278 224**
5.	Elvonások és befizetések	0	0	**0**	3 888 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 888 659**	**3 888 659**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	**0**	210 468 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**210 468 875**	**210 468 875**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	**0**	824 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	**2 824 500**	**2 824 500**
8.	Tartalékok	0	0	**0**	0	680 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**680 726**	**680 726**
9.	Beruházás ÁFÁ-val	1 905 000	0	**1 905 000**	365 100	0	0	1 320 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	5 353 750	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	**9 084 650**	**10 989 650**
10.	Felújítás ÁFÁ-val	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	46 463 111	0	0	9 082 888	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**63 165 999**	**63 165 999**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 421	0	0	0	0	0	0	2 535 436	0	0	0	0	**2 622 857**	**2 622 857**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	0	0	**0**	12 920 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 920 522**	**12 920 522**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**142 438 060**	**8 924 210**	**151 362 278**	**254 833 911**	**680 726**	**0**	**3 245 800**	**21 140 497**	**0**	**0**	**13 693 475**	**51 468 111**	**160 848**	**0**	**9 755 254**	**3 810 000**	**3 962 400**	**13 658 000**	**35 403 138**	**1 344 420**	**508 500**	**4 535 436**	**11 363 292**	**313 719**	**8 890 000**	**25 487 834**	**464 355 361**	**615 617 631**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0	**0**	375 590 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**375 590 823**	**375 590 823**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 878 797	**8 878 797**	27 818 905	0	0	0	21 842 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 400	0	0	0	0	0	0	**49 795 937**	**58 674 734**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	**0**	42 274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 567 150	0	0	0	0	0	0	0	**45 841 150**	**45 841 150**
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	**0**	0	0	42 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 830 000**	**42 830 000**
17.	* Iparűzési adó	0	0	**0**	0	0	42 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 080 000**	**42 080 000**
18.	* Átengedett adó	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	0	0	**0**	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**750 000**	**750 000**
20.	Intézményi működési bevételek	0	2	**2**	2 768 226	0	0	1 778 000	0	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	11 584 536	662 000	0	0	25 400	0	5 080 000	0	**38 030 162**	**38 030 164**
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	0	0	0	0	0	0	0	**915**	**915**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 222 600	0	0	0	0	0	660 000	0	0	0	**2 882 600**	**2 882 600**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	0	0	**0**	163 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**163 701**	**163 701**
25.	Pénzmaradvány	4 016 515	0	**4 016 515**	47 587 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**47 587 029**	**51 603 544**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 016 515**	**8 878 799**	**12 895 314**	**496 202 684**	**0**	**42 830 000**	**1 778 000**	**21 842 632**	**0**	**0**	**8 512 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810 000**	**6 032 600**	**0**	**15 152 601**	**796 400**	**0**	**0**	**685 400**	**0**	**5 080 000**	**0**	**602 723 317**	**615 617 631**
26.	Létszámkeret (fő)	18	0	**18**	3	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	**23**	**41**

5. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek Áht szerinti felosztása
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg.	Választás	Ellv. összesen	Önk. áht. ig.	Tartalék	Helyi adók	Települ. adók	Közfoglalkoztatás	Műv. Támogatás ok.	Erdőgazdálkodás	Önkormányzati személyszállítás	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltet.	Vezetőképző-szervezés	Nem veszélyes hulladék kezelése	Településfejlesztési projektek	Sportlétesítmények működtetése	Ivóvíz	Közvil.	Közösségszervezés, támogatások	Háziorvosi, fogorvosi ellátás	Család- és nővéd. eü. gondozás	Rendezvénysport támogatása	Mű.ház fenntartása, üzemeltetése, rendezvények	Ifjúsági gyermekvédelem	Szociális ellátások	Szoc. pénzbeli ellátások, tám.	Önkormányzat összesen		Összesen		Mindösszesen
		011130	013020		011130, 013010, 013030	900070	900020	013320	041233	042120	042220	045150	045160, 045161	046020	052040	062020	052080	063080	064010	072111, 072112, 072311, 072312	074031	081045	082092, 082093		104037	107051	107060						
		kiadások	kiadások	kiadások	kiadások	önként vállalt	önként vállalt	kiadások	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kiadások	kiadások	kiadások	kiadások	önként vállalt	kiadások	kiadások	kiadások	kiadások	önként vállalt	kiadások	kiadások	önként vállalt	kiadások	kiadások	kiadások	kiadások	önként vállalt	kiadások	önként vállalt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
1.	Személyi juttatás	106 915 569	6 369 446	113 285 015	16 992 329				19 754 880			3 269 780		144 000						15 917 540				5 260 400					41 584 049	19 754 880	154 869 064	19 754 880	174 623 944
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 707 491	919 372	15 626 863	2 208 926				1 322 117			445 695		16 848						2 127 152				922 572					5 721 193	1 322 117	21 348 056	1 322 117	22 670 173
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	18 910 000	1 635 392	20 545 392	7 165 600			1 925 000	63 500			9 978 000	5 005 000			584 945		152 400	11 753 000	12 004 696	1 344 420	508 500		4 020 320	1 020 000	313 719	8 890 000	6 209 616	67 925 245	3 012 865	88 470 637	3 012 865	91 483 502
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0																								19 278 224	19 278 224	0	19 278 224	0	19 278 224
5.	Tlvonások és befizetések			0	3 888 659																								3 888 659	0	3 888 659	0	3 888 659
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	210 468 875																								210 468 875	0	210 468 875	0	210 468 875
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	824 500																		2 000 000						824 500	2 000 000	824 500	2 000 000	2 824 500
8.	Tartalékok			0		680 726																							0	680 726	0	680 726	680 726
9.	**Működési kiadás összesen**	140 533 060	8 924 210	149 457 270	241 548 289	680 726	0	1 925 000	21 140 497	0	0	13 693 475	5 005 000	160 848	0	584 945	0	152 400	11 753 000	30 049 388	1 344 420	508 500	2 000 000	10 203 292	1 020 000	313 719	8 890 000	25 487 834	349 690 745	26 770 588	499 148 015	26 770 588	525 918 603
10.	Beruházás ÁFÁ-val	1 905 000		1 905 000	365 100			1 320 800											1 905 000	5 353 750					140 000				8 944 650	140 000	10 849 650	140 000	10 989 650
11.	Felújítás ÁFÁ-val			0									46 463 111			9 082 888	3 810 000	3 810 000											54 083 111	9 082 888	54 083 111	9 082 888	63 165 999
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0												87 421							2 535 436						0	2 622 857	0	2 622 857	2 622 857
13.	**Felhalmozási kiadás összesen**	1 905 000	0	1 905 000	365 100	0	0	1 320 800	0	0	0	0	46 463 111	0	0	9 170 309	3 810 000	3 810 000	1 905 000	5 353 750	0	0	2 535 436	0	140 000	0	0	0	63 027 761	11 845 745	64 932 761	11 845 745	76 778 506
14.	**Költségvetési kiadások összesen**	142 438 060	8 924 210	151 362 270	241 913 389	680 726	0	3 245 800	21 140 497	0	0	13 693 475	51 468 111	160 848	0	9 755 254	3 810 000	3 962 400	13 658 000	35 403 138	1 344 420	508 500	4 535 436	10 203 292	1 160 000	313 719	8 890 000	25 487 834	412 718 506	38 616 333	564 080 776	38 616 333	602 697 109
15.	Hitelek, finanszírozási kiadások			0	12 920 522																								12 920 522	0	12 920 522	0	12 920 522
16.	**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0	12 920 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 920 522	0	12 920 522	0	12 920 522
	KIADÁS ÖSSZESEN	142 438 060	8 924 210	151 362 270	254 833 911	680 726	0	3 245 800	21 140 497	0	0	13 693 475	51 468 111	160 848	0	9 755 254	3 810 000	3 962 400	13 658 000	35 403 138	1 344 420	508 500	4 535 436	10 203 292	1 160 000	313 719	8 890 000	25 487 834	425 639 028	38 616 333	577 001 298	38 616 333	615 617 631

17.	Működési célú állami támogatások - központi			0	375 590 823																								375 590 823	0	375 590 823	0	375 590 823
18.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		8 878 797	8 878 797	27 818 905				21 842 632												134 400								27 818 905	21 977 032	36 687 702	21 977 032	58 674 734
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	42 830 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 830 000	0	42 830 000
20.	* Helyi adó			0			42 080 000																						0	42 080 000	0	42 080 000	42 080 000
21.	* Átengedett adó			0																									0	0	0	0	0
22	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság			0			750 000																						0	750 000	0	750 000	750 000
23.	Intézményi működési bevételek		2	2	2 768 226			1 778 000				8 512 000					3 810 000	3 810 000		11 584 536	662 000				25 400		5 080 000		37 342 762	687 400	37 342 764	687 400	38 030 164
24.	Műk. célú átvett pénzeszk			0														2 222 600							660 000				2 222 600	660 000	2 882 600	660 000	2 882 600
25.	**Működési bevételek összesen**	0	8 878 799	8 878 799	406 177 954	0	42 830 000	1 778 000	21 842 632	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	6 032 600	0	11 584 536	796 400	0	0	0	685 400	0	5 080 000	0	509 129 922	66 154 432	518 008 321	66 154 432	584 162 753
26.	Felhalmozási célú állami támogatások			0	42 274 600															3 567 150									45 841 150	0	45 841 150	0	45 841 150
27.	Felhalmozási bevételek			0																915									915	0	915	0	915
28.	Felh. célú átvett pénzeszk			0																									0	0	0	0	0
29.	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	42 274 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 568 065	0	0	0	0	0	0	0	0	45 842 065	0	45 842 065	0	45 842 065
30.	**Költségvetési bevételek összesen**	0	8 878 799	8 878 799	448 451 954	0	42 830 000	1 778 000	21 842 632	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	6 032 600	0	15 152 601	796 400	0	0	0	685 400	0	5 080 000	0	488 817 155	66 154 432	497 695 954	66 154 432	563 850 386
31.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek			0	163 701																								163 701	0	163 701	0	163 701
32.	Pénzmaradvány	4 016 515		4 016 515	47 587 029																								47 587 029	0	51 603 544	0	51 603 544
33.	**Finanszírozási bevételek összesen**	4 016 515	0	4 016 515	47 750 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 750 730	0	51 767 245	0	51 767 245
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 016 515	8 878 799	12 895 314	496 202 684	0	42 830 000	1 778 000	21 842 632	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	6 032 600	0	15 152 601	796 400	0	0	0	685 400	0	5 080 000	0	536 567 885	66 154 432	549 463 199	66 154 432	615 617 631
34.	Létszámkeret (fő)	18		18	3				15			1								3				1					8	15	26	15	41

4. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Működési célú támogatások

2024

adatok forintban

Sorsz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Zalaapáti Óvod, M. Bölcs. Intézményi Társulás	018030	209 335 249
2.	Kistérségi Társulás	018030	1 033 626
3.	Sportegyesület támogatása	081045	2 000 000
4.	Vöröskereszt támogatása	011130	300 000
5.	Polgárőrség támogatása	011130	340 000
6.	Településrendezési terv visszatérítés	011130	94 500
7.	Alapítványok, egyesületek támogatása	011130	90 000
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	018030	100 000
	Összesen		**213 293 375**

5. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata

Beruházási és Felújítási kiadásai 2024

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	011130	Kisértékű tárgyi eszközök, önkormányzat	100 000
2.	082092	Kisértékű tárgyi eszközök, közművelődés (Csoóri Sándor Néptánc pályázat)	140 000
3.	011130	Településrendezési terv módosítás	265 100
4.	013320	Urnafal bővítés, Zalaapáti temető	1 066 800
5.	013320	Ravatalozó árnyékolás, Zalaapáti temető	254 000
6.	045160	Utak, vízelvezető árkok rendbetétele	2 540 000
7.	045160	Vis maior - partfal helyreállítás (EBR 607 339)	34 606 333
8.	045160	Vis maior - út helyreállítás (EBR 607 340)	9 316 778
9.	064010	Lámpatestek beszerzése	1 905 000
10.	066020	BFT - Szent Kristóf szobor, területrendezés	5 353 750
11.	062020	MFP - Jókai utca járda felújítás	9 082 888
12.	063080	Ivóvíz-hálózat felújítása (KPA)	3 810 000
13.	052080	Szennyvíz-hálózat felújítása (KPA)	3 810 000
	Összesen:		**72 250 649**

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházási és Felújítási kiadásai 2024

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés	1 778 000
2.	011130	Kisértékű eszközök beszerzése	127 000
	Összesen:		**1 905 000**

6. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
intézményi működési bevétele
2024

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 étk	Önkormány-zat és Hivatal Összesen
1.	Közvetített szolgáltatás							400 000	600 000			1 000 000
2.	Szállítási szolgáltatás				8 512 000							8 512 000
3.	Bérleti és lízingdíj bevételek			1 400 000				10 972 311		20 000		12 392 311
4.	Intézményi ellátási díjak (szociális étkezés térítési díja)										4 000 000	4 000 000
5.	Tulajdonosi bevételek					3 000 000	3 000 000					6 000 000
6.	Egyéb működési bevétel	2	2 768 226									2 768 228
7.	**Működési bevételek (1-6)**	**2**	**2 768 226**	**1 400 000**	**8 512 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**11 372 311**	**600 000**	**20 000**	**4 000 000**	**34 672 539**
8.	**Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 %***		**0**	**378 000**		**810 000**	**810 000**	**212 225**	**62 000**	**5 400**	**1 080 000**	**3 357 625**
	Intézményi működési bevételek (7+8)	**2**	**2 768 226**	**1 778 000**	**8 512 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**11 584 536**	**662 000**	**25 400**	**5 080 000**	**38 030 164**

7. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
közhatalmi bevételek terv előirányzata
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	
1.	Kommunális adó	10 000 000
2.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	80 000
3.	Iparűzési adó	32 000 000
4.	**Helyi adók összesen (1-3)**	**42 080 000**
5.	Pótlékok, bírságok	750 000
6.	Átengedett központi adók	**0**
	Önkormányzat közhatalmi bevételei (4+5+6)	**42 830 000**

8. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata - 2024. évi várható állami támogatások

Mell. s. sz.	A költségvetési tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás kiegészítés-sel (Ft)	Önkormány-zat	Hivatal	Óvoda	Int. gyerm.étk.
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	12,25	*81 260 375*				
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	0	0	*40 618 359*				
1.1.1.1. Info 3	Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	0	0	*50 872 063*				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - összesen (székhelyénél)	0	0	102 073 098		102 073 098		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000	0	7 167 214	7 167 214			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	335 000	0	11 415 500	11 415 500			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	85	0	2 082 946	2 082 946			
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	245 000	0	1 089 924	1 089 924			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	0	10 645 741	10 645 741			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	8	25 550	25 550			
1.1.1.	*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*			*134 499 973*				
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			*3 374 542*	3 374 542			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			***137 874 515***				
1.2.1.1.	Működési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	86,7	14 944 826			14 944 826	
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás			0			0	
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	8 372 000	9	75 348 000			75 348 000	
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítő	717 000	2	1 434 000			1 434 000	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közr	5 268 000	5	26 340 000			26 340 000	
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. t	8 372 000	0	0			0	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	8	1 512 000			1 512 000	
	Esélyteremtési illetményrész támogatása			6 182 816				
1.2.	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen*			***125 761 642***				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0		21 789 000	21 789 000			
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	84 860	34	2 885 240	2 885 240			
1.3.1-2.	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*			***24 674 240***				
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermekne	8 522 000	1	8 522 000				
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzett	6 838 000	4	27 352 000				
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	*7 547 800*				
1.3.3.	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			***43 421 800***			43 421 800	
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 620 000	5,96	21 575 200				
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	*14 036 673*				
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	440	250 800	250 800			
1.4.	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			***35 862 673***				*35 611 873*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	1717	3 799 721				
1.5.	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			***3 799 721***	3 799 721			
Összesen:				**371 394 591**	64 526 178	102 073 098	163 000 626	35 611 873

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális célú tüzelőanyag támogatás)				2 506 980				
Elszámolásból származó bevételek				1 689 252				
Önkormányzatok működési támogatásai összesen				**375 590 823**				

Tájékoztató a korábbi évek adatairól:

Zalaapáti

	Lakosság-szám (fő)	Adóerőké-pesség (Ft/fő)	Állami 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	30 800 766	662 491 868
2023	1686	11 880	308 126 549	38 844 981	548 801 221

Támogatás kiegészítés %: 25,24%

9. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
pénzeszköz átvétele

2024

adatok forintban

Sorsz.	Támogató szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Lakossági víz-és csatorna támogatás 2023. - elszámolás	052080	2 222 600
2.	Rendezvény támogatása - Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	082092	360 000
3.	Rendezvény támogatása - Fine-Seed Bt.	082092	300 000
	Pénzeszköz átvétel összesen		**2 882 600**

10. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2024

adatok forintban

	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	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	16 518 245	14 373 245	14 373 249	174 623 944
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	2 144 794	1 865 944	1 865 939	22 670 173
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 627	91 483 502
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 515	19 278 224
5.	Elvonások és befizetések	18 226			3 870 433									3 888 659
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 072	210 468 875
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		94 500			230 000		1 040 000		230 000		1 230 000		2 824 500
8.	Tartalékok	680 726												680 726
9.	Beruházás ÁFÁ-val			140 000	1 331 900	5 353 750	100 000	254 000	1 905 000		1 905 000			10 989 650
10.	Felújítás ÁFÁ-val				9 082 888	1 270 000		1 270 000				3 810 000	47 733 111	63 165 999
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 421					2 535 436							2 622 857
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 756 821	163 701											12 920 522
	KIADÁS ÖSSZESEN	**56 551 600**	**43 266 607**	**43 148 406**	**57 293 627**	**49 862 156**	**45 643 842**	**45 572 406**	**44 913 406**	**43 238 406**	**47 337 256**	**48 048 406**	**90 741 513**	**615 617 631**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 238	375 590 823
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 563	58 674 734
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				685 800	2 057 400			3 567 150				39 530 800	45 841 150
16.	Közhatalmi bevételek	250 000	450 000	5 270 000	4 570 000	8 070 000	2 560 000	560 000	360 000	8 270 000	9 570 000	2 640 000	260 000	42 830 000
17.	* Helyi adó	200 000	400 000	5 200 000	4 500 000	8 000 000	2 500 000	500 000	300 000	8 200 000	9 500 000	2 580 000	200 000	42 080 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000	70 000	70 000	60 000	60 000	750 000
20.	Intézményi működési bevételek	2 500 000	2 518 226	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 256 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	6 113 625	6 142 313	38 030 164
21.	Felhalmozási bevételek					915								915
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				360 000	300 000	2 222 600							2 882 600
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek		163 701											163 701
25.	Pénzmaradvány	51 603 544												51 603 544
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**90 542 340**	**39 320 723**	**43 958 796**	**44 304 596**	**49 117 111**	**44 227 396**	**39 248 796**	**42 615 946**	**46 958 796**	**48 258 796**	**44 942 421**	**82 121 914**	**615 617 631**
	KÜLÖNBÖZET	***33 990 740***	***30 044 856***	***30 855 246***	***17 866 215***	***17 121 170***	***15 704 724***	***9 381 114***	***7 083 654***	***10 804 044***	***11 725 584***	***8 619 599***	***0***	***0***

11. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

2024

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
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK 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		1	1
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	1	1
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**	**23**	**41**
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

12. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2024

adatok forintban

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.)	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. 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**

13. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Közvetett támogatások
2024

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	**B405**			
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	27 324 000	17 324 000	10 000 000
telekadó	B34			
gépjárműadók	B354			
értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000		32 000 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**	59 324 000	17 324 000	42 000 000
	B402			
	B5			
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	**B4, B5**			
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

14. melléklet

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 2024

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír)	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	**K6**	0	0	0	0	0	0	0	0
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

15. melléklet

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

2024

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 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi 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	2024.	2025.	2026.	2027.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		42 080 000	42 080 000	42 080 000	42 080 000
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		750 000	750 000	750 000	750 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		42 830 000	42 830 000	42 830 000	42 830 000

16. melléklet

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 történő esetleges eltérés indokai
2024

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2024.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2025.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2026.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2027.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
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**								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**								
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**								

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		42 080 000	42 080 000	42 080 000	42 080 000
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		750 000	750 000	750 000	750 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		42 830 000	42 830 000	42 830 000	42 830 000

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (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 szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)[1] A Képviselő-testület a település 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeit 563.850.386 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit 51.767.245 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait 602.697.109 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásait 12.920.522 Ft-ban,
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. 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.

---

1 A 2. § (1) bekezdése a Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot vagy az adott évi saját bevételek 20%-át meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. 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 2024. évi intézményi működési bevételeit a 6. melléklet, a közhatalmi bevételeket a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetésből származó működési támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2024. 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 2024. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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)[2] A Képviselő-testület a kiadások között 680.726 Ft tartalékot állapít meg (1. melléklet). A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a polgármesterre

2 A 3. § (11) bekezdése a Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselő-testület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(12)[3] A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önrészt nem tartalmazó pályázatokat benyújtsa. A polgármester a pályázatok benyújtásáról a soron következő ülésén köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(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 2024. évben engedélyezett álláshelyeinek számát 41 főben állapítja meg a Képviselő-testület az alábbiak szerint (11. melléklet):
a) választott tisztségviselők létszáma: 2 fő
b) önkormányzati foglalkoztatottak: 6 álláshely
c) közfoglalkoztatottak: 15 álláshely
d) Közös Hivatal: 18 álláshely

(16) Az önkormányzat 2024. 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.

---

3 A 3. § (12) bekezdése a Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

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 2024. költségvetési év során kell alkalmazni.

Zalaapáti, 2024. március 12.

Vincze Tibor sk.
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

dr. Milus Lajos sk.
jegyző

Kihirdetve:
Zalaapáti, 2024. március 14.

dr. Milus Lajos sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Zalaapáti, 2024. szeptember 22.

dr. Milus Lajos
jegyző

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

1. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Bevételei és Kiadásai
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen:
1	2	3	4	5
1.	Személyi juttatás	61 338 929	113 285 015	**174 623 944**
2.	Munkaadót terhelő járulék	7 043 310	15 626 863	**22 670 173**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	70 938 110	20 545 392	**91 483 502**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 278 224	0	**19 278 224**
5.	Elvonások és befizetések	3 888 659	0	**3 888 659**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	210 468 875	0	**210 468 875**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 500	0	**2 824 500**
8.	Tartalékok	680 726	0	**680 726**
9.	Beruházás ÁFÁ-val	9 084 650	1 905 000	**10 989 650**
10.	Felújítás ÁFÁ-val	63 165 999	0	**63 165 999**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 622 857	0	**2 622 857**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 920 522	0	**12 920 522**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**464 255 361**	**151 362 270**	**615 617 631**

13.	Működési célú állami támogatások - központi	375 590 823		**375 590 823**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	49 795 937	8 878 797	**58 674 734**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	45 841 150		**45 841 150**
16.	Közhatalmi bevételek	42 830 000	0	**42 830 000**
17.	* Helyi adó	42 080 000		**42 080 000**
18.	* Átengedett adó	0		**0**
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	750 000		**750 000**
20.	Intézményi működési bevételek	38 030 162	2	**38 030 164**
21.	Felhalmozási bevételek	915		**915**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	2 882 600		**2 882 600**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.			**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	163 701		**163 701**
25.	Pénzmaradvány	47 587 029	4 016 515	**51 603 544**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**602 722 317**	**12 895 314**	**615 617 631**
26.	Létszámkeret (fő)	23	18	41

2. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti felosztása
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg. 011130	Választás 016020	Hiv. összesen 3+4	Önk. élt. ig. 011130, 018010, 018030	Tartalék 900070	Helyi adót, Állami támogatás 900020, 018010	Temetők 013320	Közfoglalkoztatás 041233	Mg. Támogatások 042120	Erdőgazdálkodás 042220	Szárazföldi személyszállítás 045150	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése 045160, 045161	Vezetékes műsorelosztás 046020	Nem veszélyes hulladék kezelése 051040	Településfejlesztési projektek 062020	Szennyvíz 052080	Ivóvíz 063080	Közvil. 064010	Közműgazd., támogatások 066020, 084031	Háziorvosi, fogorvosi ellátás 072111, 072112, 072311, 072312	Család- és nővéd. elá. gondozás 074031	Szabadidősport tevék. és tám. 081045	Műv.ház fennt., üzemelt., rendezvé-nyek 082092	Színtelt gyermekétkeztetés 104037	Szociális étkeztetés 107051	Szoc. pénzbeli ellátások, tám. 107060	Önk. összesen 6+...+28	Összesen 5+29
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
1.	Személyi juttatás	106 915 569	6 369 446	**113 285 015**	16 692 329	0	0	0	19 754 880	0	0	3 269 780	0	144 000	0	0	0	0	0	15 917 540	0	0	0	5 260 400	0	0	0	**61 338 929**	**174 623 944**
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 707 491	919 372	**15 626 863**	2 208 926	0	0	0	1 322 117	0	0	445 695	0	16 848	0	0	0	0	0	2 127 152	0	0	0	922 572	0	0	0	**7 043 310**	**22 670 173**
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	18 910 000	1 635 392	**20 545 392**	7 165 000	0	0	1 925 000	63 500	0	0	9 978 000	5 005 000	0	0	584 945	0	152 400	11 753 000	12 004 696	1 344 420	508 500	0	5 040 320	313 719	8 890 000	6 209 610	**70 930 110**	**91 483 502**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 278 224	**19 278 224**	**19 278 224**
5.	Elvonások és befizetések	0	0	**0**	3 888 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 888 659**	**3 888 659**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	**0**	210 468 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**210 468 875**	**210 468 875**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	**0**	824 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	**2 824 500**	**2 824 500**
8.	Tartalékok	0	0	**0**	0	680 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**680 726**	**680 726**
9.	Beruházási ÁFÁ-val	1 905 000	0	**1 905 000**	365 100	0	0	1 320 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	5 353 750	0	0	0	140 000	0	0	0	**9 084 650**	**10 989 650**
10.	Felújítás ÁFÁ-val	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	46 463 111	0	0	9 082 888	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**63 165 999**	**63 165 999**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 421	0	0	0	0	0	0	2 535 436	0	0	0	0	**2 622 857**	**2 622 857**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	0	0	**0**	12 920 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 920 522**	**12 920 522**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**142 438 060**	**8 924 210**	**151 362 270**	**254 833 911**	**680 726**	**0**	**3 245 800**	**21 140 497**	**0**	**0**	**13 693 475**	**51 468 111**	**160 848**	**0**	**9 755 254**	**3 810 000**	**3 962 400**	**13 658 000**	**35 403 138**	**1 344 420**	**508 500**	**4 535 436**	**11 363 292**	**313 719**	**8 890 000**	**25 487 834**	**464 255 361**	**615 617 631**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0	**0**	375 590 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**375 590 823**	**375 590 823**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 878 797	**8 878 797**	27 818 905	0	0	0	21 842 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 400	0	0	0	0	0	0	**49 795 937**	**58 674 734**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	**0**	42 274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 567 150	0	0	0	0	0	0	0	**45 841 150**	**45 841 150**
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	**0**	0	0	42 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 830 000**	**42 830 000**
17.	* Helyi adó	0	0	**0**	0	0	42 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 080 000**	**42 080 000**
18.	* Átengedett adó	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	0	0	**0**	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**750 000**	**750 000**
20.	Intézményi működési bevételek	0	2	**2**	2 768 226	0	0	1 778 000	0	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	11 584 536	662 000	0	0	25 400	0	5 080 000	0	**38 030 162**	**38 030 164**
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	0	0	0	0	0	0	0	**915**	**915**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 222 600	0	0	0	0	0	660 000	0	0	0	**2 882 600**	**2 882 600**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	0	0	**0**	163 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**163 701**	**163 701**
25.	Pénzmaradvány	4 016 515	0	**4 016 515**	47 587 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**47 587 029**	**51 603 544**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 016 515**	**8 878 799**	**12 895 314**	**496 202 684**	**0**	**42 830 000**	**1 778 000**	**21 842 632**	**0**	**0**	**8 512 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810 000**	**6 032 600**	**0**	**15 152 601**	**796 400**	**0**	**0**	**685 400**	**0**	**5 080 000**	**0**	**692 722 317**	**615 617 631**
26.	Létszámkeret (fő)	18	0	**18**	3	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	**23**	**41**

5. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek Áht szerinti felosztása
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg.	Választás	Össz. összesen	Önk. ált. ig.	Tartalék	Helyi adók	Termőföld	Közfoglalkoztatás	Műg. Támogatások	Erdőgazdálkodási feladatok	Beszámítási szervezetekkel	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Nem veszélyes hulladék kezelése	Településfejlesztési projektek	Sarnyavíz	Ivóvíz	Közvil.	Községgazd., közműtartások	Háziorvosi, fogorvosi ellátás	Család- és nővéd. eü. gondozás	Sportlétesítmények működtetése	Mővház fenntartása, üzemeltetése, rendezvények	Szünidei gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés	Szoc. pénzbeli ellátások, tám.	Önkormányzat összesen		Összesen		Mindösszesen
		011130	016020		011130, 018010, 018030	900070	900020	013320	041233	042120	042220	045150	045160, 045161	046020	051040	062020	052080	063080	064010	066020, 084031	072111, 072112, 072311, 072312	074031	081045	082092, 082093	104037	107051	107060					
		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
1.	Személyi juttatás	106 915 569	6 369 446	113 285 015	16 992 329				19 754 880			3 269 780		144 000						15 917 540				5 260 400					41 584 049	19 754 880	154 969 064	19 754 880	174 625 944
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 707 491	919 372	15 626 863	2 208 926				1 322 117			445 695		16 848						2 127 152				922 572					5 721 193	1 322 117	21 348 056	1 322 117	22 670 173
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	18 910 000	1 635 392	20 545 392	7 165 600			1 925 000	63 500			9 978 000	5 005 000			584 945		152 400	11 753 000	12 004 696	1 344 420	508 500		4 020 320	1 020 000	313 719	8 890 000	6 209 616	67 925 245	3 012 865	88 470 637	3 012 865	91 483 502
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0																								19 278 224	19 278 224	0	19 278 224	0	19 278 224
5.	Elvonások és befizetések			0	3 888 659																								3 888 659	0	3 888 659	0	3 888 659
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	210 468 875																								210 468 875	0	210 468 875	0	210 468 875
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	824 500																		2 000 000						824 500	2 000 000	824 500	2 000 000	2 824 500
8.	Tartalékok			0		680 726																							0	680 726	0	680 726	680 726
9.	Működési kiadás összesen	140 533 060	8 924 210	149 457 270	241 548 289	680 726	0	1 925 000	21 140 497	0	0	13 693 475	5 005 000	160 848	0	584 945	0	152 400	11 753 000	30 049 388	1 344 420	508 500	2 000 000	10 203 292	1 020 000	313 719	8 890 000	23 487 834	349 690 745	26 779 588	499 149 015	26 779 588	525 918 603
10.	Beruházás ÁFÁ-val	1 905 000		1 905 000	365 100			1 320 800											1 905 000	5 353 750					140 000				8 944 650	140 000	10 849 650	140 000	10 989 650
11.	Felújítás ÁFÁ-val			0									46 463 111			9 082 888	3 810 000	3 810 000											54 083 111	9 082 888	54 083 111	9 082 888	63 165 999
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0												87 421							2 535 436						0	2 622 857	0	2 622 857	2 622 857
13.	**Felhalmozási kiadás összesen**	1 905 000	0	1 905 000	365 100	0	0	1 320 800	0	0	0	0	46 463 111	0	0	9 170 309	3 810 000	3 810 000	1 905 000	5 353 750	0	0	2 535 436	0	140 000	0	0	0	63 027 761	11 845 745	64 932 761	11 845 745	76 778 506
14.	**Költségvetési kiadások összesen**	142 438 060	8 924 210	151 362 270	241 913 389	680 726	0	3 245 800	21 140 497	0	0	13 693 475	51 468 111	160 848	0	9 755 254	3 810 000	3 962 400	13 658 000	35 403 138	1 344 420	508 500	4 535 436	10 203 292	1 160 000	313 719	8 890 000	23 487 834	412 718 506	38 616 333	564 080 776	38 616 333	602 697 109
15.	Hitelek, finanszírozási kiadások			0	12 920 522																								12 920 522	0	12 920 522	0	12 920 522
16.	**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0	12 920 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 920 522	0	12 920 522	0	12 920 522
	KIADÁS ÖSSZESEN	142 438 060	8 924 210	151 362 270	254 833 911	680 726	0	3 245 800	21 140 497	0	0	13 693 475	51 468 111	160 848	0	9 755 254	3 810 000	3 962 400	13 658 000	35 403 138	1 344 420	508 500	4 535 436	10 203 292	1 160 000	313 719	8 890 000	23 487 834	425 639 028	38 616 333	577 001 295	38 616 333	615 617 631

17.	Működési célú állami támogatások - központi			0	375 590 823																								375 590 823	0	375 590 823	0	375 590 823
18.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		8 878 797	8 878 797	27 818 905				21 842 632											134 400									27 818 905	21 977 032	36 697 702	21 977 032	58 674 734
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	42 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 830 000	0	42 830 000	42 830 000
20.	* Helyi adó			0			42 080 000																						0	42 080 000	0	42 080 000	42 080 000
21.	* Átengedett adó			0																									0	0	0	0	0
22	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság			0			750 000																						0	750 000	0	750 000	750 000
23.	Intézményi működési bevételek		2	2	2 768 226			1 778 000				8 512 000					3 810 000	3 810 000		11 584 536	662 000				25 400		5 080 000		37 342 762	687 400	37 342 764	687 400	38 030 164
24.	Műk. célú átvett pénzeszk			0														2 222 600							660 000				2 222 600	660 000	2 882 600	660 000	2 882 600
25.	**Működési bevétel összesen**	0	8 878 799	8 878 799	406 177 954	0	42 830 000	1 778 000	21 842 632	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	6 032 600	0	11 584 536	796 400	0	0	0	685 400	0	5 080 000	0	509 129 522	66 154 432	518 008 321	66 154 432	584 162 753
26.	Felhalmozási célú állami támogatások			0	42 274 600															3 567 150									45 841 150	0	45 841 150	0	45 841 150
27.	Felhalmozási bevételek			0																915									915	0	915	0	915
28.	Felh. célú átvett pénzeszk			0																									0	0	0	0	0
29.	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	42 274 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 568 065	0	0	0	0	0	0	0	0	45 842 065	0	45 842 065	0	45 842 065
30.	**Költségvetési bevételek összesen**	0	8 878 799	8 878 799	448 451 954	0	42 830 000	1 778 000	21 842 632	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	6 032 600	0	15 152 601	796 400	0	0	0	685 400	0	5 080 000	0	488 817 155	66 154 432	497 695 954	66 154 432	563 850 386
31.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek			0	163 701																								163 701	0	163 701	0	163 701
32.	Pénzmaradvány	4 016 515		4 016 515	47 587 029																								47 587 029	0	51 603 544	0	51 603 544
33.	**Finanszírozási bevételek összesen**	4 016 515	0	4 016 515	47 750 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 750 730	0	51 767 245	0	51 767 245
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 016 515	8 878 799	12 895 314	496 202 684	0	42 830 000	1 778 000	21 842 632	0	0	8 512 000	0	0	0	0	3 810 000	6 032 600	0	15 152 601	796 400	0	0	0	685 400	0	5 080 000	0	536 567 885	66 154 432	549 463 199	66 154 432	615 617 631
34.	Létszámkeret (fő)	18		18	3				15			1								3				1					8	15	26	15	41

4. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Működési célú támogatások

2024

adatok forintban

Sorsz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Zalaapáti Óvod, M. Bölcs. Intézményi Társulás	018030	209 335 249
2.	Kistérségi Társulás	018030	1 033 626
3.	Sportegyesület támogatása	081045	2 000 000
4.	Vöröskereszt támogatása	011130	300 000
5.	Polgárőrség támogatása	011130	340 000
6.	Településrendezési terv visszatérítés	011130	94 500
7.	Alapítványok, egyesületek támogatása	011130	90 000
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	018030	100 000
	Összesen		**213 293 375**

5. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata

Beruházási és Felújítási kiadásai 2024

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	011130	Kisértékű tárgyi eszközök, önkormányzat	100 000
2.	082092	Kisértékű tárgyi eszközök, közművelődés (Csoóri Sándor Néptánc pályázat)	140 000
3.	011130	Településrendezési terv módosítás	265 100
4.	013320	Urnafal bővítés, Zalaapáti temető	1 066 800
5.	013320	Ravatalozó árnyékolás, Zalaapáti temető	254 000
6.	045160	Utak, vízelvezető árkok rendbetétele	2 540 000
7.	045160	Vis maior - partfal helyreállítás (EBR 607 339)	34 606 333
8.	045160	Vis maior - út helyreállítás (EBR 607 340)	9 316 778
9.	064010	Lámpatestek beszerzése	1 905 000
10.	066020	BFT - Szent Kristóf szobor, területrendezés	5 353 750
11.	062020	MFP - Jókai utca járda felújítás	9 082 888
12.	063080	Ivóvíz-hálózat felújítása (KPA)	3 810 000
13.	052080	Szennyvíz-hálózat felújítása (KPA)	3 810 000
	Összesen:		**72 250 649**

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházási és Felújítási kiadásai 2024

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés	1 778 000
2.	011130	Kisértékű eszközök beszerzése	127 000
	Összesen:		**1 905 000**

6. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
intézményi működési bevétele
2024

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 étk	Önkormány-zat és Hivatal Összesen
1.	Közvetített szolgáltatás							400 000	600 000			1 000 000
2.	Szállítási szolgáltatás				8 512 000							8 512 000
3.	Bérleti és lízingdíj bevételek			1 400 000				10 972 311		20 000		12 392 311
4.	Intézményi ellátási díjak (szociális étkezés térítési díja)										4 000 000	4 000 000
5.	Tulajdonosi bevételek					3 000 000	3 000 000					6 000 000
6.	Egyéb működési bevétel	2	2 768 226									2 768 228
7.	**Működési bevételek (1-6)**	**2**	**2 768 226**	**1 400 000**	**8 512 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**11 372 311**	**600 000**	**20 000**	**4 000 000**	**34 672 539**
8.	**Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 %***		**0**	**378 000**		**810 000**	**810 000**	**212 225**	**62 000**	**5 400**	**1 080 000**	**3 357 625**
	Intézményi működési bevételek (7+8)	**2**	**2 768 226**	**1 778 000**	**8 512 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**11 584 536**	**662 000**	**25 400**	**5 080 000**	**38 030 164**

7. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
közhatalmi bevételek terv előirányzata
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	
1.	Kommunális adó	10 000 000
2.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	80 000
3.	Iparűzési adó	32 000 000
4.	**Helyi adók összesen (1-3)**	**42 080 000**
5.	Pótlékok, bírságok	750 000
6.	Átengedett központi adók	**0**
	Önkormányzat közhatalmi bevételei (4+5+6)	**42 830 000**

8. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata - 2024. évi várható állami támogatások

Mell. s. sz.	A költségvetési tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás kiegészítés-sel (Ft)	Önkormány-zat	Hivatal	Óvoda	Int. gyerm.étk.
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	12,25	*81 260 375*				
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	0	0	*40 618 359*				
1.1.1.1. Info 3	Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	0	0	*50 872 063*				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - összesen (székhelynél)	0	0	102 073 098		102 073 098		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000	0	7 167 214	7 167 214			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	335 000	0	11 415 500	11 415 500			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	85	0	2 082 946	2 082 946			
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	245 000	0	1 089 924	1 089 924			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	0	10 645 741	10 645 741			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	8	25 550	25 550			
1.1.1.	*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*			*134 499 973*				
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			*3 374 542*	3 374 542			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			***137 874 515***				
1.2.1.1.	Működési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	86,7	14 944 826			14 944 826	
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás			0			0	
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	8 372 000	9	75 348 000			75 348 000	
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítő	717 000	2	1 434 000			1 434 000	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közn	5 268 000	5	26 340 000			26 340 000	
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. t	8 372 000	0	0			0	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	8	1 512 000			1 512 000	
	Esélyteremtési illetményrész támogatása			6 182 816				
1.2.	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen*			***125 761 642***				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0		21 789 000	21 789 000			
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	84 860	34	2 885 240	2 885 240			
1.3.1-2.	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*			***24 674 240***				
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermekne	8 522 000	1	8 522 000				
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzett	6 838 000	4	27 352 000				
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	*7 547 800*				
1.3.3.	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			***43 421 800***			43 421 800	
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 620 000	5,96	21 575 200				
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	*14 036 673*				
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	440	250 800	250 800			
1.4.	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			***35 862 673***				*35 611 873*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	1717	3 799 721				
1.5.	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			***3 799 721***	3 799 721			
Összesen:				**371 394 591**	64 526 178	102 073 098	163 000 626	35 611 873

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális célú tüzelőanyag támogatás)				2 506 980				
Elszámolásból származó bevételek				1 689 252				
Önkormányzatok működési támogatásai összesen				**375 590 823**				

Tájékoztató a korábbi évek adatairól:

Zalaapáti

	Lakosság-szám (fő)	Adóerőké-pesség (Ft/fő)	Állami 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	30 800 766	662 491 868
2023	1686	11 880	308 126 549	38 844 981	548 801 221

Támogatás kiegészítés %: 25,24%

9. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
pénzeszköz átvétele

2024

adatok forintban

Sorsz.	Támogató szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Lakossági víz-és csatorna támogatás 2023. - elszámolás	052080	2 222 600
2.	Rendezvény támogatása - Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	082092	360 000
3.	Rendezvény támogatása - Fine-Seed Bt.	082092	300 000
	Pénzeszköz átvétel összesen		**2 882 600**

10. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2024

adatok forintban

	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	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	16 518 245	14 373 245	14 373 249	174 623 944
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	2 144 794	1 865 944	1 865 939	22 670 173
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 627	91 483 502
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 515	19 278 224
5.	Elvonások és befizetések	18 226			3 870 433									3 888 659
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 072	210 468 875
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		94 500			230 000		1 040 000		230 000		1 230 000		2 824 500
8.	Tartalékok	680 726												680 726
9.	Beruházás ÁFÁ-val			140 000	1 331 900	5 353 750	100 000	254 000	1 905 000		1 905 000			10 989 650
10.	Felújítás ÁFÁ-val				9 082 888	1 270 000		1 270 000				3 810 000	47 733 111	63 165 999
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 421					2 535 436							2 622 857
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 756 821	163 701											12 920 522
	KIADÁS ÖSSZESEN	**56 551 600**	**43 266 607**	**43 148 406**	**57 293 627**	**49 862 156**	**45 643 842**	**45 572 406**	**44 913 406**	**43 238 406**	**47 337 256**	**48 048 406**	**90 741 513**	**615 617 631**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 238	375 590 823
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 563	58 674 734
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				685 800	2 057 400			3 567 150				39 530 800	45 841 150
16.	Közhatalmi bevételek	250 000	450 000	5 270 000	4 570 000	8 070 000	2 560 000	560 000	360 000	8 270 000	9 570 000	2 640 000	260 000	42 830 000
17.	* Helyi adó	200 000	400 000	5 200 000	4 500 000	8 000 000	2 500 000	500 000	300 000	8 200 000	9 500 000	2 580 000	200 000	42 080 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000	70 000	70 000	60 000	60 000	750 000
20.	Intézményi működési bevételek	2 500 000	2 518 226	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 256 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	6 113 625	6 142 313	38 030 164
21.	Felhalmozási bevételek					915								915
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				360 000	300 000	2 222 600							2 882 600
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek		163 701											163 701
25.	Pénzmaradvány	51 603 544												51 603 544
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**90 542 340**	**39 320 723**	**43 958 796**	**44 304 596**	**49 117 111**	**44 227 396**	**39 248 796**	**42 615 946**	**46 958 796**	**48 258 796**	**44 942 421**	**82 121 914**	**615 617 631**
	KÜLÖNBÖZET	***33 990 740***	***30 044 856***	***30 855 246***	***17 866 215***	***17 121 170***	***15 704 724***	***9 381 114***	***7 083 654***	***10 804 044***	***11 725 584***	***8 619 599***	***0***	***0***

Zalaapáti Község Önkormányzata

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

2024

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
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK 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		1	1
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	1	1
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**	**23**	**41**
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

12. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2024

adatok forintban

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.)	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. 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

13. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
Közvetett támogatások
2024

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	**B405**			
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	27 324 000	17 324 000	10 000 000
telekadó	B34			
gépjárműadók	B354			
értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000		32 000 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**	59 324 000	17 324 000	42 000 000
	B402			
	B5			
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	**B4, B5**			
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

14. melléklet

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
2024

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír)	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatéritendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	**K6**	0	0	0	0	0	0	0	0
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

15. melléklet

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

2024

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 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi 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	2024.	2025.	2026.	2027.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		42 080 000	42 080 000	42 080 000	42 080 000
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		750 000	750 000	750 000	750 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		42 830 000	42 830 000	42 830 000	42 830 000

16. melléklet

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 történő esetleges eltérés indokai
2024

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2024.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2025.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2026.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2027.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
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**								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**								
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**								

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		42 080 000	42 080 000	42 080 000	42 080 000
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		750 000	750 000	750 000	750 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		42 830 000	42 830 000	42 830 000	42 830 000

7. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. szeptember ...17...-i ülésére

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi fordulójához csatlakozás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felsőoktatásban már tanuló, vagy a továbbiakban tanulni kívánó fiatalok részére nyílt ösztöndíjpályázatot hirdetett.
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete minden évben csatlakozik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez, amely lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok ösztöndíjban való támogatására. Ebben az évben is lehetősége van az önkormányzatnak támogatóként csatlakozni. A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramban való részvétel önkéntes.
Jelenleg arról kell dönteni, hogy az önkormányzat csatlakozni kíván-e. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
A csatlakozási nyilatkozat benyújtásának határideje: **2024. szeptember 27.**

Javaslom, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi pályázati fordulójához.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2024. (IX.....) számú határozati javaslat

1./ Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi pályázati fordulójához.

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozat visszaküldéséről és a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. szeptember 27.
Felelős: Vincze Tibor polgármester

Vincze Tibor
polgármester

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	LYFA, NAGYGÖRBŐ, NEMESBÜK, ÖHÍD, SÉNYE, SÜMEGCSEHI, SZALAPA, SZENTGYÖRGYVÁR, TEKENYE, TILAJ, TÜRJE, VIN
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32522-1-029-01-15

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *	
	Zalaszentgrót-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2025 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0																		
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								0																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beruházásra forrás nem áll rendelkezésre

	Rendelkezésre álló források megnevezése	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2026-2029)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2030-2039)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALAAPÁTI	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32522-1-029-01-15	Zalaszentgrót-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2025 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. Felszín alatti vízkivétel																											
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								0																			
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																											
	VÍZMŰTELEP	Helyszín	beruházas megnevezése																									
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen								0																			
	IV. Vízelosztás																											
	IVÓVIZHÁLÓZAT	Helyszín	beruházas megnevezése																									
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beruházásra forrás nem áll rendelkezésre

	Rendelkezésre álló források megnevezése	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2026-2029)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2030-2039)

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALAAPÁTI	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VIZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-17400-1-002-00-11	Zalaapáti-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2025 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																										
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0																		
	VI. Szennyvíztisztítás																										
	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP																										
	Épület, építmény																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	EGYEDI SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNY																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	EGYEDI ZÁRT SZENNYVÍZTÁROLÓ																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2026-2029)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2030-2039)

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALAAPÁTI	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-08068-1-003-00-14	Zalaapáti-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2025 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																								
	Épület, építmény																								
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																								
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																								
	Épület, építmény																								
	Gép, berendezés																								
	Irányítástechnika, energiaellátás																								
	Összesen:					0																			
VI. Szennyvíztisztítás																									
	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP																								
	Épület, építmény																								
	Irányítástechnika, energiaellátás																								
	EGYEDI SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNY																								
	Épület, építmény																								
	Gép, berendezés																								
	Irányítástechnika, energiaellátás																								
	TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK																								
	Épület, építmény																								
	Gép, berendezés																								
	Irányítástechnika, energiaellátás																								
	EGYEDI ZÁRT SZENNYVÍZTÁROLÓ																								
	Épület, építmény																								
	Gép, berendezés																								
	Irányítástechnika, energiaellátás																								
	Összesen:					0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beruházásra forrás nem áll rendelkezésre.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2026-2029)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2030-2039)

Szerkesztő fájl kész a 2025. - 2029 időszakra

TÉSZABÁSZKA ÉS PÁSZKA TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1. A TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉRTÉKELÉSE A MEGVALÓSULÁSI FELTÉTELEK SZEMPONTJÁBÓL

1.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉRTÉKELÉSE A MEGVALÓSULÁSI FELTÉTELEK SZEMPONTJÁBÓL

Településszerkezet

Településszerkezet

Településszerkezet

Dinoloa Nonyhen tyra a 2021. 2019 ulonama

Ettusiaox es potlasox ossztrogalio tarlazats

Zal Aapati

Ezzak zal Ajoz- es Csatonaaj Zantchin Nankodo Betzentnaasag

Szennyez Azazat

21-1400. L-002.00.11

Zaiaepen 5Zv

| Fontosság szerint | Feladatok és polgári megnyerése | | | Terveztett határidő | Ráfordított munkaórák száma | | |

8. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

2024. szeptember ...17...-i ülésére

A 2025-2039 évi 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Tisztelt Képviselő testület!

Zalaapáti település ivóvízellátását, valamint szennyvízelvezetését és -tisztítását az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zalavíz Zrt.) végzi az önkormányzattal kötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretén belül.

A Zalavíz Zrt. alaptevékenysége önkormányzati közfeladat végrehajtására irányul, azaz ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzatok, mint ellátásért felelősök számára kötelező feladatként meghatározott ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatásokat.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, hogy a vízközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges készíteni, amely felújítási és pótlási tervrészből, valamint beruházási tervrészből áll.

Az Önkormányzat és a Zalavíz Zrt. is nagyon fontosnak tartja a biztonságos ivóvíz ellátást, a vízbázis védelmet, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítást területén a környezet védelmét. E szempontok figyelembevételével tervezi meg a felújítási és pótlási, valamint a beruházási feladatokat.

A Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítéséhez és benyújtásához több jogszabályi rendelkezést is figyelembe kell venni, ezek közül a már említett Vksztv.-n kívül, a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.) Kormány rendeletben leírt szabályozást, továbbá a víziközművek Gördülő Fejlesztési Terve részét képező felújítási és pótlási tervrész, valamint beruházási tervrész részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendeletben leírtakat is.

A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltatónak a beruházási tervrészt az ellátásért felelősnek (több ellátásért felelős esetén csak az ellátásért felelősök képviselőjének) kell elkészítenie és jóváhagyásra benyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, legkésőbb minden évben szeptember 30-ig. A beruházási tervrész benyújtását az ellátásért felelős önkormányzattól (több ellátásért felelős esetén csak az ellátásért felelősök képviselőjétől) kapott meghatalmazás alapján a Zalavíz Zrt. teljesíti.

A 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv három ütemre oszlik, az alábbiak szerint:

I. ütem: rövid (1. év, azaz 2025) a tervben feltüntetett feladatok mellé részletes műszaki leírás és terv, továbbá költségkalkuláció is szükséges. Erre az ütemre betervezett feladatokra a forrást már tervezéskor biztosítani szükséges.

II. ütem: közép (2.-5. év, azaz 2026-2029) erre az időszakra tervezett feladatok a megalapozó műszaki tervezés és költségbecslés alapján kerülnek be.

III. ütem: hosszú (6.-15. év, azaz 2030-2039) melyben a feladatok már csak távlati műszaki terveken és költségbecslésen alapulnak.

Az elfogadott 2025-2039 évekre szóló 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének (2024 év) a módosítására az elfogadását követően van lehetőség. A módosítás mértékétől függően a feladatok a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott költségterv 20%-át meghaladó és legalább 5 millió Ft-ot elérő változás esetén a Hivatal előzetes hozzájárulásával, más esetben a Hivatal előzetes tájékoztatásával végezhetőek el.

A Zalavíz Zrt. által véleményezésre megküldött 2025-2039 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terveket az alábbi mellékletek tartalmazzák:

- Ivóvíz ágazatra:

1. sz. melléklet felújítási és pótlási tervrész és

2. sz. melléklet beruházási tervrész.

- Szennyvíz ágazatra:

3. sz. melléklet felújítási és pótlási tervrész és

4. sz. melléklet beruházási tervrész.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a 2025-2039 évekre vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervet az ivóvíz víziközmű rendszerre és szennyvízre megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Zalaapáti, 2024. augusztus 29.

Vincze Tibor polgármester

Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete

Határozati javaslat

1. Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által Zalaapáti település 21-17400-1-002-00-11 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaapáti-SZV és a 11-32522-1-029-01-15 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaszentgrót-IV víziközmű rendszer vonatkozásában elkészített 2025-2039. évi Gördülő Fejlesztési Tervet az előterjesztés 1./ 2./ 3./ 4./ mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. A felújítási és pótlási tervrészekben szereplő MEKH által elfogadott 2025 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.

2. A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a 2024-2038. évekre vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervekkel kapcsolatos dokumentumokat írja alá.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

dr. Milus Lajos jegyző

Határidő: folyamatos

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, Zalaapáti Község Önkormányzata (cím: 8741 Zalaapáti Szent István tér 9., törzsszám: 17400 képviseli: Vincze Tibor Polgármester Úr) képviselője, mint a 21-17400-1-002-00-11 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaapáti-SZV víziközmű-rendszer (ellátási terület települései: Bókaháza, Zalaapáti) képviseletre jogosultja, a **...../2024. (.,.....)** számú Képviselő-testületi határozat alapján meghatalmazom az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot *(székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.; adószám: 11354286-2-20; képviseli: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató)*, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. § (2) bekezdése, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) szerinti 2025-2039 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel - beruházási tervrésszel - kapcsolatos kötelezettségeinket helyettünk és nevünkben teljesítse.
E meghatalmazás kiterjed arra is, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2025-2039 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban, valamint a hiánypótlási eljárásokban, módosítási kérelem eljárásokban képviseljen.

Dátum: 2024.....

.....
Ellátásért felelős /Képviseletre jogosult
Önkormányzat Polgármestere

2024. ..... napján ellenjegyzem:

.....
Ellátásért felelős /Képviseletre jogosult
Önkormányzat Jegyzője

Jelen meghatalmazásban foglaltakat elfogadom.

.....
Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató
Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyilatkozat

Alulírott Zalaapáti település polgármestere nyilatkozom, hogy a 21-17400-1-002-00-11 MEKH azonosító kóddal jelölt Zalaapáti-SZV víziközmű rendszerre vonatkozó Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített és ismertetett 2025-2039 évi gördülő fejlesztési tervet

- változtatások nélkül elfogadom.
- az alábbi változtatásokkal fogadom el:

.....

.....

.....

.....

.....

(megfelelő rész aláhúzandó)

Kelt: 2024.....

.....

település polgármestere

Nyilatkozat

Alulírott Zalaapáti település polgármestere nyilatkozom, hogy a 11-32522-1-029-01-15 MEKH azonosító kóddal jelölt Zalaszentgrót-IV víziközmű rendszerre vonatkozó Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített és ismertetett 2025-2039 évi gördülő fejlesztési tervet

- változtatások nélkül elfogadom.
- az alábbi változtatásokkal fogadom el:

.....

.....

.....

.....

.....

(megfelelő rész aláhúzandó)

Kelt: 2024. .....

.....

település polgármestere

9. napi rohd

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ (Nagykanizsai Tankerületi Központ) feladata az iskolák felvételi körzetének meghatározása. A felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése szerint az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. Ezen rendelkezéseket a tagintézmények esetében is alkalmazni kell {Nkt. 50. § (11) bekezdése}

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében a jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát, és az így előálló statisztikai adatokat – a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata érdekében – minden év október 31-ig az illetékes tankerületi központ számára továbbítja.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint az illetékes tankerületi központ a felvételi körzetek megállapításához minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi, tagintézményi bontásban.

Zalaapáti településen lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek számára a 2024/2025. tanévre vonatkozóan már meghatározásra került, a kötelező felvételt az állami fenntartásban működő Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 2. OM azonosító: 037541) biztosítja.

2024. október 15. napjáig az Önkormányzatnak véleményt kell alkotni a következő 2025/2026. tanévre vonatkozóan a kötelező felvételt biztosító általános iskolát érintően, hogy a mostani tanévre meghatározott általános iskola körzethatárai változtatás nélkül elfogadhatók-e, vagy a hátrányos helyzetű gyermekekről szóló adatszolgáltatás adatainak figyelembevételével javasolt-e annak változtatása a 2025/2026. tanévre vonatkozóan.

Mindent figyelembe véve a körzet módosítása, változtatása nem indokolt, a kötelező felvételt biztosító általános iskolának a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolát javaslom a továbbiakban is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2024. (IX. 17.) számú határozati javaslat

1. Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljárva a 2025/2026. tanévre vonatkozóan, Zalaapáti teljes közigazgatási területe tekintetében a kötelező felvételt biztosító általános iskolának a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolát (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541) javasolja.

2. A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének nyilvántartásában jelenleg Zalaapátiban lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek:

Helyzete	Létszám	Iskola megnevezése	Intézményi OM azonosító	Feladat-ellátási hely
HH	2 fő	Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola	037541	001
HHH	12 fő			
HH	1 fő	Zöldmező Utcai Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola	038576	001

3. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Nagykanizsai Tankerületi Központ vezetőjét.

Határidő: 2024. október 15.
Felelős: Vincze Tibor polgármester

Zalaapáti, 2024. szeptember 9.

Vincze Tibor
polgármester

Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete

10. napirend

Előterjesztés

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2024. szeptember ..17..-én tartandó ülésére

Tárgy: Rózsás István 8741. Zalaapáti, Kossuth L. u. 44. szám alatti lakos telekvásárlási ügye.

Tisztelt Képviselő-testület!

Rózsás István 8741 Zalaapáti, Kossuth L. u. 44. szám alatti lakos kérelemmel fordult Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez, hogy az Önkormányzati tulajdonú 289/1 hrsz-ú 2354 m2 „beépítetlen terület" művelési ágú ingatlant értékesítse részére.

Az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földbérleti díjak és telkek eladási árának megállapításáról szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4.§ 4. pontja szerint a telek eladási ára **2.000.-Ft./m2., (4.708.000.-Ft)** Az ingatlan közműellátottsággal nem rendelkezik.

Javaslom a fenti rendelet szerinti vételár megállapítását és kérelmező részére való értékesítését.

Kérem a T. Képviselő-testületet előterjesztésemet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.

...../2024. (IX. .....) számú határozati javaslat

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

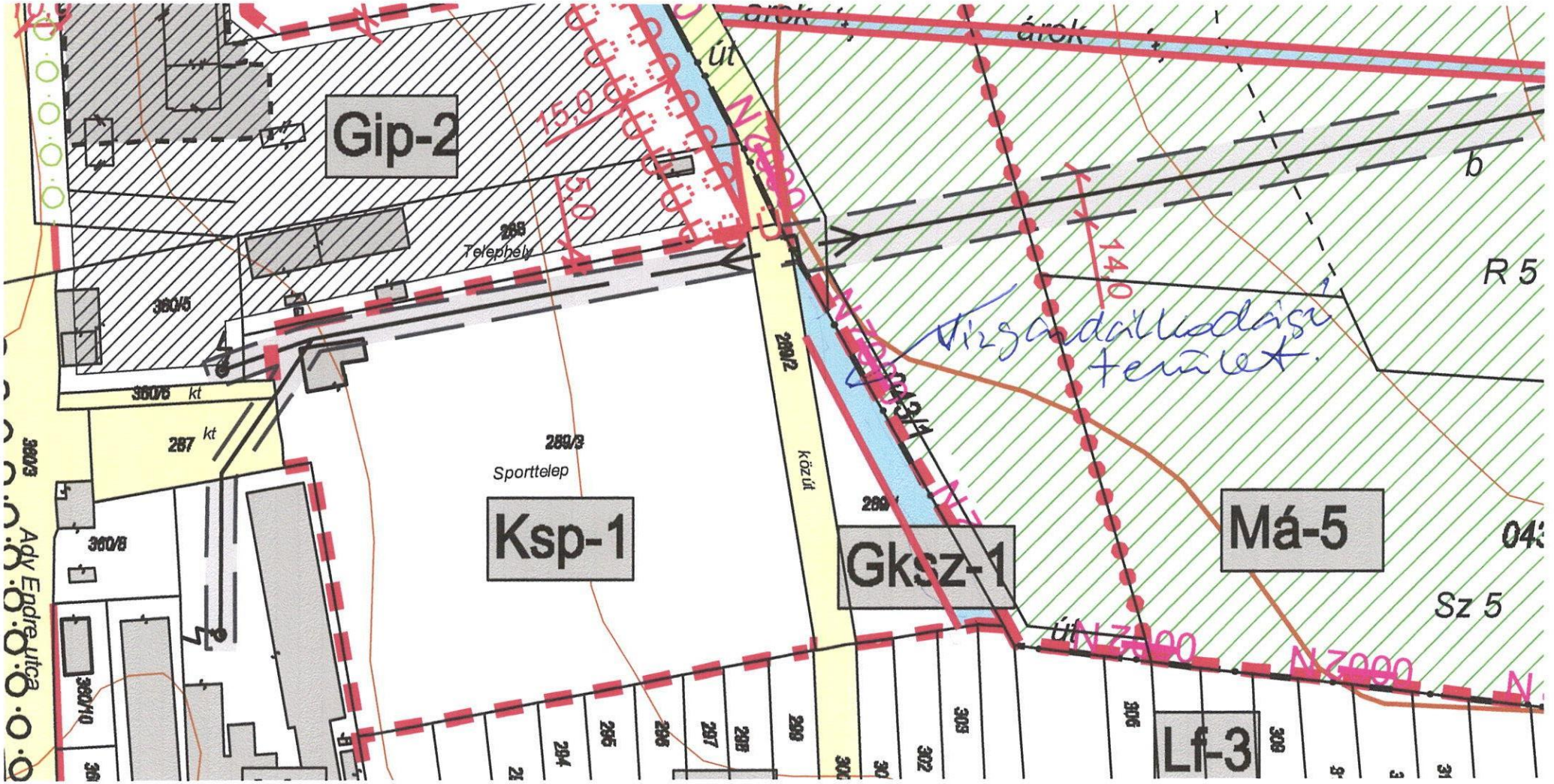
1./ Értékesíti Rózsás István 8741 Zalaapáti, Kossuth L. u. 44. szám alatti lakos részére a Zalaapáti, belterület 289/1 hrsz-ú 2354 m2 „beépítetlen terület" művelési ágú ingatlanát 2000.-Ft/m2 eladási áron (4.708.000.-Ft.), abban az esetben, ha az ajánlattevő elfogadja a tulajdonos által meghatározott vételárat. Az adásvételi szerződés és ingatlan-nyilvántartás átvezetési költségei vevőt terhelik.

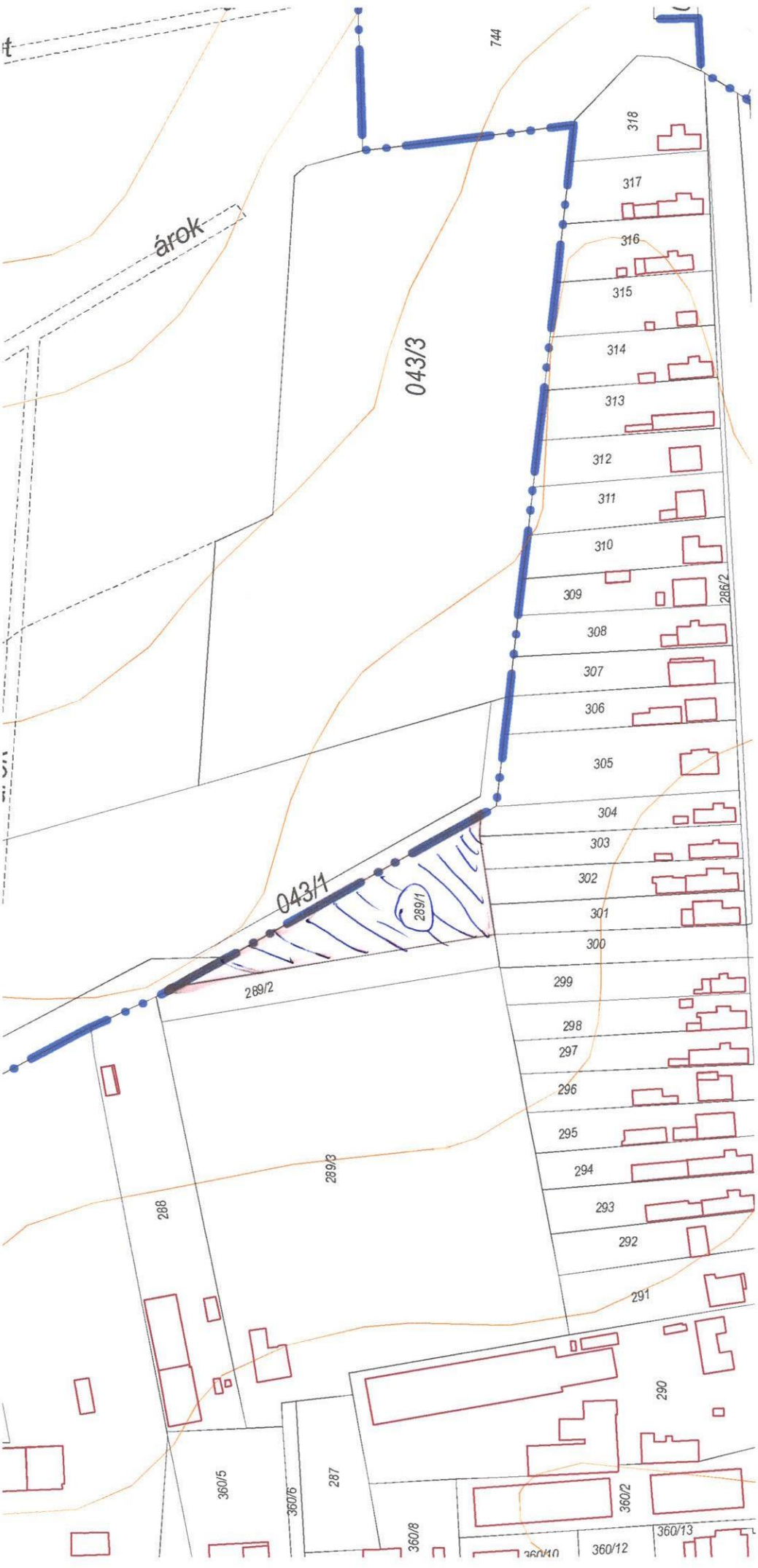
2./ Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés és a Földhivatali eljáráshoz szükséges egyéb dokumentumok aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

dr. Milus Lajos jegyző


Gip-2
Ksp-1
Gksz-1
Má-5
Lf-3
Sz 5
R 5
b
Sporttelep
Telephely
közút
út
árok
Ady Endre utca
15,0
140
Vízgazdálkodási terület.


744
árok
043/3
043/1
289/1
289/2
289/3
318
317
316
315
314
313
312
311
310
309
308
307
306
305
304
303
302
301
300
299
298
297
296
295
294
293
292
291
290
288
287
286/2
360/5
360/6
360/8
360/2
360/12
360/13

Rózsás István
8741 Zalaapáti
Kossuth Lajos utca 44.
Telefonszám: +36 30 364 8529

Zalaapáti Község Önkormányzata

8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.

Tárgy: Zalaapáti Belterület 289/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása

Tisztelt Cím!

Kérem az Önkormányzat szíves hozzájárulását a Zalaapáti Belterület 289/1 helyrajzi számú Ingatlan - amelyet jelenleg is használok - megvételéhez.

Bízom szíves hozzájárulásukban!

Zalaapáti, 2024.06.26.

Tisztelettel:
Rózsás István

11. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Zalaapáti Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Vincze Tibor polgármester

Határozati javaslat:
……./2024.(IX.17.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Polgárőr Egyesület 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. részére – kérelmére – 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít szolgálati cipők vásárlására, működésre, mely összeget az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége során, a működési célú támogatásokra elkülönített céltartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Zalaapáti, 2024. szeptember 10.

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Vincze Tibor
polgármester

Zalaapáti Község Önkormányzata képviselő-testületének 15/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete

Zalaapáti Község Önkormányzata

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel, vagy géppel kérjük kitölteni)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai: Zalaapáti Polgárőr Egyesület
Név: .....
Cím: 8741 Zalaapáti Szent István tér 9.
Levelezési cím, telefon: 8741 Zalaapáti Petőfi S. utca 3
Adószám (adóazonosító jel): 18969188-1-20
Bankszámlaszám: 74500293-10005666

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:
Név: Pordán Fozsef
Cím: 8741 Zalaapáti Petőfi utca 3
Elérhetőségek (telefon, e-mail cím): 06/30/608 1044 pordánjozsef56@freemail.hu

3./ Támogatási cél megnevezése:
Szolgálati cipő" vásárlás
működés

4./ Támogatás céljának rövid leírása:
Szolgálati cipők vásárlása
működés

5./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:
2014 Szeptember napjától Szeptember 30 napjáig

6./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Megnevezés: **Összeg:** 100 000
Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek) Ft
Személyi jellegű kiadások járulékai Ft
Beszerzések (áru, szolgáltatás) Ft
Bérleti díjak Ft
Reklám, propaganda Ft
Rendezvényszervezési költségek Ft
Csekély értékű ajándék
Egyéb költségek (alábbiak szerint):

- Ft
- Ft
- Ft

Költségvetés összesen: Ft
7./ A támogatási cél tervezett bevételei:
Saját forrás: Ft
Közreműködők hozzájárulása: Ft
Egyéb forrás Ft
Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 100 000 **Ft**
A megvalósítás teljes összege *(egyeznie kell a 6. pontban szereplő „költségvetés összesen" sorral* Ft

Zalaapáti Község Önkormányzata képviselő-testületének 15/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete

NYILATKOZAT:

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A kérelmező neve: Zalaapáti Polgárőr Egyesület
Természetes személy lakcíme: Pordán József
Születési helye, ideje: Zalaszentgrót, 1956. 04. 10
Gazdasági társaság esetén székhelye: .....
Cégjegyzékszáma: .....
Adószáma: 18967-188-1-20
Képviselőjének neve: Pordán József
Egyéb szervezet esetén székhelye: .....
Képviselőjének neve: Pordán József
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 18301/2004
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Zala Vármegyei Törvényszék

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

6.§ (1) bekezdése1 szerinti összeférhetetlenség *(megfelelő kockába X-et)*

1 6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az *a)-c)* pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

7

1. nem áll fenn vagy □
2. fennáll a ..... pont alapján □

8.§ (1) bekezdése2 szerinti érintettség *(megfelelő kockába X-et)*

1. nem áll fenn vagy □
2. fennáll a ..... pont alapján □

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....

.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Dátum: Zalaapáti, 2024. év 08 hó 30 nap.

Zalaapáti Polgárőr Egyesület
8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
Adószám: 18967188-1-20
Banksz.: 74500293-10005666

.....
Igénylő aláírása
(pecsét)

Támogatást igénylő a korábbi támogatásból eredő lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének eleget tett: igen - nem

Támogatás kifizethető: igen – nem.

Döntésről szóló Képviselő-testületi határozat száma: .....

Zalaapáti, 20..... év ..... hó ..... nap

Vincze Tibor
polgármester

.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: Zalaapáti, 2024. 08. 30

.....

Aláírás, cégszerű aláírás

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

2 8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az *a)-c)* pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az
egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg

12/1. a napirend

Feladó: Pálfi Zoltán

8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 32.

10 t

Kiírás
ügyében

Tárgy: Javaslat mellékutca
karbantartására, illetve
sebesség és- vagy
súlykorlátozására.

Polgármesteri Hivatal

Vincze Tibor

Polgármester Úr illetve

Zalaapáti Képviselő Testülete

8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.

Tisztelt Vincze Tibor Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő- Testületi Tagok!

Ezen levelemmel javaslatot teszek illetve megoldást szeretnék arra a problémára, hogy a Zalaapáti Jókai Mór 32. szám alatti lakóingatlanom mellett elhaladó mellékút karbantartása illetve súly és- vagy sebességkorlátozása megtörténjen. Az említett mellékút karbantartását, használhatóságát én végzem. Évek óta rendben tartom, saját költségen feltöltettem illetve lekavicsoztattam, hogy járható legyen, mivel esős időben az autók megsüllyedtek és az ingatlanomnak a megközelítése csak ezen útról lehetséges. Mivel több mezőgazdasági gépjármű és járműszerelvény is használja ezt az utat, sajnos azzal nem törődve, hogy „használódik", folyamatosan, ismétlem, saját költségen kell helyreállítanom. Az említett mezőgazdasági gépjárművek a maximális megengedett sebességhatárt átlépve a kellő körültekintés nélkül használják az utat, ezzel az itt lakó felnőttek és gyermekek testi épségét, illetve balesetet kockáztatva! Az úthoz tartozó híd is jelentősen rongálódott a nehézgépjárművek és túlsúlyos járműszerelvényeik miatt. Javaslatomban kijelentem, hogy az út karbantartását, esetleges helyreállítását ezek után is elvégzem, de kérem önöket, hogy a mezőgazdasági gépjárművek, sebesség vagy a megjelöltnél nagyobb össztömegű járművek, járműszerelvények használatát korlátozzák!

Bízom benne, hogy javaslatom, amelyek a környezetemben élők érdekeit is képviselik, kedvező elbírálásra találnak.

Zalaapáti, 2024. 09. 11.

Tisztelettel:

Pálfi Zoltán

Jelenléti ív

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. szeptember 17-én tartandó ülésére

Polgármester:
- Vincze Tibor .....

Jegyző:
- dr. Milus Lajos .....

Aljegyző:
- Fábos Katalin .....

Képviselők:
- Horváth Ferenc alpolgármester .....
- Görcsi Frigyes .....
- Bognárné Ferenczei Réka .....
- Koller Csabáné .....
- Pozsegovits Balázs .....
- Lakós László .....

Meghívott:
Dr. Karabély István díszpolgár .....

Németh Lajos díszpolgár .....

Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető .....

Nyári Roland RNÖ elnök .....

Pozsegovits Borbála intézményvezető .....

Tóth-Szalai Judit igazgató .....

....

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

Szám: ZA/4-26/2024.

Meghívó

Értesítem, hogy **2024. szeptember 17-én /kedden/ 16,30** órai kezdettel **képviselő-testületi ülést** hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirend:

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

2./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

3./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

4./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi fordulójához csatlakozás.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

6./ Beszámoló a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde munkájáról.
Előadó: Pozsegovits Borbála intézményvezető

7./ Tájékoztató a Zalaapáti Általános Iskola 2023-2024. tanévéről.
Előadó: Tóth-Szalai Judit igazgató

8./ Zalavíz Zrt. 15. éves gördülő fejlesztési terve.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

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

10./ Rózsás István zalaapáti lakos telekvásárlási ügye.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

11./ Zalaapáti Polgárőr Egyesület támogatási kérelme.
Előadó: Vincze Tibor polgármester

12./ Egyéb ügyek:

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Zalaapáti, 2024. szeptember 10.

Vincze Tibor
polgármester