ZALAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5/2025.

JEGYZŐKÖNYV

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 27-én 16,30 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről

Rendeletek száma:3, 4/2025.
Határozat száma: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/2025.

JEGYZŐKÖNYV

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 27-én megtartott soros, nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
45	C2
46	C5
47	F2
48	E16
49	F5
50	E16
51	C1
52	D1
53	B10; B12
54	B12
55	B6; B4
56	B4
57	Z1
58	C7
59	C2
60	C2
61	C2
62	C2
63	Z1
64	A15
65	A15
66	A15
67	A15
68	A15
69	Z1
70	D7
71	D7
72	A7
73	Z1
74	J1
75	L6
76	Z1

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
3(V.27.)	Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről	2/2024.(III.14.) önk.rendelet módosítása	B1
4(V.27.)	Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról		B5

5/2025.

Jegyzőkönyv

Készült: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 27-én 16,30 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak: - Fehér Csaba polgármester
- Horváth Ferenc alpolgármester
- Koller Csabáné
- Kuczogi Szilvia
- Lakós László
- Besze András
- Görcsi Frigyes képviselők
/7 tagú testületből 7 fő/, valamint 1 fő zalaapáti polgár

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: - Takácsné dr. Kozma Diána jegyző
Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal részéről: - Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Fehér Csaba polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, javaslatot tett a napirendre azzal, hogy a meghívóban szereplő 17. napirendet a meghívottra tekintettel első napirendként tárgyalja a képviselő-testület.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbiak szerint elfogadta a napirendet:

Napirend:

1./ Zalaapáti Sportegyesület 2024. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

2./ Polgármester beszámolója a két ülés között tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

3./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

4./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

5./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

6./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előadó: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

7./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

8./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

9./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

10./ 2024. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

11./ Polgármester illetményének, költségtérítésének felülvizsgálata.
Előadó: Lakós László Ügyrendi Bizottság elnöke

12./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének felülvizsgálata.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

13./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

14./ Közrend és közbiztonság helyzetéről beszámoló.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

15./ Önkormányzati társulások munkájáról beszámoló.
a) Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás
b) Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás
c) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Előadó: Fehér Csaba polgármester

16./ Zalaapáti Polgárőr Egyesület 2024. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

17./ Zalaapáti Községért Közalapítvány 2024. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

18./ Egyéb ügyek:
a) Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme.
b) Vis maior pályázatok benyújtása /Deák F. és Sportpálya u. árok/
c) Vis maior pályázatok benyújtása /652 hrsz-ú földárok, áteresz/.
d) MFP – Utak, hidak, járdák felújítására pályázat benyújtása.
e) Leader pályázat benyújtása.
f) Hungaricum pályázat benyújtása.
g) Zalaapáti Sportegyesület támogatási kérelme.
h) ISUZU autóbusz értékesítése
i) Forró Norbert haszon-bérleti kérelme
j) Pozsegovits Borbála főigazgató kinevezésének meghosszabbítása.
k) Zalaapáti Környezetvédelmi Programjának elfogadása.
l) Zalaapáti 44 hrsz-ú, 68/5 hrsz-ú, 79/2 hrsz-ú, 588/6 hrsz-ú, 588/9 hrsz-ú ingatlanok értékesítése.

m) Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde átszervezése, alapító okiratának módosítása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
n) Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
Előadó: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Napirend tárgyalása:

1./ Zalaapáti Sportegyesület 2024. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy jó lett volna, ha az elnök részt tud venni az ülésen, egy pár kérdést tudtak volna tisztázni vele.
Köszöntötte Lichtenberger László csapatvezetőt.

Horváth Ferenc alpolgármester: Hogyan áll az Alsópáhoki együttessel a fúzió? Vannak e problémák, tudnak e valamiben segíteni? Hiányolja az elszámolást, nincs kommunikáció, nem kapnak tájékoztatást a működésről.

Lichtenberger László elmondta, hogy az egyesületeken belül személyi ellentétek, konfliktusok vannak. Ki az elnök, ki választotta meg a vezetőséget, nem tudják. Régen a vezetőség döntött a pénzek felhasználásáról. Most nem ismerik sem a felhasználást, sem az elszámolást. Ahhoz, hogy jól működjenek, tárgyalni kellene a vezetőknek, a polgármesternek. Hiányzik a kommunikáció. Fő támogatóként az önkormányzat segíthetne a szabályszerű működésben, a jogi dolgaik rendezésében. Ellenkező esetben felbomlik az egész, így nem lehet működni.

Fehér Csaba polgármester: beszél az elnökkel, tolmácsolja a felvetett problémákat, kezdeményezzék közgyűlés összehívását.
Javasolja a beszámoló elfogadását.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

45/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Sportegyesület 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Lichtenberger László 17.04 órakor elhagyta az üléstermet.

2./ Polgármester beszámolója a két ülés között tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

46/2025.(V.27.) 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: Fehér Csaba polgármester

3./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

47/2025.(V.27.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
1) a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását az alábbiakban állapítja meg, amely beépül Zalaapáti Község Önkormányzata költségvetésébe:
Bevételek:

- állami támogatás:	102.073.098,- Ft
- működési bevételek:	8.894.534,- Ft
- önkormányzati támogatás:	36.393.858,- Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:	4.016.515,- Ft
Bevételek összesen:	**151.378.005,- Ft**

Kiadások:
ebből:

- személyi juttatás:	111.686.911,- Ft
- munkaadói járulék:	15.564.718,- Ft
- dologi kiadások:	22.465.962,- Ft
- felhalmozási kiadások:	1.660.414,- Ft
Kiadások összesen:	**151.378.005,- 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: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

4./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

48/2025.(V.27.) 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:	216.367.611,- Ft
- önkormányzati támogatás:	279.779,- Ft
Bevételek összesen:	**232.364.799,- Ft**
Kiadások:	
- személyi juttatás:	140.437.584,- Ft
- munkaadói járulék:	18.477.348,- Ft
- dologi és ellátottak kiadása:	69.769.501,- Ft
- felhalmozási kiadások:	3.680.366,- Ft
Kiadások összesen:	**232.364.799,- Ft**

Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

5./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

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

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2025.(V.27.) önkormányzati rendelete:
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

/Az elfogadott módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

6./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előadó: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.

Tárggyal kapcsolatos kérdés nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

49/2025.(V.27.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
1.) A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban állapítja meg, amely beépül Zalaapáti Község Önkormányzata zárszámadási rendeletébe.

Bevételek:

- működési célú bevételek ÁHT-n belülről	8.878.797,- Ft
- saját bevételek:	24.677,- Ft
- állami támogatás:	102.073.098,- Ft
- önkormányzati támogatás:	36.393.858,- Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:	4.016.515,- Ft
Bevételek összesen:	**151.386.945,- Ft**

Kiadások:

- személyi juttatás:	111.251.654,- Ft
- munkaadói járulék:	15.408.317,- Ft
- dologi kiadások:	21.409.597,- Ft
- beruházások:	1.660.414,- Ft
Kiadások összesen:	**149.729.982,- Ft**

2.) A köztisztviselői illetményalap 2024. évre 46.380,- Ft

A Közös Hivatal engedélyezett létszámkerete:	18 fő
Átlagos statisztikai állományi létszáma (átlaglétszáma):	17 fő

Ebből:

- köztisztviselő	16 fő
- kisegítő	1 fő

Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

7./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

50/2025.(V.27.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban állapítja meg, amely beépül a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás költségvetési beszámolójába.

Bevételek:

- saját bevételek:	13.151.171,- Ft
- állami támogatás:	216.367.611,- Ft
- önkormányzati támogatás:	279.779,- Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:	4.641.676,- Ft
Bevételek összesen:	**234.440.237,- Ft**

Kiadások:
ebből:

- személyi juttatás:	140.206.021,- Ft
- munkaadói járulék:	18.477.348,- Ft
- dologi kiadások:	68.878.323,- Ft
- beruházások:	3.680.366,- Ft
Kiadások összesen:	**231.242.058,- Ft**

2./ a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám adatai:

engedélyezett létszámkeret:	19 fő
Átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)	19 fő

Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

8./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

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

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2025.(V.27.) önkormányzati rendelete:

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítéséről.

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

A rendeletben foglaltak végrehajtásáért

Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

9./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

51/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített, a határozat mellékletét képező 2024. évi beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

10./ 2024. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, javasolja elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

52/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a 2024. évi belső ellenőrzési jelentést a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

11./ Polgármester illetményének, költségtérítésének felülvizsgálata.
Előadó: Lakós László Ügyrendi Bizottság elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 7 fő igen szavazattal /**egyhangúlag**/ az alábbi határozatot hozta:

53/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete -

1) úgy dönt, hogy – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – a 118/2024.(XII.17.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

2) megállapítja, hogy Fehér Csaba főállású polgármester illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés c) pontja és a 4a. §-a alapján 2025. július 1. napjától bruttó 1.334.700 Ft/hó.

3) megállapítja, hogy Fehér Csaba főállású polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 2025. július 1. napjától illetményének 15 %-ában meghatározott, 200.205 Ft/hó összegű költségtérítésre jogosult.

4) felhatalmazza a jegyzőt, hogy az emelt összegű illetmény és költségtérítés az önkormányzat 2025. évi költségvetésébe betervezésre kerüljön.

Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Fehér Csaba polgármester bejelentette, hogy a költségtérítésről lemond, és kéri, hogy a tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült utazási költségei megtérítését maximum 200.205,- Ft összegben engedélyezze a képviselő-testület.
/Kérelem a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

54/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete -

Fehér Csaba polgármester 2025. május 27-én kelt kérelmében foglaltak alapján tudomásul veszi, hogy az 53/2025.(V.27.) számú határozattal megállapított 200.205,- Ft összegű költségátalányáról lemond 2025. július 1. napjával.
Fehér Csaba főállású polgármester részére engedélyezi tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült utazási költségeinek megtérítését maximum 200.205,- Ft/hó összegben.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző
Határidő: azonnal, folyamatos

12./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének felülvizsgálata.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 7 fő igen szavazattal /**egyhangúlag**/ az alábbi határozatot hozta:

55/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
úgy dönt, hogy a 92/2024.(X.10.) számú határozatát hatályban tartja, Horváth Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester részére megállapított 199.400 Ft/hó összegű tiszteletdíjat és 29.900 Ft/hó összegű költségtérítést nem módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Horváth Ferenc alpolgármester: bejelentette, hogy - az eddigieknek megfelelően - a megállapított 199.400,- Ft tiszteletdíj egy részéről, 119.400 Ft-ról, illetve a 29.900 Ft költségátalányról 2025. július 1. napjával lemond és kéri, hogy a tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült utazási költségei megtérítésére maximum 16.000 Ft összegben engedélyezze a képviselő-testület.
/Kérelem a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

56/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

Horváth Ferenc alpolgármester 2025. május 27-én kelt kérelmében foglaltak alapján tudomásul veszi, hogy az 55/2025.(V.27.) számú határozattal megállapított 199.400,- Ft tiszteletdíj egy részéről, 119.400,- Ft-ról és a 29.900 Ft összegű költségátalányáról lemond 2025. július 1. napjával.
Horváth Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester részére engedélyezi tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült utazási költségeinek megtérítését maximum 16.000,- Ft/hó összegben.
Felkéri jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

13./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, valamint a 2023-2028. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
Javasolja a határozati javaslatban foglaltak támogatását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

57/2025.(V.27.) számú határozat:

1. Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023-2028. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta. Az intézkedéseket változatlan formában elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot.
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Határidő: Azonnal

14./ Közrend és közbiztonság helyzetéről beszámoló.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Hozzászólások:
Horváth Ferenc alpolgármester: a drogkérdéssel kapcsolatban hozott döntést az Országgyűlés, a rendőrségnek is fokozottan kell e témával foglalkozni.

Besze András képviselő: elmondta, hogy a település Pacsa felőli végére az út szélére jó lenne kitenni a rendőrautót, - mely korábban Nagykapornakon volt kihelyezve, - ezzel talán lehetne kicsit a beérkező forgalmat lassítani. Tapasztalata szerint sokszor nagy sebességgel érkeznek be a településre.

Fehér Csaba polgármester: Elmondta, hogy a rendőrség fokozottan dolgozik a drogkereskedelem felgöngyölítésén, tudomása szerint itt a környékben kb. 2 hónapja elfogták az egyik terjesztőt.
A rendőrséggel felveszi a kapcsolatot a felvetett forgalom lassításával, rendőrautó kihelyezésével kapcsolatban.
Javasolja a beszámoló elfogadását.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

58/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a közrend és közbiztonság 2024. évi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

15./ Önkormányzati társulások munkájáról beszámoló.
a) Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, javasolva a beszámoló elfogadását. Tájékoztatásul elmondta, hogy a tegnapi ülésen döntött a Társulási Tanács, miszerint a Diószkáli Vadvirág tagóvoda 2025. szeptember 1-től 2 csoporttal működik.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

59/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester

b) Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, javasolva a beszámoló elfogadását. Elmondta, hogy beszélt a társulás vezetőjével, hogy az autógumik gyűjtését, elszállítását meg tudnák e oldani. Erre a napokban ígért választ.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

60/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

c) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Előadó: Fehér Csaba polgármester

A beszámoló az ülés időpontjáig nem érkezett meg, így javasolja a következő ülésen napirendre tűzni.

16./ Zalaapáti Polgárőr Egyesület 2024. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, javasolva elfogadását.

Horváth Ferenc alpolgármester: Gratulálnak a tavalyi évben elnyert „Év polgárőr egyesülete" címhez.

Tárggyal kapcsolatos kérdés nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

61/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Polgárőr Egyesület 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

17./ Zalaapáti Községért Közalapítvány 2024. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, javasolva elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 7 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

62/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Községért Közalapítvány 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

18./ Egyéb ügyek:
a) Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Kérelem a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette a kérelmet, javasolva 20.000,- Ft támogatást részükre.

Koller Csabáné képviselő: Nincs konkrét cél meghatározva, nem javasolja támogatásukat.

Fehér Csaba polgármester elmondta, hogy van két javaslat, ki ért egyet a támogatás megítélésével?

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

63/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület /Győr, Amadé László utca 1./részére – kérelmére 20.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít - működési költségeik finanszírozására -, mely összeget 2025. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Görcsi Frigyes képviselő 18,04 órakor elhagyta az üléstermet.

b) Vis maior pályázat benyújtása /Deák F. és Sportpálya u. árok, áteresz/
Előadó: Fehér Csaba polgármester

Előadó elmondta, hogy az 585/2, 586, 140/2, 737 hrsz-ú ingatlanokon a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék kárt okozott árkok, átereszek állapotában. Helyreállítására javasolja vis maior pályázat benyújtását.

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

64/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
az önkormányzat tulajdonát képező Zalaapáti 585/2 hrsz., 586 hrsz., 140/2 hrsz., 737 hrsz. alatti területeken természeti erők által létrehozott károkra vis maior pályázatot kíván benyújtani.
Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester

c) Vis maior pályázat benyújtása /652 hrsz-ú földárok, áteresz/
Előadó: Fehér Csaba polgármester

Előadó elmondta, hogy a 652., 83., 02/2 hrsz-ú ingatlanokon a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék kárt okozott árkok, átereszek állapotában. Helyreállítására javasolja vis maior pályázat benyújtását.

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

65/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
az önkormányzat tulajdonát képező Zalaapáti 652 hrsz., 83 hrsz., 02/2 hrsz. alatti területeken természeti erők által létrehozott károkra vis maior pályázatot kíván benyújtani.
Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester

d) MFP – Utak, hidak, járdák felújítására pályázat benyújtása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

Előadó elmondta, hogy ismételten lehetőség van a Magyar Falu Program keretében pályázat benyújtására utak, hidak, járdák felújítására. Javasolja a Zalaapáti 731 hrsz-ú járda burkolat felújítására a pályázat ismételt benyújtását max. 10 millió Ft támogatási összegre, az adatok aktualizálásával. A pályázat előkészítésével és nyertes pályázat esetén a projektmenedzseri feladatok ellátásával Bognárné Ferenczei Rékát javasolja megbízni 100.000,- Ft, illetve 200.000,- Ft díjért.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

66/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1./ A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása" című, MFP-UHJ/2025. kódú 2025. évi pályázat kiírására 10.000.000,- Ft összeghatárig pályázatot kíván benyújtani a Zalaapáti 731 hrsz-ú járda burkolat felújítására. A pályázat 100 %-os támogatású, így önrész nem szükséges.

2./ A pályázat megírásával Bognárné Ferenczei Rékát bízza meg bruttó 100.000,- Ft-ért, illetve a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával bruttó 200.000,- Ft-ért, melyek a pályázat keretein belül elszámolhatók. A pályázat sikertelen elbírálása esetén az önkormányzat 2025. évi költségvetésének pályázatok benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítására elkülönített céltartalék terhére kerül finanszírozásra a 100.000,- Ft pályázati dokumentáció összeállításáért járó díj.

3./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével, benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, a megbízási szerződések aláírására.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

e) Leader pályázat benyújtása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

Előadó elmondta, hogy lehetőség van a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesület által, a Helyi identitást esősítő közösségi kezdeményezések című pályázati kiírásra pályázat benyújtására. Javasolja a pályázat benyújtását 2.000.000,- Ft összegre rendezvényszervezésre, eszközök beszerzésére. A pályázatírással Bognárné Ferenczei Rékát javasolja megbízni bruttó 100.000,- Ft díjért, valamint sikeres pályázat esetén a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával bruttó 100.000,- Ft díjért. Az 5 %-os, 105.200,- Ft önrész és a pályázatírás 100.000,- Ft-os költsége a 2025. évi költségvetés terhére biztosított.

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

67/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1./ pályázatot nyújt be a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesület által kiírt Helyi identitást erősítő közösségi kezdeményezések című pályázati felhívás keretében eszközök beszerzésére/rendezvényszervezésre max. 2.000.000, - Ft támogatási összegre.

2./ A pályázat megírásával Bognárné Ferenczei Rékát bízza meg bruttó 100.000,- Ft-ért, illetve a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával bruttó 100.000,- Ft-ért, melyek a pályázat keretein belül elszámolhatók. Az 5 %-os, 105.200,- Ft összegű önrész, valamint a pályázat sikertelen elbírálása esetén a dokumentáció összeállításáért járó 100.000,- Ft díj az önkormányzat 2025. évi költségvetésének pályázatok benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítására elkülönített céltartalék terhére kerül finanszírozásra.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

f) Hungaricum pályázat benyújtása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

Előadó elmondta, hogy az Agrárminisztérium pályázatot írt ki a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. Részletesen ismertette a pályázati kiírást és a terveket.
Javasolja a pályázat benyújtását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

68/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete -

pályázatot nyújt be az Agrárminisztérium "nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására" kiírt HUNG-2025 kódú pályázati kiírására az I. célterületre, 3.000.000 Ft összegig.
A pályázathoz önrész nem szükséges.

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester

g) Zalaapáti Sportegyestület támogatási kérelme.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Kérelem a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette a kérelmet, elmondta, hogy az előző támogatással elszámoltak. Javasolja a kért támogatás biztosítását, mely a 2025. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

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

69/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Sportegyesület 8741 Zalaapáti, Ady u. 7. részére – kérelmére – 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a működési költségek finanszírozására, mely összeget az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása sora terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Határidő: azonnal

h) ISUZU autóbusz értékesítése.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

Előadó elmondta, hogy jelenleg az ISUZU busz nagyon rossz állapotban van, nem lehet használni, felújítása nagyon sokba kerülne. Érkezett egy ajánlat a Dian Profil Kft. csővári vállalkozástól bruttó 1.000.000,- Ft vételár megjelölésével. Véleménye szerint el kell fogadni az ajánlatot, hisz csak teher az önkormányzatnak, felújítását nem tudja vállalni.

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

70/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

az Önkormányzat tulajdonában lévő LOL-764 forgalmi rendszámú ISUZU típusú autóbuszt értékesíti bruttó 1.000.000,- Ft vételárért a Dian Profil Kft. 2615 Csővár, Bem u. 3. szám alatti vállalkozás részére.
Felhatalmazza a polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, az adás-vételi szerződés megkötésére, aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester

i) Forró Norbert haszon-bérleti kérelme
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, javasolja a területek bérbeadását az erre vonatkozó rendeletben meghatározott 3 Ft/m2/év díjért.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

71/2025.(V.27.) számú határozat:

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

1./ Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2029 december 31-ig haszonbérbe adja a tulajdonát képező Zalaapáti, zártkert, 1468, 1469/1, 1469/3, 1470, 1471 hrsz-ú , valamint a Zalaapáti, belterület 737 hrsz-ú ingatlanait, Forró Norbert 8741 Zalaapáti, Diófasor u. 41. szám alatti lakosnak a 7/2021. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletben megállapított 3 Ft/m2/év bérleti díjért.

2./ Felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pontban meghatározott bérleti szerződés megkötésére, aláírására.

Határidő: 2025. május 31.
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

j) Pozsegovits Borbála főigazgató kinevezésének meghosszabbítása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

Előadó elmondta, hogy Pozsegovits Borbála főigazgató kinevezése 2025. augusztus 15-én lejár. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a második 5 évre pályáztatás nélkül meg lehet hosszabbítani a kinevezést. A mai Intézményi Társulás ülésén a Társulási Tanácsa ezt a döntést meghozta, melyet a képviselő-testületeknek is jóvá kell hagyni.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

72/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás Társulási Tanácsa - Pozsegovits Borbála főigazgató kinevezésének hosszabbítására vonatkozó - 10/2025.(V.26.) számú határozatában foglaltakat jóváhagyja.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

k) Zalaapáti Környezetvédelmi Programjának elfogadása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette Zalaapáti község 2025-2030. évekre szóló Környezetvédelmi Programját.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

73/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
Zalaapáti község 2025-2030. Környezetvédelmi Programját a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

l) Zalaapáti 44 hrsz-ú, 68/5 hrsz-ú, 79/2 hrsz-ú, 588/6 hrsz-ú, 588/9 hrsz-ú ingatlanok értékesítése.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

Előadó elmondta, hogy 2021. október 26-i ülésén hozott döntést a képviselő-testület tárgyi területek értékesítéséről. Azóta előrelépés nem történt, a területen épült házak már üzemelnek. Javasolja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága Zala Vármegyei Kirendeltségének ismételt megkeresését a területek értékesítése végett. Mivel ezek a házak az EFOP-2.2.2-17-2017 azonosítószámú projekt keretében valósultak meg, felmerül a kérdés, hogy az elszámolása a területek tisztázatlan helyzetével hogyan történhetett meg.

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

74/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete-

az EFOP-2.2.2-17-2017 azonosítószámú pályázat által érintett Zalaapáti 44 hrsz., 68/5 hrsz., 79/2 hrsz., 588/6 hrsz., 588/9 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok értékesítéséről döntött.
Megkeresi a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltségét az ingatlanok értékesítése céljából, a jelen előterjesztés 1. mellékletében szereplő határozatokban megállapított értéken.
Megbízza a jegyzőt, hogy szükség esetén keresse fel a Magyar Államkincstárat a pályázati elszámolás felülvizsgálata céljából.
Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződések lebonyolításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: 2025. június 30.
Felelős: jegyző
polgármester

m) Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde átszervezése, alapító okiratának módosítása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

Előadó elmondta, hogy az Intézményi Társulás tegnapi ülésén elhangzott, hogy a Dióskáli Tagóvodában olyan magas a gyermeklétszám, hogy csoportot kell bontani, ezzel két 16 fős csoporttal dolgoznak 2025. szeptember 1-től. Az intézmény átszervezéséről szóló döntést a Társulási Tanács elfogadta.
Az átszervezésnek megfelelően az óvoda alapító okiratát is módosítani kell.
Javasolja az Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 8/2025.(V.26.) és 9/2025.(V.26.) számú határozataiban foglaltak elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

75/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás Társulási Tanácsa - az intézmény átszervezéséről szóló - 8/2025.(V.26.) számú, és - az alapító okirat módosításáról szóló - 9/2025.(V.26.) számú határozataiban foglaltakat elfogadja.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

n) Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
Előadó: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Előadó elmondta, hogy a Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2015-ben készült, így indokolt volt aktualizálása, a jogszabályokkal való harmonizációja.
Részletesen ismertette a 2025. június 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot, javasolva elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

76/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. június 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

Felelős: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Napirend tárgyalása után:

Fehér Csaba polgármester elmondta, hogy a Deák F. u. 64. szám alatti önkormányzati bérlakás egyik lakása haláleset miatt felszabadult. A lakás kéménye nagyon rossz, le kell bontani, újraépíteni. Amíg ez nem készül el, a lakás nem lakható. Többen is jelezték igényüket, Hosszú Lajosné írásban kérte, mivel ingatlanából rövid időn belül ki kell költöznie, egészségi állapota nem jó. Jelenleg az udvari kis lakásban 2 kisgyermekkel élő Horváth Jánosnak ajánlja fel a megüresedett 2 szobás lakást, Hosszú Lajosné beköltözhet a kicsi lakásba, amennyiben ezt elfogadja.

A képviselő-testület az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette.

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 18 óra 38 perckor bezárta.

Kmft.

Fehér Csaba
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Takácsné dr. Kozma Diána
jegyző

1. napirend

Zalaapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 27-i ülésére

Tárgy: Zalaapáti Sportegyesület 2024. évi munkájáról beszámoló.
Előterjesztő: Fehér Csaba polgármester

Határozati javaslat:
……/2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Sportegyesület 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

Zalaapáti, 2025. április 24.

Fehér Csaba
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Zalaapáti Sportegyesület
2024. évi beszámolója

2025.04.23.

Készítette: Kubicsek Máté

Zalaapáti Sportegyesület elnöke

Versenyeztetett csapataink

2023/2024 bajnoki szezonban
137+28 kiadott versenyengedély

- Bozsik korosztályok
  - U7
  - U9
  - U11
- Vármegyei U13
- Vármegyei U16
- Vármegyei II. osztály U19
- Vármegyei II. osztály felnőtt
- Vármegyei Kupa
- Vármegyei Futsal U11 - téli tornasorozat
- Vármegyei Futsal U17 - téli tornasorozat

2024/2025 bajnoki szezonban
154+43 kiadott versenyengedély

- Bozsik korosztályok
  - U7
  - U9
  - U11
- Vármegyei U13
- Vármegyei U16
- Vármegyei II. osztály U19
- Vármegyei II. osztály felnőtt
- Vármegyei III. osztály felnőtt
- Vármegyei Kupa
- Vármegyei Futsal U9 - téli tornasorozat
- Vármegyei Futsal U11 - téli tornasorozat
- Vármegyei Futsal U13 - téli tornasorozat
- Vármegyei Futsal U17 - téli tornasorozat

ZALAAPÁTI SPORTEGYESÜLET

Zalaapáti Sportegyesület hatása a településünkre és környezetére

- A Zalaapáti Sportegyesület az egyetlen olyan község közel 20 kilométeres körzetben, ahol az óvodás korosztálytól egészen a felnőttekig, mindenkinek lehetősége nyílik korabeliekkel együtt sportolni.
- A helyi oktatási és nevelési intézményekkel igyekszünk szorosan együttműködve jó kapcsolatot fenntartani, hogy minél korábban, minél több helyi fiatallal szerettessük meg a mozgás örömét és ne kelljen a szülőknek máshová vinni gyermeküket sportolni.
- Míg sorra szűnnek meg a labdarúgó csapatok a környékünkön, addig mi egy jól felépített utánpótlás tömegbázissal rendelkezve, biztosan tekintünk a jövőbe.
- A tapasztalatok alapján Keszthelyről, Zalakomárról, Zalaszentmihályról, Zalacsányból is járnak az egyesületünkbe sportolni és bízunk benne, hogy ezzel is terjesztik Zalaapáti község és a Zalaapáti Sportegyesület jóhírét.

Zalaapáti Sportegyesület fontos gondolatai

- Továbbra is szeretnénk MINDENKI számára ingyenesen biztosítani labdarúgó egyesületünk edzésein, mérkőzésein való részvételt(nincs kötelező tagdíj).
  - Ezt az Önkormányzat támogatása nélkül nem lenne lehetőségünk megvalósítani.
- Csapataink mérkőzései számos alkalommal estek azonos időpontra, melyekre nem tudtunk volna eljutni, ha egyesületünk kisbuszán kívül, az Önkormányzat falubuszát ne vehettük volna igénybe.
- Bízunk benne, hogy a nyár során sikerül a folyamatban lévő létesítményfelújítási pályázataink megvalósításra kerülnek(öltözőépület bővítés, műfüves pálya rekonstrukció)

Zalaapáti Sportegyesület LEGNAGYOBB KIHÍVÁSA

- Egyesületünk számára a sportszakmai munkán felül, a legnagyobb kihívása a közterületként nyilvántartott(szabadon bárki bármikor bemehet) sportlétesítményünk fenntartása.
- **Közel 1 hektáros zöldterületen** belül, továbbra is az egyesület oldja meg a sportpálya gyepfelületének vágását heti egy-két alkalommal és a vonalak felfestését a hétvégi mérkőzésekre.
- Pozitív változás az elmúlt évekhez képest, hogy a pálya körüli terület a 2024. év második felében rendezettebbé vált a havi egy-két alkalommal történő területgondozásnak köszönhetően.
- *Bízunk benne, hogy az Önkormányzati vezetésnek köszönhetően, a közmunka programban foglalkoztatott személy pályagondokként történő alkalmazása megoldja ezt a problémánkat!*

Értéket teremtünk, közösséget építünk!

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

2. napirend

Zalaapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 27-i ülésére

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

Határozati javaslat:
...../2025.(V.27.) 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: Fehér Csaba polgármester

Zalaapáti, 2025. április 24.

Fehér Csaba
polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 27-i ülésére

18/2025.(III.11.) 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: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényelt.

19/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
1) megállapítja, hogy Zalaapáti Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeiből, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei jelenleg nincsenek. Az Önkormányzat a tárgyévben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Határidő: 2025. március 15.
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Intézkedést nem igényelt.

20/2025. (III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy Zalaapáti Község Önkormányzata 2025. évben a hatályos éves költségvetési rendeletében nem tervez közbeszerzés köteles beruházást.
2) vállalja, hogy amennyiben Zalaapáti Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése olyan tétellel módosul, amely eléri a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 77. §-ában meghatározott közbeszerzése értékhatárokat, elkészíti hozzá a közbeszerzési tervet is.

Határidő: folyamatos
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Intézkedést nem igényelt.

21/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Művelődési Ház 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényelt.

22/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a könyvtári szolgáltató hely 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényelt.

23/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Szociális Szolgáltató Központ Keszthely 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényelt.

24/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a katasztrófavédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényelt.

25/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti I. számú háziorvosi körzet 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényelt.

26/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti II. számú háziorvosi körzet 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényelt.

27/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti I. számú védőnői körzet 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényelt.

28/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti II. számú védőnői körzet 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényelt.

29/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti fogorvosi körzet 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényelt.

30/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Vöröskereszt Zalaapáti Szervezetének 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényelt.

31/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete -

1.) a nemzeti közművelődésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdéseire figyelemmel, mint a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzata a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolát érintő átszervezést támogatja, melyben az intézmény szakmai alapdokumentumában az általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladatnál a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók felvehető maximális létszámát 20 főről 25 főre emelik.

2.) felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsai Tankerületi Központot a döntésről tájékoztassa.

Határidő: 2025. március 26.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

A Nagykanizsai Tankerületi Központ tájékoztatása megtörtént.

32/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által 2025. március 6. napján, 9/2025.(III.6.) számon elfogadott határozatát a benne foglaltak szerint elfogadja és hozzájárul a 4/230-15/2025. számú Társulási Megállapodás módosításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 1. pont szerinti módosításának, illetőleg a módosítással egybefoglalt egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2025. április 30.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

A határozat kivonata a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére megküldésre került, a megállapodás aláírása megtörtént.

33/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
engedélyezi Réti Péter Sándor 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 45. szám alatti lakos, közterület karbantartó dolgozó öregségi nyugdíj melletti tovább foglalkoztatását.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényel.t

34/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Község Önkormányzatánál (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) közterület karbantartó munkakörben, teljes munkaidős, határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott Réti Péter Sándor (szül.: Réti Péter Sándor, szül.: Zalaszentgrót, 1960.március 5.) 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 45. szám alatti lakos munkavállaló részére 3 havi illetménynek megfelelő összegű, azaz összesen bruttó 1.167.000,-Ft jutalmat állapít meg.
Munkájáért köszönetét fejezi ki!
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

A jutalom számfejtése, kifizetése megtörtént.

35/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaapáti 2025-2029. évre vonatkozó Gazdasági Programját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2025. március 31.
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Intézkedést nem igényelt.

36/2025.(III.11.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Értékeiért Alapítvány 8741 Zalaapáti, Diófasor utca 5. részére – kérelmére – 160.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít működési költségeire, mely összeget az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Határidő: azonnal

A pénzeszköz átadása a kérelmező részére megtörtént.

37/2025.(IV.03.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2024. (XII.2.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta és módosítás nélkül hatályában fenntartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

A Zala Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása a rendelet felülvizsgálatáról megtörtént.

38/2025.(IV.03.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Hivatásetikai Alapelvek és Etikai Eljárások Szabályairól szóló
szabályzatot 2025. március 24-ei hatállyal elfogadja.
Megbízza a polgármestert a szabályzat aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

A szabályzat aláírása megtörtént.

39/2025.(IV.03.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Munkamegosztási Megállapodást az 1. melléklet szerinti tartalommal, 2025. március 24-ei hatállyal elfogadja.
Megbízza a polgármestert a szabályzat aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

A szabályzat aláírása megtörtént.

40/2025. (IV.03.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
1./ pályázatot nyújt be, a belügyminiszter által kiírt, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.3.1. pont szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására.
Az önkormányzat 188 erdei m^3 kemény lombos tűzifa mennyiségre nyújt be igényt.
2./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeket vállalja, és kijelenti, hogy a szociális célú tűzifajuttatásban részesülőktől a támogatással kapcsolatban semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
3./ A támogatáson felüli önrészt és a szállítási költségeket az önkormányzat 2025. évi költségvetésének „Általános tartalék" költséghely terhére biztosítja.
4./ Felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2025. április 30. (a pályázat benyújtására)
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

A pályázat benyújtása határidőben megtörtént.

41/2025.(IV.03.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Versenyképes Járások Programban való részvételi szándékával, konzorciumban történő benyújtásával – Cserszegtomaj, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Dióskál, Egeraracsa, Zalaszentmárton településekkel közösen – egyetért.
A programban támogatható tevékenységek közül a Településüzemeltetés feladatkörre nyújt be közösen a fenti településekkel pályázatot, a megújuló energiafelhasználás bővítése vonatkozásában.
Felhatalmazza a Polgármestert a Konzorciumi megállapodással és a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére és a szükséges dokumentumok, megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester

A határozat kivonata az ügyintéző részére átadásra került.

42/2025.(IV.03.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 107. § (2) bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy Fábos Katalin aljegyzőt 2025. március 31-én megszűnő munkaviszonyából 61 nap ki nem vett szabadság megváltása illeti meg, melynek összege 1.822.989,- Ft, járuléka pedig 236.989,- Ft.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szabadságmegváltás számfejtése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

A határozat kivonata az ügyintéző részére átadásra került.

43/2025.(IV.03.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Község Önkormányzatánál fennálló nem várt kiadások miatt, pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekintetében támogatás igénylése iránt.
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester

A pályázat benyújtása megtörtént.

44/2025.(IV.3.) számú határozat:
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Magyar Vöröskereszt Zalaapáti Szervezete 8741 Zalaapáti, Szent István tér 5-6. részére – kérelmére – 30.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Baba-Mama Klub és Anyák napja költségeire, mely összeget az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége sora terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Határidő: azonnal

A pénzeszköz átadása a kérelmező részére megtörtént.

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

Zalaapáti, 2025. április 24.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Fehér Csaba
Polgármester

3. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 27-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 emelkedett, majd az ezt követő változások hatására **151.378.005 Ft**-ban realizálódott az év végére.

A Közös Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata az évközi módosítást követően 15.735 Ft-tal emelkedett áramdíj visszatérítésből és kamatbevételből adódóan, emellett belső átcsoportosításokra volt szükség. A fenntartó önkormányzatok hozzájárulása a hivatal működéséhez nem változott.

Az átcsoportosítások hatására a Közös Hivatal **személyi jellegű kiadás**i előirányzata 1.598.104 Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** összege 62.145 Ft-tal, a **felhalmozási kiadások** előirányzata 244.586 Ft-tal csökkent, a **dologi kiadások** előirányzata 1.920.570 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.

Közös Hivatal 2024. évi előirányzat módosítása - Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 813 600	91 183 600	90 707 267	99%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	2 765 000	1 587 982	57%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	180 000	144 085	80%
Jubileumi jutalom (K1106)	2 097 480	2 145 000	2 145 000	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 459 900	4 459 900	4 609 512	103%
Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	100 000	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	847 069	847 069	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	7 094 000	7 035 550	99%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 750 980	108 774 569	107 176 465	99%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 510 446	4 510 446	100%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 510 446	4 510 446	100%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**103 750 980**	**113 285 015**	**111 686 911**	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**14 707 491**	**15 626 863**	**15 564 718**	100%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	25 000	83%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	1 908 249	2 322 536	122%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 530 000	1 938 249	2 347 536	121%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	305 000	102%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	965 000	915 000	920 000	101%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 265 000	1 215 000	1 225 000	101%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	2 200 000	3 155 049	143%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	800 000	860 000	108%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	300 000	240 000	80%
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 640 000	3 300 000	4 255 049	129%
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 500 000	1 427 849	95%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000	150 000	110 151	73%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 300 000	1 689 322	2 170 000	128%
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 910 000	6 639 322	7 963 049	120%
Kiküldetések kiadásai (K341)	5 900 000	7 631 391	8 010 467	105%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 900 000	7 631 391	8 010 467	105%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 669 519	2 535 466	95%

Közös Hivatal 2024. évi előirányzat módosítása - Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	451 911	384 444	85%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 650 000	3 121 430	2 919 910	94%
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	**20 255 000**	**20 545 392**	**22 465 962**	109%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	31 496	31 496	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	1 368 504	1 173 425	86%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	100 000	102 491	102%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	405 000	353 002	87%
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	**1 270 000**	**1 905 000**	**1 660 414**	87%
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	**139 983 471**	**151 362 270**	**151 378 005**	100%

Érték típus: Forint

Közös Hivatal 2024. évi előirányzat módosítása - Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Módosítás %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 878 797	8 878 797	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**0**	**8 878 797**	**8 878 797**	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2	3	150%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2	3	150%
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	15 734	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	**0**	**2**	**15 737**	
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	**0**	**8 878 799**	**8 894 534**	100%

Érték típus: Forint

Közös Hivatal 2024. évi előirányzat módosítása - Finanszírozási bevételek

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

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
<u>..../2025. (.....) számú határozati javaslat:</u>

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

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

<u>Bevételek:</u>	
- állami támogatás:	102.073.098 Ft
- működési bevételek:	8.894.534 Ft
- önkormányzati támogatás:	36.393.858 Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány	4.016.515 Ft
Bevételek összesen:	**151.378.005 Ft**

<u>Kiadások:</u>	
Ebből:	
- személyi juttatás:	111.686.911 Ft
- munkaadói járulék:	15.564.718 Ft
- dologi kiadások:	22.465.962 Ft
- felhalmozási kiadások:	1.660.414 Ft
Kiadások összesen:	**151.378.005 Ft**

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

<u>Határidő:</u> Azonnal
<u>Felelős:</u> Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Zalaapáti, 2025. május 15.

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Takácsné dr. Kozma Diána
jegyző

4. napirend

ELŐTERJESZTÉS
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 27-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 emelkedett, majd az év végére 232.364.799 Ft-ban realizálódott.

A módosításra az állami hozzájárulás, illetve ennek következtében az intézmény finanszírozásához átadott pénzeszköz előirányzatának növekedése miatt volt szükség.

A bevételi előirányzat 7.191.996 Ft-tal emelkedett az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül előirányzata során.

A bevételi előirányzatok változásának megfelelően a kiadási előirányzatok is 7.191.996 Ft-tal emelkedtek. A személyi juttatások kiadási előirányzata 5.073.395 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata 744.572 Ft-tal nőtt, a dologi kiadások előirányzata 1.185.324 Ft-tal csökkent. A beruházások előirányzata 2.559.353 Ft-tal növekedett.

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	Évközi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Módosítás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 269 240	118 663 580	117 412 638	97%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 404 769	8 404 769	13 400 000	159%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 857 530	3 004 951	
Jubileumi jutalom (K1106)	1 076 000	1 339 200	1 339 200	124%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 406 920	2 406 920	2 457 137	102%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 890 000	1 890 000	1 847 913	98%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	522 190	609 754	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	135 046 929	135 084 189	140 071 593	104%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 000	280 000	365 991	131%
Külső személyi juttatások (K12)	280 000	280 000	365 991	131%
Személyi juttatások (K1)	**135 326 929**	**135 364 189**	**140 437 584**	104%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**17 732 776**	**17 732 776**	**18 477 348**	104%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	884 813	652 813	38%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 750 000	2 757 279	2 505 898	91%
Készletbeszerzés (K31)	4 450 000	3 642 092	3 158 711	71%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	105 000	105 000	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 000	175 000	220 500	126%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	280 000	280 000	325 500	116%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 000	1 052 500	968 883	88%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 150 000	5 328 184	1 630 290	27%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 450 000	2 271 816	2 271 816	157%
Közüzemi díjak (K331)	8 700 000	8 652 500	4 870 989	56%
Vásárolt élelmezés (K332)	36 619 248	36 619 248	41 709 306	114%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 050 000	2 183 400	1 223 907	60%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	580 000	580 000	465 362	80%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 842 000	4 154 445	3 614 590	94%
Szolgáltatási kiadások (K33)	51 791 248	52 189 593	51 884 154	100%
Kiküldetések kiadásai (K341)	205 000	205 000	205 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	205 000	205 000	205 000	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 792 522	14 356 917	13 857 818	94%
Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	80 000	80 950	101%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	14 872 522	14 436 917	13 938 768	94%
Dologi kiadások (K3)	**71 598 770**	**70 753 602**	**69 512 133**	97%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	394 138	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	882 687	2 533 551	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	238 326	752 677	
Beruházások (K6)	**0**	**1 121 013**	**3 680 366**	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**224 658 475**	**224 971 580**	**232 107 431**	103%

Érték típus: Forint

Társulás 2024. évi Előirányzat módosítás - Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Módosítás %-a
Egyéb szolgáltatások (K337)	201 223	201 223	257 368	128%
Szolgáltatási kiadások (K33)	201 223	201 223	257 368	128%
Dologi kiadások (K3)	**201 223**	**201 223**	**257 368**	**128%**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**201 223**	**201 223**	**257 368**	**128%**

Érték típus: Forint

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Módosítás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 269 240	118 663 580	117 412 638	99%
Végkielégítés (K1105)	8 404 769	8 404 769	13 400 000	159%
Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 857 530	3 004 951	162%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 076 000	1 339 200	1 339 200	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 406 920	2 406 920	2 457 137	102%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 890 000	1 890 000	1 847 913	98%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	522 190	609 754	117%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	135 046 929	135 084 189	140 071 593	104%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 000	280 000	365 991	131%
Külső személyi juttatások (K12)	280 000	280 000	365 991	131%
Személyi juttatások (K1)	**135 326 929**	**135 364 189**	**140 437 584**	**104%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**17 732 776**	**17 732 776**	**18 477 348**	**104%**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	884 813	652 813	74%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 750 000	2 757 279	2 505 898	91%
Készletbeszerzés (K31)	4 450 000	3 642 092	3 158 711	87%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	105 000	105 000	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 000	175 000	220 500	126%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	280 000	280 000	325 500	116%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 000	1 052 500	968 883	92%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 150 000	5 328 184	1 630 290	31%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 450 000	2 271 816	2 271 816	100%
Közüzemi díjak (K331)	8 700 000	8 652 500	4 870 989	56%
Vásárolt élelmezés (K332)	36 619 248	36 619 248	41 709 306	114%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 050 000	2 183 400	1 223 907	56%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	580 000	580 000	465 362	80%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 842 000	4 154 445	3 614 590	87%
Szolgáltatási kiadások (K33)	51 791 248	52 189 593	51 884 154	99%
Kiküldetések kiadásai (K341)	205 000	205 000	205 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	205 000	205 000	205 000	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 792 522	14 356 917	13 857 818	97%
Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	80 000	80 950	101%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	14 872 522	14 436 917	13 938 768	97%
Dologi kiadások (K3)	**71 799 993**	**70 954 825**	**69 769 501**	**98%**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	394 138	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	882 687	2 533 551	287%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	238 326	752 677	316%
Beruházások (K6)	**0**	**1 121 013**	**3 680 366**	**328%**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**224 859 698**	**225 172 803**	**232 364 799**	**103%**

Érték típus: Forint

Óvoda 2024. évi Előirányzat módosítás - Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Módosítás %-a
Ellátási díjak (B405)	10 762 628	10 762 628	10 762 628	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	37 140	37 140	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	37 140	37 140	100%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	275 965	275 965	100%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	**10 762 628**	**11 075 733**	**11 075 733**	**100%**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(B65)	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**	**0**	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**10 762 628**	**11 075 733**	**11 075 733**	**100%**

Érték típus: Forint

Társulás 2024. évi Előirányzat módosítás - Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Módosítás %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	209 455 394	209 455 394	216 647 390	103%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**209 455 394**	**209 455 394**	**216 647 390**	**103%**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**209 455 394**	**209 455 394**	**216 647 390**	**103%**

Érték típus: Forint

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

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Módosítás %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	209 455 394	209 455 394	216 647 390	103%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**209 455 394**	**209 455 394**	**216 647 390**	**103%**
Ellátási díjak (B405)	10 762 628	10 762 628	10 762 628	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	37 140	37 140	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	37 140	37 140	100%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	275 965	275 965	100%
Működési bevételek (B4)	**10 762 628**	**11 075 733**	**11 075 733**	**100%**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(B65)	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**	**0**	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**220 218 022**	**220 531 127**	**227 723 123**	**103%**

Érték típus: Forint

Társulás 2024. évi Előirányzat módosítás - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Módosítás %-a
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	209 255 394	209 255 394	216 391 245	103%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	209 255 394	209 255 394	216 391 245	103%
Finanszírozási kiadások (K9)	**209 255 394**	**209 255 394**	**216 391 245**	**103%**

Érték típus: Forint

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

Ft

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

Érték típus: Forint

Óvoda 2024. évi Előirányzat módosítás - Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Módosítás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 640 453	4 640 453	4 640 453	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	4 640 453	4 640 453	4 640 453	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 255 394	209 255 394	216 391 245	103%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	213 895 847	213 895 847	221 031 698	103%
Finanszírozási bevételek (B8)	**213 895 847**	**213 895 847**	**221 031 698**	**103%**

Érték típus: Forint

Társulás 2024. évi Előirányzat módosítás - Finanszírozási bevételek

Ft

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

Érték típus: Forint

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

Ft

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

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…../2025. (…...) számú határozati javaslat:

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:	216.367.611 Ft
- önkormányzati támogatás:	279.779 Ft
Bevételek összesen:	**232.364.799 Ft**

Kiadások:	
- személyi juttatás:	140.437.584 Ft
- munkaadói járulék:	18.477.348 Ft
- dologi és ellátottak kiadása:	69.769.501 Ft
- felhalmozási kiadások	3.680.366 Ft
Kiadások összesen:	**232.364.799 Ft**

Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Zalaapáti, 2025. május 19.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Fehér Csaba
polgármester

1. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás és intézménye
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	84 026 702	25 602 775	30 808 107			**140 437 584**
2.	Munkaadót terhelő járulék	11 044 463	3 334 541	4 098 344			**18 477 348**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	7 876 450	4 205 577	5 689 338	51 740 768	257 368	**69 769 501**
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	571 380	247 983	2 861 003			**3 680 366**
10.	Felújítás ÁFÁ-val						**0**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						**0**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások						**0**
	KIADÁS ÖSSZESEN	103 518 995	33 390 876	43 456 792	51 740 768	257 368	**232 364 799**
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	101 299 969	31 020 354	43 456 792	40 614 130	256 145	**216 647 390**
25.	Pénzmaradvány	2 181 766	2 370 522		88 165	1 223	**4 641 676**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 518 995	33 390 876	43 456 792	51 740 768	257 368	**232 364 799**
26.	Létszámkeret (fő)	11	3	5	0	0	**19**

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás és intézménye
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			109 629 477			30 808 107		**140 437 584**
2.	Munkaadót terhelő járulék			14 379 004			4 098 344		**18 477 348**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val				12 339 395	48 732 369	5 689 338	3 008 399	**69 769 501**
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				819 363		2 861 003		**3 680 366**
10.	Felújítás ÁFÁ-val								**0**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								**0**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások								**0**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**0**	**0**	**124 008 481**	**13 158 758**	**48 732 369**	**43 456 792**	**3 008 399**	**232 364 799**
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	216 647 390							**216 647 390**
25.	Pénzmaradvány	4 641 676							**4 641 676**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**221 289 066**	**0**	**0**	**37 260**	**11 038 473**	**0**	**0**	**232 364 799**
26.	Létszámkeret (fő)			14			5		**19**

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás és intézménye
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			109 629 477			30 808 107		**140 437 584**
2.	Munkaadót terhelő járulék			14 379 004			4 098 344		**18 477 348**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val				12 339 395	48 732 369	5 689 338	3 008 399	**69 769 501**
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				819 363	0	2 861 003		**3 680 366**
10.	Felújítás ÁFÁ-val								**0**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								**0**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások								**0**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**0**	**0**	**124 008 481**	**13 158 758**	**48 732 369**	**43 456 792**	**3 008 399**	**232 364 799**
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	216 647 390							**216 647 390**
25.	Pénzmaradvány	4 641 676							**4 641 676**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**221 289 066**	**0**	**0**	**37 260**	**11 038 473**	**0**	**0**	**232 364 799**
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.	104031	Marci íves szekrény, Flóra szekrény (Bölcsőde)	293 040
2.	104031	Tilia babaház (Bölcsőde)	228 600
3.	091140	Tilia babaház	342 900
4.	104031	játékok (Bölcsőde)	237 622
5.	104031	játékkonyha (Bölcsőde)	420 000
6.	104031	klímaberendezés (Bölcsőde)	804 901
7.	104031	kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (Bölcsőde)	49 995
8.	104031	Dani szerepjátszó bútor (Bölcsőde)	326 290
9.	104031	laptop, SSD (Bölcsőde)	500 555
10.	091140	kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (Dióskál)	247 983
11.	091140	kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	18 480
12.	091140	játékkonyha	210 000
Összesen:			**3 680 366**

5. melléklet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
intézményi működési bevételei
2024

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	.096015 Gyermekétkeztet és közm. Int-ben	Összesen
1.	Bérleti és lízingdíj bevételek			
2.	Intézményi ellátási díjak		10 762 628	10 762 628
3.	Tulajdonosi bevételek			0
4.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		37 140	37 140
5.	Egyéb működési bevétel	37 260	238 705	275 965
	Intézményi működési bevételek	**37 260**	**11 038 473**	**11 075 733**

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	86,3	14 875 876	14 875 876		
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	0	0		0		
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	9,1	76 185 200	76 185 200		
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	3	2 151 000	2 151 000		
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			11 256 247	11 256 247		
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*			***132 320 323***			
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	*7 582 792*		7 582 792	
1.3.3.	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			***43 456 792***			
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 620 000	6,45	23 349 000			23 349 000
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	17 241 496			17 241 496
1.4.	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			***40 590 496***			
Állami normatíva kiegészítéssel összesen:				***216 367 611***	*132 320 323*	*43 456 792*	*40 590 496*
					216 367 611		

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás
pénzeszköz átvétele

2024.

adatok Ft-ban

S. sz.	Támogató szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Zalaapáti Község Önkormányzata (állami)		216 367 611
2.	Zalaapáti Község Önkormányzata		159 634
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		**216 647 390**

8. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás és intézménye
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	11 703 132	11 703 132	11 703 132	11 703 132	11 703 132	11 703 132	11 703 132	11 703 132	11 703 132	11 703 132	11 703 132	11 703 132	140 437 584
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 539 779	1 539 779	1 539 779	1 539 779	1 539 779	1 539 779	1 539 779	1 539 779	1 539 779	1 539 779	1 539 779	1 539 779	18 477 348
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	5 814 125	5 814 125	5 814 125	5 814 125	5 814 125	5 814 125	5 814 125	5 814 125	5 814 125	5 814 125	5 814 125	5 814 125	69 769 501
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		9 990		267 622		2 281 741	3 680 366
10.	Felújítás ÁFÁ-val													0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások													0
13.	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**19 057 036**	**19 057 036**	**19 057 036**	**19 418 036**	**19 322 784**	**19 551 301**	**19 057 036**	**19 067 026**	**19 057 036**	**19 324 658**	**19 057 036**	**21 338 777**	**232 364 799**

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	18 053 949	18 053 949	18 053 949	18 053 949	18 053 949	18 053 949	18 053 949	18 053 949	18 053 949	18 053 949	18 053 949	18 053 949	216 647 390
26.	Pénzmaradvány	4 641 676												4 641 676
27.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**23 695 625**	**19 065 834**	**19 164 078**	**19 082 151**	**19 149 442**	**19 121 025**	**18 616 897**	**18 253 949**	**19 053 949**	**19 053 949**	**19 053 949**	**19 053 949**	**232 364 799**
28.	**KÜLÖNBÖZET**	**4 638 589**	**4 647 387**	**4 754 429**	**4 418 544**	**4 245 202**	**3 814 927**	**3 374 788**	**2 561 711**	**2 558 624**	**2 287 915**	**2 284 828**	**0**	**0**

9. melléklet

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

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	Összesen (fő)
"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	4	4
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	**4**	**4**
pedagógus I.	3	3
pedagógus II.	2	2
pedagógus vezetői megbízással	3	3
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	7	7
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	**15**	**15**
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN	**19**	**19**

5. napirend

ELŐTERJESZTÉS
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. május 27-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, majd az ezt követő változások hatására 636.436.355 Ft-ban realizálódott az év végére.

A normatív állami támogatáson belül az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6.558.681 Ft-tal, a gyermekétkeztetés támogatása 5.079.513, az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 868.229 Ft-tal emelkedett. Az önkormányzatok általános támogatása 480.000 Ft-tal, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 49.868 Ft-tal csökkent.

A működési célú kiegészítő támogatások előirányzata 6.682.850 Ft-tal nőtt a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásnak (4.259.000 Ft) és a rendkívüli támogatásnak (2.423.850 Ft) köszönhetően.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata összesen 6.512.724 Ft-tal csökkent. Ezen belül 870.414 Ft-tal növekedett a nyári diákmunka támogatásából, 1.200.000 Ft-tal 2024. évi Csoóri Sándor Néptánc pályázati támogatásból adódóan. A közfoglalkoztatás támogatása a létszám változások miatt 3.722.025 Ft-tal, az esélyteremtési illetményrész átcsoportosítása révén 4.861.113 Ft-tal csökkent az előirányzat.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzat összességében 14.683.717 Ft-tal csökkent, mivel a Vis Maior pályázatok beruházásai áthúzódtak a 2025. évre.

A közhatalmi bevételek előirányzata túlteljesítés miatt emelkedett. A magánszemélyek kommunális adója 628.328 Ft-tal, a helyi iparűzési adó 8.963.077 Ft-tal nőtt, az idegenforgalmi adó 30.000 Ft-tal csökkent.

Az intézményi működési bevételek előirányzata az év során realizált bevételek alapján 1.154.078 Ft-tal nőtt, amelynek részletei a költségvetési rendelet 7. mellékletében kerültek részletezésre.

A felhalmozási bevételek között az ingatlanok értékesítésének előirányzata 2.181.220 Ft-tal emelkedett (588/6 hrsz. telekhatár-rendezés, 289/1 hrsz. értékesítés).

A bevételi előirányzatok változásának, valamint a kiadási előirányzatok közötti szükséges átcsoportosítások hatására a személyi juttatások előirányzata 348.513 Ft-tal emelkedett, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 102.366 Ft-tal, a dologi kiadások 677.339 Ft-tal, az ellátottak juttatásai 389.339 Ft-tal csökkent. Az egyéb működési célú kiadások 11.515.996 Ft-tal (az óvoda fenntartására átadott normatív támogatás összege, lakossági víz- és csatornatámogatás) növekedtek. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzata 559.519 Ft-tal nőtt, a felújítások előirányzata 17.974.035 Ft-tal csökkent (költségvetési rendelet 5. melléklet). A tartalék előirányzata az átcsoportosítások következtében 27.552.040 Ft-tal növekedett.

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, 2025. május 20.

Közsági Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Fehér Csaba
polgármester

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 536 280	41 275 780	40 525 929	98%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				
Jubileumi jutalom (K1106)				
Béren kívüli juttatások (K1107)	519 220	519 049	625 620	121%
Ruházati költségtérítés (K1108)				
Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000	30 000	30 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	420 000	468 100	613 847	131%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 505 500	42 292 929	41 795 396	99%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 395 000	15 540 000	15 916 195	102%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 406 000	2 406 000	2 406 000	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	1 569 851	143%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 901 000	19 046 000	19 892 046	104%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**58 406 500**	**61 338 929**	**61 687 442**	101%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**6 662 094**	**7 043 310**	**6 940 944**	99%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	15 000	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 510 460	14 391 780	13 056 172	91%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 525 460	14 406 780	13 071 172	91%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 500	345 500	366 033	106%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	549 000	354 000	549 000	155%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	672 500	699 500	915 033	131%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 340 000	6 710 000	6 526 784	97%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	590 000	640 000	590 000	92%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	763 000	990 000	1 200 000	121%
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 693 000	8 340 000	8 316 784	100%
Vásárolt élelmezés (K332)	7 247 023	7 247 023	7 837 778	108%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 030 000	3 230 000	3 212 631	99%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 711 400	6 715 000	5 321 336	79%
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	350 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 613 420	1 613 420	1 413 420	88%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 535 500	12 546 188	14 255 917	114%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 830 343	39 691 631	40 707 866	103%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 520 000	1 520 000	1 520 000	100%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	1 100 000	957 000	87%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 020 000	2 620 000	2 477 000	95%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 915 321	12 561 191	12 011 692	96%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	278 000	402 000	145%
Kamatkiadások (K353)	0	4 008	4 008	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	472 000	677 000	672 000	99%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 387 321	13 520 199	13 089 700	97%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**61 435 624**	**70 938 110**	**70 260 771**	99%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	19 516 984	19 278 224	18 888 885	98%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	**19 516 984**	**19 278 224**	**18 888 885**	98%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	18 226	3 888 659	3 888 659	100%
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 226	3 888 659	3 888 659	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	210 493 875	210 468 875	217 660 871	103%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 384 500	2 824 500	7 148 500	253%
Tartalékok (K513)	2 277 179	680 726	28 202 766	4143%
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	**217 173 780**	**217 862 760**	**256 900 796**	118%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	230 000	230 000	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	200 000	200 000	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 744 527	6 744 527	7 896 950	117%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 139 273	1 910 123	1 317 219	69%
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	**8 883 800**	**9 084 650**	**9 644 169**	106%
Ingatlanok felújítása (K71)	15 148 670	49 737 006	35 353 388	71%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 090 140	13 428 993	9 838 576	73%
Felújítások (=202+...+205) (K7)	**19 238 810**	**63 165 999**	**45 191 964**	72%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	87 421	87 421	87 421	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	2 535 436	2 535 436	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	**87 421**	**2 622 857**	**2 622 857**	100%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	**391 405 013**	**451 334 839**	**472 137 828**	105%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 813 600	91 183 600	90 707 267	99%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	2 765 000	1 587 982	57%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	180 000	144 085	80%
Jubileumi jutalom (K1106)	2 097 480	2 145 000	2 145 000	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 459 900	4 459 900	4 609 512	103%
Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	100 000	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	847 069	847 069	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	7 094 000	7 035 550	99%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 750 980	108 774 569	107 176 465	99%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 510 446	4 510 446	100%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 510 446	4 510 446	100%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**103 750 980**	**113 285 015**	**111 686 911**	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**14 707 491**	**15 626 863**	**15 564 718**	100%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	25 000	83%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	1 908 249	2 322 536	122%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 530 000	1 938 249	2 347 536	121%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	305 000	102%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	965 000	915 000	920 000	101%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 265 000	1 215 000	1 225 000	101%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	2 200 000	3 155 049	143%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	800 000	860 000	108%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	300 000	240 000	80%
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 640 000	3 300 000	4 255 049	129%
Vásárolt élelmezés (K332)				
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 500 000	1 427 849	95%
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000	150 000	110 151	73%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 300 000	1 689 322	2 170 000	128%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 910 000	6 639 322	7 963 049	120%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Kiküldetések kiadásai (K341)	5 900 000	7 631 391	8 010 467	105%
Reklám- és propagandakiadások (K342)				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 900 000	7 631 391	8 010 467	105%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 669 519	2 535 466	95%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
Kamatkiadások (K353)				
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	451 911	384 444	85%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 650 000	3 121 430	2 919 910	94%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**20 255 000**	**20 545 392**	**22 465 962**	109%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	**0**	**0**	**0**	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	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**	**0**	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	31 496	31 496	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	1 368 504	1 173 425	86%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	100 000	102 491	102%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	405 000	353 002	87%
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	**1 270 000**	**1 905 000**	**1 660 414**	87%
Ingatlanok felújítása (K71)				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				
Felújítások (=202+...+205) (K7)	**0**	**0**	**0**	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	**0**	**0**	**0**	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	**139 983 471**	**151 362 270**	**151 378 005**	100%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Konszolidált

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 349 880	132 459 380	131 233 196	99%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	2 765 000	1 587 982	57%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	180 000	144 085	80%
Jubileumi jutalom (K1106)	2 097 480	2 145 000	2 145 000	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 979 120	4 978 949	5 235 132	105%
Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	100 000	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	630 000	877 069	877 069	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 420 000	7 562 100	7 649 397	101%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 256 480	151 067 498	148 971 861	99%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 395 000	15 540 000	15 916 195	102%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 406 000	2 406 000	2 406 000	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	5 610 446	6 080 297	108%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 901 000	23 556 446	24 402 492	104%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**162 157 480**	**174 623 944**	**173 374 353**	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**21 369 585**	**22 670 173**	**22 505 662**	99%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	45 000	40 000	89%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 010 460	16 300 029	15 378 708	94%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 055 460	16 345 029	15 418 708	94%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	423 500	645 500	671 033	104%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 514 000	1 269 000	1 469 000	116%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 937 500	1 914 500	2 140 033	112%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 840 000	8 910 000	9 681 833	109%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 490 000	1 440 000	1 450 000	101%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 003 000	1 290 000	1 440 000	112%
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 333 000	11 640 000	12 571 833	108%
Vásárolt élelmezés (K332)	7 247 023	7 247 023	7 837 778	108%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 030 000	3 230 000	3 212 631	99%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 411 400	8 215 000	6 749 185	82%
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	350 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 883 420	1 763 420	1 523 571	86%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 835 500	14 235 510	16 425 917	115%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 740 343	46 330 953	48 670 915	105%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Kiadások
Konszolidált

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420 000	9 151 391	9 530 467	104%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	1 100 000	957 000	87%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 920 000	10 251 391	10 487 467	102%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 415 321	15 230 710	14 547 158	96%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	278 000	402 000	145%
Kamatkiadások (K353)	0	4 008	4 008	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	622 000	1 128 911	1 056 444	94%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 037 321	16 641 629	16 009 610	96%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**81 690 624**	**91 483 502**	**92 726 733**	101%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	19 516 984	19 278 224	18 888 885	98%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	**19 516 984**	**19 278 224**	**18 888 885**	98%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	18 226	3 888 659	3 888 659	100%
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 226	3 888 659	3 888 659	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	210 493 875	210 468 875	217 660 871	103%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 384 500	2 824 500	7 148 500	253%
Tartalékok (K513)	2 277 179	680 726	28 202 766	4143%
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	**217 173 780**	**217 862 760**	**256 900 796**	118%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	261 496	261 496	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	200 000	200 000	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	1 368 504	1 173 425	86%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 844 527	6 844 527	7 999 441	117%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 409 273	2 315 123	1 670 221	72%
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	**10 153 800**	**10 989 650**	**11 304 583**	103%
Ingatlanok felújítása (K71)	15 148 670	49 737 006	35 353 388	71%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 090 140	13 428 993	9 838 576	73%
Felújítások (=202+...+205) (K7)	**19 238 810**	**63 165 999**	**45 191 964**	72%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	87 421	87 421	87 421	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	2 535 436	2 535 436	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	**87 421**	**2 622 857**	**2 622 857**	100%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	**531 388 484**	**602 697 109**	**623 515 833**	103%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Bevételek
Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	137 874 515	137 874 515	137 394 515	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	119 578 826	125 761 642	132 320 323	105%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	68 096 040	68 096 040	68 046 172	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 862 673	35 862 673	40 942 186	114%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	103 958 713	103 958 713	108 988 358	105%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 799 721	3 799 721	4 667 950	123%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		2 506 980	9 189 830	367%
Elszámolásból származó bevételek (B116)		1 689 252	1 689 252	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	365 211 775	375 590 823	394 250 228	105%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 574 985	49 795 937	43 283 213	87%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**418 786 760**	**425 386 760**	**437 533 441**	103%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	42 274 000	27 590 283	65%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 567 150	3 567 150	0	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	**3 567 150**	**45 841 150**	**27 590 283**	60%
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	10 000 000	10 000 000	10 628 328	106%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	25 000 000	32 000 000	40 963 077	128%
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50 000	80 000	50 000	63%
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	25 050 000	32 080 000	41 013 077	128%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	750 000	750 000	750 000	100%
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	**35 800 000**	**42 830 000**	**52 391 405**	122%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 512 000	20 904 311	22 058 389	106%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	750 000	1 000 000	750 000	75%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 357 625	3 357 625	3 635 625	108%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 768 226	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**	**39 212 240**	103%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Bevételek
Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		915	2 182 135	238485%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	**0**	**915**	**2 182 135**	238485%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	2 882 600	3 382 565	117%
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	**0**	**2 882 600**	**3 382 565**	117%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	**0**	**0**	**0**	
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	**492 541 761**	**554 971 587**	**562 292 069**	101%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Bevételek
Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított 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	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	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		8 878 797	8 878 797	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**0**	**8 878 797**	**8 878 797**	100%
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**	**0**	
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)				
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)				
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)				
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)				
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	**0**	**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	3	150%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	3	150%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	15 734	
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	**0**	**2**	**15 737**	

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)				
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	**0**	**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**	**0**	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	**0**	**0**	**0**	
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	**0**	**8 878 799**	**8 894 534**	100%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Bevételek
Konszolidált

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	137 874 515	137 874 515	137 394 515	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	119 578 826	125 761 642	132 320 323	105%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	68 096 040	68 096 040	68 046 172	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 862 673	35 862 673	40 942 186	114%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	103 958 713	103 958 713	108 988 358	105%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 799 721	3 799 721	4 667 950	123%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 506 980	9 189 830	367%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 689 252	1 689 252	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	365 211 775	375 590 823	394 250 228	105%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 574 985	58 674 734	52 162 010	89%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**418 786 760**	**434 265 557**	**446 412 238**	103%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	42 274 000	27 590 283	65%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 567 150	3 567 150	0	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	**3 567 150**	**45 841 150**	**27 590 283**	60%
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	10 000 000	10 000 000	10 628 328	106%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	1	2	200%
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	25 000 000	32 000 000	40 963 077	128%
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	1	2	200%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50 000	80 000	50 000	63%
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	25 050 000	32 080 000	41 013 077	128%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	750 000	750 000	750 000	100%
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	**35 800 000**	**42 830 000**	**52 391 405**	122%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 512 000	20 904 311	22 058 389	106%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	750 000	1 000 000	750 000	75%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 357 625	3 357 625	3 635 625	108%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	3	150%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	3	150%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 768 226	2 768 226	2 783 960	101%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	**34 387 851**	**38 030 164**	**39 227 977**	103%

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása - Bevételek
Konszolidált

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	915	2 182 135	238485%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	**0**	**915**	**2 182 135**	238485%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	2 882 600	3 382 565	117%
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	**0**	**2 882 600**	**3 382 565**	117%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	**0**	**0**	**0**	
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	**492 541 761**	**563 850 386**	**571 186 603**	101%

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 756 821	12 920 522	12 920 522	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	135 966 956	138 466 956	138 466 956	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	148 723 777	151 387 478	151 387 478	100%
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	**148 723 777**	**151 387 478**	**151 387 478**	100%

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

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 756 821	12 920 522	12 920 522	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	12 756 821	12 920 522	12 920 522	100%
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	**12 756 821**	**12 920 522**	**12 920 522**	100%

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 587 029	47 587 029	47 587 029	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	47 587 029	47 587 029	47 587 029	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	163 701	13 646 208	8336%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	47 587 029	47 750 730	61 233 237	128%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	**47 587 029**	**47 750 730**	**61 233 237**	128%

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

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosí-tás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 603 544	51 603 544	51 603 544	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	51 603 544	51 603 544	51 603 544	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	163 701	13 646 208	8336%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	51 603 544	51 767 245	65 249 752	126%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	**51 603 544**	**51 767 245**	**65 249 752**	126%

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	61 687 442	111 686 911	**173 374 353**
2.	Munkaadót terhelő járulék	6 940 944	15 564 718	**22 505 662**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	70 260 771	22 465 962	**92 726 733**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 888 885	0	**18 888 885**
5.	Elvonások és befizetések	3 888 659	0	**3 888 659**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	217 660 871	0	**217 660 871**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 148 500	0	**7 148 500**
8.	Tartalékok	28 202 766	0	**28 202 766**
9.	Beruházás ÁFÁ-val	9 644 169	1 660 414	**11 304 583**
10.	Felújítás ÁFÁ-val	45 191 964	0	**45 191 964**
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	**485 058 350**	**151 378 005**	**636 436 355**

13.	Működési célú állami támogatások - központi	394 250 228		**394 250 228**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	43 283 213	8 878 797	**52 162 010**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	27 590 283		**27 590 283**
16.	Közhatalmi bevételek	52 391 405	0	**52 391 405**
17.	* Helyi adó	51 641 405		**51 641 405**
18.	* Átengedett adó	0		**0**
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	750 000		**750 000**
20.	Intézményi működési bevételek	39 212 240	15 737	**39 227 977**
21.	Felhalmozási bevételek	2 182 135		**2 182 135**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	3 382 565		**3 382 565**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.			**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	13 646 208		**13 646 208**
25.	Pénzmaradvány	47 587 029	4 016 515	**51 603 544**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**623 525 306**	**12 911 049**	**636 436 355**
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	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	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése 045160, 045161	Vezetékes műsorelosztás 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	Családsegítés és nővéd. elő. gondozás 074031	Szabadidősport tevék. és tám 081045	Műv.ház fenntart., üzemelt., rendezvények 082092	Sztrádai gyermekétkeztetés 104037	Szociális étkeztetés 107051	Szoc. pénzbeli ellátások, tám. 107060	Önk. összesen 6+...+29	Összesen 5+30
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	105 317 465	6 369 446	**111 686 911**	17 112 869	0	0	0	18 348 104	0	0	4 398 104	0	144 000	0	0	0	0	0	15 937 474	0	0	0	5 746 891	0	0	0	**61 687 442**	**173 374 353**
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 645 346	919 372	**15 564 718**	2 105 630	0	0	0	1 324 782	0	0	590 639	0	16 848	0	0	0	0	0	1 998 847	0	0	0	904 198	0	0	0	**6 940 944**	**22 505 662**
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	20 830 570	1 635 392	**22 465 962**	6 816 022	0	0	1 000 000	63 500	0	0	8 753 107	5 005 000	0	0	584 945	0	159 899	11 753 000	12 250 790	1 344 420	508 500	0	5 200 000	440 634	9 513 344	6 867 610	**70 260 771**	**92 726 733**
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	18 888 885	**18 888 885**	**18 888 885**
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**	217 660 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**217 660 871**	**217 660 871**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	**0**	5 013 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 135 000	0	0	0	0	**7 148 500**	**7 148 500**
8.	Tartalékok	0	0	**0**	0	28 202 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 202 766**	**28 202 766**
9.	Beruházás ÁFA-val	1 660 414	0	**1 660 414**	365 100	0	0	1 759 800	0	0	0	120 519	0	0	0	0	0	0	1 905 000	5 353 750	0	0	0	140 000	0	0	0	**9 644 169**	**11 304 583**
10.	Felújítás ÁFA-val	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	28 021 248	0	0	9 082 888	6 169 007	1 918 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 191 964**	**45 191 964**
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	**142 453 795**	**8 924 210**	**151 378 005**	**265 883 173**	**28 202 766**	**0**	**2 759 800**	**19 736 386**	**0**	**0**	**13 862 369**	**33 026 248**	**160 848**	**0**	**9 755 254**	**6 169 007**	**2 078 720**	**13 658 000**	**35 540 861**	**1 344 420**	**508 500**	**4 670 436**	**11 991 089**	**440 634**	**9 513 344**	**25 756 495**	**485 058 350**	**636 436 355**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0	**0**	394 250 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**394 250 228**	**394 250 228**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 878 797	**8 878 797**	22 957 792	0	0	0	18 120 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 414	134 400	0	0	1 200 000	0	0	0	**43 283 213**	**52 162 010**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	**0**	27 590 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27 590 283**	**27 590 283**
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	**0**	0	0	52 391 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**52 391 405**	**52 391 405**
17.	* Helyi adó	0	0	**0**	0	0	51 641 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**51 641 405**	**51 641 405**
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	15 737	**15 737**	2 768 226	0	0	1 778 000	0	0	0	11 485 945	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	9 980 069	500 000	0	0	0	0	5 080 000	0	**39 212 240**	**39 227 977**
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182 135	0	0	0	0	0	0	0	**2 182 135**	**2 182 135**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 722 565	0	0	0	0	0	660 000	0	0	0	**3 382 565**	**3 382 565**
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**	13 646 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 646 208**	**13 646 208**
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**	**8 894 534**	**12 911 049**	**508 799 766**	**0**	**52 391 405**	**1 778 000**	**18 120 607**	**0**	**0**	**11 485 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810 000**	**6 532 565**	**0**	**13 032 618**	**634 400**	**0**	**0**	**1 860 000**	**0**	**5 080 000**	**0**	**623 525 306**	**636 436 355**
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	Közfoglalkoztatás	Mg. Támogatások	Erdőgazdálkodás	Szárazföldi személyszállítás	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése	Vezetékes műsorelosztás	Nem veszélyes hulladék kezelése	Településfejlesztési projektek	Szennyvíz	Ivóvíz	Közvil.	Közösséggazd., támogatások	Háziorvosi, fogorvosi ellátás	Család- és növéd. eü. gondozás	Szabadidősport tevék. és tám.	Műv.ház fenntartása, üzemeltetése, rendezvények	Szűrődési 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	Személyi juttatás	105 317 465	6 369 446	111 686 911	17 112 869				18 348 104			4 398 104		144 000						15 937 474				5 746 891					43 339 338	18 348 104	155 026 249	18 348 104	173 374 353
2	Munkaadót terhelő járulék	14 645 346	919 372	15 564 718	2 105 630				1 324 782			590 639		16 848						1 998 847				904 198					5 616 162	1 324 782	21 180 880	1 324 782	22 505 662
3	Dologi kiadások ÁFA-val	20 830 570	1 635 392	22 465 962	6 816 022			1 000 000	63 500			8 753 107	5 005 000			584 945		159 899	11 753 000	12 250 790	1 344 420	508 500		4 180 000	1 020 000	440 634	9 513 344	6 867 610	67 247 906	3 012 865	89 713 868	3 012 865	92 726 733
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0																								18 888 885	18 888 885	0	18 888 885	0	18 888 885
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	217 660 871																								217 660 871	0	217 660 871	0	217 660 871
7	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 013 500																		2 135 000						5 013 500	2 135 000	5 013 500	2 135 000	7 148 500
8	Tartalékok			0		28 202 766																							0	28 202 766	0	28 202 766	28 202 766
9.	Működési kiadás összesen	140 793 381	8 924 210	149 717 591	252 597 551	28 202 766	0	1 000 000	19 736 386	0	0	13 741 850	5 005 000	160 848	0	584 945	0	159 899	11 753 000	30 187 111	1 344 420	508 500	2 135 000	10 831 089	1 020 000	440 634	9 513 344	25 756 495	361 655 321	53 023 517	511 372 912	53 023 517	564 396 429
10	Beruházás ÁFA-val	1 660 414		1 660 414	365 100			1 759 800				120 519						1 905 000		5 353 750					140 000				9 504 169	140 000	11 164 583	140 000	11 304 583
11	Felújítás ÁFA-val			0									28 021 248			9 082 888	6 169 007	1 918 821											36 109 076	9 082 888	36 109 076	9 082 888	45 191 964
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	1 660 414	0	1 660 414	365 100	0	0	1 759 800	0	0	0	120 519	28 021 248	0	0	9 170 309	6 169 007	1 918 821	1 905 000	5 353 750	0	0	2 535 436	0	140 000	0	0	0	45 613 245	11 845 745	47 273 659	11 845 745	59 119 404
14.	**Költségvetési kiadások összesen**	142 453 795	8 924 210	151 378 005	252 962 651	28 202 766	0	2 759 800	19 736 386	0	0	13 862 369	33 026 248	160 848	0	9 755 254	6 169 007	2 078 720	13 658 000	35 540 861	1 344 420	508 500	4 670 436	10 831 089	1 160 000	440 634	9 513 344	25 756 495	407 268 566	64 869 262	558 646 571	64 869 262	623 515 833
15	Hitelek, finanszírozás 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	142 453 795	8 924 210	151 378 005	265 883 173	28 202 766	0	2 759 800	19 736 386	0	0	13 862 369	33 026 248	160 848	0	9 755 254	6 169 007	2 078 720	13 658 000	35 540 861	1 344 420	508 500	4 670 436	10 831 089	1 160 000	440 634	9 513 344	25 756 495	420 189 088	64 869 262	571 567 093	64 869 262	636 436 355

17	Működési célú állami támogatások - központi			0	394 250 228																								394 250 228	0	394 250 228	0	394 250 228
18	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		8 878 797	8 878 797	22 957 792				18 120 607											870 414	134 400				1 200 000					23 828 206	19 455 007	32 707 003	19 455 007	52 162 010
19	Kórházalmi bevételek	0	0	0	0	0	52 391 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 391 405	0	52 391 405	0	52 391 405
20	* Helyi adó			0			51 641 405																						0	51 641 405	0	51 641 405	51 641 405
21	* Átengedett adó			0																									0	0	0	0	0
22	* Egyéb kórhat. bevétel, pótlék, bírság			0			750 000																						0	750 000	0	750 000	750 000
23.	Intézményi működési bevételek		15 737	15 737	2 768 226			1 778 000				11 485 945					3 810 000	3 810 000		9 980 069	500 000				0		5 080 000		38 712 240	500 000	38 727 977	500 000	39 227 977
24	Műk. célú átvett pénzeszk			0														2 722 565							660 000				2 722 565	660 000	2 722 565	660 000	3 382 565
25.	Működési bevétel összesen	0	8 894 534	8 894 534	419 976 246	0	52 391 405	1 778 000	18 120 607	0	0	11 485 945	0	0	0	0	3 810 000	6 532 565	0	10 850 483	634 400	0	0	0	1 860 000	0	5 080 000	0	532 519 651	73 006 412	541 414 185	73 006 412	614 420 597
26	Felhalmozási célú állami támogatások			0	27 590 283																								27 590 283	0	27 590 283	0	27 590 283
27	Felhalmozási bevételek			0																2 182 135									2 182 135	0	2 182 135	0	2 182 135
28	Felh. célú átvett pénzeszk			0																									0	0	0	0	0
29.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	27 590 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182 135	0	0	0	0	0	0	0	0	29 772 418	0	29 772 418	0	29 772 418
30.	**Költségvetési bevételek összesen**	0	8 894 534	8 894 534	447 566 529	0	52 391 405	1 778 000	18 120 607	0	0	11 485 945	0	0	0	0	3 810 000	6 532 565	0	13 032 618	634 400	0	0	0	1 860 000	0	5 080 000	0	489 285 657	73 006 412	498 180 191	73 006 412	571 186 603
31	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek			0	13 646 208																								13 646 208	0	13 646 208	0	13 646 208
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	61 233 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 233 237	0	65 249 752	0	65 249 752
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 016 515	8 894 534	12 911 049	508 799 766	0	52 391 405	1 778 000	18 120 607	0	0	11 485 945	0	0	0	0	3 810 000	6 532 565	0	13 032 618	634 400	0	0	0	1 860 000	0	5 080 000	0	550 518 894	73 006 412	563 429 943	73 006 412	636 436 355
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	216 527 245
2.	Kistérségi Társulás	018030	1 033 626
3.	Sportegyesület támogatása	081045	2 135 000
4.	Vöröskereszt támogatása	011130	300 000
5.	Polgárőrség támogatása	011130	340 000
6.	Településrendezési terv visszatérítés	011130	94 500
7.	Alapítványok, egyesületek támogatása	011130	20 000
8.	Lakossági víz- és csatornatámogatás 2024	052080	4 259 000
9.	Bursa Hungarica ösztöndíj	018030	100 000
	Összesen		**224 809 371**

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.	045150	Kisértékű tárgyi eszközök, busz	120 519
4.	011130	Településrendezési terv módosítás	265 100
5.	013320	Urnafal bővítés, Zalaapáti temető	1 505 800
6.	013320	Ravatalozó árnyékolás, Zalaapáti temető	254 000
7.	045160	Vis maior - partfal helyreállítás (EBR 607 339)	28 021 248
8.	064010	Lámpatestek beszerzése	1 905 000
9.	066020	BFT - Szent Kristóf szobor, területrendezés	5 353 750
10.	062020	MFP - Jókai utca járda felújítás	9 082 888
11.	063080	Ivóvíz-hálózat felújítása (KPA)	1 918 821
12.	052080	Szennyvíz-hálózat felújítása (KPA)	6 169 007
	Összesen:		**54 836 133**

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházási és Felújítási kiadásai 2024

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés	1 412 250
2.	011130	Kisértékű eszközök beszerzése	248 164
	Összesen:		**1 660 414**

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							250 000	500 000			750 000
2.	Szállítási szolgáltatás				11 485 945							11 485 945
3.	Bérleti és lízingdíj bevételek			1 400 000				9 172 444				10 572 444
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	15 737	2 768 226									2 783 963
7.	**Működési bevételek (1-6)**	**15 737**	**2 768 226**	**1 400 000**	**11 485 945**	**3 000 000**	**3 000 000**	**9 422 444**	**500 000**	**0**	**4 000 000**	**35 592 352**
8.	**Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 %**		**0**	**378 000**		**810 000**	**810 000**	**557 625**		**0**	**1 080 000**	**3 635 625**
	Intézményi működési bevételek (7+8)	**15 737**	**2 768 226**	**1 778 000**	**11 485 945**	**3 810 000**	**3 810 000**	**9 980 069**	**500 000**	**0**	**5 080 000**	**39 227 977**

7. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
közhatalmi bevételek terv előirányzata
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	
1.	Kommunális adó	10 628 328
2.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	50 000
3.	Iparűzési adó	40 963 077
4.	**Helyi adók összesen (1-3)**	**51 641 405**
5.	Pótlékok, bírságok	750 000
6.	Átengedett központi adók	**0**
	Önkormányzat közhatalmi bevételei (4+5+6)	**52 391 405**

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	6 633 500	12,25	*81 260 375*				
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos tá	0	0	*40 618 359*				
1.1.1.1. Info 3	Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos tá	0	0	*50 872 063*				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - összesen	0	0	102 073 098		102 073 098		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterulet-gazdálkodás támogatása	26 000	0	7 167 214	7 167 214			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	335 000	0	10 935 500	10 935 500			
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*			*134 019 973*				
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			*3 374 542*	3 374 542			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			***137 394 515***				
1.2.1.1.	Működési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a	172 374	86,3	14 875 876			14 875 876	
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás			0			0	
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	8 372 000	9,1	76 185 200			76 185 200	
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt	717 000	3	2 151 000			2 151 000	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusol	5 268 000	5	26 340 000			26 340 000	
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nev	8 372 000	0	0			0	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazta	189 000	8	1 512 000			1 512 000	
	Esélyteremtési illetményrész támogatása			11 256 247				
1.2.	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen*			***132 320 323***				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tá	0		21 789 000	21 789 000			
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	84 860	33	2 800 380	2 800 380			
1.3.1-2.	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*			***24 589 380***				
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók l	8 522 000	1	8 522 000				
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók l	6 838 000	4	27 352 000				
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	*7 582 792*				
1.3.3.	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			***43 456 792***			43 456 792	
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámog	3 620 000	6,45	23 349 000				
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	*17 241 496*				
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	617	351 690	351 690			
1.4.	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			***40 942 186***				*40 590 496*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közmű	2 213	1717	4 667 950				
1.5.	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			***4 667 950***	4 667 950			
Összesen:				**383 371 146**	64 930 437	102 073 098	164 520 868	40 590 496

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális célú tuzelőanyag támogatás, lakossági viz- és csatornaszolgáltatás támogatása, önkormányzatok rendkívüli támogatása)				9 189 830				
Elszámolásból származó bevételek				1 689 252				
Önkormányzatok működési támogatásai összesen				**394 250 228**				

Tájékoztató a korábbi évek adatairól:

Zalaapáti

	Lakosság-szam (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	7 169	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	2 722 565
2.	Rendezvény támogatása - Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	082092	360 000
3.	Rendezvény támogatása - Fine-Seed Bt.	082092	300 000
	Pénzeszköz átvétel összesen		**3 382 565**

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	13 547 863	13 547 863	13 547 863	13 547 863	13 547 863	13 547 863	14 047 863	14 047 863	14 047 863	16 447 863	19 447 863	14 047 860	173 374 353
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 761 222	1 761 222	1 761 222	1 761 222	1 761 222	1 761 222	1 825 472	1 825 472	1 825 472	2 138 222	2 498 222	1 825 470	22 505 662
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 225	92 726 733
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 071	18 888 885
5.	Elvonások és befizetések	18 226			3 870 433									3 888 659
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 405	217 660 871
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		94 500			230 000		1 040 000	4 259 000	230 000		1 135 000	160 000	7 148 500
8.	Tartalékok	28 202 766												28 202 766
9.	Beruházás ÁFÁ-val			140 000	1 770 900	5 353 750	100 000	254 000		1 905 000	1 660 414	120 519		11 304 583
10.	Felújítás ÁFÁ-val				9 082 888							1 918 821	34 190 255	45 191 964
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	**83 814 027**	**43 006 994**	**42 888 793**	**57 473 014**	**48 332 543**	**45 384 229**	**44 607 043**	**47 572 043**	**45 448 043**	**47 686 207**	**52 560 133**	**77 663 286**	**636 436 355**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 182	394 250 228
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	5 346 834	6 346 834	1 346 836	52 162 010
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				685 800	2 057 400							24 847 083	27 590 283
16.	Közhatalmi bevételek	250 000	450 000	5 270 000	8 670 000	8 570 000	2 960 000	860 000	7 560 000	10 270 000	4 570 000	2 640 000	321 405	52 391 405
17.	* Helyi adó	200 000	400 000	5 200 000	8 600 000	8 500 000	2 900 000	800 000	7 500 000	10 200 000	4 500 000	2 580 000	261 405	51 641 405
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	2 700 000	2 518 226	2 600 000	5 600 000	2 500 000	3 256 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	6 113 625	3 140 126	39 227 977
21.	Felhalmozási bevételek					915						2 181 220		2 182 135
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				360 000	300 000	2 222 600	499 965						3 382 565
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek		163 701										13 482 507	13 646 208
25.	Pénzmaradvány	51 603 544												51 603 544
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**91 754 564**	**40 332 947**	**45 071 020**	**52 516 820**	**50 629 335**	**45 639 620**	**41 260 985**	**47 461 020**	**50 171 020**	**45 471 020**	**50 135 865**	**75 992 139**	**636 436 355**
	KÜLÖNBÖZET	***7 940 537***	***5 266 490***	***7 448 717***	***2 492 523***	***4 789 315***	***5 044 706***	***1 698 648***	***1 587 625***	***6 310 602***	***4 095 415***	***1 671 147***	***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	16 695 672	10 628 328
telekadó	B34			
gépjárműadók	B354			
értékesítési és forgalmi adók	B351	40 963 077		40 963 077
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**	68 287 077	16 695 672	51 591 405
	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,		51 641 405	50 100 000	50 100 000	50 100 000
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:		52 391 405	50 850 000	50 850 000	50 850 000

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,		51 641 405	50 100 000	50 100 000	50 100 000
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:		52 391 405	50 850 000	50 850 000	50 850 000

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 571.186.603 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit 65.249.752 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait 623.515.833 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 28.202.766 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	61 687 442	111 686 911	**173 374 353**
2.	Munkaadót terhelő járulék	6 940 944	15 564 718	**22 505 662**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	70 260 771	22 465 962	**92 726 733**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 888 885	0	**18 888 885**
5.	Elvonások és befizetések	3 888 659	0	**3 888 659**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	217 660 871	0	**217 660 871**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 148 500	0	**7 148 500**
8.	Tartalékok	28 202 766	0	**28 202 766**
9.	Beruházás ÁFÁ-val	9 644 169	1 660 414	**11 304 583**
10.	Felújítás ÁFÁ-val	45 191 964	0	**45 191 964**
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	**485 058 350**	**151 378 005**	**636 436 355**

13.	Működési célú állami támogatások - központi	394 250 228		**394 250 228**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	43 283 213	8 878 797	**52 162 010**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	27 590 283		**27 590 283**
16.	Közhatalmi bevételek	52 391 405	0	**52 391 405**
17.	* Helyi adó	51 641 405		**51 641 405**
18.	* Átengedett adó	0		**0**
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	750 000		**750 000**
20.	Intézményi működési bevételek	39 212 240	15 737	**39 227 977**
21.	Felhalmozási bevételek	2 182 135		**2 182 135**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	3 382 565		**3 382 565**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.			**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	13 646 208		**13 646 208**
25.	Pénzmaradvány	47 587 029	4 016 515	**51 603 544**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**623 525 306**	**12 911 049**	**636 436 355**
26.	Létszámkeret (fő)	23	18	41

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti felosztása
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg. 011130	Választás 016020	Hív. 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	Közutak 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 fennt., üzemelt., rendezvé-nyek 082092	Sülnidei gyermekétkeztetés 104037	Szociális étkeztetés 107051	Szoc. pénzbeli ellátások, tám. 107060	Önk. összesen 6+...+29	Összesen 5+30
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	105 317 465	6 369 446	111 686 911	17 112 869	0	0	0	18 348 104	0	0	4 398 104	0	144 000	0	0	0	0	0	15 937 474	0	0	0	5 746 891	0	0	0	61 687 442	173 374 353
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 645 346	919 372	15 564 718	2 105 630	0	0	0	1 324 782	0	0	590 639	0	16 848	0	0	0	0	0	1 998 847	0	0	0	904 198	0	0	0	6 940 944	22 505 662
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	20 830 570	1 635 392	22 465 962	6 816 022	0	0	1 000 000	63 500	0	0	8 753 107	5 005 000	0	0	584 945	0	159 899	11 753 000	12 250 790	1 344 420	508 500	0	5 200 000	440 634	9 513 344	6 867 610	70 260 771	92 726 733
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	18 888 885	18 888 885	18 888 885
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	217 660 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 660 871	217 660 871
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	5 013 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 135 000	0	0	0	7 148 500	7 148 500
8.	Tartalékok	0	0	0	0	28 202 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 202 766	28 202 766
9.	Beruházás ÁFA-val	1 660 414	0	1 660 414	365 100	0	0	1 759 800	0	0	0	120 519	0	0	0	0	0	0	1 905 000	5 353 750	0	0	0	140 000	0	0	0	9 644 169	11 304 583
10.	Felújítás ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 021 248	0	0	9 082 888	6 169 007	1 918 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 191 964	45 191 964
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	0	2 535 436	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	**142 453 795**	**8 924 210**	**151 378 005**	**265 883 173**	**28 202 766**	**0**	**2 759 800**	**19 736 386**	**0**	**0**	**13 862 369**	**33 026 248**	**160 848**	**0**	**9 755 254**	**6 169 007**	**2 078 720**	**13 658 000**	**35 540 861**	**1 344 420**	**508 500**	**4 670 436**	**11 991 089**	**440 634**	**9 513 344**	**25 756 495**	**485 058 359**	**636 436 355**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0	0	394 250 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 250 228	394 250 228
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 878 797	8 878 797	22 957 792	0	0	0	18 120 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 414	134 400	0	0	1 200 000	0	0	0	43 283 213	52 162 010
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	0	27 590 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 590 283	27 590 283
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	52 391 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 391 405	52 391 405
17.	* Helyi adó	0	0	0	0	0	51 641 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 641 405	51 641 405
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	15 737	15 737	2 768 226	0	0	1 778 000	0	0	0	11 485 945	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	9 980 069	500 000	0	0	0	0	5 080 000	0	39 212 240	39 227 977
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182 135	0	0	0	0	0	0	0	2 182 135	2 182 135
22.	Műk. célú átvett pénzesz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 722 565	0	0	0	0	0	660 000	0	0	0	3 382 565	3 382 565
23.	Felh. célú átvett pénzesz.	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	13 646 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 646 208	13 646 208
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**	**8 894 534**	**12 911 049**	**508 799 766**	**0**	**52 391 405**	**1 778 000**	**18 120 607**	**0**	**0**	**11 485 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810 000**	**6 532 565**	**0**	**13 032 618**	**634 400**	**0**	**0**	**1 860 000**	**0**	**5 080 000**	**0**	**623 525 306**	**636 436 355**
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	Ttv. összesen	Önk. ált. ig.	Tartalék	Helyi adók	Temetők	Közfoglal-koztatás	Mg. Támogatás ok	Erdőgazdál kodás	Államháztartáson kívülről származó bevételek	Közutak és kerékpárút-tak fenntar-tása, üzemelte-tése	Vezetékes műsorel-osztás	Nem veszélyes hulladék kezelése	Település-fejlesztési projektek	Szennyvíz	Ivóvíz	Közvil.	Községgazd., támogatások	Háziorvosi, fogorvosi ellátás	Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatások	Szabadidő-sport tevék. és tám.	Műv.ház fenntartása, üzemeltetése, rendezvények		Sűrűsödési 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.	Személyi juttatás	105 317 465	6 369 446	111 686 911	17 112 869				18 348 104			4 398 104		144 000						15 937 474				5 746 891					43 339 338	18 348 104	155 026 249	18 348 104	173 374 353
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 645 346	919 372	15 564 718	2 105 630				1 324 782			590 639		16 848						1 998 847				904 198					5 616 162	1 324 782	21 180 880	1 324 782	22 505 662
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	20 830 570	1 635 392	22 465 962	6 816 022			1 000 000	63 500			8 753 107	5 005 000			584 945		159 899	11 753 000	12 250 790	1 344 420	508 500		4 180 000	1 020 000	440 634	9 513 344	6 867 610	67 247 906	3 012 865	89 713 868	3 012 865	92 726 733
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0																								18 888 885	18 888 885	0	18 888 885	0	18 888 885
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	217 660 871																								217 660 871	0	217 660 871	0	217 660 871
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 013 500																	2 135 000							5 013 500	2 135 000	5 013 500	2 135 000	7 148 500
8.	Tartalékok			0		28 202 766																							0	28 202 766	0	28 202 766	28 202 766
9.	**Működési kiadás összesen**	140 793 381	8 924 210	149 717 591	252 597 551	28 202 766	0	1 000 000	19 736 386	0	0	13 741 850	5 005 000	160 848	0	584 945	0	159 899	11 753 000	30 187 111	1 344 420	508 500	2 135 000	10 831 089	1 020 000	440 634	9 513 344	25 756 495	361 655 321	53 023 517	511 372 912	53 023 517	564 396 429
10.	Beruházás ÁFA-val	1 660 414		1 660 414	365 100			1 759 800				120 519							1 905 000	5 353 750					140 000				9 504 169	140 000	11 164 583	140 000	11 304 583
11.	Felujítás ÁFA-val			0									28 021 248			9 082 888	6 169 007	1 918 821											36 109 076	9 082 888	36 109 076	9 082 888	45 191 964
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**	1 660 414	0	1 660 414	365 100	0	0	1 759 800	0	0	0	120 519	28 021 248	0	0	9 170 309	6 169 007	1 918 821	1 905 000	5 353 750	0	0	2 535 436	0	140 000	0	0	0	45 613 245	11 845 745	47 273 659	11 845 745	59 119 404
14.	**Költségvetési kiadások összesen**	142 453 795	8 924 210	151 378 005	252 962 651	28 202 766	0	2 759 800	19 736 386	0	0	13 862 369	33 026 248	160 848	0	9 755 254	6 169 007	2 078 720	13 658 000	35 540 861	1 344 420	508 500	4 670 436	10 831 089	1 160 000	440 634	9 513 344	25 756 495	407 268 566	64 869 262	558 646 571	64 869 262	623 515 833
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	142 453 795	8 924 210	151 378 005	265 883 173	28 202 766	0	2 759 800	19 736 386	0	0	13 862 369	33 026 248	160 848	0	9 755 254	6 169 007	2 078 720	13 658 000	35 540 861	1 344 420	508 500	4 670 436	10 831 089	1 160 000	440 634	9 513 344	25 756 495	420 189 088	64 869 262	571 567 093	64 869 262	636 436 355

17.	Működési célú állami támogatások - központi			0	394 250 228																								394 250 228	0	394 250 228	0	394 250 228
18.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		8 878 797	8 878 797	22 957 792				18 120 607											870 414	134 400				1 200 000				23 828 206	19 455 607	32 707 003	19 455 607	52 162 010
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	52 391 405	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 391 405	0	52 391 405	0	52 391 405
20.	* Helyi adó			0			51 641 405																						0	51 641 405	0	51 641 405	51 641 405
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		15 737	15 737	2 768 226			1 778 000				11 485 945					3 810 000	3 810 000		9 980 069	500 000				0		5 080 000		38 712 240	500 000	38 727 977	500 000	39 227 977
24.	Műk. célu átvett pénzeszk.			0														2 722 565							660 000				2 722 565	660 000	2 722 565	660 000	3 382 565
25.	**Működési bevétel összesen**	0	8 894 534	8 894 534	419 976 246	0	52 391 405	1 778 000	18 120 607	0	0	11 485 945	0	0	0	0	3 810 000	6 532 565	0	10 850 483	634 400	0	0	0	1 860 000	0	5 080 000	0	532 519 651	73 006 412	541 414 185	73 006 412	614 420 597
26.	Felhalmozási célú állami támogatások			0	27 590 283																								27 590 283	0	27 590 283	0	27 590 283
27.	Felhalmozási bevételek			0																2 182 135									2 182 135	0	2 182 135	0	2 182 135
28.	Felh. célu átvett pénzeszk.			0																									0	0	0	0	0
29.	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	27 590 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182 135	0	0	0	0	0	0	0	0	29 772 418	0	29 772 418	0	29 772 418
30.	**Költségvetési bevételek összesen**	0	8 894 534	8 894 534	447 566 529	0	52 391 405	1 778 000	18 120 607	0	0	11 485 945	0	0	0	0	3 810 000	6 532 565	0	13 032 618	634 400	0	0	0	1 860 000	0	5 080 000	0	489 285 657	73 006 412	498 180 191	73 006 412	571 186 603
31.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek			0	13 646 208																								13 646 208	0	13 646 208	0	13 646 208
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	61 233 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 233 237	0	65 249 752	0	65 249 752
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 016 515	8 894 534	12 911 049	508 799 766	0	52 391 405	1 778 000	18 120 607	0	0	11 485 945	0	0	0	0	3 810 000	6 532 565	0	13 032 618	634 400	0	0	0	1 860 000	0	5 080 000	0	550 518 894	73 006 412	563 429 943	73 006 412	636 436 355
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	216 527 245
2.	Kistérségi Társulás	018030	1 033 626
3.	Sportegyesület támogatása	081045	2 135 000
4.	Vöröskereszt támogatása	011130	300 000
5.	Polgárőrség támogatása	011130	340 000
6.	Településrendezési terv visszatérítés	011130	94 500
7.	Alapítványok, egyesületek támogatása	011130	20 000
8.	Lakossági víz- és csatornatámogatás 2024	052080	4 259 000
9.	Bursa Hungarica ösztöndíj	018030	100 000
	Összesen		**224 809 371**

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.	045150	Kisértékű tárgyi eszközök, busz	120 519
4.	011130	Településrendezési terv módosítás	265 100
5.	013320	Urnafal bővítés, Zalaapáti temető	1 505 800
6.	013320	Ravatalozó árnyékolás, Zalaapáti temető	254 000
7.	045160	Vis maior - partfal helyreállítás (EBR 607 339)	28 021 248
8.	064010	Lámpatestek beszerzése	1 905 000
9.	066020	BFT - Szent Kristóf szobor, területrendezés	5 353 750
10.	062020	MFP - Jókai utca járda felújítás	9 082 888
11.	063080	Ivóvíz-hálózat felújítása (KPA)	1 918 821
12.	052080	Szennyvíz-hálózat felújítása (KPA)	6 169 007
	Összesen:		**54 836 133**

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházási és Felújítási kiadásai 2024

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés	1 412 250
2.	011130	Kisértékű eszközök beszerzése	248 164
	Összesen:		**1 660 414**

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							250 000	500 000			750 000
2.	Szállítási szolgáltatás				11 485 945							11 485 945
3.	Bérleti és lízingdíj bevételek			1 400 000				9 172 444				10 572 444
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	15 737	2 768 226									2 783 963
7.	**Működési bevételek (1-6)**	**15 737**	**2 768 226**	**1 400 000**	**11 485 945**	**3 000 000**	**3 000 000**	**9 422 444**	**500 000**	**0**	**4 000 000**	**35 592 352**
8.	**Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 %**		**0**	**378 000**		**810 000**	**810 000**	**557 625**		**0**	**1 080 000**	**3 635 625**
	Intézményi működési bevételek (7+8)	**15 737**	**2 768 226**	**1 778 000**	**11 485 945**	**3 810 000**	**3 810 000**	**9 980 069**	**500 000**	**0**	**5 080 000**	**39 227 977**

7. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
közhatalmi bevételek terv előirányzata
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	
1.	Kommunális adó	10 628 328
2.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	50 000
3.	Iparűzési adó	40 963 077
4.	**Helyi adók összesen (1-3)**	**51 641 405**
5.	Pótlékok, bírságok	750 000
6.	Átengedett központi adók	**0**
	Önkormányzat közhatalmi bevételei (4+5+6)	**52 391 405**

8. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata - 2024. évi várható állami támogatások

Mell. s. sz.	A költségvetési tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás kiegészítéssel (Ft)	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Int. gyerm.étk.
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert	6 633 500	12,25	*81 260 375*				
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos t	0	0	*40 618 359*				
1.1.1.1. Info 3	Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos t	0	0	*50 872 063*				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - összesen	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	10 935 500	10 935 500			
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*			*134 019 973*				
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			*3 374 542*	3 374 542			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			***137 394 515***				
1.2.1.1.	Működési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a	172 374	86,3	14 875 876			14 875 876	
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás			0			0	
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	8 372 000	9,1	76 185 200			76 185 200	
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt	717 000	3	2 151 000			2 151 000	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagóguso	5 268 000	5	26 340 000			26 340 000	
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nev	8 372 000	0	0			0	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazta	189 000	8	1 512 000			1 512 000	
	Esélyteremtési illetményrész támogatása			11 256 247				
1.2.	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen*			***132 320 323***				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t	0		21 789 000	21 789 000			
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	84 860	33	2 800 380	2 800 380			
1.3.1-2.	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*			***24 589 380***				
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók l	8 522 000	1	8 522 000				
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók l	6 838 000	4	27 352 000				
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	*7 582 792*				
1.3.3.	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			***43 456 792***			43 456 792	
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámog	3 620 000	6,45	23 349 000				
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	*17 241 496*				
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	617	351 690	351 690			
1.4.	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			***40 942 186***				*40 590 496*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közmű	2 213	1717	4 667 950				
1.5.	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			***4 667 950***	4 667 950			
Összesen:				**383 371 146**	64 930 437	102 073 098	164 520 868	40 590 496

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális célú tüzelőanyag támogatás, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, önkormányzatok rendkívüli támogatása)				9 189 830				
Elszámolásból származó bevételek				1 689 252				
Önkormányzatok működési támogatásai összesen				**394 250 228**				

Tájékoztató a korábbi évek adatairól:

Zalaapáti

	Lakosságszám (fő)	Adóerőképesség (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	2 722 565
2.	Rendezvény támogatása - Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	082092	360 000
3.	Rendezvény támogatása - Fine-Seed Bt.	082092	300 000
	Pénzeszköz átvétel összesen		**3 382 565**

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	13 547 863	13 547 863	13 547 863	13 547 863	13 547 863	13 547 863	14 047 863	14 047 863	14 047 863	16 447 863	19 447 863	14 047 860	173 374 353
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 761 222	1 761 222	1 761 222	1 761 222	1 761 222	1 761 222	1 825 472	1 825 472	1 825 472	2 138 222	2 498 222	1 825 470	22 505 662
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 225	92 726 733
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 071	18 888 885
5.	Elvonások és befizetések	18 226			3 870 433									3 888 659
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 405	217 660 871
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		94 500			230 000		1 040 000	4 259 000	230 000		1 135 000	160 000	7 148 500
8.	Tartalékok	28 202 766												28 202 766
9.	Beruházás ÁFÁ-val			140 000	1 770 900	5 353 750	100 000	254 000		1 905 000	1 660 414	120 519		11 304 583
10.	Felújítás ÁFÁ-val				9 082 888							1 918 821	34 190 255	45 191 964
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	**83 814 027**	**43 006 994**	**42 888 793**	**57 473 014**	**48 332 543**	**45 384 229**	**44 607 043**	**47 572 043**	**45 448 043**	**47 686 207**	**52 560 133**	**77 663 286**	**636 436 355**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 182	394 250 228
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	5 346 834	6 346 834	1 346 836	52 162 010
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				685 800	2 057 400							24 847 083	27 590 283
16.	Közhatalmi bevételek	250 000	450 000	5 270 000	8 670 000	8 570 000	2 960 000	860 000	7 560 000	10 270 000	4 570 000	2 640 000	321 405	52 391 405
17.	* Helyi adó	200 000	400 000	5 200 000	8 600 000	8 500 000	2 900 000	800 000	7 500 000	10 200 000	4 500 000	2 580 000	261 405	51 641 405
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	2 700 000	2 518 226	2 600 000	5 600 000	2 500 000	3 256 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	6 113 625	3 140 126	39 227 977
21.	Felhalmozási bevételek					915						2 181 220		2 182 135
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				360 000	300 000	2 222 600	499 965						3 382 565
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek		163 701										13 482 507	13 646 208
25.	Pénzmaradvány	51 603 544												51 603 544
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**91 754 564**	**40 332 947**	**45 071 020**	**52 516 820**	**50 629 335**	**45 639 620**	**41 260 985**	**47 461 020**	**50 171 020**	**45 471 020**	**50 135 865**	**75 992 139**	**636 436 355**
	KÜLÖNBÖZET	***7 940 537***	***5 266 490***	***7 448 717***	***2 492 523***	***4 789 315***	***5 044 706***	***1 698 648***	***1 587 625***	***6 310 602***	***4 095 415***	***1 671 147***	***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	16 695 672	10 628 328
telekadó	B34			
gépjárműadók	B354			
értékesítési és forgalmi adók	B351	40 963 077		40 963 077
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**	68 287 077	16 695 672	51 591 405
	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 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,		51 641 405	50 100 000	50 100 000	50 100 000
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:		52 391 405	50 850 000	50 850 000	50 850 000

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,		51 641 405	50 100 000	50 100 000	50 100 000
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:		52 391 405	50 850 000	50 850 000	50 850 000

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

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

[1] Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításának célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt jogszabály alkotási lehetőség realizálása, a költségvetési rendeletnek december 31-ei hatállyal történő korrigálása, ennek keretében a központi támogatásokkal kapcsolatos adatok, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatok és a képviselő-testület költségvetést érintő egyedi döntéseinek a rendeletbe történő beépítése.

[2] 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 571.186.603 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit 65.249.752 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait 623.515.833 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Képviselő-testület a kiadások között 28.202.766 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."

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, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Zalaapáti, 2025. május 27.

Fehér Csaba
polgármester

Takácsné dr. Kozma Diána
jegyző

Kihirdetve:

Zalaapáti, 2025. május 27.

Takácsné dr. Kozma Diána
jegyző

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	61 687 442	111 686 911	**173 374 353**
2.	Munkaadót terhelő járulék	6 940 944	15 564 718	**22 505 662**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	70 260 771	22 465 962	**92 726 733**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 888 885	0	**18 888 885**
5.	Elvonások és befizetések	3 888 659	0	**3 888 659**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	217 660 871	0	**217 660 871**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 148 500	0	**7 148 500**
8.	Tartalékok	28 202 766	0	**28 202 766**
9.	Beruházás ÁFÁ-val	9 644 169	1 660 414	**11 304 583**
10.	Felújítás ÁFÁ-val	45 191 964	0	**45 191 964**
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	**485 058 350**	**151 378 005**	**636 436 355**

13.	Működési célú állami támogatások - központi	394 250 228		**394 250 228**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	43 283 213	8 878 797	**52 162 010**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	27 590 283		**27 590 283**
16.	Közhatalmi bevételek	52 391 405	0	**52 391 405**
17.	* Helyi adó	51 641 405		**51 641 405**
18.	* Átengedett adó	0		**0**
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	750 000		**750 000**
20.	Intézményi működési bevételek	39 212 240	15 737	**39 227 977**
21.	Felhalmozási bevételek	2 182 135		**2 182 135**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	3 382 565		**3 382 565**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.			**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	13 646 208		**13 646 208**
25.	Pénzmaradvány	47 587 029	4 016 515	**51 603 544**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**623 525 306**	**12 911 049**	**636 436 355**
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	Ifjúsági ügyek 013360	Önk. ált. ig. 011130, 018010, 018030	Tartalék 990070	Helyi adók, Állami támogatás 900020, 018010	Temetők 013320	Közfoglalkoztatás 041233	Mg. Támogatásai 042120	Erdőgazdálkodás 042220	Szaruvédő személyszállítás 045150	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése 045160, 045161	Vemhesség műsorelosztás 046020	Nem veszélyes hulladék kezelése 051040	Településfejlesztési projektek 062020	Szennyvíz 052080	Ivóvíz 063080	Közvil. 064010	Közéleti, közösségi támogatások 066020, 084031	Háziorvosi, fogorvosi ellátás 072111, 072112, 072311, 072312	Család- és nővéd. eü. gondozás 074031	Szabadidősport tevék. és tám. 081045	Művház fenntart., üzemelt., rendezvények 082092	Sütőüzemi gyermekétkeztetés 104037	Szociális étkeztetés 107051	Szoc. pénzbeli ellátások, tám. 107060	Önk. összesen	Összesen
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	105 317 465	6 369 446	1 744 484	17 112 809	0	0	0	18 548 104	0	0	4 398 104	0	144 000	0	0	0	0	0	18 937 474	0	0	0	5 746 891	0	0	0	61 037 442	173 374 353
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 045 348	919 372	168 718	2 105 660	0	0	0	1 324 382	0	0	590 639	0	16 848	0	0	0	0	0	1 998 847	0	0	0	904 198	0	0	0	6 940 948	22 585 662
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	20 850 570	1 635 393	22 463	6 819 037	0	0	1 000 000	63 300	0	0	8 753 107	5 805 000	0	0	384 945	0	159 899	11 753 000	13 350 290	1 344 470	508 500	0	5 200 000	440 634	9 513 344	8 867 610	30 368 773	92 726 735
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	18 888 885	18 888 885	18 888 885
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	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 kívülre	0	0	0	217 660 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 660 871	217 660 871
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	3 013 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 013 500	7 148 500
8.	Tartalékok	0	0	0	0	28 202 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 202 766	28 202 766
9.	Beruházás ÁFA-val	1 660 414	0	0	965 100	0	0	2 759 800	0	0	0	170 519	0	0	0	0	0	0	1 905 000	5 353 750	0	0	0	140 000	0	0	0	9 644 169	11 304 583
10.	Felújítás ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 021 248	0	0	9 062 888	6 169 007	1 918 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 191 964	45 191 964
11.	Egyéb tőkekiadások, céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 431	0	0	0	0	0	0	2 535 436	0	0	0	0	2 622 867	2 622 867
12.	Hátrék, munkavállalói kölcsönök	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	**142 453 795**	**8 924 210**	**1 935 665**	**265 883 173**	**28 202 766**	**0**	**2 759 800**	**19 736 386**	**0**	**0**	**13 862 369**	**33 826 248**	**160 848**	**0**	**9 755 254**	**6 169 007**	**2 078 720**	**13 658 000**	**35 540 861**	**1 344 420**	**508 500**	**4 670 436**	**11 991 089**	**440 634**	**9 513 344**	**25 756 495**	**405 098 390**	**636 436 355**

13.	Működési célú államtámogatások - központi	0	0	0	0	394 250 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 250 228	394 250 228
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 878 797	8 878 797	23 957 795	0	0	0	18 120 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 414	144 400	0	0	1 200 000	0	0	0	52 162 010	52 162 010
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	0	27 590 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 590 284	27 590 283
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	52 391 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 391 405	52 391 405
17.	* Helyi adó	0	0	0	0	0	51 641 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 641 405	51 641 405
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	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	0	750 000	750 000
20.	Intézményi működési bevételek	0	15 737	15 737	5 368 236	0	0	1 778 000	0	0	0	11 485 945	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	9 980 069	500 000	0	0	0	0	5 080 000	0	39 358 940	39 227 977
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 757 435	0	0	0	0	0	0	0	2 182 135	2 182 135
22.	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 222 565	0	0	0	660 000	0	0	0	3 382 565	3 382 565
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	0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	13 646 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 646 208	13 646 208
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	0	47 587 029	51 603 544
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 016 515**	**8 894 534**	**4 911 049**	**508 799 766**	**0**	**52 391 405**	**1 778 000**	**18 120 607**	**0**	**0**	**11 485 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810 000**	**6 532 565**	**0**	**13 032 618**	**634 400**	**0**	**0**	**1 860 000**	**0**	**5 080 000**	**0**	**636 436 355**	**636 436 355**
26.	Létszám (fő)	18	0	18	3	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	23	41

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek Áht szerinti felosztása
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg.	Választás	Működésképtelen önkormányzat	Önk. alt. ig.	Tartalék	Helyi adók	Temetők	Közvilágí-tás	Műv. Támogatás	Erdőgazdál-kodás	Sárszentlőrinci személyesítő	Közutak és kerékpárút-tak fenntar-tása, üzemelte-tése	Vízrendez-ésének	Nem veszélyes hulladék kezelése	Település-fejlesztési projektek	Szociális	Iroda	Könyvt.	Hagyomá-nyőrzéssel ellátása	Család- és ifjúsági ügyekben	Szabadidő-sport tevék. és tám.	Műv.házi feladatok ellátása, üzemeltetése, rendezvé-nyek	Sírkert fenntartása, üzemeltetése, rendezvé-nyek	Sírkert fenntartása, üzemeltetése, rendezvé-nyek	Szociális étkeztetés	Szociális étkeztetés	Szoc. pénzbeli ellátások, tám.	Önkormányzat összesen		Összesen		Működési célú
		011130	016080		011130, 018010, 018030	900070	900020	043320	045123	041170	042220	045150	045160, 045161	046020	051040	063020	052080	063080	064010	072111, 072112, 072311, 072312	074031	081045	082092, 082093		104037	107051	107060						
		kötelező	kötelező	önként	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	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
1.	Működési célú	109 513 465	6 869 446	13 068 913	1 117 869				18 543 104			4 393 104		144 000						15 917 474			2 749 891						43 359 338	18 548 104	155 026 249	18 548 104	136 478 145
2.	Működési célú átvett pénzeszk.	14 143 346	919 152	15 062 498	2 103 040				1 324 762			500 634		16 848						1 998 847			904 198						5 616 162	1 324 782	22 188 880	1 324 782	20 864 098
3.	Helyi önkorm. működési célú bevételei	70 640 470	1 635 392	72 275 862	6 810 052			1 068 000	64 900			8 793 310	5 405 000				584 945		159 899	11 753 000	12 750 760	1 344 420	508 500		4 180 000	1 070 000	440 634	9 513 344	6 867 910	67 247 905	3 012 865	89 713 868	3 012 865	86 701 003
4.	Államtól jövedéki hozzájárulás																												18 888 885	0	18 888 885	0	18 888 885
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				3 888 639																								3 888 639	0	3 888 639	0	3 888 639
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				217 660 871																								217 660 871	0	217 660 871	0	217 660 871
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről				9 013 500																	5 135 000							9 013 500	2 135 000	9 013 500	2 135 000	7 148 914
8.	Tartalékok					28 202 766																							0	28 202 766	0	28 202 766	28 202 766
9.	Működési kiadás összesen	194 297 281	8 424 210	128 745 274	352 597 551	28 202 766	0	1 068 000	19 736 786	0	0	13 741 850	5 005 000	160 848	0	584 945	0	159 899	11 753 000	30 387 111	1 344 420	508 500	2 135 000	10 831 089	1 070 000	440 634	9 513 344	25 756 495	361 655 321	53 823 517	511 372 912	53 823 517	464 896 421
10.	Beruházási ÁFA-val	1 068 414		1 068 414	365 000			1 759 890				120 519								1 905 000	3 353 750				140 000				9 594 169	140 000	11 164 583	140 000	11 304 583
11.	Felújítási ÁFA-val												5 011 248			9 017 858	6 169 097	1 918 821											36 109 076	9 082 888	36 109 076	9 082 888	45 191 964
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															87 423							2 535 436						0	2 622 857	0	2 622 857	2 622 857
13.	Felhalmozási kiadási összesen	1 068 414	0	1 068 414	365 000	0	0	1 759 890	0	0	0	120 519	28 021 248	0	0	9 170 309	6 169 097	1 918 821	1 905 000	5 353 750	0	0	2 535 436	0	140 000	0	0	0	48 618 345	11 848 745	47 273 659	11 848 745	59 139 404
14.	Költségvetési kiadások összesen	142 451 395	8 424 210	129 813 688	252 962 551	28 202 766	0	2 759 890	19 736 786	0	0	13 862 369	33 026 248	160 848	0	9 755 254	6 169 097	2 076 720	13 658 000	35 740 861	1 344 420	508 500	4 670 436	10 831 089	1 210 000	440 634	9 513 344	25 756 495	410 273 666	65 672 262	558 646 571	65 672 262	523 035 832
15.	Bírók, önkormányzati képviselők				12 920 522																								12 920 522	0	13 920 522	0	12 920 522
16.	Finanszírozási kiadások	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	13 920 522	0	12 920 522
	Költségvetési kiadások összesen	142 451 395	8 424 210	129 813 688	265 883 073	28 202 766	0	2 759 890	19 736 786	0	0	13 862 369	33 026 248	160 848	0	9 755 254	6 169 097	2 076 720	13 658 000	35 740 861	1 344 420	508 500	4 670 436	10 831 089	1 210 000	440 634	9 513 344	25 756 495	423 194 188	65 672 262	572 567 093	65 672 262	536 956 354

17.	Működési célú állami támogatások összesen				194 250 228																								194 250 228	0	304 250 228	0	304 250 228
18.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		8 828 797	8 828 797	23 927 997				18 120 607											870 414	134 000				2 200 000				23 828 209	19 455 007	55 707 003	19 455 007	52 141 010
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	52 391 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 391 405	0	52 391 405	0	52 391 405
20.	Működési bevételek				51 641 405																								0	51 641 405	0	51 641 405	51 641 405
21.	Működési célú				0																								0	0	0	0	0
22.	Egyéb működési célú átvett pénz				750 000		750 000																						0	750 000	750 000	0	750 000
23.	Ingatlanok értékesítése		15 747	15 747	2 166 226			1 778 000				11 485 945					3 810 000	6 532 565		9 990 869	500 000				0		5 000 000		38 712 240	500 000	38 727 987	500 000	38 227 987
24.	Működési bevételek																	2 732 565							690 000				2 732 565	690 000	2 732 565	690 000	2 042 565
25.	Működési bevétel összesen	0	8 844 544	8 844 544	419 970 240	0	52 391 405	1 778 000	18 120 607	0	0	11 485 945	0	0	0	0	3 810 000	6 532 565	0	10 860 283	634 000	0	0	0	1 860 000	0	5 000 000	0	532 819 651	73 006 412	541 414 195	73 006 412	468 407 783
26.	Felhalmozási célú átvett támogatások				27 590 283																								27 590 283	0	27 590 283	0	27 590 283
27.	Felhalmozási bevételek																			2 182 135									2 182 135	0	2 182 135	0	2 182 135
28.	Tőke jellegű bevételek				0																								0	0	0	0	0
29.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	27 590 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182 135	0	0	0	0	0	0	0	0	29 772 418	0	29 772 418	0	29 772 418
30.	Költségvetési bevételek összesen	0	8 844 544	8 844 544	447 560 523	0	52 391 405	1 778 000	18 120 607	0	0	11 485 945	0	0	0	0	3 810 000	6 532 565	0	13 042 418	634 000	0	0	0	1 860 000	0	5 000 000	0	489 285 687	73 006 412	498 180 191	73 006 412	425 173 779
31.	Bírók, önkormányzati képviselők finanszírozási bevételei				13 046 208																								13 046 208	0	13 046 208	0	13 046 208
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	60 633 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 633 237	0	64 649 752	0	64 649 752
	Költségvetési bevételek összesen	4 016 515	8 844 544	12 861 059	508 193 760	0	52 391 405	1 778 000	18 120 607	0	0	11 485 945	0	0	0	0	3 810 000	6 532 565	0	13 042 418	634 000	0	0	0	1 860 000	0	5 000 000	0	549 918 924	73 006 412	562 829 943	73 006 412	489 823 531
34.	Létszám (fő)	1x		1x	1				1x			1								1			1						8	14	16	14	14

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	216 527 245
2.	Kistérségi Társulás	018030	1 033 626
3.	Sportegyesület támogatása	081045	2 135 000
4.	Vöröskereszt támogatása	011130	300 000
5.	Polgárőrség támogatása	011130	340 000
6.	Településrendezési terv visszatérítés	011130	94 500
7.	Alapítványok, egyesületek támogatása	011130	20 000
8.	Lakossági víz- és csatornatámogatás 2024	052080	4 259 000
9.	Bursa Hungarica ösztöndíj	018030	100 000
	Összesen		**224 809 371**

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.	045150	Kisértékű tárgyi eszközök, busz	120 519
4.	011130	Településrendezési terv módosítás	265 100
5.	013320	Urnafal bővítés, Zalaapáti temető	1 505 800
6.	013320	Ravatalozó árnyékolás, Zalaapáti temető	254 000
7.	045160	Vis maior - partfal helyreállítás (EBR 607 339)	28 021 248
8.	064010	Lámpatestek beszerzése	1 905 000
9.	066020	BFT - Szent Kristóf szobor, területrendezés	5 353 750
10.	062020	MFP - Jókai utca járda felújítás	9 082 888
11.	063080	Ivóvíz-hálózat felújítása (KPA)	1 918 821
12.	052080	Szennyvíz-hálózat felújítása (KPA)	6 169 007
	Összesen:		**54 836 133**

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházási és Felújítási kiadásai 2024

adatok forintban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás (Bruttó)
1.	011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés	1 412 250
2.	011130	Kisértékű eszközök beszerzése	248 164
	Összesen:		**1 660 414**

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							250 000	500 000			750 000
2.	Szállítási szolgáltatás				11 485 945							11 485 945
3.	Bérleti és lízingdíj bevételek			1 400 000				9 172 444				10 572 444
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	15 737	2 768 226									2 783 963
7.	**Működési bevételek (1-6)**	**15 737**	**2 768 226**	**1 400 000**	**11 485 945**	**3 000 000**	**3 000 000**	**9 422 444**	**500 000**	**0**	**4 000 000**	**35 592 352**
8.	**Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 %**		**0**	**378 000**		**810 000**	**810 000**	**557 625**		**0**	**1 080 000**	**3 635 625**
	Intézményi működési bevételek (7+8)	**15 737**	**2 768 226**	**1 778 000**	**11 485 945**	**3 810 000**	**3 810 000**	**9 980 069**	**500 000**	**0**	**5 080 000**	**39 227 977**

7. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
közhatalmi bevételek terv előirányzata
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	
1.	Kommunális adó	10 628 328
2.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	50 000
3.	Iparűzési adó	40 963 077
4.	**Helyi adók összesen (1-3)**	**51 641 405**
5.	Pótlékok, bírságok	750 000
6.	Átengedett központi adók	**0**
	Önkormányzat közhatalmi bevételei (4+5+6)	**52 391 405**

8. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata - 2024. évi várható állami támogatások

Mell. s. sz.	A költségvetési tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás kiegészítéssel (Ft)	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Int gyermétk.
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert	6 633 500	12,25	*81 260 375*				
1.1.1.1. Info 2	Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos ta	0	0	*40 618 359*				
1.1.1.1. Info 3	Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos ta	0	0	*50 872 063*				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - összesen	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	10 935 500	10 935 500			
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*			*134 019 973*				
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			*3 374 542*	3 374 542			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			***137 394 515***				
1.2.1.1.	Működési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a	172 374	86,3	14 875 876			14 875 876	
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			0			0	
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	8 372 000	9,1	76 185 200			76 185 200	
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt	717 000	3	2 151 000			2 151 000	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok	5 268 000	5	26 340 000			26 340 000	
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nev	8 372 000	0	0			0	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazta	189 000	8	1 512 000			1 512 000	
	Esélyteremtési illetményrész támogatása			11 256 247				
1.2.	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen*			***132 320 323***				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t	0		21 789 000	21 789 000			
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	84 860	33	2 800 380	2 800 380			
1.3.1.2.	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*			***24 589 380***				
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók b	8 522 000	1	8 522 000				
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók b	6 838 000	4	27 352 000				
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	*7 582 792*				
1.3.3.	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			***43 456 792***			43 456 792	
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámog	3 620 000	6,45	23 349 000				
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	*17 241 496*				
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	617	351 690	351 690			
1.4.	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			***40 942 186***				*40 590 496*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közmű	2 213	1717	4 667 950				
1.5.	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			***4 667 950***	4 667 950			
Összesen				**383 371 146**	64 930 437	102 073 098	164 520 868	40 590 496

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális célú tüzelőanyag támogatás, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, önkormányzatok rendkívüli támogatása)				9 189 830				
Elszámolásból származó bevételek				1 689 252				
Önkormányzatok működési támogatásai összesen				**394 250 228**				

Tájékoztató a korábbi évek adatairól.

Zalaapáti

	Lakosságszám (fő)	Adóerőképesség (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 %-a 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	2 722 565
2.	Rendezvény támogatása - Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	082092	360 000
3.	Rendezvény támogatása - Fine-Seed Bt.	082092	300 000
	Pénzeszköz átvétel összesen		**3 382 565**

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	13 547 863	13 547 863	13 547 863	13 547 863	13 547 863	13 547 863	14 047 863	14 047 863	14 047 863	16 447 863	19 447 863	14 047 860	173 374 353
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 761 222	1 761 222	1 761 222	1 761 222	1 761 222	1 761 222	1 825 472	1 825 472	1 825 472	2 138 222	2 498 222	1 825 470	22 505 662
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 228	7 727 225	92 726 733
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 071	18 888 885
5.	Elvonások és befizetések	18 226			3 870 433									3 888 659
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 406	18 138 405	217 660 871
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		94 500			230 000		1 040 000	4 259 000	230 000		1 135 000	160 000	7 148 500
8.	Tartalékok	28 202 766												28 202 766
9.	Beruházás ÁFÁ-val			140 000	1 770 900	5 353 750	100 000	254 000		1 905 000	1 660 414	120 519		11 304 583
10.	Felújítás ÁFÁ-val				9 082 888							1 918 821	34 190 255	45 191 964
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	**83 814 027**	**43 006 994**	**42 888 793**	**57 473 014**	**48 332 543**	**45 384 229**	**44 607 043**	**47 572 043**	**45 448 043**	**47 686 207**	**52 560 133**	**77 663 286**	**636 436 355**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 186	32 854 182	394 250 228
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	4 346 834	5 346 834	6 346 834	1 346 836	52 162 010
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				685 800	2 057 400							24 847 083	27 590 283
16.	Közhatalmi bevételek	250 000	450 000	5 270 000	8 670 000	8 570 000	2 960 000	860 000	7 560 000	10 270 000	4 570 000	2 640 000	321 405	52 391 405
17.	* Helyi adó	200 000	400 000	5 200 000	8 600 000	8 500 000	2 900 000	800 000	7 500 000	10 200 000	4 500 000	2 580 000	261 405	51 641 405
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	2 700 000	2 518 226	2 600 000	5 600 000	2 500 000	3 256 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	6 113 625	3 140 126	39 227 977
21.	Felhalmozási bevételek					915						2 181 220		2 182 135
22.	Műk. célú átvett pénzeszk				360 000	300 000	2 222 600	499 965						3 382 565
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek		163 701										13 482 507	13 646 208
25.	Pénzmaradvány	51 603 544												51 603 544
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**91 754 564**	**40 332 947**	**45 071 020**	**52 516 820**	**50 629 335**	**45 639 620**	**41 260 985**	**47 461 020**	**50 171 020**	**45 471 020**	**50 135 865**	**75 992 139**	**636 436 355**
	KÜLÖNBÖZET	***7 940 537***	***5 266 490***	***7 448 717***	***2 492 523***	***4 789 315***	***5 044 706***	***1 698 648***	***1 587 625***	***6 310 602***	***4 095 415***	***1 671 147***	***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	16 695 672	10 628 328
telekadó	B34			
gépjárműadók	B354			
értékesítési és forgalmi adók	B351	40 963 077		40 963 077
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**	68 287 077	16 695 672	51 591 405
	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,		51 641 405	50 100 000	50 100 000	50 100 000
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:		52 391 405	50 850 000	50 850 000	50 850 000

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,		51 641 405	50 100 000	50 100 000	50 100 000
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:		52 391 405	50 850 000	50 850 000	50 850 000

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.

(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.

---

1 A 2. § (1) bekezdése a Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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 átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselő-testület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

---

2 A 3. § (11) bekezdése a Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(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.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

3 A 3. § (12) bekezdése a Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(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

dr. Milus Lajos sk.
jegyző

Kihirdetve:

Zalaapáti, 2024. március 14.

dr. Milus Lajos sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Zalaapáti, 2025. május 28.

Takácsné dr. Kozma Diána
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

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti felosztása
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg. 011130	Választás 016020	[illegible]	Önk. áll. ig. 011130, 018010, 018030	Tartalék 900070	Helyi adók, Állami támogatás 900020, 018010	Temetők 013320	Közvilágítás 041233	Mg. Támogatások 042120	Erdőgazdálkodás 042220	Szúrazföldi szemétlerakás 045150	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése 045160, 045161	Vezetékes hőszolgáltatás 046020	Nem veszélyes hulladék kezelése 051040	Településfejlesztési projektek 062010	Szennyvíz 052080	Ivóvíz 063080	Közvil. 064010	Káseseggazd. támogatások 066020, 084031	Háziorvosi, fogorvosi ellátás 072111, 072112, 072311, 072312	Család- és nővéd. eü. gondozás 074031	Szabadidő-sport tevék. és tám. 081045	Művház fenntart., üzemelt., rendezvé-nyek 082092	Sznidei gyermekétkeztetés 104037	Szociális étkeztetés 107051	Szoc. pénzbeli ellátások, tám. 107060	[illegible]	Összesen
1.	2.	3.	4.	[illegible]	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	25.	26.	27.	28.	29.	[illegible]	31.
1.	Személyi juttatás	106 915 569	6 869 446	[illegible]	16 992 429	0	0	0	19 754 880	0	0	3 269 750	0	144 000	0	0	0	0	0	13 917 540	0	0	0	5 260 400	0	0	0	[illegible]	174 623 914
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 707 491	919 472	[illegible]	2 508 926	0	0	0	1 922 117	0	0	448 693	0	16 848	0	0	0	0	0	2 127 155	0	0	0	922 572	0	0	0	[illegible]	22 670 173
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	18 910 000	1 035 392	[illegible]	7 165 001	0	0	1 925 000	63 500	0	0	9 978 000	5 005 000	0	0	384 945	0	153 400	11 753 000	17 084 695	1 444 479	508 500	0	5 040 420	313 719	8 890 000	6 709 610	[illegible]	91 483 502
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	[illegible]	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	[illegible]	19 278 224
5.	Ellátottak egyéb juttatásai	0	0	[illegible]	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	[illegible]	3 888 659
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	[illegible]	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	[illegible]	210 468 875
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	[illegible]	824 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	[illegible]	2 824 500
8.	Tartalékok	0	0	[illegible]	0	680 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	680 726
9.	Beruházás ÁFA-val	1 905 000	0	[illegible]	565 100	0	0	1 420 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	3 353 750	0	0	0	0	150 000	0	0	0	[illegible]	10 989 650
10.	Felújítás ÁFA-val	0	0	[illegible]	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	[illegible]	63 165 999
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 421	0	0	0	0	0	0	0	2 535 436	0	0	0	[illegible]	2 622 857
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	0	0	[illegible]	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	[illegible]	12 920 522
	KIADÁS ÖSSZESEN	**142 438 060**	**8 924 210**	[illegible]	**254 833 911**	**680 726**	**0**	**3 345 800**	**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**	[illegible]	**615 617 631**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0	[illegible]	475 590 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	475 590 823
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 878 797	[illegible]	27 818 908	0	0	0	21 842 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 400	0	0	0	0	0	0	[illegible]	58 674 734
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	[illegible]	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	[illegible]	45 841 150
16.	Korhatáron belüli	0	0	[illegible]	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	[illegible]	42 830 000
17.	" Helyi adó	0	0	[illegible]	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	[illegible]	42 080 000
18.	" Vendéglátó adó	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0
19.	" Egyéb korhat. bevétel: pótlék, bírság	0	0	[illegible]	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	750 000
20.	Immat. jószágok értékesítése	0	0	[illegible]	2 768 276	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	28 400	0	5 080 000	0	[illegible]	38 030 164
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	915
22.	Működési átvett pénzek	0	0	[illegible]	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	[illegible]	2 882 600
23.	Felh. célú átvett pénzek	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	0	0	[illegible]	163 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	163 701
25.	Pénzmaradvány	4 016 515	0	[illegible]	43 587 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	47 603 544
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 016 515**	**8 878 797**	[illegible]	**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**	**688 400**	**0**	**5 080 000**	**0**	[illegible]	**615 617 631**
26.	Létszámkeret (fő)	1	0	[illegible]	1	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	[illegible]	41

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek Áht szerinti felosztása
2024

adatok forintban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg.	Választás		Önk. össz.	Önk. ált. ig.	Turizálk	Helyi adók	Termelők	Közvilágí-tás	Mg. Támogatás ok	Erdőgazdál-kodás	Szennyvíz-elvezetés, tisztítás, üzemeltetés	Közterület-fenntartás, üzemeltetés	Vezetékes ivóvízsz. ostorok	Nem veszélyes hulladék kezelése	Települé-sfejlesztési projektek	Szemetes	Ivóvíz	Könyvt.	Közösségsz. színtámogatások	Háziorvosi, fogorvosi ellátás	Család- és nővéd. eü. gondozás	Szabadidő-sport tevék. és tám.	Műv.ház fenntartása, üzemeltetése, rendezvények		Sőrmérlet gyermekét-keztetés	Szociális ellátáztás	Soc. pénzbeli ellátások, tám.	Önkormányzat összesen		Összesen		Mindösszesen
		011130	016020		011130, 018010, 016030	900070	900020	013320	041233	042120	042230	045160	045160, 045161	046020	051040	067020	052060	063090	064010	066020, 084031	072111, 072112, 072311, 072312	074031	081045	082092, 082093		104037	107051	107060						
		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	109 935 569	6 809 448	116 745 017	16 992 829				19 754 850			9 269 786		144 000						13 917 540				5 260 400					41 584 049	19 754 880	184 869 064	19 754 880	204 623 944
2.	Munkaadókat terhelő járulék	14 707 494	919 152	15 626 646	2 204 926				1 332 117			443 365		16 448						2 132 153				955 755					5 721 193	1 322 117	21 349 056	1 322 117	22 671 173
3.	Dologi kiadások Áfával	28 910 000	1 655 492	30 565 492	7 163 000			1 925 000	65 500			5 978 000	5 005 000			584 945		152 400	11 253 000	12 004 096	1 344 420	508 500		4 020 420	1 020 000	315 719	8 890 000	6 209 810	67 925 245	3 012 865	88 470 657	3 012 865	91 483 522
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																
5.	Egyéb működési célú támogatások				4 888 659																							19 278 224	19 278 224	0	19 278 224	0	19 278 224
6.	Egyéb működési célú támogatások MH-n belülre				210 468 875																							4 888 659	0	4 888 659	0	4 888 659
7.	Egyéb működési célú támogatások MH-n kívülre				824 500																							210 468 875	0	210 468 875	0	210 468 875
8.	Tartalék					680 726																	2 000 000						824 500	2 000 000	824 500	2 000 000	2 824 500
9.	**Működési kiadás összesen**	**140 553 063**	**8 924 210**	**149 477 273**	**241 546 249**	**680 726**	**0**	**1 925 000**	**21 140 497**	**0**	**0**	**15 693 475**	**5 005 000**	**160 448**	**0**	**584 945**	**0**	**152 400**	**11 253 000**	**30 049 388**	**1 344 420**	**508 500**	**2 000 000**	**10 205 292**	**1 020 000**	**315 719**	**8 890 000**	**25 467 834**	**0**	**680 726**	**0**	**680 726**	**680 726**
10.	Beruházási Áfával	1 905 000		1 905 000	165 100				1 320 800										1 905 000	3 353 250					140 000				8 944 050	140 000	10 849 050	140 000	10 989 050
11.	Felújítási Áfával												46 463 111			9 082 888	4 810 000	3 810 000		87 471				5 535 436					54 083 111	9 082 888	63 165 999	9 082 888	72 248 887
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															9 755 324	3 810 000	3 962 400	15 658 000	35 403 138	1 344 420	508 500	4 535 436	10 205 292	1 160 000	315 719	8 890 000	25 467 834	0	2 622 857	0	2 622 857	0	2 622 857
13.	**Felhalmozási kiadás összesen**	**1 905 000**	**0**	**1 905 000**	**165 100**	**0**	**0**	**1 320 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 463 111**	**0**	**0**	**9 170 329**	**3 810 000**	**3 810 000**	**1 905 000**	**5 353 250**	**0**	**0**	**2 535 436**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**63 027 761**	**11 845 745**	**64 872 761**	**11 845 745**	**76 718 506**
14.	**Költségvetési kiadások összesen**	**142 458 063**	**8 924 210**	**151 382 273**	**241 913 389**	**680 726**	**0**	**3 245 800**	**21 140 497**	**0**	**0**	**15 693 475**	**51 468 111**	**160 448**	**0**	**9 755 274**	**3 810 000**	**3 962 400**	**15 658 000**	**35 403 138**	**1 344 420**	**508 500**	**4 535 436**	**10 205 292**	**1 160 000**	**315 719**	**8 890 000**	**25 467 834**	**412 718 506**	**88 616 335**	**564 089 776**	**88 616 335**	**652 706 111**
15.	Hosszú lejáratú kölcsönök				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**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**142 458 063**	**8 924 210**	**151 382 273**	**254 833 911**	**680 726**	**0**	**3 245 800**	**21 140 497**	**0**	**0**	**15 693 475**	**51 468 111**	**160 448**	**0**	**9 755 274**	**3 810 000**	**3 962 400**	**15 658 000**	**35 403 138**	**1 344 420**	**508 500**	**4 535 436**	**10 205 292**	**1 160 000**	**315 719**	**8 890 000**	**25 467 834**	**425 639 028**	**88 616 335**	**577 010 298**	**88 616 335**	**665 626 633**

17.	Működési célú átvett támogatások Központi				475 590 823																								475 590 823	0	375 590 823	0	375 590 823
18.	Működési célú támogatások MH-n belülről		8 878 797	8 878 797	27 818 905				4 847 632												1 144 400								27 818 905	21 977 032	26 697 703	21 977 032	48 674 735
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	0	42 830 000
20.	Helyi adó						42 080 000																						0	42 080 000	0	42 080 000	42 080 000
21.	Átengedett adó																												0	0	0	0	0
22.	Egyéb kizárt bevételi jellegű összeg						750 000																						0	750 000	0	750 000	750 000
23.	Bevételek működési célra, EK				7 168 220			1 778 000				5 317 000					4 810 000	3 810 000		31 584 556	662 000				35 400		5 050 000		57 342 762	687 400	57 342 764	687 400	58 030 164
24.	Működési bevételi jellegű																	2 222 600							660 000				2 222 600	660 000	2 222 600	660 000	2 882 600
25.	**Működési bevételi összesen**	**0**	**8 878 797**	**8 878 797**	**406 177 954**	**0**	**42 830 000**	**1 778 000**	**21 842 632**	**0**	**0**	**5 317 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 810 000**	**6 032 600**	**0**	**31 584 556**	**796 400**	**0**	**0**	**0**	**695 400**	**0**	**5 050 000**	**0**	**509 129 822**	**66 154 432**	**510 008 321**	**66 154 432**	**576 162 753**
26.	Felhalmozási célú átvett támogatások				42 274 000																								45 841 150	0	45 841 150	0	45 841 150
27.	Felhalmozási bevételek																			3 567 150									915	0	915	0	915
28.	Tőkeátvételek pénzeszk.																			717									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**	**46 842 065**	**0**	**46 842 065**	**0**	**46 842 065**
30.	**Költségvetési bevételek összesen**	**0**	**8 878 797**	**8 878 797**	**448 451 954**	**0**	**42 830 000**	**1 778 000**	**21 842 632**	**0**	**0**	**5 317 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 810 000**	**6 032 600**	**0**	**35 152 621**	**796 400**	**0**	**0**	**0**	**695 400**	**0**	**5 050 000**	**0**	**555 971 887**	**66 154 432**	**556 850 386**	**66 154 432**	**623 004 818**
31.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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**	**8 878 797**	**12 895 312**	**496 202 684**	**0**	**42 830 000**	**1 778 000**	**21 842 632**	**0**	**0**	**5 317 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 810 000**	**6 032 600**	**0**	**35 152 621**	**796 400**	**0**	**0**	**0**	**695 400**	**0**	**5 050 000**	**0**	**603 722 617**	**66 154 432**	**608 617 631**	**66 154 432**	**674 772 063**
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.etk.
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.	Alaptokozatú 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 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 kisgyermeknev	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 célű 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***

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 levő 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) lejáratig 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 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 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								
Likvidítást 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

6. napirend

ELŐTERJESZTÉS
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 27-i ülésére

Tárgy: a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

A Közös Hivatal 2024. évi gazdálkodásáról elkészítette a számszaki beszámolóját, amelyet az alábbi szöveges beszámoló egészít ki:

A feladatellátás általános értékelése:
Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a Közös Hivatal alapítására, fenntartására, működtetésére írásbeli megállapodást kötöttek. Az intézmény feladat ellátása helyileg Zalaapátiban történik.
Zalaapáti Község Önkormányzata bevételei, illetve kiadásai között szerepelnek az intézmény működtetéséhez átvett pénzeszközök és felhasználásuk egyaránt.
A Közös Hivatal éves költségvetési létszámkerete 17 fő köztisztviselő és 1 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló. Az éves átlagos állományi létszám 16 fő köztisztviselő és 1 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazott.

Bevételi források és azok teljesítése:
A 2024. évi költségvetés végrehajtása során a bevételek alakulása az előirányzathoz képest összességében 100 %-os teljesülést mutat.
A működési támogatásokból (2024. évi EP és önkormányzati választás) 8.878.797 Ft, a működési bevételekből 24.677 Ft teljesítés történt.
A felügyeleti szervi támogatás a Közös Hivatal finanszírozására rendelkezésre állt.

Kiadások alakulása:
A 2024. évi költségvetés végrehajtása során a kiadások alakulása a beszámolási időszakban az előirányzathoz képest 98,9 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a személyi juttatások a munkaadót terhelő járulékokkal együtt 99,5 %-ban kerültek felhasználásra, összesen 126.659.971 Ft összegben.
A dologi kiadások köre a Közös Hivatal működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolására szolgál, ezen a jogcímen 21.409.597 Ft összeg került kifizetésre, ez a módosított előirányzathoz képest 95,3 %.
A 2024. évben felhalmozási kiadások a módosított előirányzat 100 %-ában, 1.660.414 Ft összegben teljesültek, a működéshez elengedhetetlenül szükséges informatikai és egyéb kisértékű eszközök kerültek beszerzésre.

Az év végi pénzmaradvány összege 1.656.963 Ft.
Megállapíthatjuk, hogy az intézmény gazdálkodása során a kiemelt előirányzatok tekintetében túllépés nem történt.

Érték típus: Forint

1. melléklet

Közös Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló - Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 813 600	90 707 267	90 707 267	100,0%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	1 587 982	1 265 000	79,7%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	144 085	144 085	100,0%
Jubileumi jutalom (K1106)	2 097 480	2 145 000	2 145 000	100,0%
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 459 900	4 609 512	4 599 635	99,8%
Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	82 551	82,6%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	847 069	762 120	90,0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	7 035 550	7 035 550	100,0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 750 980	107 176 465	106 741 208	99,6%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	4 510 446	4 510 446	100,0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	-	4 510 446	4 510 446	100,0%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**103 750 980**	**111 686 911**	**111 251 654**	99,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**14 707 491**	**15 564 718**	**15 408 317**	99,0%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	14 442 503	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	155 891	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	809 923	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	25 000	15 492	62,0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 322 536	1 961 215	84,4%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 530 000	2 347 536	1 976 707	84,2%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	305 000	283 486	92,9%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	965 000	920 000	916 158	99,6%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 265 000	1 225 000	1 199 644	97,9%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	3 155 049	3 056 665	96,9%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	860 000	779 432	90,6%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	240 000	224 253	93,4%
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 640 000	4 255 049	4 060 350	95,4%
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	-	-	-	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 427 849	1 348 627	94,5%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000	110 151	89 825	81,5%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 300 000	2 170 000	1 996 535	92,0%
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 910 000	7 963 049	7 495 337	94,1%
Kiküldetések kiadásai (K341)	5 900 000	8 010 467	8 010 467	100,0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 900 000	8 010 467	8 010 467	100,0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 535 466	2 385 554	94,1%
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	384 444	341 888	88,9%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 650 000	2 919 910	2 727 442	93,4%
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	**20 255 000**	**22 465 962**	**21 409 597**	**95,3%**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	31 496	31 496	100,0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	1 173 425	1 173 425	100,0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	102 491	102 491	100,0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	353 002	353 002	100,0%
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	**1 270 000**	**1 660 414**	**1 660 414**	**100,0%**
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	**139 983 471**	**151 378 005**	**149 729 982**	**98,9%**

Érték típus: Forint

2. melléklet

Közös Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló - Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 878 797	8 878 797	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	8 878 797	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**0**	**8 878 797**	**8 878 797**	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	3	4	133%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	3	4	133%
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	15 734	24 673	157%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	24 673	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	**0**	**15 737**	**24 677**	157%
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	**0**	**8 894 534**	**8 903 474**	100%

Érték típus: Forint

3. melléklet

Közös Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási bevételek

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

Érték típus: Forint

4. melléklet

Közös Hivatal 2024. évi beszámoló - Maradvány

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 903 474
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 729 982
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	**-140 826 508**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142 483 471
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	**142 483 471**
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	**1 656 963**
C) Összes maradvány (=A+B)	**1 656 963**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**1 656 963**

5. melléklet

Közös Hivatal 2024. évi beszámoló - Foglalkoztatottak létszáma

Megnevezés	Létszám - fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2
I. besorolási osztály összesen	4
II. besorolási osztály összesen	9
III. besorolási osztály összesen	1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN	**16**
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	**1**
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	**17**
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20

Érték típus: Forint

6. melléklet

Közös Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	437 724	0	616 960
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**437 724**	**0**	**616 960**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**437 724**	**0**	**616 960**
C/II/1 Forintpénztár	45 450	0	16 970
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	**45 450**	**0**	**16 970**
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 971 065	0	1 615 053
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**3 971 065**	**0**	**1 615 053**
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**4 016 515**	**0**	**1 632 023**
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	24 940
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	**0**	**0**	**24 940**
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**0**	**0**	**24 940**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**4 454 239**	**0**	**2 273 923**
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 012 000	0	1 012 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 372	0	71 372
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 314 496	0	-4 466 206
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 848 290	0	-5 733 470
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	**-3 382 834**	**0**	**-9 116 304**
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 837 073	0	11 390 227
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	**7 837 073**	**0**	**11 390 227**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**4 454 239**	**0**	**2 273 923**

Érték típus: Forint

7. melléklet

Közös Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló - Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	125 968 273	0	138 466 956
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	133 004	0	8 878 797
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	876 000	0	24 673
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**126 977 277**	**0**	**147 370 426**
10 Anyagköltség	2 236 338	0	1 976 707
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 021 715	0	16 705 448
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	**19 258 053**	**0**	**18 682 155**
14 Bérköltség	76 549 305	0	93 841 079
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 566 261	0	20 640 942
16 Bérjárulékok	12 245 198	0	15 731 104
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**100 360 764**	**0**	**130 213 125**
VI Értékcsökkenési leírás	**1 547 005**	**0**	**1 128 176**
VII Egyéb ráfordítások	**2 963 168**	**0**	**3 080 444**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**2 848 287**	**0**	**-5 733 474**
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	4
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	**3**	**0**	**4**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**3**	**0**	**4**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**2 848 290**	**0**	**-5 733 470**

Érték típus: Forint

8.melléklet

Közös Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló - Vagyon kimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	**788 700**	**0**	**14 560 106**	**0**	**0**	**0**	**15 348 806**
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	31 496	0	0	0	1 275 916	0	1 307 412
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 275 916	0	0	0	1 275 916
Egyéb növekedés	31 496	0	1 617 416	0	0	0	1 648 912
Összes növekedés (=02+...+07)	**62 992**	**0**	**2 893 332**	**0**	**1 275 916**	**0**	**4 232 240**
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	444 549	0	0	0	444 549
Egyéb csökkenés	31 496	0	1 617 416	0	1 275 916	0	2 924 828
Összes csökkenés (=09+...+13)	**31 496**	**0**	**2 061 965**	**0**	**1 275 916**	**0**	**3 369 377**
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	**820 196**	**0**	**15 391 473**	**0**	**0**	**0**	**16 211 669**
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	**788 700**	**0**	**14 122 382**	**0**	**0**	**0**	**14 911 082**
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 496	0	1 096 680	0	0	0	1 128 176
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	444 549	0	0	0	444 549
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	**820 196**	**0**	**14 774 513**	**0**	**0**	**0**	**15 594 709**
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	**820 196**	**0**	**14 774 513**	**0**	**0**	**0**	**15 594 709**
Eszközök nettó értéke (=15-24)	**0**	**0**	**616 960**	**0**	**0**	**0**	**616 960**
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	820 196	0	13 797 973	0	0	0	14 618 169

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2025. (.....) számú határozati javaslat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete -

1) A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban állapítja meg, amely beépül Zalaapáti Község Önkormányzata zárszámadási rendeletébe.

Bevételek:	
- működési célú bevételek ÁHT-n belülről	8.878.797 Ft
- saját bevételek:	24.677 Ft
- állami támogatás:	102.073.098 Ft
- önkormányzati támogatás:	36.393.858 Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:	4.016.515 Ft
Bevételek összesen:	**151.386.945 Ft**
Kiadások:	
- személyi juttatás:	111.251.654 Ft
- munkaadói járulék:	15.408.317 Ft
- dologi kiadások:	21.409.597 Ft
- beruházások:	1.660.414 Ft
Kiadások összesen:	**149.729.982 Ft**

2) A köztisztviselői illetményalap 2024. évre 46.380,- Ft.
A Közös Hivatal engedélyezett létszámkerete: 18 fő
Átlagos statisztikai állományi létszáma (átlaglétszáma): 17 fő

Ebből:
- köztisztviselő 16 fő
- kisegítő 1 fő

Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Zalaapáti, 2025. május 15.

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Takácsné dr. Kozma Diána
jegyző

7. napirend

ELŐTERJESZTÉS
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 27-i ülésére

Tárgy: a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési beszámolója

A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi gazdálkodásáról elkészítette a számszaki beszámolóját, amelyet az alábbi szöveges beszámoló egészít ki:

Zalaapáti, Bókaháza, Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Gétye és Zalaszentmárton Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartását, működtetését írásbeli megállapodás alapján látják el.
Az intézmény keretében a zalaapáti telephelyen 3 óvodai és 2 mini bölcsődei csoport, a dióskáli telephelyen 1 vegyes óvodai csoport üzemel. A társulási megállapodás alapján a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola és a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde tekintetében az intézményi gyermekétkeztetés fenntartása is az érintett önkormányzatok feladata.

A közösen fenntartott intézmények 2024. évi költségvetés teljesítését az alábbiak szerint mutatom be:
Az intézmények feladatellátása helyileg az óvoda vonatkozásában Zalaapátiban történik.
A tagóvodai feladatellátás Dióskál községben történik.
Zalaapáti Község Önkormányzata bevételei, illetve kiadásai között szerepelnek az intézmények működtetéséhez átvett pénzeszközök és felhasználásuk egyaránt.
Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton Községek Önkormányzata havonta teljesít utalást a közös intézmények finanszírozására a finanszírozási ütemterv alapján.

Az éves költségvetési létszámkeret 19 fő; 4 fő közalkalmazott, 15 fő pedagógus életpálya alapján foglalkoztatott.

A **személyi juttatásukra 140.437.584 Ft** került tervezésre, mely csaknem 100 %-ban teljesült, illetve a **munkaadót terhelő járulékokra 18.477.348 Ft** összeg került megtervezésre, melyet 100 %-ban használt fel az intézmény.
A **dologi kiadások** köre az Óvoda és Bölcsőde működtetésével kapcsolatos költségek elszámolását, valamint az óvodai és iskolai étkeztetés költségeit takarja, ezen a jogcímen 69.769.501 Ft került tervezésre, amelyből 68.878.323 Ft felhasználás történt. A költségeket tételesen a mellékletek tartalmazzák.
A 2024. évben **felhalmozási kiadások** a módosított előirányzatnak megfelelően 3.680.366 Ft összegben teljesültek.

Megállapíthatjuk, hogy az intézmények az éves költségvetési keretük időarányos részét használták fel, likviditási probléma nem merült fel a 2024-es évben.

Zalaapáti, 2025. május 19.

Fehér Csaba
polgármester

1. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás és intézménye
2024.
Konszolidált (összevont) mérleg

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 926 729
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 926 729**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 855
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	3 082 743
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**3 159 598**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	28 508
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	38 581
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**67 089**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**9 153 416**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 633 000
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-939 239
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 745 017
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-3 051 256**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	121 970
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**121 970**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**12 082 702**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**9 153 416**

1. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás
2024.
MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 223	0	571
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 223**	**0**	**571**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 223**	**0**	**571**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 223**	**0**	**571**
186	G/IV Felhalmozott eredmény	8 864	0	1 223
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 641	0	-652
189	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 223**	**0**	**571**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 223**	**0**	**571**

1. melléklet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
2024.
MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 327 575	0	5 926 729
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 327 575**	**0**	**5 926 729**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 327 575**	**0**	**5 926 729**
51	C/II/1 Forintpénztár	31 625	0	76 855
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**31 625**	**0**	**76 855**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 608 828	0	3 082 172
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**4 608 828**	**0**	**3 082 172**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**4 640 453**	**0**	**3 159 027**
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	495 950	0	28 508
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	495 947	0	28 507
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1	0	1
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	0
97	**D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/I/8a+...+D/I/8g)**	**0**	**0**	**0**
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**495 950**	**0**	**28 508**
159	**D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása**	**0**		**38 581**
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**		**38 581**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**495 950**	**0**	**67 089**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**10 463 978**	**0**	**9 152 845**
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 500 000	0	1 500 000
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	133 000	0	133 000
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 794 096		-940 462
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	853 634		-3 744 365
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	692 538	0	-3 051 827
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	97 165
192	**H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra**	**1**	**0**	**24 805**
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1**	**0**	**121 970**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1**	**0**	**121 970**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 771 439	0	12 082 702
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**9 771 439**	**0**	**12 082 702**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**10 463 978**	**0**	**9 152 845**

2. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás és intézménye
2024.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	135 326 929	140 437 584	140 206 021	99,84%
2.	Munkaadót terhelő járulék	17 732 776	18 477 348	18 477 348	100,00%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	71 799 993	69 769 501	68 878 323	98,72%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Elvonások és befizetések	0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.	Tartalékok	0	0	0	
9.	Beruházás ÁFÁ-val	0	3 680 366	3 680 366	100,00%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	0	0	0	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 859 698	232 364 799	231 242 058	99,52%
		0	0	0	
13.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0	0	
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	209 455 394	216 647 390	216 647 390	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	0	
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	Intézményi működési bevételek	10 762 628	11 075 733	13 151 171	118,74%
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	
24.	Pénzmaradvány	4 641 676	4 641 676	4 641 676	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 859 698	232 364 799	234 440 237	100,89%
27.	Létszámkeret (fő)	19	19	19	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

2. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás
2024.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	0	0	0	
2.	Munkaadót terhelő járulék	0	0	0	
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	201 223	257 368	256 797	99,78%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Elvonások és befizetések	0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.	Tartalékok	0	0	0	
9.	Beruházás ÁFÁ-val	0	0	0	
10.	Felújítás ÁFÁ-val	0	0	0	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	209 255 394	216 391 245	216 391 245	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 456 617	216 648 613	216 648 042	100,00%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0	0	
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	209 455 394	216 647 390	216 647 390	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	0	
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	
24.	Pénzmaradvány	1 223	1 223	1 223	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 456 617	216 648 613	216 648 613	100,00%
27.	Létszámkeret (fő)	0	0	0	

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

2. melléklet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
2024.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	135 326 929	140 437 584	140 206 021	99,84%
2.	Munkaadót terhelő járulék	17 732 776	18 477 348	18 477 348	100,00%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	71 598 770	69 512 133	68 621 526	98,72%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Elvonások és befizetések	0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.	Tartalékok	0	0	0	
9.	Beruházás ÁFÁ-val	0	3 680 366	3 680 366	100,00%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	0	0	0	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 658 475	232 107 431	230 985 261	99,52%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0		
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0			
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	0	
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	Intézményi működési bevételek	10 762 628	11 075 733	13 151 171	118,74%
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0		
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	
24.	Pénzmaradvány	4 640 453	4 640 453	4 640 453	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	209 255 394	216 391 245	216 391 245	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 658 475	232 107 431	234 182 869	100,89%
27.	Létszámkeret (fő)	19	19	19	

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

3. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás és intézménye
2024.
Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 269 240	117 412 638	117 375 378	99,97%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 404 769	13 400 000	13 400 000	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 004 951	3 004 951	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 076 000	1 339 200	1 339 200	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 406 920	2 457 137	2 457 137	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 890 000	1 847 913	1 750 775	94,74%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	609 754	609 754	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 046 929	140 071 593	139 937 195	99,90%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 000	365 991	268 826	73,45%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	280 000	365 991	268 826	73,45%
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**135 326 929**	**140 437 584**	**140 206 021**	**99,84%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**17 732 776**	**18 477 348**	**18 477 348**	**100,00%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 025 919	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	11 687	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	439 742	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	652 813	652 813	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 750 000	2 505 898	2 505 898	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 450 000	3 158 711	3 158 711	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	105 000	98 352	93,67%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 000	220 500	202 108	91,66%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	325 500	300 460	92,31%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 000	968 883	684 083	70,61%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 150 000	1 630 290	1 630 290	100,00%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 450 000	2 271 816	1 995 025	87,82%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 700 000	4 870 989	4 309 398	88,47%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	36 619 248	41 709 306	41 709 306	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 050 000	1 223 907	1 206 147	98,55%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	580 000	465 362	377 750	81,17%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 463 223	3 871 958	3 856 387	99,60%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 992 471	52 141 522	51 458 988	98,69%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	205 000	205 000	129 345	63,10%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	205 000	205 000	129 345	63,10%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 792 522	13 857 818	13 760 345	99,30%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	80 950	70 474	87,06%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 872 522	13 938 768	13 830 819	99,23%
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**71 799 993**	**69 769 501**	**68 878 323**	**98,72%**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	394 138	394 138	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 533 551	2 533 551	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	752 677	752 677	100,00%
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**3 680 366**	**3 680 366**	**100,00%**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**224 859 698**	**232 364 799**	**231 242 058**	**99,52%**
	Kiadások összesen	**224 859 698**	**232 364 799**	**231 242 058**	**99,52%**

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

3. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás
2024.
Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	201 223	257 368	256 797	99,78%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	201 223	257 368	256 797	99,78%
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**201 223**	**257 368**	**256 797**	**99,78%**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**201 223**	**257 368**	**256 797**	**99,78%**
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	209 255 394	216 391 245	216 391 245	100,00%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	209 255 394	216 391 245	216 391 245	100,00%
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**209 255 394**	**216 391 245**	**216 391 245**	**100,00%**
	Kiadások összesen	**209 456 617**	**216 648 613**	**216 648 042**	**100,00%**

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

3. melléklet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
2024.
Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 269 240	117 412 638	117 375 378	99,97%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 404 769	13 400 000	13 400 000	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 004 951	3 004 951	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 076 000	1 339 200	1 339 200	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 406 920	2 457 137	2 457 137	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 890 000	1 847 913	1 750 775	94,74%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	609 754	609 754	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 046 929	140 071 593	139 937 195	99,90%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 000	365 991	268 826	73,45%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	280 000	365 991	268 826	73,45%
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**135 326 929**	**140 437 584**	**140 206 021**	**99,84%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**17 732 776**	**18 477 348**	**18 477 348**	**100,00%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 025 919	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	11 687	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	439 742	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	652 813	652 813	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 750 000	2 505 898	2 505 898	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 450 000	3 158 711	3 158 711	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	105 000	98 352	93,67%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 000	220 500	202 108	91,66%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	325 500	300 460	92,31%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 000	968 883	684 083	70,61%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 150 000	1 630 290	1 630 290	100,00%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 450 000	2 271 816	1 995 025	87,82%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 700 000	4 870 989	4 309 398	88,47%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	36 619 248	41 709 306	41 709 306	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 050 000	1 223 907	1 206 147	98,55%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	580 000	465 362	377 750	81,17%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 842 000	3 614 590	3 599 590	99,59%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 791 248	51 884 154	51 202 191	98,69%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	205 000	205 000	129 345	63,10%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	205 000	205 000	129 345	63,10%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 792 522	13 857 818	13 760 345	99,30%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	80 950	70 474	87,06%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 872 522	13 938 768	13 830 819	99,23%
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**71 598 770**	**69 512 133**	**68 621 526**	**98,72%**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	394 138	394 138	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 533 551	2 533 551	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	752 677	752 677	100,00%
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**3 680 366**	**3 680 366**	100,00%
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**224 658 475**	**232 107 431**	**230 985 261**	**99,52%**
	Kiadások összesen	**224 658 475**	**232 107 431**	**230 985 261**	**99,52%**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

4. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás és intézménye
2024.
Beruházások és felújítások

Forint

Sor-szám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		
			Beruházás	Felújítás	Nettó	Áfa	Bruttó
1.	104031	Marci ives szekrény, Flóra szekrény (Bölcsőde)	293 040		230 740	62 300	293 040
2.	104031	Tilia babaház (Bölcsőde)	228 600		180 000	48 600	228 600
3.	091140	Tilia babaház	342 900		270 000	72 900	342 900
4.	104031	játékok (Bölcsőde)	237 622		187 104	50 518	237 622
5.	104031	játékkonyha (Bölcsőde)	420 000		330 709	89 291	420 000
6.	104031	klímaberendezés (Bölcsőde)	804 901		663 544	141 357	804 901
7.	104031	kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (Bölcsőde)	49 995		39 366	10 629	49 995
8.	104031	Dani szerepjátszó bútor (Bölcsőde)	326 290		256 921	69 369	326 290
9.	104031	laptop, SSD (Bölcsőde)	500 555		394 138	106 417	500 555
10.	091140	kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (Dióskál)	247 983		195 262	52 721	247 983
11.	091140	kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	18 480		14 551	3 929	18 480
12.	091140	játékkonyha	210 000		165 354	44 646	210 000
Összesen:			3 680 366		2 927 689	752 677	3 680 366

5. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás és intézménye
2024.
Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	209 455 394	216 647 390	216 647 390	100,00%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	216 647 390	
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**209 455 394**	**216 647 390**	**216 647 390**	**100,00%**
196	Ellátási díjak (B405)	10 762 628	10 762 628	12 790 216	118,84%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	37 140	47 985	129,20%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	37 140	47 985	129,20%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	275 965	312 970	113,41%
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	312 968	
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**10 762 628**	**11 075 733**	**13 151 171**	**118,74%**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**0**	
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**220 218 022**	**227 723 123**	**229 798 561**	**100,91%**
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 641 676	4 641 676	4 641 676	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 641 676	4 641 676	4 641 676	100,00%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 641 676	4 641 676	4 641 676	100,00%
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**4 641 676**	**4 641 676**	**4 641 676**	**100,00%**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**224 859 698**	**232 364 799**	**234 440 237**	**100,89%**

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

6. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás
2024.
Maradványkimutatás

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	216 647 390
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	256 797
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**216 390 593**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 223
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	216 391 245
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-216 390 022**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**571**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**571**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**571**

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
2024.
Maradványkimutatás

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 151 171
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	230 985 261
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-217 834 090**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	221 031 698
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**221 031 698**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**3 197 608**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**3 197 608**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**121 969**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**3 075 639**

7. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás és intézménye
2024.
Konszolidált eredménykimutatás

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás (+/-)	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 322 776	0	12 322 776
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**12 322 776**	**0**	**12 322 776**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	216 391 245	-216 391 245	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	216 647 390	0	216 647 390
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	762 968	0	762 968
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**433 801 603**	**-216 391 245**	**217 410 358**
13	10 Anyagköltség	3 158 711	0	3 158 711
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 888 793	0	51 888 793
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**55 047 504**	**0**	**55 047 504**
18	14 Bérköltség	136 051 370	0	136 051 370
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 268 617	0	6 268 617
20	16 Bérjárulékok	18 771 810	0	18 771 810
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**161 091 797**	**0**	**161 091 797**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 778 535**	**0**	**2 778 535**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**230 999 545**	**-216 391 245**	**14 608 300**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-3 793 002**	**0**	**-3 793 002**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	47 985	0	47 985
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**47 985**	**0**	**47 985**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**47 985**	**0**	**47 985**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-3 745 017**	**0**	**-3 745 017**

8. melléklet

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás és intézménye

2024.

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**0**	**0**	**13 346 404**	**0**	**0**	**0**	**13 346 404**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 927 689	0	2 927 689
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 927 689	0	0	0	2 927 689
05	Térítésmentes átvétel	0	0	450 000	0	0	0	450 000
07	Egyéb növekedés	0	0	2 014 448	0	0	0	2 014 448
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**5 392 137**	**0**	**2 927 689**	**0**	**8 319 826**
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 014 448	0	2 927 689	0	4 942 137
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**2 014 448**	**0**	**2 927 689**	**0**	**4 942 137**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**16 724 093**	**0**	**0**	**0**	**16 724 093**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**8 018 829**	**0**	**0**	**0**	**8 018 829**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 778 535	0	0	0	2 778 535
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**10 797 364**	**0**	**0**	**0**	**10 797 364**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**10 797 364**	**0**	**0**	**0**	**10 797 364**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**5 926 729**	**0**	**0**	**0**	**5 926 729**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 271 685	0	0	0	8 271 685

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…./2025. (…..) számú határozati javaslat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete -

1) A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024.évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban állapítja meg, amely beépül a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás költségvetési beszámolójába.

Bevételek:	
- saját bevételek:	13.151.171 Ft
- állami támogatás:	216.367.611 Ft
- önkormányzati támogatás:	279.779 Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:	4.641.676 Ft
Bevételek összesen:	**234.440.237 Ft**

Kiadások:	
Ebből:	
- személyi juttatás:	140.206.021 Ft
- munkaadói járulék:	18.477.348 Ft
- dologi kiadások:	68.878.323 Ft
- beruházások:	3.680.366 Ft
Kiadások összesen:	**231.242.058 Ft**

2) A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám adatai:

Engedélyezett létszámkeret:	19 fő
Átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám):	19 fő

Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba Zalaapáti polgármestere
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Zalaapáti, 2025. május 19.

Fehér Csaba
polgármester

8. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 27-i ülésére

Tárgy: Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadási rendelete

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.
Zalaapáti Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetését a képviselő-testület a 2/2024 (III.14.) önkormányzati rendelettel 544.145.305 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra.
Az év folyamán egy alkalommal került módosításra a költségvetési rendeletben az előirányzatok főösszege a testület által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeletbe történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a 2024. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata 615.617.631 Ft-tal került elfogadásra továbbra is forráshiány nélkül, majd az éves beszámoló készítése előtt az állami támogatások módosított előirányzat és teljesítés kötelező egyezősége miatt 636.436.355 Ft-tal zárult.
Zalaapáti Község Önkormányzata a költségvetés végrehajtása során alkalmazott gyakorlata megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint a hatályos helyi szabályzatoknak.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat és intézményei a 2024-es gazdálkodási évben megfelelően teljesítették az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait.
A kötelező feladatok mellett a költségvetés – elsősorban pályázati forrásból - felújításokat és beruházásokat is tudott finanszírozni.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat és intézményei módosítások átvezetésével tervezett 636.436.355 Ft bevétele 635.774.713 Ft-on teljesült.
A **költségvetési támogatás** 394.250.228 Ft-on, azaz 100%-on teljesült, amely havi ütemezés szerint állt rendelkezésre.
Egyéb működési és felhalmozási célú állami támogatások között szerepelnek a közfoglalkoztatás támogatása, az iskolaegészségügy finanszírozása, a Közös Hivatal működtetéséhez való önkormányzati hozzájárulások, valamint a működési és felhalmozási célú pályázati támogatások, amelyeket a 20. melléklet részletez. A támogatások összege összesen 79.752.293 Ft.
A **közhatalmi bevételek** között a helyi adók és az egyéb közhatalmi bevételek szerepelnek, összesen 52.894.383 Ft összegben.
Az önkormányzat **intézményi működési bevételei** ivóvíz és szennyvíz használati díjakból (KPA, Zalavíz Zrt.), lakbérekből, bérleti díjakból, sírhely megváltási díjakból, a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásokból, egyéb szolgáltatásokból, életbiztosítások megtérüléséből, valamint a kamatokból származnak, összesen 38.040.107 Ft összegben.

A **felhalmozási bevételek** ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódnak (588/6 hrsz. telekhatár-rendezés, 289/1 hrsz. és 588/11 hrsz. értékesítés), összesen 2.182.135 Ft értékben.
Az **átvett pénzeszközök** között a 2023. évi Lakossági víz- és csatorna támogatás elszámolásából adódó összeg (2.745.815 Ft), a település rendezvényeihez kapott támogatások (660.000 Ft) szerepelnek, összesen 3.405.815 Ft összegben.
Hitelfedezetek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek: az önkormányzat a költségvetési évben nem vett fel hitelt. Egyéb finanszírozási tételként megjelenik a 2025. évi megelőlegezett állami hozzájárulás és a közfoglalkoztatási megelőlegezés összesen 13.646.208 Ft összegben.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat tervezett 485.058.350 Ft kiadása (intézményfinanszírozás nélkül) ténylegesen 447.708.648 Ft-on teljesült.
A hivatal tervezett 151.378.005 Ft kiadása ténylegesen 149.729.982 Ft-on teljesült.
A **személyi juttatások** és a **közterhek** a tervezettnek megfelelően alakultak.
A **dologi kiadások** az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatos kiadások. A 16. mellékletben a megnevezett kormányzati funkciók mutatják az ellátott feladatokat. A költségvetésben tervezett kormányzati funkciónkénti megoszlástól a teljesítés adatok kisebb eltérést mutatnak, de összességében nem haladják meg a kiemelt előirányzatokat.
Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron a szociális célú települési támogatások és Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott juttatások kerültek kimutatásra, 18.888.885 Ft összegben.
A **működési és felhalmozási célú támogatások**: az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére átadott lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4.259.000 Ft összegben, a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulásnak az intézmény működéséhez nyújtott támogatás 216.527.245 Ft összegben. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott 1.033.626 Ft összeg hozzájárulás a házi segítségnyújtás és az önkormányzat belső ellenőrzésének biztosításához. A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása 2024-ben 100.000 Ft volt.
Működési célú támogatás a helyi, valamint egyéb civil szervezetek részére került átadásra. 2024-ben az alábbi szervezetek részesültek támogatásban, összesen 2.889.500 Ft összegben: Zalaapáti Sportegyesület, Zalaapáti Polgárőr Egyesület, Vöröskereszt Zalaapáti Szervezete, Medicopter Alapítvány.
A felhalmozási és felújítási kiadások:
A 4. melléklet részletesen tartalmazza a 2024. évben megvalósult beruházásokat, felújításokat. Kiemelkedő jelentőségűek a Vis maior támogatás keretében folyamatban lévő partfal felújítás, a Magyar Falu Program keretében megvalósult Jókai utca járda felújítása (II. ütem), a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott Szent Kristóf szobor megalkotása, valamint lehetőség nyílt kis értékű tárgyi eszközök vásárlására is.

Hitel

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2024. évben nem volt hitel visszafizetési kötelezettsége.

Maradvány alakulása

Az önkormányzat alaptevékenységének maradványa 2024. december 31-én 36.679.120 Ft.
A hivatal alaptevékenységének maradványa 2024. december 31-én 1.656.963 Ft.

A vagyon alakulása

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet alapján átalakult a vagyon rendszerezése és ezáltal a mérleg tartalma is. Ennek megfelelően kerül kimutatásra jelenleg is a vagyonösszetétel, melyet az 12. melléklet tartalmaz.

Egyéb tájékoztató adatok a zárszámadási rendelet 21. mellékletében találhatóak.

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 Zárszámadási rendelet tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a 2024. évi bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról, megalapozza a jövőbeni pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.

2. **Költségvetési hatások:** A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.

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, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zalaapáti, 2025. május 20.

Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Fehér Csaba
polgármester

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2025. (…..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Zalaapáti Község Önkormányzata a 2024. évre vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából megalkotja az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

[2] Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.14.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Zalaapáti Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervre terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásának főösszegei

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi
a) Bevételi főösszegét **635.774.713** forintban
b) Kiadási főösszegét **597.438.630** forintban
határozza meg a 2. melléklet szerint.

(2) A 2024. évi alaptevékenység maradványának összege **38.336.083** forint, amelyet a 9. melléklet mutat be.

(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1–21. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a zárszámadási rendeletnek.

3. Az önkormányzati zárszámadás részletei

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek mérlegadatait az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat összesített mérlegének főösszege 1.780.064.437 Ft.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv működési, fenntartási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait összesen és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a személyi juttatások összege 171.736.617 forint, a munkaadókat terhelő járulékok összege 22.330.747 forint, melyek részleteit a 3. melléklet mutatja be.

(4) A beruházási kiadások összege 7.599.892 forint, a felújítási kiadások összege 44.778.586 forint (összesen 52.378.478 forint), amelyek teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az általános tartalék év végén 28.202.766 Ft, melynek évközi változásait a 14. melléklet mutatja be. A 2024. évi alaptevékenység maradványa 38.336.083 forint, melyet a 9. melléklet mutat be.

(6) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 11–13. mellékletek mutatják be.

(7) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 15–16. mellékletek tartalmazzák. 2024. évben Cél- és Címzett támogatásban az Önkormányzat nem részesült.

(8) Zalaapáti Község Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2024. évben teljesült tényadatait és a tárgyévet követő ütemét a 19. melléklet tartalmazza.

(9) Az EU-s és a hazai forrásokból származó pályázati támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.

(10) A 2024. évre vonatkozó egyéb tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési létszámkeret

4. §

(1) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése intézményi egységenként a 2. mellékletben látható. Az önkormányzat és intézménye létszáma:

a) 36 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és

b) 44 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszám.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2024. évben: 15 fő. Az önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 11 fő.

5. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzatok 2024. évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az Áht. 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni, valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzat törvényes működéséhez elengedhetetlen.

1. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Konszolidált (összevont) mérleg

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	533 071
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 161 998 047
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	534 830 233
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 697 461 351**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	286 240
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	37 381 675
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**37 667 915**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 265 212
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	669 959
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**44 935 171**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 780 064 437**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	539 016 372
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 234 840 293
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 030 508
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 748 826 157**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	413 378
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 482 507
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 791
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**13 897 676**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**17 340 604**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 780 064 437**

1. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	616 855	0	533 071
04	***A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)***	***616 855***	***0***	***533 071***
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 144 133 239	0	1 114 905 667
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 620 657	0	24 736 940
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 092 266	0	21 738 480
10	***A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)***	***1 172 846 162***	***0***	***1 161 381 087***
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	100 000	0	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
22	***A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)***	***100 000***	***0***	***100 000***
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	540 653 320	0	534 830 233
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	540 653 320	0	534 830 233
28	***A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)***	***540 653 320***	***0***	***534 830 233***
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 714 216 337**	**0**	**1 696 844 391**
49	C/II/1 Forintpénztár	32 640	0	269 270
52	***C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)***	***32 640***	***0***	***269 270***
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 980 607	0	35 766 622
55	***C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)***	***46 980 607***	***0***	***35 766 622***
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**47 013 247**	**0**	**36 035 892**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 531 033	0	1 833 408
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	842 926	0	618 784

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	723 392	0	591 404
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 964 715	0	623 220
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	28 914 032	0	39 467 641
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	895 340	0	593 227
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	21 874 915	0	30 362 513
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	29 715	0	29 715
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 044 413	0	8 412 537
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	69 649	0	69 649
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 964 163	0	2 964 163
103	***D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)***	***35 409 228***	***0***	***44 265 212***
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	580 000	0	580 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	580 000	0	580 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 575	0	25 019
160	***D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)***	***626 575***	***0***	***645 019***
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**36 035 803**	**0**	**44 910 231**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 354	0	0
169	***E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)***	***-21 354***	***0***	***0***

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-21 354**	**0**	**0**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 797 244 033**	**0**	**1 777 790 514**
179	***G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke***	***522 651 000***	***0***	***522 651 000***
181	***G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai***	***15 282 000***	***0***	***15 282 000***
182	***G/IV Felhalmozott eredmény***	***1 261 261 126***	***0***	***1 239 306 499***
184	***G/VI Mérleg szerinti eredmény***	***-21 954 627***	***0***	***-19 297 038***
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 777 239 499**	**0**	**1 757 942 461**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	136 758	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 283 589	0	413 378
211	***H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)***	***2 420 347***	***0***	***413 378***
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 756 821	0	13 482 507
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 756 821	0	13 482 507
235	***H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)***	***12 756 821***	***0***	***13 482 507***
236	H/III/1 Kapott előlegek	52 000	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	793	0	1 791
245	***H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)***	***52 793***	***0***	***1 791***
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**15 229 961**	**0**	**13 897 676**
249	***J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása***	***4 774 573***	***0***	***5 950 377***
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 774 573**	**0**	**5 950 377**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 797 244 033**	**0**	**1 777 790 514**

1. melléklet

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2024.
MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	437 724	0	616 960
10	***A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)***	***437 724***	***0***	***616 960***
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**437 724**	**0**	**616 960**
49	C/II/1 Forintpénztár	45 450	0	16 970
52	***C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)***	***45 450***	***0***	***16 970***
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 971 065	0	1 615 053
55	***C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)***	***3 971 065***	***0***	***1 615 053***
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**4 016 515**	**0**	**1 632 023**
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	24 940
160	***D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)***	***0***	***0***	***24 940***
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**24 940**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 454 239**	**0**	**2 273 923**
179	***G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke***	***1 012 000***	***0***	***1 012 000***
181	***G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai***	***71 372***	***0***	***71 372***
182	***G/IV Felhalmozott eredmény***	***-7 314 496***	***0***	***-4 466 206***
184	***G/VI Mérleg szerinti eredmény***	***2 848 290***	***0***	***-5 733 470***
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-3 382 834**	**0**	**-9 116 304**
249	**J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**7 837 073**	**0**	**11 390 227**
251	***J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)***	***7 837 073***	***0***	***11 390 227***
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 454 239**	**0**	**2 273 923**

2. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye
2024.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	162 157 480	173 374 353	171 736 617	99,06%
2.	Munkaadót terhelő járulék	21 369 585	22 505 662	22 330 747	99,22%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	81 690 624	92 726 733	87 862 494	94,75%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 516 984	18 888 885	18 888 885	100,00%
5.	Elvonások és befizetések	18 226	3 888 659	3 888 659	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	210 493 875	217 660 871	217 660 871	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 384 500	7 148 500	7 148 500	100,00%
8.	Tartalékok	2 277 179	28 202 766	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	10 153 800	11 304 583	7 599 892	67,23%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	19 238 810	45 191 964	44 778 586	99,09%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 421	2 622 857	2 622 857	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 756 821	12 920 522	12 920 522	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	544 145 305	636 436 355	597 438 630	93,87%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	365 211 775	394 250 228	394 250 228	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 574 985	52 162 010	52 162 010	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	3 567 150	27 590 283	27 590 283	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	35 800 000	52 391 405	52 894 383	100,96%
20.	Intézményi működési bevételek	34 387 851	39 227 977	38 040 107	96,97%
21.	Felhalmozási bevételek	-	2 182 135	2 182 135	100,00%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	-	3 382 565	3 405 815	100,69%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
24.	Pénzmaradvány	51 603 544	51 603 544	51 603 544	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	13 646 208	13 646 208	100,00%
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	544 145 305	636 436 355	635 774 713	99,90%
27.	Létszámkeret (fő)	41	41	36	

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

2. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok (intézményfinanszírozás nélkül)

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	58 406 500	61 687 442	60 484 963	98,05%
2.	Munkaadót terhelő járulék	6 662 094	6 940 944	6 922 430	99,73%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	61 435 624	70 260 771	66 452 897	94,58%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 516 984	18 888 885	18 888 885	100,00%
5.	Elvonások és befizetések	18 226	3 888 659	3 888 659	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	210 493 875	217 660 871	217 660 871	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 384 500	7 148 500	7 148 500	100,00%
8.	Tartalékok	2 277 179	28 202 766		
9.	Beruházás ÁFÁ-val	8 883 800	9 644 169	5 939 478	61,59%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	19 238 810	45 191 964	44 778 586	99,09%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 421	2 622 857	2 622 857	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 756 821	12 920 522	12 920 522	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 161 834	485 058 350	447 708 648	92,30%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	365 211 775	394 250 228	394 250 228	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 574 985	43 283 213	43 283 213	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	3 567 150	27 590 283	27 590 283	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	35 800 000	52 391 405	52 894 383	100,96%
20.	Intézményi működési bevételek	34 387 851	39 212 240	38 015 430	96,95%
21.	Felhalmozási bevételek	-	2 182 135	2 182 135	100,00%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	-	3 382 565	3 405 815	100,69%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
24.	Pénzmaradvány	47 587 029	47 587 029	47 587 029	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	13 646 208	13 646 208	100,00%
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 128 790	623 525 306	622 854 724	99,89%
27.	Létszámkeret (fő)	23	23	19	

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

2. melléklet

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2024.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	103 750 980	111 686 911	111 251 654	99,61%
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 707 491	15 564 718	15 408 317	99,00%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	20 255 000	22 465 962	21 409 597	95,30%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Elvonások és befizetések				
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
8.	Tartalékok				
9.	Beruházás ÁFÁ-val	1 270 000	1 660 414	1 660 414	100,00%
10.	Felújítás ÁFÁ-val				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 983 471	151 378 005	149 729 982	98,91%

13.	Működési célú állami támogatások - központi				
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	8 878 797	8 878 797	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				
16.	Közhatalmi bevételek				
20.	Intézményi működési bevételek	-	15 737	24 677	156,81%
21.	Felhalmozási bevételek				
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.				
24.	Pénzmaradvány	4 016 515	4 016 515	4 016 515	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések				
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 016 515	12 911 049	12 919 989	100,07%
27.	Létszámkeret (fő)	18	18	17	

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

3. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye
2024.
Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 349 880	131 233 196	130 448 326	99,40%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	1 587 982	1 265 000	79,66%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	144 085	144 085	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 097 480	2 145 000	2 145 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 979 120	5 235 132	5 108 227	97,58%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	82 551	82,55%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	630 000	877 069	790 470	90,13%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 420 000	7 649 397	7 589 481	99,22%
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**145 256 480**	**148 971 861**	**147 573 140**	**99,06%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 395 000	15 916 195	15 785 180	99,18%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 406 000	2 406 000	2 298 000	95,51%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	6 080 297	6 080 297	100,00%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**16 901 000**	**24 402 492**	**24 163 477**	**99,02%**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**162 157 480**	**173 374 353**	**171 736 617**	**99,06%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**21 369 585**	**22 505 662**	**22 330 747**	**99,22%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	20 897 969	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	247 317	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 185 461	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	40 000	19 340	48,35%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 010 460	15 378 708	14 620 705	95,07%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**15 055 460**	**15 418 708**	**14 640 045**	**94,95%**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	423 500	671 033	598 259	89,15%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 514 000	1 469 000	1 247 727	84,94%
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 937 500**	**2 140 033**	**1 845 986**	**86,26%**
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 840 000	9 681 833	8 933 449	92,27%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 490 000	1 450 000	1 180 716	81,43%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 003 000	1 440 000	1 313 592	91,22%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 333 000	12 571 833	11 427 757	90,90%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	7 247 023	7 837 778	7 837 778	100,00%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 030 000	3 212 631	3 212 631	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 411 400	6 749 185	6 618 112	98,06%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	350 000	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 883 420	1 523 571	1 299 045	85,26%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 835 500	16 425 917	16 054 774	97,74%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 772 163	
49	**Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)**	**42 740 343**	**48 670 915**	**46 450 097**	**95,44%**
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420 000	9 530 467	9 516 989	99,86%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	957 000	608 968	63,63%
52	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)**	**7 920 000**	**10 487 467**	**10 125 957**	**96,55%**
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 415 321	14 547 158	13 692 558	94,13%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	402 000	402 000	100,00%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	4 008	4 008	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	622 000	1 056 444	701 843	66,43%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
63	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)**	**14 037 321**	**16 009 610**	**14 800 409**	**92,45%**
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**81 690 624**	**92 726 733**	**87 862 494**	**94,75%**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	19 516 984	18 888 885	18 888 885	100,00%
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	604 885	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	18 284 000	
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**19 516 984**	**18 888 885**	**18 888 885**	**100,00%**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	18 226	3 888 659	3 888 659	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	18 226	3 888 659	3 888 659	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	210 493 875	217 660 871	217 660 871	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	217 560 871	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	4 384 500	7 148 500	7 148 500	100,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 795 000	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	94 500	
193	Tartalékok (K513)	2 277 179	28 202 766	0	0,00%
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167 +179+180+181+182+193) (K5)**	**217 173 780**	**256 900 796**	**228 698 030**	**89,02%**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	261 496	261 496	100,00%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	200 000	200 000	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	1 173 425	1 173 425	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 844 527	7 999 441	4 370 504	54,64%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 409 273	1 670 221	1 594 467	95,46%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**10 153 800**	**11 304 583**	**7 599 892**	**67,23%**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	15 148 670	35 353 388	35 353 388	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 090 140	9 838 576	9 425 198	95,80%
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**19 238 810**	**45 191 964**	**44 778 586**	**99,09%**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	87 421	87 421	87 421	100,00%
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	87 421	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	2 535 436	2 535 436	100,00%
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	2 535 436	
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260 +261) (K8)**	87 421	2 622 857	2 622 857	100,00%
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**531 388 484**	**623 515 833**	**584 518 108**	**93,75%**
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 756 821	12 920 522	12 920 522	100,00%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
27	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)**	**12 756 821**	**12 920 522**	**12 920 522**	**100,00%**
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**12 756 821**	**12 920 522**	**12 920 522**	**100,00%**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**544 145 305**	**636 436 355**	**597 438 630**	**93,87%**

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

3. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 536 280	40 525 929	39 741 059	98,06%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	519 220	625 620	508 592	81,29%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000	30 000	28 350	94,50%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	420 000	613 847	553 931	90,24%
15	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)***	***41 505 500***	***41 795 396***	***40 831 932***	***97,69%***
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 395 000	15 916 195	15 785 180	99,18%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 406 000	2 406 000	2 298 000	95,51%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 569 851	1 569 851	100,00%
19	***Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)***	***16 901 000***	***19 892 046***	***19 653 031***	***98,80%***
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**58 406 500**	**61 687 442**	**60 484 963**	**98,05%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**6 662 094**	**6 940 944**	**6 922 430**	**99,73%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 455 466	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	91 426	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	375 538	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	3 848	25,65%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 510 460	13 056 172	12 659 490	96,96%
31	***Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)***	***12 525 460***	***13 071 172***	***12 663 338***	***96,88%***
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 500	366 033	314 773	86,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	549 000	549 000	331 569	60,40%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
34	***Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)***	***672 500***	***915 033***	***646 342***	***70,64%***
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 340 000	6 526 784	5 876 784	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	590 000	590 000	401 284	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	763 000	1 200 000	1 089 339	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 693 000	8 316 784	7 367 407	88,58%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	7 247 023	7 837 778	7 837 778	100,00%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 030 000	3 212 631	3 212 631	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 711 400	5 321 336	5 269 485	99,03%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	350 000	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 613 420	1 413 420	1 209 220	85,55%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 535 500	14 255 917	14 058 239	98,61%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 772 163	
49	***Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)***	***34 830 343***	***40 707 866***	***38 954 760***	***95,69%***
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 520 000	1 520 000	1 506 522	99,11%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	957 000	608 968	63,63%
52	***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)***	***2 020 000***	***2 477 000***	***2 115 490***	***85,41%***
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 915 321	12 011 692	11 307 004	94,13%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	402 000	402 000	100,00%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	4 008	4 008	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	472 000	672 000	359 955	53,56%
63	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)***	***11 387 321***	***13 089 700***	***12 072 967***	***92,23%***
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**61 435 624**	**70 260 771**	**66 452 897**	**94,58%**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	19 516 984	18 888 885	18 888 885	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	604 885	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	18 284 000	
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**19 516 984**	**18 888 885**	**18 888 885**	**100,00%**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	18 226	3 888 659	3 888 659	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	18 226	3 888 659	3 888 659	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	210 493 875	217 660 871	217 660 871	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	217 560 871	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	4 384 500	7 148 500	7 148 500	100,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 795 000	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	94 500	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	4 259 000	
193	Tartalékok (K513)	2 277 179	28 202 766	0	0,00%
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167 +179+180+181+182+193) (K5)**	**217 173 780**	**256 900 796**	**228 698 030**	**89,02%**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	230 000	230 000	100,00%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	200 000	200 000	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 744 527	7 896 950	4 268 013	54,05%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 139 273	1 317 219	1 241 465	94,25%
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**8 883 800**	**9 644 169**	**5 939 478**	**61,59%**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	15 148 670	35 353 388	35 353 388	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 090 140	9 838 576	9 425 198	95,80%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**19 238 810**	**45 191 964**	**44 778 586**	**99,09%**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	87 421	87 421	87 421	100,00%
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	87 421	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	2 535 436	2 535 436	100,00%
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	2 535 436	
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260 +261) (K8)**	**87 421**	**2 622 857**	**2 622 857**	100,00%
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**391 405 013**	**472 137 828**	**434 788 126**	**92,09%**
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 756 821	12 920 522	12 920 522	100,00%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	135 966 956	138 466 956	138 466 956	100,00%
27	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)**	**148 723 777**	**151 387 478**	**151 387 478**	**100,00%**
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**148 723 777**	**151 387 478**	**151 387 478**	**100,00%**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**540 128 790**	**623 525 306**	**586 175 604**	**94,01%**

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

3. melléklet

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2024.
Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 813 600	90 707 267	90 707 267	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	1 587 982	1 265 000	79,66%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	144 085	144 085	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 097 480	2 145 000	2 145 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 459 900	4 609 512	4 599 635	99,79%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	82 551	82,55%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	847 069	762 120	89,97%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	7 035 550	7 035 550	100,00%
15	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)***	***103 750 980***	***107 176 465***	***106 741 208***	***99,59%***
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 510 446	4 510 446	100,00%
19	***Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)***	***0***	***4 510 446***	***4 510 446***	***100,00%***
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**103 750 980**	**111 686 911**	**111 251 654**	**99,61%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**14 707 491**	**15 564 718**	**15 408 317**	**99,00%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 442 503	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	155 891	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	809 923	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	25 000	15 492	61,97%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 322 536	1 961 215	84,44%
31	***Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)***	***2 530 000***	***2 347 536***	***1 976 707***	***84,20%***
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	305 000	283 486	92,95%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	965 000	920 000	916 158	99,58%
34	***Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)***	***1 265 000***	***1 225 000***	***1 199 644***	***97,93%***
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	3 155 049	3 056 665	96,88%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	860 000	779 432	90,63%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	240 000	224 253	93,44%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 640 000	4 255 049	4 060 350	95,42%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	
41	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 427 849	1 348 627	94,45%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000	110 151	89 825	81,55%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 300 000	2 170 000	1 996 535	92,01%
49	***Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)***	***7 910 000***	***7 963 049***	***7 495 337***	***94,13%***
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 900 000	8 010 467	8 010 467	100,00%
52	***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)***	***5 900 000***	***8 010 467***	***8 010 467***	***100,00%***
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 535 466	2 385 554	94,09%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	384 444	341 888	88,93%
63	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)***	***2 650 000***	***2 919 910***	***2 727 442***	***93,41%***
64	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**20 255 000**	**22 465 962**	**21 409 597**	**95,30%**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	31 496	31 496	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	1 173 425	1 173 425	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	102 491	102 491	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	353 002	353 002	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
205	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**1 270 000**	**1 660 414**	**1 660 414**	**100,00%**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**139 983 471**	**151 378 005**	**149 729 982**	**98,91%**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**139 983 471**	**151 378 005**	**149 729 982**	**98,91%**

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

4. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye
2024.
Beruházások és felújítások

Forint

Sor-szám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		
			Beruházás	Felújítás	Nettó	Áfa	Bruttó
1.	011130	Közös Hivatal, kisértékű informatikai eszközök: multifunkciós nyomtató, Notebook	1 412 250		1 112 008	300 242	1 412 250
2.	011130	Közös Hivatal, kisértékű egyéb eszközök	248 164		195 404	52 760	248 164
3.	011130	Kisértékű tárgyi eszközök, önkormányzat	100 000		-	-	-
4.	045150	Kisértékű tárgyi eszközök, busz	120 519		56 400	15 228	71 628
5.	082092	Kisértékű tárgyi eszközök, közművelődés	140 000		27 559	7 441	35 000
6.	011130	Településrendezési terv módosítása	265 100		230 000	35 100	265 100
7.	013320	Urnafal bővítés, Zalaapáti temető	1 505 800		-	-	-
8.	013320	Ravatalozó árnyékolás, Zalaapáti temető	254 000		200 000	54 000	254 000
9.	045160	Vis maior - partfal helyreállítás (EBR 607 339)		28 021 248	21 738 480	5 869 390	27 607 870
10.	064010	Lámpatestek beszerzése	1 905 000		-	-	-
11.	066020	BFT - Szent Kristóf szobor, területrendezés	5 353 750		4 184 054	1 129 696	5 313 750
12.	062020	MFP - Jókai utca járda felújítás		9 082 888	7 151 880	1 931 008	9 082 888
13.	063080	Ivóvíz-hálózat felújítása (KPA)		1 918 821	1 715 583	203 238	1 918 821
14.	052080	Szennyvíz-hálózat felújítása (KPA)		6 169 007	4 747 445	1 421 562	6 169 007
Összesen:			11 304 583	45 191 964	41 358 813	11 019 665	52 378 478

5. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	137 874 515	137 394 515	137 394 515	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	119 578 826	132 320 323	132 320 323	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	68 096 040	68 046 172	68 046 172	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 862 673	40 942 186	40 942 186	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	103 958 713	108 988 358	108 988 358	100,00%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 799 721	4 667 950	4 667 950	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 189 830	9 189 830	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 689 252	1 689 252	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	365 211 775	394 250 228	394 250 228	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 574 985	43 283 213	43 283 213	100,00%
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 200 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	134 400	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	18 991 021	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	22 957 792	
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**418 786 760**	**437 533 441**	**437 533 441**	**100,00%**
46	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**27 590 283**	**27 590 283**	**100,00%**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 567 150	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 567 150	27 590 283	27 590 283	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	10 000 000	10 628 328	10 743 024	101,08%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 743 024	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	25 000 000	40 963 077	41 108 674	100,36%
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	41 108 674	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	50 000	50 000	158 150	316,30%
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	158 150	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	25 050 000	41 013 077	41 266 824	100,62%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	750 000	750 000	884 535	117,94%
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	3 937	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	790	
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**35 800 000**	**52 391 405**	**52 894 383**	**100,96%**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	17 512 000	22 058 389	20 380 923	92,40%
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	6 279 761	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	750 000	750 000	1 554 402	207,25%
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	366 584	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	6 000 000	6 000 000	6 525 528	108,76%
196	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	4 314 558	107,86%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 357 625	3 635 625	3 333 849	91,70%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	29	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	29	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 768 226	2 768 226	1 906 141	68,86%
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	939 217	

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207 +214+215+216) (B4)**	**34 387 851**	**39 212 240**	**38 015 430**	**96,95%**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	2 182 135	2 182 135	100,00%
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**2 182 135**	**2 182 135**	**100,00%**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	3 382 565	3 405 815	100,69%
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	360 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	3 045 815	
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**3 382 565**	**3 405 815**	**100,69%**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	0	0	
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0**	**0**	**0**	
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**492 541 761**	**562 292 069**	**561 621 487**	99,88%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 587 029	47 587 029	47 587 029	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	47 587 029	47 587 029	47 587 029	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 646 208	13 646 208	100,00%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	47 587 029	61 233 237	61 233 237	100,00%
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**47 587 029**	**61 233 237**	**61 233 237**	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**540 128 790**	**623 525 306**	**622 854 724**	**99,89%**

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

6. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 512 000	22 058 389	20 380 923	92,40%
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	750 000	750 000	1 554 402	207,25%
3	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 000 000	6 000 000	6 525 528	108,76%
4	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	4 314 558	107,86%
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 357 625	3 635 625	3 333 849	91,70%
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	29	
7	Egyéb működési bevételek (B411)	2 768 226	2 768 226	1 906 141	68,86%
	Intézményi működési bevételek	**34 387 851**	**39 212 240**	**38 015 430**	**96,95%**

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

7. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1	**Vagyoni tipusú adók (B34)**	**10 000 000**	**10 628 328**	**10 743 024**	**101,08%**
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 743 024	
3	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	25 000 000	40 963 077	41 108 674	100,36%
4	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	41 108 674	
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	50 000	50 000	158 150	316,30%
6	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	158 150	
7	**Termékek és szolgáltatások adói (=3+5) (B35)**	**25 050 000**	**41 013 077**	**41 266 824**	**100,62%**
8	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**750 000**	**750 000**	**884 535**	**117,94%**
9	**Közhatalmi bevételek (=1+7+8) (B3)**	**35 800 000**	**52 391 405**	**52 894 383**	**100,96%**

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

8. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	
2	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	
3	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	
4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	3 382 565	3 405 815	100,69%
5	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	360 000	
6	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	3 045 815	
7	**Működési célú átvett pénzeszközök (=1+4) (B6)**	**0**	**3 382 565**	**3 405 815**	100,69%
8	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	
9	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0**	
10	**Átvett pénzeszközök összesen (7+9)**	**0**	**3 382 565**	**3 405 815**	100,69%

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

9. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Maradványkimutatás

Forint

Sor-szám		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	561 621 487
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	434 788 126
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**126 833 361**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 233 237
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	151 387 478
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-90 154 241**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**36 679 120**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**36 679 120**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**20 385 731**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**16 293 389**

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2024.
Maradványkimutatás

Forint

Sor-szám		Megnevezés	Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 903 474
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 729 982
3	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-140 826 508**
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142 483 471
5	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**142 483 471**
6	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 656 963**
7	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 656 963**
8	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 656 963**

10. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Eredménykimutatás

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	36 352 187	0	50 671 191
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 460 725	0	25 933 770
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	14 756 837	0	15 027 126
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**73 569 749**	**0**	**91 632 087**
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	316 460 105	0	394 250 228
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 174 389	0	46 689 028
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 042 407	0	2 743 200
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 709 003	0	34 399 340
9	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**420 385 904**	**0**	**478 081 796**
10	10 Anyagköltség	8 732 668	0	12 663 338
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 199 074	0	41 608 910
12	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**50 931 742**	**0**	**54 272 248**
13	14 Bérköltség	41 402 414	0	39 253 712
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 889 526	0	22 287 288
15	16 Bérjárulékok	6 512 562	0	7 042 197
16	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**63 804 502**	**0**	**68 583 197**
17	**VI Értékcsökkenési leírás**	**66 968 326**	**0**	**57 719 391**
18	**VII Egyéb ráfordítások**	**334 205 754**	**0**	**408 432 106**
19	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-21 954 671**	**0**	**-19 293 059**
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	44	0	29

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
21	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**44**	**0**	**29**
22	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	4 008
23	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**4 008**
24	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**44**	**0**	**-3 979**
25	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-21 954 627**	**0**	**-19 297 038**

11. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**6 790 000**	**1 558 314 917**	**119 750 840**	**0**	**5 092 266**	**673 655 551**	**2 363 603 574**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	230 000	0	0	0	4 468 013	0	4 698 013
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	33 786 122	0	33 786 122
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 351 880	7 793 013	0	0	0	15 144 893
05	Térítésmentes átvétel	0	986 476	195 000	0	0	0	1 181 476
07	Egyéb növekedés	50 000	0	4 147 147	0	0	7 671 607	11 868 754
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**280 000**	**8 338 356**	**12 135 160**	**0**	**38 254 135**	**7 671 607**	**66 679 258**
09	Értékesítés	0	526 745	0	0	0	0	526 745
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 226 850	0	0	117 728	7 344 578
13	Egyéb csökkenés	50 000	0	4 147 147	0	21 607 921	0	25 805 068
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**50 000**	**526 745**	**11 373 997**	**0**	**21 607 921**	**117 728**	**33 676 391**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**7 020 000**	**1 566 126 528**	**120 512 003**	**0**	**21 738 480**	**681 209 430**	**2 396 606 441**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**6 173 145**	**414 181 678**	**96 130 183**	**0**	**0**	**133 002 231**	**649 487 237**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	313 784	37 039 183	6 871 730	0	0	13 494 694	57 719 391
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 226 850	0	0	117 728	7 344 578
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**6 486 929**	**451 220 861**	**95 775 063**	**0**	**0**	**146 379 197**	**699 862 050**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**6 486 929**	**451 220 861**	**95 775 063**	**0**	**0**	**146 379 197**	**699 862 050**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**533 071**	**1 114 905 667**	**24 736 940**	**0**	**21 738 480**	**534 830 233**	**1 696 744 391**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 200 000	11 359 931	68 491 963	0	0	62 514 719	148 566 613

11. melléklet

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2024.
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**788 700**	**0**	**14 560 106**	**0**	**0**	**0**	**15 348 806**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	31 496	0	0	0	1 275 916	0	1 307 412
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 275 916	0	0	0	1 275 916
07	Egyéb növekedés	31 496	0	1 617 416	0	0	0	1 648 912
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**62 992**	**0**	**2 893 332**	**0**	**1 275 916**	**0**	**4 232 240**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	444 549	0	0	0	444 549
13	Egyéb csökkenés	31 496	0	1 617 416	0	1 275 916	0	2 924 828
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**31 496**	**0**	**2 061 965**	**0**	**1 275 916**	**0**	**3 369 377**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**820 196**	**0**	**15 391 473**	**0**	**0**	**0**	**16 211 669**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**788 700**	**0**	**14 122 382**	**0**	**0**	**0**	**14 911 082**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 496	0	1 096 680	0	0	0	1 128 176

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	444 549	0	0	0	444 549
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**820 196**	**0**	**14 774 513**	**0**	**0**	**0**	**15 594 709**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**820 196**	**0**	**14 774 513**	**0**	**0**	**0**	**15 594 709**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**616 960**	**0**	**0**	**0**	**616 960**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	820 196	0	13 797 973	0	0	0	14 618 169

12. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Vagyonkimutatás

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**1 714 216 337**	**1 696 844 391**	**98,99**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	616 855	533 071	86,42
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	0,00
2. Szellemi termékek	A/I/2	616 855	533 071	86,42
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	616 855	533 071	86,42
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	0,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	0,00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 172 846 162	1 161 381 087	99,02
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 144 133 239	1 114 905 667	97,45
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	430 292 211	416 437 160	96,78
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	647 554 061	632 465 891	97,67
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	66 286 967	66 002 616	99,57
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	23 620 657	24 736 940	104,73
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 617 854	9 198 250	351,37
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	21 002 803	15 538 690	73,98
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	0,00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	5 092 266	21 738 480	426,89
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	5 092 266	21 738 480	426,89
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	0,00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	100 000	100 000	100,00

Megnevezés	Sorszám	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)	Index (%)
1. Tartós részesedések	A/III/1	100 000	100 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	100 000	100 000	100,00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	0,00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	540 653 320	534 830 233	98,92
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	540 653 320	534 830 233	98,92
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	245 453 800	239 144 642	97,43
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	295 199 520	295 685 591	100,16
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	0,00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	0,00
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	0,00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	-	-	**0,00**
I. Készletek	B/I	-	-	0,00
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0,00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**47 013 247**	**36 035 892**	**76,65**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	32 640	269 270	824,97
III. Forintszámlák	C/III	46 980 607	35 766 622	76,13
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0,00
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**36 035 803**	**44 910 231**	**124,63**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	35 409 228	44 265 212	125,01
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	626 575	645 019	102,94
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	- 21 354	-	0,00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	-	-	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**1 797 244 033**	**1 777 790 514**	**98,92**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**1 777 239 499**	**1 757 942 461**	**98,91**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	522 651 000	522 651 000	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-	0,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 282 000	15 282 000	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 261 261 126	1 239 306 499	98,26
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 21 954 627	- 19 297 038	87,90
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**15 229 961**	**13 897 676**	**91,25**

Megnevezés	Sorszám	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)	Index (%)
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 420 347	413 378	17,08
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	12 756 821	13 482 507	105,69
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	52 793	1 791	3,39
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	-	-	0,00
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	4 774 573	5 950 377	124,63
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**1 797 244 033**	**1 777 790 514**	**98,92**
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	151 714 044	148 566 613	97,93
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	12 393 568	13 032 554	105,16
Használatban lévő készletek	L/3			0,00
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-	-	0,00
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0,00
Függő követelések	L/6	2 515 156	- 2 515 156	-100,00
Függő kötelezettségek	L/7	-	-	0,00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	0,00

13. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Befektetett eszközök állományának alakulása

Forint

Megnevezés	Önkormányzat és Hivatal összesen	Nettó	0-ra leírt
Immateriális javak állománya	7 840 196		
Immateriális javak ÉCS	7 307 125	**533 071**	7 020 196
Ingatlanok állománya	1 566 126 528		
Ingatlanok ÉCS	451 220 861	**1 114 905 667**	11 359 931
Gépek, berendezések, járművek állománya	135 903 476		
Gépek, berendezések, járművek ÉCS	110 549 576	**25 353 900**	82 289 936
Befejezetlen beruházások:		**21 738 480**	
Vis maior - partfal helyreállítás (EBR 607 339)		21 738 480	
Tartós részesedések		**100 000**	
Vagyonkezelésbe adott eszközök állománya	681 209 430		
Vagyonkezelésbe adott eszközök ÉCS	146 379 197	**534 830 233**	62 514 719
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.:		**1 697 461 351**	**163 184 782**

14. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Általános tartalék változása

Forint

Sor-szám	Határozat/rendelet száma	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
1	2/2024. (III.14.)	Költségvetési rendelet	2 277 179	2 277 179
2	35/2024. (III.26.)	Határozat "Az iskolateremtő B.A.M. szolgálatában" című könyv megrendeléséről	-300 000	1 977 179
3	48/2024. (IV.23.)	Határozat az 588/6 hrsz. ingatlan értékesítéséről	1 346 000	3 323 179
4	60/2024. (V.28.)	Határozat "Magyar Falu Program Út, híd, járda építése/felújítása"pályázat benyújtásáról	-75 000	3 248 179
5	69/2024. (VI.25.)	Határozat a műfüves pálya felújítási költségeihez 10%-os önrész biztosításáról	-2 332 504	915 675
6	2/2024. (III.14.)	Költségvetési rendelet módosítása	-234 949	680 726
7	84/2024. (IX.17.)	Határozat az 289/1 hrsz. ingatlan értékesítéséről	470 800	1 386 475
8	116/2024. (XI.26.)	Határozat Medicopter Alapítvány támogatásáról	-20 000	1 366 475
9	1/2023. (II.23.)	Bevételek, kiadások realizálása az előirányzatokban	26 836 291	28 202 766

15. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Forint

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	21 789 000	21 789 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 799 721	3 799 721	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 259 000	4 259 000	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 423 850	2 423 850	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 506 980	2 506 980	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	868 229	868 229	0	0
26	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 25)**	**10 058 059**	**10 058 059**	**0**	**0**
31	7. cím Az esélyteremtési illetményrész támogatása	11 256 247	11 256 247	0	0
34	**Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)**	**46 903 027**	**46 903 027**	**0**	**0**

16. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09	128 879 973	0	0	128 879 973	0	300 637 704	128 879 973	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	5 620 000	0	-480 000	5 140 000	0	10 992 312	5 140 000	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	66 600 442	0	0	0
05	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542	0	0	3 374 542	0	0	3 374 542	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	119 578 826	648 050	837 200	121 064 076	0	123 516 801	121 064 076	0	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	2 885 240	0	-84 860	2 885 240	84 860	9 513 344	2 885 240	84 860	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	43 421 800	-98 508	133 500	43 456 792	0	43 200 439	43 200 439	0	256 353
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	35 611 873	508 325	4 470 298	40 662 896	72 400	40 478 355	40 478 355	0	112 141
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	250 800	0	100 890	349 980	-1 710	440 634	349 980	0	1 710
13	**Összesen (=1+...+12)**	**339 623 054**	**1 057 867**	**4 977 028**	**345 813 499**	**155 550**	**595 380 031**	**345 372 605**	**84 860**	**370 204**

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint
2024

Forint

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg. 011130	Népszámlá-lás 013210	Hiv. összesen 3+4	Önk. ált. ig. 011130, 018010, 018030	Helyi adók 900020	Temetők 013320	Közfoglal-koztatás 041233	Szárazföldi személyszállítás 045150	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése 045160, 045161	Vezetékes műsorel-osztás 046020	Szennyvíz 052080	Ivóvíz 063080	Közvil. 064010	Település-fejlesztési projektek 062020	Községgazd., támogatások 066020	Háziorvosi, fogorvosi ellátás 072111, 072112, 072311, 072312	Család- és növéd. eü. gondozás 074031	Szabadidő-sport tevék. és tám. 081045	Műv.ház fennt., üzemelt., rendezvé-nyek 082092, 082093, 082094	Szünidei gyermekét-keztetés 104037	Szociális étkeztetés 107051	Szoc. pénzbeli ellátások, tám. 107060	Összesen 6+...+25	Összesen 5+26
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
1.	Személyi juttatás	104 882 473	6 369 181	**111 251 654**	17 112 869			18 348 220	4 398 104		144 000					14 734 879				5 746 891				**60 484 963**	**171 736 617**
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 488 945	919 372	**15 408 317**	2 105 630			1 324 782	590 639		16 848					1 980 333				904 198				**6 922 430**	**22 330 747**
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	19 774 205	1 635 392	**21 409 597**	6 816 022		950 963		6 480 301	4 802 325		140 071	159 899	10 992 312	579 230	12 250 790	892 119	413 834		5 153 443	440 634	9 513 344	6 867 610	**66 452 897**	**87 862 494**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**																			18 888 885	**18 888 885**	**18 888 885**
5.	Elvonások és befizetések			**0**	3 888 659																			**3 888 659**	**3 888 659**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			**0**	217 660 871																			**217 660 871**	**217 660 871**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			**0**	754 500							4 259 000							2 135 000					**7 148 500**	**7 148 500**
8.	Tartalékok			**0**																				**0**	**0**
9.	Beruházás ÁFA-val	1 660 414		**1 660 414**	265 100	254 000			71 628							5 313 750				35 000				**5 939 478**	**7 599 892**
10.	Felújítás ÁFA-val			**0**						27 607 870		6 169 007	1 918 821		9 082 888									**44 778 586**	**44 778 586**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			**0**											87 421				2 535 436					**2 622 857**	**2 622 857**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások			**0**	12 920 522																			**12 920 522**	**12 920 522**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**140 806 037**	**8 923 945**	**149 729 982**	**261 524 173**	**254 000**	**950 963**	**19 673 002**	**11 540 672**	**32 410 195**	**160 848**	**10 568 078**	**2 078 720**	**10 992 312**	**9 749 539**	**34 279 752**	**892 119**	**413 834**	**4 670 436**	**11 839 532**	**440 634**	**9 513 344**	**25 756 495**	**447 708 648**	**597 438 630**
13.	Működési célú állami támogatások - központi			**0**	394 250 228																			**394 250 228**	**394 250 228**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		8 878 797	**8 878 797**	22 957 792			18 120 607								870 414	134 400			1 200 000				**43 283 213**	**52 162 010**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások			**0**	27 590 283																			**27 590 283**	**27 590 283**
16.	Közhatalmi bevételek			**0**	7 874	52 886 509																		**52 894 383**	**52 894 383**
20.	Intézményi működési bevételek	24 677		**24 677**	1 011 433		2 035 810		11 485 949		1 295	6 239 891	1 975 953			8 707 605	453 670	385 654		12 000		5 479 500	226 670	**38 015 430**	**38 040 107**
21.	Felhalmozási bevételek			**0**												2 182 135								**2 182 135**	**2 182 135**
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.			**0**								2 745 815								660 000				**3 405 815**	**3 405 815**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.			**0**																				**0**	**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek			**0**	13 646 208																			**13 646 208**	**13 646 208**
25.	Pénzmaradvány	4 016 515		**4 016 515**	47 587 029																			**47 587 029**	**51 603 544**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 041 192**	**8 878 797**	**12 919 989**	**507 050 847**	**52 886 509**	**2 035 810**	**18 120 607**	**11 485 949**	**0**	**1 295**	**8 985 706**	**1 975 953**	**0**	**0**	**11 760 154**	**588 070**	**385 654**	**0**	**1 872 000**	**0**	**5 479 500**	**226 670**	**622 854 724**	**635 774 713**
26.	Létszám (fő)	17		**17**	3			11	1							3				1				**19**	**36**

18. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

Forint

Sor-szám	Megnevezés	2023.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások				
1	Működési célú állami támogatások - központi	365 211 775	394 250 228	394 250 228
2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 574 985	52 162 010	52 162 010
3	Közhatalmi bevételek	35 800 000	52 391 405	52 894 383
4	Intézményi működési bevételek	34 387 851	39 227 977	38 040 107
5	Műk. célú átvett pénzeszk.	0	3 382 565	3 405 815
6	Pénzmaradvány igénybevétele	51 603 544	51 603 544	51 603 544
7	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	13 646 208	13 646 208
8	Rövid lejáratú hitelek, értékpapírok	0	0	0
9	Működési bevétel összesen (1+...+8)	540 578 155	606 663 937	606 002 295
10	Személyi juttatás	162 157 480	173 374 353	171 736 617
11	Munkaadót terhelő járulék	21 369 585	22 505 662	22 330 747
12	Dologi kiadások ÁFÁ-val	81 690 624	92 726 733	87 862 494
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 516 984	18 888 885	18 888 885
14	Elvonások és befizetések	18 226	3 888 659	3 888 659
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	210 493 875	217 660 871	217 660 871
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 384 500	7 148 500	7 148 500
17	Tartalékok	2 277 179	28 202 766	0
18	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások	12 756 821	12 920 522	12 920 522
20	Működési kiadás összesen	514 665 274	577 316 951	542 437 295
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
26.	Felhalmozási célú állami támogatások	3 567 150	27 590 283	27 590 283
27.	Felhalmozási bevételek	0	2 182 135	2 182 135
28.	Felh. célú átvett pénzeszk.	0	0	0
29.	Felhalmozási bevételek	3 567 150	29 772 418	29 772 418
10.	Beruházás ÁFÁ-val	10 153 800	11 304 583	7 599 892
11.	Felújítás ÁFÁ-val	19 238 810	45 191 964	44 778 586
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 421	2 622 857	2 622 857
13.	Felhalmozási kiadás összesen	29 480 031	59 119 404	55 001 335
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**544 145 305**	**636 436 355**	**635 774 713**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**544 145 305**	**636 436 355**	**597 438 630**

19. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek

Forint

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	52 009 848	50 100 000	50 100 000	50 100 000
Osztalékok, Koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	884 535	750 000	750 000	750 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	2 182 135			
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (1+.....+7)	**8.**	**55 076 518**	**50 850 000**	**50 850 000**	**50 850 000**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9.**	**27 538 259**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)	**10.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	**18.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	**27.**	**27 538 259**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**

20. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Pályázati támogatások

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Teljes pályázati támogatás	2024. évi Támogatási összeg	2024. évi Felhasznált összeg
1.	Csoóri Sándor Alap Pályázat támogatás CSSP-NEPTANC-MO-2023-0484	1 200 000		940 000
2.	Csoóri Sándor Alap Pályázat támogatás CSSP-NEPTANC-MO-2024-0157	1 200 000	1 200 000	310 000
3.	Közfoglalkoztatás támgatása	18 120 607	18 120 607	18 120 607
4.	Nyári diákmunka támogatása	870 414	870 414	870 414
5.	Magyar Falu Program - járdafelújítás, 731 hrsz. II. ütem	9 528 925		9 174 525
6.	Balaton Fejlesztési Tanács - Szent Kristóf szobor	7 990 875		4 782 375
7.	Szociális tüzelőanyag támogatása 2023.	2 586 990		2 586 990
8.	Szociális tüzelőanyag támogatása 2024.	2 506 980	2 506 980	2 506 980
9.	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása 2024.	4 259 000	4 259 000	4 259 000
10.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 423 850	2 423 850	2 423 850
11.	Vis maior partfal felújítás EBR 607 339	33 546 000	27 247 383	27 247 383
12.	Vis maior Üsthegy utca felújítás EBR 607 340	8 782 000	342 900	342 900
	Pályázatok összesen		**56 971 134**	**73 565 024**

21. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata

2024.

Kiegészítő információk

1. Pénzforgalom egyeztetése

Önkormányzat:

Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak elején:	46.980.607 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak elején:	32.640 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak elején:	47.013.247 Ft
Összes bevétel 2024. évben:	622.854.724 Ft
Összes kiadás 2024. évben:	586.175.604 Ft
Követelés jellegű sajátos elszámolások:	645.019 Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	1.791 Ft
Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak végén:	35.766.622 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak végén:	269.270 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak végén:	36.035.892 Ft

Hivatal:

Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak elején:	3.971.065 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak elején:	45.450 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak elején:	4.016.515 Ft
Összes bevétel 2024. évben:	151.386.945 Ft
Összes kiadás 2024. évben:	149.729.982 Ft
Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak végén:	1.615.053 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak végén:	16.970 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak végén:	1.632.023 Ft

2. Értékpapír számla pénzforgalma:

Értékpapír számla egyenlege tárgyidőszak elején:	0 Ft
Értékpapír bevételek 2024. évben:	0 Ft
Értékpapír kiadások 2024. évben:	0 Ft
Értékpapír számla egyenlege 2024. év végén:	0 Ft

3. 2019.03.16-án az Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt. az általa mint zártkörű részvénytársaság által kibocsátott 1 darab 100.000,- Ft névértékű részvényt helyezett letétbe térítésmentesen Zalaapáti Község Önkormányzata számára, amelyet az erre külön megkötött letéti szerződés alapján a ZALAVÍZ Zrt. letétként őriz a társaság központi pénztárának páncélszekrényében.

4. 2024. december 31-én fennálló követelések összege 44.265.212 Ft.

5. Lejárt követelések kimutatása 2024. december 31-én

Lejárt követelések kimutatása 2024. december 31. (Működési bevételek)					
	90 napon belüli	91-180 nap	181-360 nap	360 napon túli	Összesen (Ft)
VÁR-VI-ZA kiegyenlítetlen számla				5 190 236	5 190 236
Észak-zalai Víz- és Csat.mű Zrt.	4 610 071	4 512 059	9 874 690	14 373 336	33 370 156
Földbérleti díj				521 406	521 406
Bérleti díj	111 000	90 000		4 256	205 256
Közvetített szolgáltatás	43 931	11 897		17 371	73 199
Szociális étkeztetés				37 739	37 739
Egyéb				69 649	69 649
Követelések összesen:	**4 765 002**	**4 613 956**	**9 874 690**	**20 213 993**	**39 467 641**

6. Az adó hátralékok és azok értékvesztésének adónemenkénti alakulása 2024. évben:

Sorszám	Adónem	Hátralék	Értékelés
1	Magánszemély kommunális adója	618 784	552 804
2	Idegenforgalmi adó	0	0
3	Helyi iparűzési adó	591 404	140 859
4	Talajterhelési díj	173 261	-598 445
5	Bírság	376	218
6	Késedelmi pótlék	449 583	430 131
	Összesen:	**1 833 408**	**525 567**

A helyi adóhatóság által 2024. december 31-én kimutatott **adósság** alakulása előző évekhez képest a helyi adók és a gépjármű adó tekintetében (Ft):

	2020	2021	2022	2023	2024
Hátralék	4 878 514	2 549 934	4 138 042	3 173 117	1 833 408

7. Az önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek:

a) 2024. évben az adófizetési kötelezettségek a Zalaapáti Község Önkormányzata érvényben lévő adórendeletnek megfelelően kerültek kivetésre. Az adórendeletben foglaltakon felül adófizetési kedvezményben nem részesült senki.

b) A helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:
<u>Kedvezmények:</u>
Kommunális adó (helyi állandó lakos): 17.457.000 Ft

c) Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete 1. melléklete alapján a közművekre történő rákötésekor fizetendő hozzájárulásokból a helyi állandó lakcímmel rendelkező lakosok 50% kedvezményben részesültek, a kedvezmény összege 2024-ben 69.850 Ft volt.

d) Az Önkormányzat 2024. évben nem nyújtott egyéb kedvezményt, és nem engedett el kölcsön összeget sem.

8. Zalaapáti Község Önkormányzatának hiteltartozása 2024. évben nem volt.

9. A 2011. évi CXII. törvény alapján Zalaapáti Község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottak 2024. évi személyi juttatásainak megbontása a jogszabályban előírtak alapján:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény alapján Zalaapáti Község Önkormányzatának közfeladatot ellátó szerveinél foglalkoztatottak személyi juttatásainak kimutatása				
2024. év				
		Vezetők	**Egyéb alkalmazottak**	**Összesen**
Foglalkoztatási jogviszony személyi juttatások összesen	Ft	35 288 808	128 069 512	163 358 320
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		18 681 000	111 767 326	130 448 326
Választott tisztségviselők juttatásai		14 727 420	1 057 760	15 785 180
Költségtérítések		251 791	621 230	873 021
Egyéb juttatások		1 628 597	14 623 196	16 251 793
létszám	fő	3	33	36

10. Az **ingatlan vagyon nyilvántartásáról** szóló 48/2001. (III.27.) Kormány rendelet, a végrehajtására kiadott 1026/2001. (III.27.) kormányhatározat, EU jogharmonizációs program és 1108/70/EGK rendelet, valamint KSH igények miatt 2002 év folyamán fel kellett becsültetni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyont. Ingatlanvagyon-kataszterrel addig is rendelkezett az önkormányzat, de addig nem voltak benne érték adatok. A fent említett jogszabály 2003. január 1-től írja elő a számviteli nyilvántartásokkal a kötelező egyezőséget. A vagyon kimutatás a vagyonrendelet forgalomképességének megfelelően rendszerezi helyrajzi szám sorrendbe az ingatlanokat.

-Törzs vagyon
  -forgalomképtelen vagyon
  -korlátozottan forgalomképes vagyon
-Forgalomképes vagyon

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Zalaapáti Község Önkormányzata a 2024. évre vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából megalkotja az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

[2] Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.14.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Zalaapáti Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervre terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásának főösszegei

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi
a) Bevételi főösszegét **635.774.713** forintban
b) Kiadási főösszegét **597.438.630** forintban
határozza meg a 2. melléklet szerint.

(2) A 2024. évi alaptevékenység maradványának összege **38.336.083** forint, amelyet a 9. melléklet mutat be.

(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1–21. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a zárszámadási rendeletnek.

3. Az önkormányzati zárszámadás részletei

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek mérlegadatait összesítve és intézményi egységenként az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat összesített mérlegének főösszege 1.780.064.437 Ft.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv működési, fenntartási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait összesen és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a személyi juttatások összege 171.736.617 forint, a munkaadókat terhelő járulékok összege 22.330.747 forint, melyek részleteit a 3. melléklet mutatja be.

(4) A beruházási kiadások összege 7.599.892 forint, a felújítási kiadások összege 44.778.586 forint (összesen 52.378.478 forint), amelyek teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az általános tartalék év végén 28.202.766 Ft, melynek évközi változásait a 14. melléklet mutatja be. A 2024. évi alaptevékenység maradványa 38.336.083 forint, melyet a 9. melléklet mutat be.

(6) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 11–13. mellékletek mutatják be.

(7) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 15–16. mellékletek tartalmazzák. 2024. évben Cél- és Címzett támogatásban az Önkormányzat nem részesült.

(8) Zalaapáti Község Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2024. évben teljesült tényadatait és a tárgyévet követő ütemét a 19. melléklet tartalmazza.

(9) Az EU-s és a hazai forrásokból származó pályázati támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.

(10) A 2024. évre vonatkozó egyéb tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési létszámkeret

4. §

(1) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése intézményi egységenként a 2. mellékletben látható. Az önkormányzat létszáma:

a) 36 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és

b) 44 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszám.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2024. évben: 15 fő. Az önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 11 fő.

5. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zalaapáti, 2025. május 27.

Fehér Csaba

polgármester

Takácsné dr. Kozma Diána

jegyző

Kihirdetve:

Zalaapáti, 2025. május 27.

Takácsné dr. Kozma Diána

jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzatok 2024. évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az Áht. 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni, valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzat törvényes működéséhez elengedhetetlen.

1. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Konszolidált (összevont) mérleg

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	533 071
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 161 998 047
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	534 830 233
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 697 461 351**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	286 240
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	37 381 675
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**37 667 915**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 265 212
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	669 959
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**44 935 171**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 780 064 437**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	539 016 372
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 234 840 293
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 030 508
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 748 826 157**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	413 378
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 482 507
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 791
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**13 897 676**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**17 340 604**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 780 064 437**

1. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	616 855	0	533 071
04	***A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)***	***616 855***	***0***	***533 071***
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 144 133 239	0	1 114 905 667
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 620 657	0	24 736 940
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 092 266	0	21 738 480
10	***A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)***	***1 172 846 162***	***0***	***1 161 381 087***
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	100 000	0	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
22	***A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)***	***100 000***	***0***	***100 000***
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	540 653 320	0	534 830 233
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	540 653 320	0	534 830 233
28	***A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)***	***540 653 320***	***0***	***534 830 233***
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 714 216 337**	**0**	**1 696 844 391**
49	C/II/1 Forintpénztár	32 640	0	269 270
52	***C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)***	***32 640***	***0***	***269 270***
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 980 607	0	35 766 622
55	***C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)***	***46 980 607***	***0***	***35 766 622***
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**47 013 247**	**0**	**36 035 892**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 531 033	0	1 833 408
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	842 926	0	618 784

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	723 392	0	591 404
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 964 715	0	623 220
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	28 914 032	0	39 467 641
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	895 340	0	593 227
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	21 874 915	0	30 362 513
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	29 715	0	29 715
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 044 413	0	8 412 537
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	69 649	0	69 649
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 964 163	0	2 964 163
103	***D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)***	***35 409 228***	***0***	***44 265 212***
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	580 000	0	580 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	580 000	0	580 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 575	0	25 019
160	***D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)***	***626 575***	***0***	***645 019***
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**36 035 803**	**0**	**44 910 231**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 354	0	0
169	***E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)***	***-21 354***	***0***	***0***

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-21 354**	**0**	**0**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 797 244 033**	**0**	**1 777 790 514**
179	***G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke***	***522 651 000***	***0***	***522 651 000***
181	***G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai***	***15 282 000***	***0***	***15 282 000***
182	***G/IV Felhalmozott eredmény***	***1 261 261 126***	***0***	***1 239 306 499***
184	***G/VI Mérleg szerinti eredmény***	***-21 954 627***	***0***	***-19 297 038***
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 777 239 499**	**0**	**1 757 942 461**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	136 758	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 283 589	0	413 378
211	***H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)***	***2 420 347***	***0***	***413 378***
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 756 821	0	13 482 507
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 756 821	0	13 482 507
235	***H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)***	***12 756 821***	***0***	***13 482 507***
236	H/III/1 Kapott előlegek	52 000	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	793	0	1 791
245	***H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)***	***52 793***	***0***	***1 791***
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**15 229 961**	**0**	**13 897 676**
249	***J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása***	***4 774 573***	***0***	***5 950 377***
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 774 573**	**0**	**5 950 377**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 797 244 033**	**0**	**1 777 790 514**

1. melléklet

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2024.
MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	437 724	0	616 960
10	***A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)***	***437 724***	***0***	***616 960***
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**437 724**	**0**	**616 960**
49	C/II/1 Forintpénztár	45 450	0	16 970
52	***C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)***	***45 450***	***0***	***16 970***
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 971 065	0	1 615 053
55	***C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)***	***3 971 065***	***0***	***1 615 053***
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**4 016 515**	**0**	**1 632 023**
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	24 940
160	***D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)***	***0***	***0***	***24 940***
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**24 940**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 454 239**	**0**	**2 273 923**
179	***G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke***	***1 012 000***	***0***	***1 012 000***
181	***G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai***	***71 372***	***0***	***71 372***
182	***G/IV Felhalmozott eredmény***	***-7 314 496***	***0***	***-4 466 206***
184	***G/VI Mérleg szerinti eredmény***	***2 848 290***	***0***	***-5 733 470***
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-3 382 834**	**0**	**-9 116 304**
249	**J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**7 837 073**	**0**	**11 390 227**
251	***J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)***	***7 837 073***	***0***	***11 390 227***
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 454 239**	**0**	**2 273 923**

2. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye
2024.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	162 157 480	173 374 353	171 736 617	99,06%
2.	Munkaadót terhelő járulék	21 369 585	22 505 662	22 330 747	99,22%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	81 690 624	92 726 733	87 862 494	94,75%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 516 984	18 888 885	18 888 885	100,00%
5.	Elvonások és befizetések	18 226	3 888 659	3 888 659	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	210 493 875	217 660 871	217 660 871	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 384 500	7 148 500	7 148 500	100,00%
8.	Tartalékok	2 277 179	28 202 766	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	10 153 800	11 304 583	7 599 892	67,23%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	19 238 810	45 191 964	44 778 586	99,09%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 421	2 622 857	2 622 857	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 756 821	12 920 522	12 920 522	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	544 145 305	636 436 355	597 438 630	93,87%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	365 211 775	394 250 228	394 250 228	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 574 985	52 162 010	52 162 010	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	3 567 150	27 590 283	27 590 283	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	35 800 000	52 391 405	52 894 383	100,96%
20.	Intézményi működési bevételek	34 387 851	39 227 977	38 040 107	96,97%
21.	Felhalmozási bevételek	-	2 182 135	2 182 135	100,00%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	-	3 382 565	3 405 815	100,69%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
24.	Pénzmaradvány	51 603 544	51 603 544	51 603 544	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	13 646 208	13 646 208	100,00%
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	544 145 305	636 436 355	635 774 713	99,90%
27.	Létszámkeret (fő)	41	41	36	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

2. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok (intézményfinanszírozás nélkül)

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	58 406 500	61 687 442	60 484 963	98,05%
2.	Munkaadót terhelő járulék	6 662 094	6 940 944	6 922 430	99,73%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	61 435 624	70 260 771	66 452 897	94,58%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 516 984	18 888 885	18 888 885	100,00%
5.	Elvonások és befizetések	18 226	3 888 659	3 888 659	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	210 493 875	217 660 871	217 660 871	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 384 500	7 148 500	7 148 500	100,00%
8.	Tartalékok	2 277 179	28 202 766		
9.	Beruházás ÁFÁ-val	8 883 800	9 644 169	5 939 478	61,59%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	19 238 810	45 191 964	44 778 586	99,09%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 421	2 622 857	2 622 857	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 756 821	12 920 522	12 920 522	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**404 161 834**	**485 058 350**	**447 708 648**	**92,30%**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	365 211 775	394 250 228	394 250 228	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 574 985	43 283 213	43 283 213	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	3 567 150	27 590 283	27 590 283	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	35 800 000	52 391 405	52 894 383	100,96%
20.	Intézményi működési bevételek	34 387 851	39 212 240	38 015 430	96,95%
21.	Felhalmozási bevételek	-	2 182 135	2 182 135	100,00%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	-	3 382 565	3 405 815	100,69%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
24.	Pénzmaradvány	47 587 029	47 587 029	47 587 029	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	13 646 208	13 646 208	100,00%
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**540 128 790**	**623 525 306**	**622 854 724**	**99,89%**
27.	Létszámkeret (fő)	23	23	19	

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

2. melléklet

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2024.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	103 750 980	111 686 911	111 251 654	99,61%
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 707 491	15 564 718	15 408 317	99,00%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	20 255 000	22 465 962	21 409 597	95,30%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Elvonások és befizetések				
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
8.	Tartalékok				
9.	Beruházás ÁFÁ-val	1 270 000	1 660 414	1 660 414	100,00%
10.	Felújítás ÁFÁ-val				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 983 471	151 378 005	149 729 982	98,91%

13.	Működési célú állami támogatások - központi				
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	8 878 797	8 878 797	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				
16.	Közhatalmi bevételek				
20.	Intézményi működési bevételek	-	15 737	24 677	156,81%
21.	Felhalmozási bevételek				
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.				
24.	Pénzmaradvány	4 016 515	4 016 515	4 016 515	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések				
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 016 515	12 911 049	12 919 989	100,07%
27.	Létszámkeret (fő)	18	18	17	

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

3. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye
2024.
Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 349 880	131 233 196	130 448 326	99,40%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	1 587 982	1 265 000	79,66%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	144 085	144 085	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 097 480	2 145 000	2 145 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 979 120	5 235 132	5 108 227	97,58%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	82 551	82,55%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	630 000	877 069	790 470	90,13%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 420 000	7 649 397	7 589 481	99,22%
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**145 256 480**	**148 971 861**	**147 573 140**	**99,06%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 395 000	15 916 195	15 785 180	99,18%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 406 000	2 406 000	2 298 000	95,51%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	6 080 297	6 080 297	100,00%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**16 901 000**	**24 402 492**	**24 163 477**	**99,02%**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**162 157 480**	**173 374 353**	**171 736 617**	**99,06%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**21 369 585**	**22 505 662**	**22 330 747**	**99,22%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	20 897 969	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	247 317	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 185 461	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	40 000	19 340	48,35%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 010 460	15 378 708	14 620 705	95,07%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**15 055 460**	**15 418 708**	**14 640 045**	**94,95%**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	423 500	671 033	598 259	89,15%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 514 000	1 469 000	1 247 727	84,94%
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 937 500**	**2 140 033**	**1 845 986**	**86,26%**
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 840 000	9 681 833	8 933 449	92,27%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 490 000	1 450 000	1 180 716	81,43%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 003 000	1 440 000	1 313 592	91,22%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 333 000	12 571 833	11 427 757	90,90%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	7 247 023	7 837 778	7 837 778	100,00%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 030 000	3 212 631	3 212 631	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 411 400	6 749 185	6 618 112	98,06%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	350 000	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 883 420	1 523 571	1 299 045	85,26%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 835 500	16 425 917	16 054 774	97,74%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 772 163	
49	**Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)**	**42 740 343**	**48 670 915**	**46 450 097**	**95,44%**
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420 000	9 530 467	9 516 989	99,86%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	957 000	608 968	63,63%
52	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)**	**7 920 000**	**10 487 467**	**10 125 957**	**96,55%**
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 415 321	14 547 158	13 692 558	94,13%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	402 000	402 000	100,00%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	4 008	4 008	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	622 000	1 056 444	701 843	66,43%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
63	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)**	**14 037 321**	**16 009 610**	**14 800 409**	**92,45%**
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**81 690 624**	**92 726 733**	**87 862 494**	**94,75%**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	19 516 984	18 888 885	18 888 885	100,00%
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	604 885	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	18 284 000	
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**19 516 984**	**18 888 885**	**18 888 885**	**100,00%**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	18 226	3 888 659	3 888 659	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	18 226	3 888 659	3 888 659	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	210 493 875	217 660 871	217 660 871	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	217 560 871	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	4 384 500	7 148 500	7 148 500	100,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 795 000	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	94 500	
193	Tartalékok (K513)	2 277 179	28 202 766	0	0,00%
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167 +179+180+181+182+193) (K5)**	**217 173 780**	**256 900 796**	**228 698 030**	**89,02%**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	261 496	261 496	100,00%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	200 000	200 000	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	1 173 425	1 173 425	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 844 527	7 999 441	4 370 504	54,64%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 409 273	1 670 221	1 594 467	95,46%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**10 153 800**	**11 304 583**	**7 599 892**	**67,23%**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	15 148 670	35 353 388	35 353 388	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 090 140	9 838 576	9 425 198	95,80%
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**19 238 810**	**45 191 964**	**44 778 586**	**99,09%**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	87 421	87 421	87 421	100,00%
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	87 421	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	2 535 436	2 535 436	100,00%
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	2 535 436	
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260 +261) (K8)**	87 421	2 622 857	2 622 857	100,00%
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**531 388 484**	**623 515 833**	**584 518 108**	**93,75%**
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 756 821	12 920 522	12 920 522	100,00%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
27	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)**	**12 756 821**	**12 920 522**	**12 920 522**	**100,00%**
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**12 756 821**	**12 920 522**	**12 920 522**	**100,00%**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**544 145 305**	**636 436 355**	**597 438 630**	**93,87%**

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

3. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 536 280	40 525 929	39 741 059	98,06%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	519 220	625 620	508 592	81,29%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000	30 000	28 350	94,50%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	420 000	613 847	553 931	90,24%
15	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)***	***41 505 500***	***41 795 396***	***40 831 932***	***97,69%***
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 395 000	15 916 195	15 785 180	99,18%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 406 000	2 406 000	2 298 000	95,51%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 569 851	1 569 851	100,00%
19	***Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)***	***16 901 000***	***19 892 046***	***19 653 031***	***98,80%***
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**58 406 500**	**61 687 442**	**60 484 963**	**98,05%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**6 662 094**	**6 940 944**	**6 922 430**	**99,73%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 455 466	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	91 426	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	375 538	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	3 848	25,65%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 510 460	13 056 172	12 659 490	96,96%
31	***Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)***	***12 525 460***	***13 071 172***	***12 663 338***	***96,88%***
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 500	366 033	314 773	86,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	549 000	549 000	331 569	60,40%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
34	***Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)***	***672 500***	***915 033***	***646 342***	***70,64%***
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 340 000	6 526 784	5 876 784	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	590 000	590 000	401 284	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	763 000	1 200 000	1 089 339	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 693 000	8 316 784	7 367 407	88,58%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	7 247 023	7 837 778	7 837 778	100,00%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 030 000	3 212 631	3 212 631	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 711 400	5 321 336	5 269 485	99,03%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	350 000	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 613 420	1 413 420	1 209 220	85,55%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 535 500	14 255 917	14 058 239	98,61%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 772 163	
49	***Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)***	***34 830 343***	***40 707 866***	***38 954 760***	***95,69%***
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 520 000	1 520 000	1 506 522	99,11%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	957 000	608 968	63,63%
52	***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)***	***2 020 000***	***2 477 000***	***2 115 490***	***85,41%***
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 915 321	12 011 692	11 307 004	94,13%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	402 000	402 000	100,00%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	4 008	4 008	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	472 000	672 000	359 955	53,56%
63	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)***	***11 387 321***	***13 089 700***	***12 072 967***	***92,23%***
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**61 435 624**	**70 260 771**	**66 452 897**	**94,58%**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	19 516 984	18 888 885	18 888 885	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	604 885	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	18 284 000	
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**19 516 984**	**18 888 885**	**18 888 885**	**100,00%**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	18 226	3 888 659	3 888 659	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	18 226	3 888 659	3 888 659	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	210 493 875	217 660 871	217 660 871	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	217 560 871	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	4 384 500	7 148 500	7 148 500	100,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 795 000	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	94 500	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	4 259 000	
193	Tartalékok (K513)	2 277 179	28 202 766	0	0,00%
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167 +179+180+181+182+193) (K5)**	**217 173 780**	**256 900 796**	**228 698 030**	**89,02%**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	230 000	230 000	100,00%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	200 000	200 000	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 744 527	7 896 950	4 268 013	54,05%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 139 273	1 317 219	1 241 465	94,25%
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**8 883 800**	**9 644 169**	**5 939 478**	**61,59%**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	15 148 670	35 353 388	35 353 388	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 090 140	9 838 576	9 425 198	95,80%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**19 238 810**	**45 191 964**	**44 778 586**	**99,09%**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	87 421	87 421	87 421	100,00%
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	87 421	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	2 535 436	2 535 436	100,00%
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	2 535 436	
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260 +261) (K8)**	**87 421**	**2 622 857**	**2 622 857**	100,00%
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**391 405 013**	**472 137 828**	**434 788 126**	**92,09%**
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 756 821	12 920 522	12 920 522	100,00%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	135 966 956	138 466 956	138 466 956	100,00%
27	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)**	**148 723 777**	**151 387 478**	**151 387 478**	**100,00%**
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**148 723 777**	**151 387 478**	**151 387 478**	**100,00%**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**540 128 790**	**623 525 306**	**586 175 604**	**94,01%**

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

3. melléklet

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2024.
Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 813 600	90 707 267	90 707 267	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	1 587 982	1 265 000	79,66%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	144 085	144 085	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 097 480	2 145 000	2 145 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 459 900	4 609 512	4 599 635	99,79%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	82 551	82,55%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	847 069	762 120	89,97%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	7 035 550	7 035 550	100,00%
15	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)***	***103 750 980***	***107 176 465***	***106 741 208***	***99,59%***
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 510 446	4 510 446	100,00%
19	***Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)***	***0***	***4 510 446***	***4 510 446***	***100,00%***
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**103 750 980**	**111 686 911**	**111 251 654**	**99,61%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**14 707 491**	**15 564 718**	**15 408 317**	**99,00%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 442 503	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	155 891	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	809 923	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	25 000	15 492	61,97%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 322 536	1 961 215	84,44%
31	***Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)***	***2 530 000***	***2 347 536***	***1 976 707***	***84,20%***
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	305 000	283 486	92,95%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	965 000	920 000	916 158	99,58%
34	***Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)***	***1 265 000***	***1 225 000***	***1 199 644***	***97,93%***
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	3 155 049	3 056 665	96,88%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	860 000	779 432	90,63%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	240 000	224 253	93,44%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 640 000	4 255 049	4 060 350	95,42%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	
41	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 427 849	1 348 627	94,45%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000	110 151	89 825	81,55%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 300 000	2 170 000	1 996 535	92,01%
49	***Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)***	***7 910 000***	***7 963 049***	***7 495 337***	***94,13%***
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 900 000	8 010 467	8 010 467	100,00%
52	***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)***	***5 900 000***	***8 010 467***	***8 010 467***	***100,00%***
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 535 466	2 385 554	94,09%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	384 444	341 888	88,93%
63	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)***	***2 650 000***	***2 919 910***	***2 727 442***	***93,41%***
64	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**20 255 000**	**22 465 962**	**21 409 597**	**95,30%**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	31 496	31 496	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	1 173 425	1 173 425	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	102 491	102 491	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	353 002	353 002	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
205	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**1 270 000**	**1 660 414**	**1 660 414**	**100,00%**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**139 983 471**	**151 378 005**	**149 729 982**	**98,91%**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**139 983 471**	**151 378 005**	**149 729 982**	**98,91%**

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

4. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye
2024.
Beruházások és felújítások

Forint

Sor-szám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		
			Beruházás	Felújítás	Nettó	Áfa	Bruttó
1.	011130	Közös Hivatal, kisértékű informatikai eszközök: multifunkciós nyomtató, Notebook	1 412 250		1 112 008	300 242	1 412 250
2.	011130	Közös Hivatal, kisértékű egyéb eszközök	248 164		195 404	52 760	248 164
3.	011130	Kisértékű tárgyi eszközök, önkormányzat	100 000		-	-	-
4.	045150	Kisértékű tárgyi eszközök, busz	120 519		56 400	15 228	71 628
5.	082092	Kisértékű tárgyi eszközök, közművelődés	140 000		27 559	7 441	35 000
6.	011130	Településrendezési terv módosítása	265 100		230 000	35 100	265 100
7.	013320	Urnafal bővítés, Zalaapáti temető	1 505 800		-	-	-
8.	013320	Ravatalozó árnyékolás, Zalaapáti temető	254 000		200 000	54 000	254 000
9.	045160	Vis maior - partfal helyreállítás (EBR 607 339)		28 021 248	21 738 480	5 869 390	27 607 870
10.	064010	Lámpatestek beszerzése	1 905 000		-	-	-
11.	066020	BFT - Szent Kristóf szobor, területrendezés	5 353 750		4 184 054	1 129 696	5 313 750
12.	062020	MFP - Jókai utca járda felújítás		9 082 888	7 151 880	1 931 008	9 082 888
13.	063080	Ivóvíz-hálózat felújítása (KPA)		1 918 821	1 715 583	203 238	1 918 821
14.	052080	Szennyvíz-hálózat felújítása (KPA)		6 169 007	4 747 445	1 421 562	6 169 007
Összesen:			11 304 583	45 191 964	41 358 813	11 019 665	52 378 478

5. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	137 874 515	137 394 515	137 394 515	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	119 578 826	132 320 323	132 320 323	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	68 096 040	68 046 172	68 046 172	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 862 673	40 942 186	40 942 186	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	103 958 713	108 988 358	108 988 358	100,00%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 799 721	4 667 950	4 667 950	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 189 830	9 189 830	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 689 252	1 689 252	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	365 211 775	394 250 228	394 250 228	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 574 985	43 283 213	43 283 213	100,00%
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 200 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	134 400	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	18 991 021	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	22 957 792	
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**418 786 760**	**437 533 441**	**437 533 441**	**100,00%**
46	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**27 590 283**	**27 590 283**	**100,00%**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 567 150	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 567 150	27 590 283	27 590 283	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	10 000 000	10 628 328	10 743 024	101,08%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 743 024	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	25 000 000	40 963 077	41 108 674	100,36%
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	41 108 674	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	50 000	50 000	158 150	316,30%
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	158 150	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	25 050 000	41 013 077	41 266 824	100,62%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	750 000	750 000	884 535	117,94%
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	3 937	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	790	
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**35 800 000**	**52 391 405**	**52 894 383**	**100,96%**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	17 512 000	22 058 389	20 380 923	92,40%
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	6 279 761	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	750 000	750 000	1 554 402	207,25%
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	366 584	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	6 000 000	6 000 000	6 525 528	108,76%
196	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	4 314 558	107,86%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 357 625	3 635 625	3 333 849	91,70%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	29	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	29	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 768 226	2 768 226	1 906 141	68,86%
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	939 217	

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207 +214+215+216) (B4)**	**34 387 851**	**39 212 240**	**38 015 430**	**96,95%**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	2 182 135	2 182 135	100,00%
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**2 182 135**	**2 182 135**	**100,00%**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	3 382 565	3 405 815	100,69%
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	360 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	3 045 815	
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**3 382 565**	**3 405 815**	**100,69%**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**0**	**0**	**0**	
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**492 541 761**	**562 292 069**	**561 621 487**	99,88%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 587 029	47 587 029	47 587 029	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	47 587 029	47 587 029	47 587 029	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 646 208	13 646 208	100,00%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	47 587 029	61 233 237	61 233 237	100,00%
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**47 587 029**	**61 233 237**	**61 233 237**	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**540 128 790**	**623 525 306**	**622 854 724**	**99,89%**

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

6. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 512 000	22 058 389	20 380 923	92,40%
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	750 000	750 000	1 554 402	207,25%
3	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 000 000	6 000 000	6 525 528	108,76%
4	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	4 314 558	107,86%
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 357 625	3 635 625	3 333 849	91,70%
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	29	
7	Egyéb működési bevételek (B411)	2 768 226	2 768 226	1 906 141	68,86%
	Intézményi működési bevételek	**34 387 851**	**39 212 240**	**38 015 430**	**96,95%**

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

7. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1	**Vagyoni tipusú adók (B34)**	**10 000 000**	**10 628 328**	**10 743 024**	**101,08%**
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 743 024	
3	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	25 000 000	40 963 077	41 108 674	100,36%
4	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	41 108 674	
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	50 000	50 000	158 150	316,30%
6	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	158 150	
7	**Termékek és szolgáltatások adói (=3+5) (B35)**	**25 050 000**	**41 013 077**	**41 266 824**	**100,62%**
8	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**750 000**	**750 000**	**884 535**	**117,94%**
9	**Közhatalmi bevételek (=1+7+8) (B3)**	**35 800 000**	**52 391 405**	**52 894 383**	**100,96%**

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

8. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	
2	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	
3	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	
4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	3 382 565	3 405 815	100,69%
5	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	360 000	
6	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	3 045 815	
7	**Működési célú átvett pénzeszközök (=1+4) (B6)**	**0**	**3 382 565**	**3 405 815**	100,69%
8	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	
9	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0**	
10	**Átvett pénzeszközök összesen (7+9)**	**0**	**3 382 565**	**3 405 815**	100,69%

T=Teljesítés
M=Módosított előirányzat

9. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Maradványkimutatás

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	561 621 487
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	434 788 126
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**126 833 361**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 233 237
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	151 387 478
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-90 154 241**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**36 679 120**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**36 679 120**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**20 385 731**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**16 293 389**

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2024.
Maradványkimutatás

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 903 474
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 729 982
3	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-140 826 508**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142 483 471
5	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**142 483 471**
6	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 656 963**
7	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 656 963**
8	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 656 963**

10. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Eredménykimutatás

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	36 352 187	0	50 671 191
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 460 725	0	25 933 770
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	14 756 837	0	15 027 126
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**73 569 749**	**0**	**91 632 087**
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	316 460 105	0	394 250 228
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 174 389	0	46 689 028
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 042 407	0	2 743 200
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 709 003	0	34 399 340
9	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**420 385 904**	**0**	**478 081 796**
10	10 Anyagköltség	8 732 668	0	12 663 338
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 199 074	0	41 608 910
12	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**50 931 742**	**0**	**54 272 248**
13	14 Bérköltség	41 402 414	0	39 253 712
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 889 526	0	22 287 288
15	16 Bérjárulékok	6 512 562	0	7 042 197
16	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**63 804 502**	**0**	**68 583 197**
17	**VI Értékcsökkenési leírás**	**66 968 326**	**0**	**57 719 391**
18	**VII Egyéb ráfordítások**	**334 205 754**	**0**	**408 432 106**
19	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-21 954 671**	**0**	**-19 293 059**
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	44	0	29

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
21	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**44**	**0**	**29**
22	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	4 008
23	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**4 008**
24	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**44**	**0**	**-3 979**
25	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-21 954 627**	**0**	**-19 297 038**

11. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**6 790 000**	**1 558 314 917**	**119 750 840**	**0**	**5 092 266**	**673 655 551**	**2 363 603 574**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	230 000	0	0	0	4 468 013	0	4 698 013
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	33 786 122	0	33 786 122
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 351 880	7 793 013	0	0	0	15 144 893
05	Térítésmentes átvétel	0	986 476	195 000	0	0	0	1 181 476
07	Egyéb növekedés	50 000	0	4 147 147	0	0	7 671 607	11 868 754
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**280 000**	**8 338 356**	**12 135 160**	**0**	**38 254 135**	**7 671 607**	**66 679 258**
09	Értékesítés	0	526 745	0	0	0	0	526 745
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 226 850	0	0	117 728	7 344 578
13	Egyéb csökkenés	50 000	0	4 147 147	0	21 607 921	0	25 805 068
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**50 000**	**526 745**	**11 373 997**	**0**	**21 607 921**	**117 728**	**33 676 391**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**7 020 000**	**1 566 126 528**	**120 512 003**	**0**	**21 738 480**	**681 209 430**	**2 396 606 441**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**6 173 145**	**414 181 678**	**96 130 183**	**0**	**0**	**133 002 231**	**649 487 237**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	313 784	37 039 183	6 871 730	0	0	13 494 694	57 719 391
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 226 850	0	0	117 728	7 344 578
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**6 486 929**	**451 220 861**	**95 775 063**	**0**	**0**	**146 379 197**	**699 862 050**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**6 486 929**	**451 220 861**	**95 775 063**	**0**	**0**	**146 379 197**	**699 862 050**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**533 071**	**1 114 905 667**	**24 736 940**	**0**	**21 738 480**	**534 830 233**	**1 696 744 391**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 200 000	11 359 931	68 491 963	0	0	62 514 719	148 566 613

11. melléklet

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2024.
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**788 700**	**0**	**14 560 106**	**0**	**0**	**0**	**15 348 806**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	31 496	0	0	0	1 275 916	0	1 307 412
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 275 916	0	0	0	1 275 916
07	Egyéb növekedés	31 496	0	1 617 416	0	0	0	1 648 912
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**62 992**	**0**	**2 893 332**	**0**	**1 275 916**	**0**	**4 232 240**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	444 549	0	0	0	444 549
13	Egyéb csökkenés	31 496	0	1 617 416	0	1 275 916	0	2 924 828
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**31 496**	**0**	**2 061 965**	**0**	**1 275 916**	**0**	**3 369 377**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**820 196**	**0**	**15 391 473**	**0**	**0**	**0**	**16 211 669**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**788 700**	**0**	**14 122 382**	**0**	**0**	**0**	**14 911 082**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 496	0	1 096 680	0	0	0	1 128 176

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	444 549	0	0	0	444 549
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**820 196**	**0**	**14 774 513**	**0**	**0**	**0**	**15 594 709**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**820 196**	**0**	**14 774 513**	**0**	**0**	**0**	**15 594 709**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**616 960**	**0**	**0**	**0**	**616 960**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	820 196	0	13 797 973	0	0	0	14 618 169

12. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Vagyonkimutatás

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**1 714 216 337**	**1 696 844 391**	**98,99**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	616 855	533 071	86,42
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	0,00
2. Szellemi termékek	A/I/2	616 855	533 071	86,42
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	616 855	533 071	86,42
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	0,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	0,00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 172 846 162	1 161 381 087	99,02
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 144 133 239	1 114 905 667	97,45
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	430 292 211	416 437 160	96,78
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	647 554 061	632 465 891	97,67
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	66 286 967	66 002 616	99,57
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	23 620 657	24 736 940	104,73
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 617 854	9 198 250	351,37
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	21 002 803	15 538 690	73,98
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	0,00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	5 092 266	21 738 480	426,89
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	5 092 266	21 738 480	426,89
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	0,00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	100 000	100 000	100,00

Megnevezés	Sorszám	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)	Index (%)
1. Tartós részesedések	A/III/1	100 000	100 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	100 000	100 000	100,00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	0,00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	540 653 320	534 830 233	98,92
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	540 653 320	534 830 233	98,92
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	245 453 800	239 144 642	97,43
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	295 199 520	295 685 591	100,16
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	0,00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	0,00
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	0,00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**-**	**-**	**0,00**
I. Készletek	B/I	-	-	0,00
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0,00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**47 013 247**	**36 035 892**	**76,65**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	32 640	269 270	824,97
III. Forintszámlák	C/III	46 980 607	35 766 622	76,13
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0,00
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**36 035 803**	**44 910 231**	**124,63**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	35 409 228	44 265 212	125,01
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	626 575	645 019	102,94
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	- 21 354	-	0,00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	-	-	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**1 797 244 033**	**1 777 790 514**	**98,92**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**1 777 239 499**	**1 757 942 461**	**98,91**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	522 651 000	522 651 000	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-	0,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 282 000	15 282 000	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 261 261 126	1 239 306 499	98,26
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 21 954 627	- 19 297 038	87,90
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**15 229 961**	**13 897 676**	**91,25**

Megnevezés	Sorszám	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)	Index (%)
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 420 347	413 378	17,08
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	12 756 821	13 482 507	105,69
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	52 793	1 791	3,39
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	-	-	0,00
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	4 774 573	5 950 377	124,63
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**1 797 244 033**	**1 777 790 514**	**98,92**
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	151 714 044	148 566 613	97,93
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	12 393 568	13 032 554	105,16
Használatban lévő készletek	L/3			0,00
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-	-	0,00
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0,00
Függő követelések	L/6	2 515 156	- 2 515 156	-100,00
Függő kötelezettségek	L/7	-	-	0,00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	0,00

13. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Befektetett eszközök állományának alakulása

Forint

Megnevezés	Önkormányzat és Hivatal összesen	Nettó	0-ra leírt
Immateriális javak állománya	7 840 196		
Immateriális javak ÉCS	7 307 125	**533 071**	7 020 196
Ingatlanok állománya	1 566 126 528		
Ingatlanok ÉCS	451 220 861	**1 114 905 667**	11 359 931
Gépek, berendezések, járművek állománya	135 903 476		
Gépek, berendezések, járművek ÉCS	110 549 576	**25 353 900**	82 289 936
Befejezetlen beruházások:		**21 738 480**	
Vis maior - partfal helyreállítás (EBR 607 339)		21 738 480	
Tartós részesedések		**100 000**	
Vagyonkezelésbe adott eszközök állománya	681 209 430		
Vagyonkezelésbe adott eszközök ÉCS	146 379 197	**534 830 233**	62 514 719
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.:		**1 697 461 351**	**163 184 782**

14. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Általános tartalék változása

Forint

Sor-szám	Határozat/rendelet száma	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
1	2/2024. (III.14.)	Költségvetési rendelet	2 277 179	2 277 179
2	35/2024. (III.26.)	Határozat "Az iskolateremtő B.A.M. szolgálatában" című könyv megrendeléséről	-300 000	1 977 179
3	48/2024. (IV.23.)	Határozat az 588/6 hrsz. ingatlan értékesítéséről	1 346 000	3 323 179
4	60/2024. (V.28.)	Határozat "Magyar Falu Program Út, híd, járda építése/felújítása"pályázat benyújtásáról	-75 000	3 248 179
5	69/2024. (VI.25.)	Határozat a műfüves pálya felújítási költségeihez 10%-os önrész biztosításáról	-2 332 504	915 675
6	2/2024. (III.14.)	Költségvetési rendelet módosítása	-234 949	680 726
7	84/2024. (IX.17.)	Határozat az 289/1 hrsz. ingatlan értékesítéséről	470 800	1 386 475
8	116/2024. (XI.26.)	Határozat Medicopter Alapítvány támogatásáról	-20 000	1 366 475
9	1/2023. (II.23.)	Bevételek, kiadások realizálása az előirányzatokban	26 836 291	28 202 766

15. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Forint

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	21 789 000	21 789 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 799 721	3 799 721	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 259 000	4 259 000	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 423 850	2 423 850	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 506 980	2 506 980	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	868 229	868 229	0	0
26	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 25)**	**10 058 059**	**10 058 059**	**0**	**0**
31	7. cím Az esélyteremtési illetményrész támogatása	11 256 247	11 256 247	0	0
34	**Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)**	**46 903 027**	**46 903 027**	**0**	**0**

16. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09	128 879 973	0	0	128 879 973	0	300 637 704	128 879 973	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	5 620 000	0	-480 000	5 140 000	0	10 992 312	5 140 000	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	66 600 442	0	0	0
05	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542	0	0	3 374 542	0	0	3 374 542	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	119 578 826	648 050	837 200	121 064 076	0	123 516 801	121 064 076	0	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	2 885 240	0	-84 860	2 885 240	84 860	9 513 344	2 885 240	84 860	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	43 421 800	-98 508	133 500	43 456 792	0	43 200 439	43 200 439	0	256 353
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	35 611 873	508 325	4 470 298	40 662 896	72 400	40 478 355	40 478 355	0	112 141
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	250 800	0	100 890	349 980	-1 710	440 634	349 980	0	1 710
13	**Összesen (=1+...+12)**	**339 623 054**	**1 057 867**	**4 977 028**	**345 813 499**	**155 550**	**595 380 031**	**345 372 605**	**84 860**	**370 204**

Zalaapáti Község Önkormányzata
Kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerint
2024

Forint

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg. 011130	Népszámlá-lás 013210	Hiv. összesen 3+4	Önk. ált. ig. 011130, 018010, 018030	Helyi adók 900020	Temetők 013320	Közfoglal-koztatás 041233	Szárazföldi személyszállítás 045150	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése 045160, 045161	Vezetékes műsorel-osztás 046020	Szennyvíz 052080	Ivóvíz 063080	Közvil. 064010	Település-fejlesztési projektek 062020	Községgazd., támogatások 066020	Háziorvosi, fogorvosi ellátás 072111, 072112, 072311, 072312	Család- és nővéd. eü. gondozás 074031	Szabadidő-sport tevék. és tám. 081045	Műv.ház fennt., üzemelt., rendezvé-nyek 082092, 082093, 082094	Szünidei gyermekét-keztetés 104037	Szociális étkeztetés 107051	Szoc. pénzbeli ellátások, tám. 107060	Összesen 6+...+25	Összesen 5+26
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
1	Személyi juttatás	104 882 473	6 369 181	111 251 654	17 112 869			18 348 220	4 398 104		144 000					14 734 879				5 746 891				60 484 963	171 736 617
2	Munkaadót terhelő járulék	14 488 945	919 377	15 408 317	2 105 630			1 324 782	590 639		16 848					1 980 333				904 198				6 922 430	22 330 747
3	Dologi kiadások ÁFA-val	19 774 205	1 635 392	21 409 597	6 816 022		950 963		6 480 301	4 802 325		140 071	159 899	10 992 312	879 230	12 250 790	892 119	413 834		5 153 443	440 634	9 513 344	6 867 610	66 452 897	87 862 494
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0																				18 888 885	18 888 885
5	Egyonások és beruházások			0	3 888 659																			3 888 659	3 888 659
6	Egyéb működési célu támogatások ÁHT-n belülre			0	217 660 871																			217 660 871	217 660 871
7	Egyéb működési célu támogatások ÁHT-n kívülre			0	754 500							4 259 000							2 135 000					7 148 500	7 148 500
8	Tartalékok			0																				0	0
9	Beruházás ÁFA-val	1 660 414		1 660 414	265 100	254 000			71 628							5 313 750				35 000				5 939 478	7 599 892
10	Felújítás ÁFA-val			0						27 607 870		6 169 607	1 918 821		9 082 888									44 778 586	44 778 586
11	Egyéb felhalmozási célu kiadások			0											87 421				2 535 436					2 622 857	2 622 857
12	Hitelek, finanszírozási kiadások			0	12 920 522																			12 920 522	12 920 522
	KIADÁS ÖSSZESEN	**140 806 037**	**8 923 945**	**149 729 982**	**261 524 173**	**254 000**	**950 963**	**19 673 002**	**11 540 672**	**32 410 195**	**160 848**	**10 568 078**	**2 078 720**	**10 992 312**	**9 749 539**	**34 279 752**	**892 119**	**413 834**	**4 670 436**	**11 839 532**	**440 634**	**9 513 344**	**25 756 495**	**447 708 648**	**597 438 630**
13	Működési célu állami támogatások - központi			0	394 250 228																			394 250 228	394 250 228
14	Működési célu támogatások ÁHT-n belülről		8 878 797	8 878 797	22 957 792			18 120 607								870 414	134 400			1 200 000				43 283 213	52 162 010
15	Felhalmozási célu állami támogatások			0	27 590 283																			27 590 283	27 590 283
16	Közhatalmi bevételek			0	7 874	52 886 509																		52 894 383	52 894 383
20	Intézményi működési bevételek	24 677		24 677	1 011 433		2 035 810		11 485 949		1 295	6 239 891	1 975 953			8 707 605	453 670	385 654		12 000		5 479 500	226 670	38 015 430	38 040 107
21	Felhalmozási bevételek			0												2 182 135								2 182 135	2 182 135
22	Műk. célu átvett pénzeszk			0								2 745 815								660 000				3 405 815	3 405 815
23	Felh. célu átvett pénzeszk			0																				0	0
24	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek			0	13 646 208																			13 646 208	13 646 208
25	Pénzmaradvány	4 016 515		4 016 515	47 587 029																			47 587 029	51 603 544
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 041 192**	**8 878 797**	**12 919 989**	**507 050 847**	**52 886 509**	**2 035 810**	**18 120 607**	**11 485 949**	**0**	**1 295**	**8 985 706**	**1 975 953**	**0**	**0**	**11 760 154**	**588 070**	**385 654**	**0**	**1 872 000**	**0**	**5 479 500**	**226 670**	**622 854 724**	**635 774 713**
26	Létszám (fő)	17		17	3			11	1							3				1				19	36

18. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

Forint

Sor-szám	Megnevezés	2024.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások				
1	Működési célú állami támogatások - központi	365 211 775	394 250 228	394 250 228
2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 574 985	52 162 010	52 162 010
3	Közhatalmi bevételek	35 800 000	52 391 405	52 894 383
4	Intézményi működési bevételek	34 387 851	39 227 977	38 040 107
5	Mük. célú átvett pénzeszk.	0	3 382 565	3 405 815
6	Pénzmaradvány igénybevétele	51 603 544	51 603 544	51 603 544
7	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	13 646 208	13 646 208
8	Rövid lejáratú hitelek, értékpapírok	0	0	0
9	**Működési bevétel összesen (1+...+8)**	**540 578 155**	**606 663 937**	**606 002 295**
10	Személyi juttatás	162 157 480	173 374 353	171 736 617
11	Munkaadót terhelő járulék	21 369 585	22 505 662	22 330 747
12	Dologi kiadások ÁFÁ-val	81 690 624	92 726 733	87 862 494
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 516 984	18 888 885	18 888 885
14	Elvonások és befizetések	18 226	3 888 659	3 888 659
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	210 493 875	217 660 871	217 660 871
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 384 500	7 148 500	7 148 500
17	Tartalékok	2 277 179	28 202 766	0
18	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások	12 756 821	12 920 522	12 920 522
20	**Működési kiadás összesen**	**514 665 274**	**577 316 951**	**542 437 295**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21	Felhalmozási célú állami támogatások	3 567 150	27 590 283	27 590 283
22	Felhalmozási bevételek	0	2 182 135	2 182 135
23	Felh. célú átvett pénzeszk.	0	0	0
24	**Felhalmozási bevételek**	**3 567 150**	**29 772 418**	**29 772 418**
25	Beruházás ÁFÁ-val	10 153 800	11 304 583	7 599 892
26	Felújítás ÁFÁ-val	19 238 810	45 191 964	44 778 586
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 421	2 622 857	2 622 857
28	**Felhalmozási kiadás összesen**	**29 480 031**	**59 119 404**	**55 001 335**

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**544 145 305**	**636 436 355**	**635 774 713**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**544 145 305**	**636 436 355**	**597 438 630**

19. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek

Forint

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	52 009 848	50 100 000	50 100 000	50 100 000
Osztalékok, Koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	884 535	750 000	750 000	750 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	2 182 135			
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (1+.....+7)	**8.**	**55 076 518**	**50 850 000**	**50 850 000**	**50 850 000**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9.**	**27 538 259**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)	**10.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	**18.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	**27.**	**27 538 259**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**

20. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.
Pályázati támogatások

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Teljes pályázati támogatás	2024. évi Támogatási összeg	2024. évi Felhasznált összeg
1.	Csoóri Sándor Alap Pályázat támogatás CSSP-NEPTANC-MO-2023-0484	1 200 000		940 000
2.	Csoóri Sándor Alap Pályázat támogatás CSSP-NEPTANC-MO-2024-0157	1 200 000	1 200 000	310 000
3.	Közfoglalkoztatás támgatása	18 120 607	18 120 607	18 120 607
4.	Nyári diákmunka támogatása	870 414	870 414	870 414
5.	Magyar Falu Program - járdafelújítás, 731 hrsz. II. ütem	9 528 925		9 174 525
6.	Balaton Fejlesztési Tanács - Szent Kristóf szobor	7 990 875		4 782 375
7.	Szociális tüzelőanyag támogatása 2023.	2 586 990		2 586 990
8.	Szociális tüzelőanyag támogatása 2024.	2 506 980	2 506 980	2 506 980
9.	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása 2024.	4 259 000	4 259 000	4 259 000
10.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 423 850	2 423 850	2 423 850
11.	Vis maior partfal felújítás EBR 607 339	33 546 000	27 247 383	27 247 383
12.	Vis maior Üsthegy utca felújítás EBR 607 340	8 782 000	342 900	342 900
	Pályázatok összesen		**56 971 134**	**73 565 024**

21. melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata

2024.

Kiegészítő információk

1. Pénzforgalom egyeztetése

Önkormányzat:	
Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak elején:	46.980.607 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak elején:	32.640 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak elején:	47.013.247 Ft
Összes bevétel 2024. évben:	622.854.724 Ft
Összes kiadás 2024. évben:	586.175.604 Ft
Követelés jellegű sajátos elszámolások:	645.019 Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	1.791 Ft
Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak végén:	35.766.622 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak végén:	269.270 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak végén:	36.035.892 Ft

Hivatal:	
Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak elején:	3.971.065 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak elején:	45.450 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak elején:	4.016.515 Ft
Összes bevétel 2024. évben:	151.386.945 Ft
Összes kiadás 2024. évben:	149.729.982 Ft
Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak végén:	1.615.053 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak végén:	16.970 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak végén:	1.632.023 Ft

2. Értékpapír számla pénzforgalma:

Értékpapír számla egyenlege tárgyidőszak elején:	0 Ft
Értékpapír bevételek 2024. évben:	0 Ft
Értékpapír kiadások 2024. évben:	0 Ft
Értékpapír számla egyenlege 2024. év végén:	0 Ft

3. 2019.03.16-án az Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt. az általa mint zártkörű részvénytársaság által kibocsátott 1 darab 100.000,- Ft névértékű részvényt helyezett letétbe térítésmentesen Zalaapáti Község Önkormányzata számára, amelyet az erre külön megkötött letéti szerződés alapján a ZALAVÍZ Zrt. letétként őriz a társaság központi pénztárának páncélszekrényében.

4. 2024. december 31-én fennálló követelések összege 44.265.212 Ft.

5. Lejárt követelések kimutatása 2024. december 31-én

Lejárt követelések kimutatása 2024. december 31. (Működési bevételek)					
	90 napon belüli	91-180 nap	181-360 nap	360 napon túli	Összesen (Ft)
VÁR-VI-ZA kiegyenlítetlen számla				5 190 236	5 190 236
Észak-zalai Víz- és Csat.mű Zrt.	4 610 071	4 512 059	9 874 690	14 373 336	33 370 156
Földbérleti díj				521 406	521 406
Bérleti díj	111 000	90 000		4 256	205 256
Közvetített szolgáltatás	43 931	11 897		17 371	73 199
Szociális étkeztetés				37 739	37 739
Egyéb				69 649	69 649
Követelések összesen:	**4 765 002**	**4 613 956**	**9 874 690**	**20 213 993**	**39 467 641**

6. Az adó hátralékok és azok értékvesztésének adónemenkénti alakulása 2024. évben:

Sorszám	Adónem	Hátralék	Értékelés
1	Magánszemély kommunális adója	618 784	552 804
2	Idegenforgalmi adó	0	0
3	Helyi iparűzési adó	591 404	140 859
4	Talajterhelési díj	173 261	-598 445
5	Bírság	376	218
6	Késedelmi pótlék	449 583	430 131
	Összesen:	**1 833 408**	**525 567**

A helyi adóhatóság által 2024. december 31-én kimutatott **adósság** alakulása előző évekhez képest a helyi adók és a gépjármű adó tekintetében (Ft):

	2020	2021	2022	2023	2024
Hátralék	4 878 514	2 549 934	4 138 042	3 173 117	1 833 408

7. Az önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek:

a) 2024. évben az adófizetési kötelezettségek a Zalaapáti Község Önkormányzata érvényben lévő adórendeletnek megfelelően kerültek kivetésre. Az adórendeletben foglaltakon felül adófizetési kedvezményben nem részesült senki.

b) A helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:
Kedvezmények:
Kommunális adó (helyi állandó lakos): 17.457.000 Ft

c) Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete 1. melléklete alapján a közművekre történő rákötésekor fizetendő hozzájárulásokból a helyi állandó lakcímmel rendelkező lakosok 50% kedvezményben részesültek, a kedvezmény összege 2024-ben 69.850 Ft volt.

d) Az Önkormányzat 2024. évben nem nyújtott egyéb kedvezményt, és nem engedett el kölcsön összeget sem.

8. Zalaapáti Község Önkormányzatának hiteltartozása 2024. évben nem volt.

9. A 2011. évi CXII. törvény alapján Zalaapáti Község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottak 2024. évi személyi juttatásainak megbontása a jogszabályban előírtak alapján:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény alapján Zalaapáti Község Önkormányzatának közfeladatot ellátó szerveinél foglalkoztatottak személyi juttatásainak kimutatása				
2024. év				
		Vezetők	**Egyéb alkalmazottak**	**Összesen**
Foglalkoztatási jogviszony személyi juttatások összesen	Ft	35 288 808	128 069 512	163 358 320
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		18 681 000	111 767 326	130 448 326
Választott tisztségviselők juttatásai		14 727 420	1 057 760	15 785 180
Költségtérítések		251 791	621 230	873 021
Egyéb juttatások		1 628 597	14 623 196	16 251 793
létszám	fő	3	33	36

10. Az **ingatlan vagyon nyilvántartásáról** szóló 48/2001. (III.27.) Kormány rendelet, a végrehajtására kiadott 1026/2001. (III.27.) kormányhatározat, EU jogharmonizációs program és 1108/70/EGK rendelet, valamint KSH igények miatt 2002 év folyamán fel kellett becsültetni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyont. Ingatlanvagyon-kataszterrel addig is rendelkezett az önkormányzat, de addig nem voltak benne érték adatok. A fent említett jogszabály 2003. január 1-től írja elő a számviteli nyilvántartásokkal a kötelező egyezőséget. A vagyon kimutatás a vagyonrendelet forgalomképességének megfelelően rendszerezi helyrajzi szám sorrendbe az ingatlanokat.

-Törzs vagyon
  -forgalomképtelen vagyon
  -korlátozottan forgalomképes vagyon
-Forgalomképes vagyon

9. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. május 27-én tartandó ülésére

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § és 96. §-a meghatározza a települési önkormányzat gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatait, a helyi ellátórendszer kiépítésével, működtetésével, a gyermekek ellátásának megszervezésével kapcsolatos teendőit. A gyermekek védelmének rendszere a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítása. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt.-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
A Gyvt. 96. § (6) bekezdése előírja a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés készítését minden év május 31-ig.
A mellékelt beszámoló a 2024. évi helyzetértékelést, és az azokat alátámasztó statisztikai adatokat tartalmazza. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg, a beszámoló e tartalmi elemek mentén készült.

Fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt beszámoló áttanulmányozását követően az önkormányzat 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2025. (V.27.) határozati javaslat

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített, a határozat mellékletét képező, 2024. évi beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Zalaapáti, 2025. május 16.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Fehér Csaba
polgármester

Zalaapáti Község Önkormányzata

2024. évi beszámolója

a Gyvt. 96. § (6) bekezdés szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1) A település demográfiai mutatói (különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira):

ZALAAPÁTI község lakosainak száma (2024. december 31-én): **1729 fő**
(2023. december 31-én: 1737 fő)

A lakosságszámból a *0-18 év közötti gyermekek száma*: **296 fő**

ebből:	**0-3 éves**	**62 fő**
	4-6 éves	**43 fő**
	7-14 éves	**121 fő**
	15-18 éves	**70 fő**

2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

a) RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult-e az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a jogszabályi feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek, illetve az évente kétszer adható, meghatározott pénzbeli támogatásnak, emellett az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság főszabályként akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 225 %-át. Az egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő által nevelt, vagy tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú jogosult esetén a szociális vetítési alap összegének 245 %-át, és a család nem rendelkezik a törvényben meghatározottnál nagyobb vagyonnal.
A kedvezményre való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma *(2024.12.31-én)*:

ZALAAPÁTI: **34 gyermek**
15 család *(ebből egyedülálló szülő:* 7)

2024. évben 34 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye került megállapításra.
Kérelemre, illetve a felülvizsgálatok során egyetlen esetben sem került sor elutasításra magasabb jövedelem miatt.

b) HÁTRÁNYOS, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET VIZSGÁLATA

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

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor – önkéntes nyilatkozata alapján –

megállapítható, hogy a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú,

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a gyermeket nevelő szülők bármelyike, vagy a családba fogadó gyám a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. (Szt.) 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására (FHT, EGYT) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli, vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül legalább kettő fennáll. Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek, illetve az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során – az ügyfél erre irányuló kérelme esetén – megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

A településen élő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:

	hátrányos helyzetű	*halmozottan hátrányos helyzetű*
ZALAAPÁTI	11	23

c) PÉNZBELI TÁMOGATÁS

A gyermekvédelmi törvény alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

- a tárgyév augusztus 1-jén fennállt, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
- a tárgyév november 1-jén fennállt, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatást nyújtott.

2024. évben a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, fiatal felnőtt alkalmanként 6.500,- Ft emelt összegű támogatást kapott; míg, amely gyermek nem minősült annak, ő alapösszegű támogatást kapott: alkalmanként 6.000,- Ft összegben.

ZALAAPÁTI	*család*	*gyermek*	*Pénzbeli támogatás*
2024. augusztusban:	17	37	239.500 Ft
2024. novemberben:	16	35	227.500 Ft
		Összesen:	**467.000 Ft**

d) PÉNZBELI ELLÁTÁS

A gyermekvédelmi törvény szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, illetve nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül.

A gyámhatóság a havi pénzbeli ellátás mellett annak a családba fogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága

- a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, illetve
- a tárgyév november 1-jén fennáll, pótlékot folyósít.

A pótlék esetenkénti összege 2024. évben gyermekenként 8400 forint volt.

ZALAAPÁTI településen 2024. évben nem került sor ilyen jellegű pénzbeli ellátás, illetve pótlék megállapítására.

e) BABAKÖTVÉNY

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a „Babakötvény" kibocsátásáról szóló 3/2008. (V.1.) számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (XII.7.) önkormányzati rendelete hatálybalépésével egyidejűleg, 2017. december 7-én hatályát vesztette.

f) TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel, ideértve gyermek születését a családban, az óvodáztatás, iskoláztatás, valamint a gyermek nevelését, oktatását elősegítő szolgáltatás, a gyermek egészségi állapotának fenntartása, illetve az oktatási szünet ideje alatt, gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatás miatt jelentősen növekedett anyagi terhek enyhítése céljából települési támogatás adható.

	„Zalaapáti Ifjú Polgára Program"			*beiskolázási támogatás*	*települési gyermeknevelési támogatás*
	születési támogatás	*óvodakezdési, iskolakezdési támogatás*	*8. évfolyamot befejezők támogatása*		
ZALAAPÁTI	7 gyermek 350.000 Ft	29 gyermek 980.000 Ft	7 gyermek 140.000 Ft	40 gyermek 400.000 Ft	154 gyermek 2.975.000 Ft

2024-ben új ellátásként bevezetésre került az **iskolalátogatási támogatás**, melyet a tárgyév szeptember 1. napjától a következő év június 30. napjáig havonta kapják a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató kiskorú vagy nagykorú jogosultak. 2024-ben 36 fő jogosult kapott 20.000 Ft/hó támogatást.

g) BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ

Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évben csatlakozott a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer programhoz. 2024-ben zalaapáti lakosú, felsőoktatási képzésben résztvevő fiatal jelentkezése egy sem volt.

h) GYERMEKÉTKEZTETÉS MEGOLDÁSÁNAK MÓDJAI, KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

Az intézményi gyermekétkeztetés a Zalaapáti községben működő óvoda-bölcsőde és általános iskola keretében megoldott.

2016. január 1-től a gyermekvédelmi törvényben előírt kötelező jelleggel Zalaapáti Község Önkormányzata **szünidei gyermekétkeztetés** keretében ingyenes étkeztetést biztosít a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A szünidei gyermekétkeztetést a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezés formájában biztosították a rászoruló gyermekek számára.
A szünidei gyermekétkeztetést a VÁSÁRTÉR Kereskedelmi és Vendéglátó Bt. biztosította.

Kérelemre Szünidei gyermekétkeztetésben részesültek (2024-ben):

	Tavaszi szünet (5 nap)	*Nyári szünet (49 nap)*	*Őszi szünet (4 nap)*	*Téli szünet január (4 nap)*	*Téli szünet december (3 nap)*
ZALAAPÁTI	**4 fő**	**14 fő**	**3 fő**	**5 fő**	**7 fő**

3) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A. Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása

A gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdése alapján személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátási forma.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A családsegítés és gyermekjóléti feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás települési önkormányzatai a Szociális Szolgáltató Központon keresztül biztosítják.
A társulás telephelye: KKKTTSzSzK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/A.

2024. évben Zalaapáti községben a feladatokat 2 fő családsegítő látta el. **Tóth Veronika** és Kassai Zsanett, az év második felében Kassai Zsanett helyett **Borbélyné Molnár Edit** biztosította a feladatok ellátását heti 3 munkanapon.

A prevenciós munka sikerességének érdekében a szolgálat szervezi és összehangolja a veszélyeztetettséget észlelő és a jelzőrendszerhez tartozó szakemberek együttműködését az adott eset kapcsán. (Jelzés történik írásban, szóban, telefonon.)
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évben a települések, jelzőrendszeri tagok számára, jogszabályi előírásnak megfelelően, 6 alkalommal került sor szakmaközi megbeszélésre.
A családsegítők, az esetmenedzserek és a gyámügyi ügyintéző között jó munkakapcsolat alakult ki.

A szolgálat beszámolója alapján **ZALAAPÁTI községben**:

Ellátottak száma együttműködési megállapodás alapján	62
Érintett családok száma	13
Védelembe vett gyermekek száma	2
Nevelésbe vétel száma	1
Hatósági intézkedés kezdeményezése	1
Egyszeri esetkezelések száma	6

A Szolgálat célja a hozzájuk forduló, vagy jelzés útján látókörükbe kerülő gyermekek és családjuk számára olyan tervek és szabályok kidolgozása, mely által a családban felmerülő problémák megoldhatóvá válnak, az ellátási területén élő gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztető körülmények megelőzése, a kialakult veszélyeztető körülmények megszüntetésében való közreműködés a veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési képességének megtartása, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A településen jellemző problémák típusa: nehéz anyagi körülmények, életviteli problémák, ügyintézési nehézség.

B. GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

Célja a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletének, gondozásának, nevelésének, foglalkoztatásának és étkeztetésének biztosítása. Kötelező ellátási forma. Azon gyermekek számára kell megszervezni, akiknek a szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb okok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása felkészült szakemberek foglalkoztatásával történik. Igénybe vehető e célra a zalaapáti óvoda-bölcsőde és az általános iskolai napközi.

2024. december 31. napján

- a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődében
  - a bölcsődei ellátást **11 fő,**
  - az óvodai ellátást **40 fő**,
- a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolában
  - az általános iskolai ellátást **105 fő**

zalaapáti lakos gyermek vette igénybe.

4) Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

Környezettanulmány készítésére bírósági, illetve gyámhatósági megkeresés (gyermektartásdíj megállapítás, gyermek elhelyezés) alapján 2024. évben Zalaapáti községben nem került sor.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére Zalaapáti vonatkozásában 2024. évben 4 esetben történt. A születendő gyermekek családi jogállását a házasságban nem élő szülők általában a gyermek megszületése előtt rendezik.

5) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

A gyermekvédelmi törvényben előírt feladatokat folyamatosan végezzük, gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatainkat a jövőben is a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyakoroljuk. Különös gondot fordítunk a veszélyeztetett gyermekek helyzetének állandó figyelemmel kísérésére, szükség esetén a szükséges intézkedés megtételére.

Fontos szerepe van munkánk során a megelőzésnek és így a jelzőrendszernek: Az intézkedések, az intézkedésben közreműködők munkája a családok, a gyermekek érdekeit szolgálják. Továbbra is cél a jövőre nézve, a jogszerű együttműködés hatékonyságának, eredményességének és színvonalának növelése.

6) Bűnmegelőzés

Zalaapáti települést érintően a korábbi bűncselekményszámhoz képest változás tapasztalható, mivel 17-ről 16-ra csökkent ez a szám. A lakosság szubjektív biztonságérzetét meghatározó bűncselekmények vonatkozásában egy testi sértés és öt lopás történt a településen. Az online csalások száma a Keszthelyi Rendőrkapitányságon jelentősen emelkedett, a településen kettő esetben történt csalás bűncselekmény. Zalaapáti vonatkozásában az elmúlt évben közterületen hat bűncselekmény történt. A községben a 2024. évben hét kiemelten kezelt bűncselekményt regisztráltak, amely 6 esetben vagyon ellen történt (4 lopás és 2 csalás), egy esetben testi sértés történt, melynek elkövetőjével szemben a büntetőeljárás eredményesen zárult. Zalaapáti községben a 2024. évben nem történt olyan jogi vagy tárgyi súlyú bűncselekmény, mely a közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést váltott ki. A település közigazgatási területén összesen 6 esetben fordult elő közúti közlekedési baleset, ebből könnyű sérüléssel járó 3, anyagi káros 6 esetben történt.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság körzeti megbízotti státuszai feltöltöttek, azokon szakmailag jól képzett, megfelelő hely- és személyismerettel rendelkező rendőrök látnak el szolgálatot. A meglévő 30 státusz betöltött, minden körzeti megbízott rendelkezik a beosztása ellátásához szükséges képesítéssel.

A 2024. évben több alkalommal érkezett jelzés a kapitányságra családon belüli erőszakkal kapcsolatos jogsértésekről. Ezeket a jelzéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelték, továbbá működtették a társhatóságokkal közös jelzőrendszeri tevékenységüket is. Ott ahol szükséges és indokolt volt éltek az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésével. A Keszthelyi Járásbíróság a megelőző távoltartásokat nem minden esetben rendelte el, mivel az esetek jelentős részében a bántalmazott felek nem kívántak élni ennek lehetőségével, vagy már a Járásbíróságon sem jelentek meg a tárgyaláson. A rendőrség a Gyermek-és ifjúságvédelmi programok végrehajtásának keretében iskolai és iskolán kívüli előadásokon, nyári táborokban hívta fel a fiatalok figyelmét a gyermekek jogaira – kötelességeire, áldozattá – elkövetővé válásuk megelőzési lehetőségeire.

Az érintett illetékes gyámhivatal a bűnmegelőzésben résztvevőket, szükség esetén az illetékes körzeti megbízottat a veszélyeztetett gyermek védelembevételi tárgyalására, esetmegbeszélésre meghívta, akik az esetmegbeszéléseken minden esetben részt vettek.

A hozzátartozók közötti erőszak kezelésével kapcsolatos mentori feladatokat a bűnmegelőzési csoport látta el, a csoport tagjai részére 2024. évben több alkalommal került sor oktatás megtartására a helyszínen követendő és elvégzendő feladatokról.

A Rendőrség a Család- és gyermekvédelmi feladatai között a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként kapcsolatot tartott az illetékességi területén található Család- és Gyermekjóléti Központtal és Szolgálatokkal, óvodai- iskolai szociális munkásokkal, gyámügyi szakhatósággal, gyermekotthonnal, önkormányzatok szociális osztályával, ügyintézőivel. Rendszeresen részt vett gyermekvédelmi esetkonferenciákon, gyermekvédelmi jelzőrendszeri szakmaközi megbeszéléseken, gyermekvédelmi gyámügyi tárgyalásokon.

A rendőrség és az önkormányzat közötti kapcsolattartás kiemelkedő. Nincs olyan probléma, vagy a közbiztonságot érintő kérdés, melynek megoldásában ne tudnának együtt dolgozni, vagy amelyre ne találnának megoldást.

Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

Összességében megállapítható, hogy a település gyermekvédelmi rendszerében jelentősebb hiányosságok nincsenek. Az önkormányzat a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokban nevelkedő gyermekekért a jogszabályban előírt ellátási formák biztosításával igyekezett és folyamatosan igyekszik segíteni. Minden szervezet törekszik a problémák megelőzésére, időben történő felismerésére, kezelésére.
A gyermek- és ifjúságvédelem területén, valamint a szociális igazgatás területén tevékenykedők elkötelezetten, lelkiismeretesen és jó színvonalon látják el munkájukat.

Zalaapáti, 2025. május 16.

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Takácsné dr. Kozma Diána
jegyző

10. napirend

Zalaapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 27-i ülésére

Tárgy: 2024. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: Fehér Csaba polgármester

Határozati javaslat:
……./2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a 2024. évi belső ellenőrzési jelentést a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

Zalaapáti, 2025. április 24.

Fehér Csaba
Fehér Csaba
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

1. Függelék a ..../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

ZALAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi belső ellenőrzési jelentése

1 Belső ellenőrzés feladatellátásának biztosítása 2024. évben

1.1 Belső ellenőrzés jogszabályi előírása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119.§.(3)-(4) bekezdései írják elő az államháztartási szervezetek gazdálkodásában belső kontrollrendszer működtetését, melynek keretében gondoskodni kell belső ellenőrzés működtetéséről is.

1.2 Feladatellátás módja

18 település önkormányzatának képviselő-testülete az Mötv. 87.§-ában biztosított hatáskörükben eljárva, mint önkormányzati társulásként létrehozták a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást. A Társulási Tanács által elfogadott társulási megállapodás 7.4. pontja szerint a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében Zalaapáti Község Önkormányzata részt vesz a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásban.

1.3 Feladatellátás finanszírozása

A belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez szükséges 8.500.000 Ft működési költséget 2024. évben a társult 17 település, valamint a csatlakozási szándékát kifejező további 6 település önkormányzati hozzájárulása biztosította. 23 település vonatkozásában a szakmai megvalósíthatóságot a belső ellenőri kapacitás számítása alátámasztotta. Az elvégzett ellenőrzések száma arányban állt a települések lakosságszámával, így a költségvetéseik összetettségével is. A hozzájárulás felosztásánál a települések teljesítőképessége az összesített helyi adó bevételek szerint lett alapul véve. A hozzájárulási rendszer alapja három adóerő-képességi sáv kialakítása volt és az egyes sávok hozzájárulási részének meghatározása.

A Társulási Tanács 29/2023. (XII.7.) számú határozata 2024. évben Zalaapáti Község Önkormányzata 384.641 Ft összegben járult hozzá. Az átadott támogatási összeg felhasználásáról a Társulás a tárgyévet követően 2025. február 4. napján elszámolt kimutatásokkal, összesítésekkel, és az eredeti számlák, bizonylatok hitelesített másolataival.

2 Belső ellenőrzés által 2024. évben végzett tevékenység bemutatása

2.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

2.1.1 Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása

A 2024. évi belső ellenőrzési munkatervet Zalaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az alábbi tartalommal:

Vizsgált intézmény	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak	Helyszíni vizsgálat ideje	Ellenőrzési jelentés kelte
Zalaapáti Község Önkormányzata	Humánerőforrás gazdálkodás felülvizsgálta	Szabályszerűségi, Pénzügyi-gazdasági	2021.01.01 - 2024.02.29	2024. március – május	2024.05.14
Zalaapáti Község Önkormányzata	Gépjármű üzemeltetés felülvizsgálata	Szabályszerűségi, Pénzügyi-gazdasági	2021.01.01 - 2024.06.30	2024. július – szeptember	2024.08.15

Zalaapáti Község Önkormányzatának gazdálkodási tevékenységét társulási megállapodás szerint a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja látta el Zalaapátiban.

Megfelelő kockázatelemzést követően került tervezésre a gazdálkodás ellenőrzése. A tárgyévre vonatkozó éves belső ellenőrzési munkaterv teljesítésre került az előírt ütemezés szerint. Ellenőrzés nem maradt el, illetve terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőrzési eljárás követte az önkormányzatra vonatkozó, hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottakat. Hitelesített megbízólevél és ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. A tapasztalatok ellenőrzési jelentésben lettek összegezve, mely megfelelt az előírásoknak. Megfogalmazta az ellenőrzés célját, részletesen bemutatta a megállapításokat, és ezek összefoglalását is elvégezte. Érdemi következtetéseket, ajánlásokat és megvalósítható javaslatokat tartalmazott, melyeket az érintettek észrevételt nem téve záradékban elfogadtak.

2.1.2 Az ellenőrzések összefoglaló megállapításai

1. ellenőrzés: *Humánerőforrás gazdálkodás felülvizsgálta*

Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal számára a kontrollkörnyezet kialakítása során egyik alapvető feladat a világos szervezeti struktúra létrehozása. Meg kell határozni a létrehozott szervezet alapvető, a társadalmi igényekkel összhangban álló stratégiai céljait is.

2019. október 13-án helyi önkormányzati választásra került sor, melynek eredményeképpen új Képviselő-testület jött létre. Zalaapáti Község Önkormányzata illetékességi területén megnyilvánuló helyi társadalmi igények kielégítésére 2020. április hónapban került kialakításra a Gazdasági Program, mellyel eleget tett az Mötv. 116.§(5) bekezdésében előírt gazdasági program meghatározási kötelezettségének. A nemzetközi koronavírus járvány következtében kialakult sajátos helyzetben a polgármester készítette el a Zalaapáti Község Önkormányzata 2020-2024. ciklusra vonatkozó Gazdasági Programját azzal kiegészítéssel, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a Képviselő-testület felül fogja vizsgálni a széleskörű egyeztetés és álláspontok kifejtése érdekében. Ez megtörtént és a Képviselő-testület 27/2020.(III.24.) számú határozata felülvizsgálta és jóváhagyta a programot.

A stratégiai célok meghatározása az alapító okiratban történik meg. Ebben kerül rögzítésre, hogy a költségvetési szervet milyen alapvető céllal hozták létre, fő tevékenységével a társadalom mely csoportjait és milyen módon, milyen eredménnyel kívánja szolgálni, illetve, hogy melyek azok a fő feladatok, amelyeket alaptevékenysége körében el kell látnia.

A Zalapáti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013.(II.26.) számú, Bókaháza Község Önkormányzata 13/2013.(II.26.) számú, Esztergályhorváti Község Önkormányzata 14/2013.(II.26.) számú, Gétye Község Önkormányzata 11/2013.(II.26.) számú, Dióskál Község Önkormányzata 5/2013.(II.26.) számú, Egeraracsa Község Önkormányzata 5/2013.(II.26.) számú, Zalaszentmárton Község Önkormányzata 5/2013.(II.26.) számú határozatával hagyott jóvá 2013. március 1-i hatállyal.

A belső kontrollkörnyezet működési szabályait, a hatásköri viszonyokat kialakították. Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv.143.§(4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 7/2013.(V.29.) számú rendeletet alkotott a szervezeti és működési rendjére vonatkozóan, melyet két alkalommal módosítottak [14/2014.(2015.I.20.) számú; 6/2016.(VI.17.) számú; 13/2016.(XII.21.) számú; 7/2019.(IX.12.) számú; 9/2019.(XI.06.) számú rendeletek]. A Zalaapáti Község

Önkormányzatára is vonatkozó Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2013.(II.26.) számú, Bókaháza Község Önkormányzata 14/2013.(II.26.) számú, Esztergályhorváti Község Önkormányzata 15/2013.(II.26.) számú, Gétye Község Önkormányzata 12/2013.(II.26.) számú, Dióskál Község Önkormányzata 6/2013.(II.26.) számú, Egeraracsa Község Önkormányzata 6/2013.(II.26.) számú, Zalaszentmárton Község Önkormányzata 6/2013.(II.26.) számú határozatával fogadta el 2013. március 1-i hatállyal.

Az Ügyrend V. fejezetében kerülnek bemutatásra a Hivatal feladatkörei. Az igazgatási és szociális ügyintézés keretei között a 43-46. pontokban lelhetők fel a humánerőforrás gazdálkodással összefüggő tevékenységek. A humánerőforrás gazdálkodás elsőrendű szabályozása tehát az SZMSZ-en keresztül hivatkozott Ügyrendeben valósul meg.

Jellegzetes hatásköri jogviszonyokat rögzít a Közös Önkormányzati Hivatalban a kiadmányozás rendje, amely megtalálható a hatályba léptetett Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzat az iratkezelési feladatokról, ügyintézésről szóló pontjaiban.

A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal hivatásetikai alapelveket, és etikai eljárási szabályokat fogalmazott meg a köztisztviselőire, munkavállalóira vonatkozóan, melyet 2014. július 1-i hatállyal fogadott el Bókaháza Község Önkormányzata 34/2014.(VII.24.) számú; Dióskál Község Önkormányzata 47/2014.(VII.16.) számú; Egeraracsa Község Önkormányzata 40/2014.(VII.16.) számú; Esztergályhorváti Község Önkormányzata 42/2014.(VIII.04.) számú; Gétye Község Önkormányzata 32/2014.(VIII.05.) számú; Zalaapáti Község Önkormányzata 54/2014.(VII.31.) számú; Zalaszentmárton Község Önkormányzata 51/2014.(VII.16.) számú határozatával.

A Zalaapáti Közös Önkormányzatai Hivatal kialakította a Foglalkoztatási, közszolgálati és juttatási szabályzatot 2020. július 1-i hatállyal Rögzítésre kerültek benne a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok, valamint a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások lehetőségei és módjai.

A Vnytv. 11.§ (6) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a vagyonnyilatkozat átadását, nyilvántartását, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmét a Zalaapáti Közös Önkormányzatai Hivatalra vonatkozó Vagyonnyilatkozat kezelésének szabályzatában rögzítették 2020. július 1. napjától hatályosan.

Összegezhető, hogy az érvényben lévő szabályozások a jogszabályi előírásoknak, és a helyi szervezeti sajátosságoknak megfelelően teljes körűen lefedik a létszám- és illetménygazdálkodási folyamatokat, így biztosított a működés szabályszerűségi feltételrendszere.

A Közös Önkormányzati Hivatal szükséges létszámáról is rendelkezik az SZMSZ, a mellékletében bemutatott szervezeti felépítésben. Összesen 14 fő dolgozó alkalmazása került elfogadásra.

A vizsgált időszakban (2021–2024. év) Zalaapáti Község Önkormányzata költségvetési rendeleteiben mindenkor megtervezte a létszámkeretet. A leszabályozott létszámszükségletek a vizsgált időszak éveiben megegyeztek a mindenkor tervezett létszámkeretekkel. Az illetmény és létszám előirányzatok összhangban voltak a gyakorlati alkalmazással.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési beszámolói alapján a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatoknak a teljesülési százaléka szinte azonos volt mindkét évben: 2021. év (99,5%; 100,0%); 2022. év (97,6%; 97,0%).

A személyi juttatások teljesítése a módosított tervezethez képest 2021. évben 99,5% volt. A belső összetételét vizsgálva, az illetmények, munkabérek, a jutalmak 100%-on, a béren kívüli juttatások 92,1%-on teljesültek. A személyi juttatások teljesítése a módosított tervezethez képest 2022. évben 97,6% volt. A belső összetételét vizsgálva, az illetmények, munkabérek, a jutalmak, a béren kívüli juttatások szinte 100%-on, a költségtérítések, külső személyi juttatások 80% körül teljesültek.

A Közös Önkormányzati Hivatal úgynevezett állománytáblázatot vezet. Az állománytáblázat összesítő adatait az egyes alkalmazottak személyi anyagai alapján Bonnyai Béláné pénzügyi ügyintéző dolgozza fel, és folyamatosan aktualizálja, aki munkaköri leírása alapján a munkaügyi ügyintézéssel is meg van bízva. A hivatal aktuális létszáma mindig összhangban volt mind az SZMSZ-ben szabályozott létszámkeretekkel, mind a költségvetési rendeletekben meghatározott létszámokkal.

A dolgozók személyi aktáit rendezett körülmények között, szekrényben elzártan tárolja a számára kijelölt irodában. Kimutató listát készít a személyi anyagok nyilvántartásával, melyen osztályonként van feltüntetve a dolgozó neve, beosztása és a személyi anyag kódszáma. A helyszíni vizsgálat alkalmával a teljes állomány személyi iratait tárolták. A személyi anyagok kiadását is követik, dátum szerint aláírással rögzítik az anyagok átadását és visszavételét.

A munkavállalók személyi anyagai között minden esetben szerepeltek a munkaköri leírások, azok különböző aktualizált állapotai. A Közös Önkormányzati Hivatal egységeinél dolgozók munkaköri leírásainak adatai tételesen felülvizsgálatra kerültek.

A betöltött munkakörök személyi gyűjtőinek mintavételes felülvizsgálata során a személyi anyagok közül 5 dolgozó dokumentuma került szúrópróba szerűen kiválasztva, illetve ezeken belül az iratok pedig tételesen ellenőrzésre kerültek. A személyi aktákat fényképpel látják el, és egy tartalomjegyzék foglalja össze meghatározott kategóriai sorrend szerint a dolgozó iratait. Ezek a fő témakörök: betekintési lap; közszolgálati alapnyilvántartás adatai; kinevezések és módosításai, átsorolások, értesítések; munkáltatói intézkedések; munkaköri leírások; tanulmányok igazolása, oklevelek, tanfolyamok; kinevezési iratok, eskűokmány; előző jogviszonyok igazolása; önéletrajz; kitüntetés, jubileumi jutalom, célfeladat; teljesítményértékelés..

A munkaügyi és illetményszámfejtési feladatok elvégzésére központilag kerül sor, a hivatal által megadott a KIRA rendszerbe rögzített adatok alapján. Mintavételesen felülvizsgálatra került a 2021. április, 2022. november, 2023. március illetmények számfejtése. A vizsgált hónapok tekintetében utalás előtt mindenkor elvégzésre kerültek a gazdasági jogköri feladatok.

A hivatal Foglalkoztatási, közszolgálati és juttatási szabályzata az V. fejezetben A munkaidő és pihenőidő témakörben szabályozza le, hogy a dolgozók jelenlétének igazolására jelenleg a papíralapú jelenléti ívet kell alkalmazni. Mintavételesen felülvizsgálatra a 2021. április, 2022. november és a 2023. március havi jelenléti ívek lettek kijelölve a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat tekintetében. A hivatal dolgozói a jelenléti íveken a munkába érkezésüket és távozásukat időértékkel előírás szerint vezették és aláírták. Feltüntetésre kerültek a szabadságok, az igazolt távollétek és a rendkívüli munkavégzések esetei is. A kifizetett napok egyezősége fennáll.

Minden költségvetési év elején tájékoztatás és igény felmérés alapján írásban kialakítják a köztisztviselők szabadságterveit. Minden köztisztviselő esetében vezetnek szabadságnyilvántartást, amelyben meghatározásra és levezetésre kerül a fizetett szabadságok száma, nyilvántartják az előző évi maradvány szabadságot, az aktuális szabadság felhasználást pedig naptár szerűen jelzik.

A munkáltatói intézkedések mintavételesen kerültek felülvizsgálatra különböző eseteket áttekintve. Mindegyik esetben tapasztalható volt a rendkívüli munkavégzés vezetői elrendelése, illetve a túlmunka mértékének az igazolása.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzését a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szabályozza. A kredit pontok elvárási mértéke, hogy a felsőfokú végzettségűek 128 pontot, a középfokú végzettségűek 64 pontot érjenek el 3 év alatt. A szerzési időszak 2021. január 1-től 2023. december 31-ig tart jelenleg. A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal a jogszerű és szakszerű továbbképzések nyilvántartása és szervezése, megvalósította.

A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos belső szabályzatában az érvényesítési gazdálkodási jogkörre kijelölésre kerültek ügyintézők. Ezeknek a munkavállalóknak előírás szerint rendelkezniük kell a szükséges mérlegképes könyvelői képesítéssel. A munkavállalók személyi anyagából ezek az információk igazolást nyertek.

A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelését a Közös Önkormányzati Hivatal minden köztisztviselője tekintetében rendszeresen meghatározza és elvégzi. A félévi és évvégi értékeléseken túl előfordulás esetén a jutalom adása előtt, valamint az eltérítések alkalmával is végrehajtják.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a rögzíti a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettségét és részleteit. Ennek folyamatos teljesítésére a jegyzőnek és a gazdasági vezetőnek oda kell figyelnie.

A feladatvégzés folytonosságának biztosítása érdekében biztosítani kell, hogy a kilépők írásban rögzítsék és átadják az általuk ellátott feladatokkal kapcsolatos mindazon információkat, amelyek nélkülözhetetlenek a feladat további zökkenőmentes ellátása szempontjából.

A helyszíni vizsgálat során bemutatásra került, hogy a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek nyilatkozatai zárt borítékban szekrényben vannak elhelyezve. A szabályozás szerint vezetik az előírt nyilvántartást. A személyzeti ügyek kezelésével megbízott munkatárs minden esetben figyelve a nyilvántartásában rögzített lejárati határidőket előkészíti a munkáltatói jogkör gyakorlója számára a tájékoztatásokat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.

A vizsgált időszak éveire (2021. év; 2022. év; 2023. év) a jegyző megtette a vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatot a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszerének minőségéről a kötelező vezetői ellenőrzési rendszerben előírt, az adott költségvetési év során működtetett beszámoló rendszert alátámasztó jelentések, ellenőrzési listák összegzése, értékelése alapján. Zalaapáti Község Önkormányzata, mint költségvetési szerv tekintetében a Bkr. 2.§ 15.c) pontja alapján a helyi önkormányzat esetében is a jegyzőt kell a költségvetési szerv vezetőjének tekinteni és így a vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatot ebben az esetben az Önkormányzatok tekintetében is neki kellett aláírnia.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal rendszeresen évente közszolgálti ellenőrzést tartott a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban. Legutóbb 2023. szeptember 4-én került erre sor. A vizsgálat általános megállapítása volt, hogy a vizsgált időszakban nem történt személyi illetmény megállapítása, valamint tanulmányi szerződés kötésére sem került sor. Így releváns munkáltatói intézkedések hiányában az ellenőrzést megállapítások nélkül befejezettnek tekintették.

2. ellenőrzés: *Gépjármű üzemeltetés felülvizsgálata*

Az Önkormányzat feladatai ellátása érdekében személyszállításra, anyagszállításra, beszerzésre gépjárműveket vesz igénybe.

Az Ávr.13.§ (2) bekezdés f) pontjának eleget téve a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. július 1. napjától hatályosan elkészítette a Gépjármű üzemeltetési szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat). Előírásai kiterjesztésre kerültek valamennyi gazdálkodási hatáskörébe helyezett önkormányzatra, Zalaapáti Község Önkormányzata képviseletében a polgármester is kiadmányozta.

Az üzemeltetésre vonatkozó sarkalatos követelményeket a szabályzat megfogalmazza. A szabályzat többek között figyelembe veszi a 60/1992 (IV.1.) Kormány rendeletet, mint jogszabályi hátteret a közúti járművek üzemanyag fogyasztásának igazolás nélküli elszámolható mértékéről. A szabályzattal kapcsolatos gazdálkodási feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója látta el.

Ellenőrzésre kerültek az üzemeltetési körülmények a Zalaapáti Község Önkormányzata tulajdonában lévő gépjárművek (LZW-491 VOLKSWAGEN Transorter; NHN-088 VOLKSWAGEN Kombi; LOL-764 ISUZU Turquiose; PFL-576 IVECO 50C18) tekintetében.

A gépjárművek rendelkeztek minden olyan engedéllyel, amely szükséges a közúti forgalomban való részvételükhöz, azok érvényesek voltak. A vagyonmegőrzés szempontjait figyelembe véve gondoskodtak a gépjárművek biztonságos tárolásáról. A gépjárművezetők foglalkoztatása szabályos, rendelkeznek azokkal az elegendő engedélyekkel, mellyel vezethetik az adott gépjárművet. Továbbá a gépjárművek vezetésére jogosult személyek rendelkeznek a polgármester, illetve a jegyző által kiadott megbízólevéllel, engedéllyel, miszerint az önkormányzat tulajdonát képező gépjárműveket munkavégzés céljára használják.

A gépjárművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáról a gépjárművezetők kötelesek gondoskodni. A gépjárművezetők számára a munkaköri leírásban is részletesen meghatározták a tevékenységet.

A gépjárműveknek megfelelő, előírás szerinti menetlevelet használnak útiokmányként, melyet a gépkocsivezetők eseményszerűen, értelmezhető módon vezetnek. A menetlevél kezelés mintavételezett köre évente egy-két hónap volt: 2021. február, március; 2022. április, május; 2023. szeptember, október; 2024. március; április. A szigorú számadású nyomtatványok egyedi nyilvántartó lapján minden esetben rögzítették a gépjárművezetők által történő átvételt aláírásukkal és dátummal ellátva. A menetlevelek a szabályozás szerint naponta kerülnek kiállításra, sorszám szerint egymás után kerültek felhasználásra.

A gépjárművek üzemeltetéséhez gázolaj üzemanyagra van szükség. Szabályozás szerint két féle eljárás rend követhető. Egyrészt általános esetben a használatban lévő gépjárművekhez vásárolt üzemanyagot készpénzzel egyenlíthetik. Másrészt speciális esetben a gépjárművek üzemanyag ellátására szerződést köthetnek és ekkor üzemanyagkártyával vásárolhatnak az üzemanyag forgalmazó cégek töltőállomásain. A vizsgált időszakban Zalaapáti Község Önkormányzata csak az általános eljárás rendet alkalmazta. A gépjárművek a szabályozás alapesetét alkalmazták, miszerint készpénzzel egyenlítették ki a tankolásokat.

A Szabályzat azt írja elő, hogy a korrekt üzemanyag elszámolás teljesítéséhez a gépkocsikat minden hónap végén tele kell tankolni. 2021. február, március; 2022. április, május; 2023. szeptember, október; 2024. március; április mintavételezett hónapokban teljes körűen felülvizsgálatra kerültek az üzemanyag vásárlások.

A Szabályzat felvázolja, hogy a gépjárművek üzemanyag-fogyasztási normája úgy határozható meg a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján, hogy a gépjárművekre meghatározott alapnorma módosítható korrekciós tényezőkkel, melyek az általánostól eltérő üzemeltetési módot veszik figyelembe. A norma szerinti üzemanyag költség ellenértékét az alapnorma és a meghatározott minőségű üzemanyag árának a szorzata adja.

A Szabályzat előírásai szerint továbbá az üzemanyag megtakarításról, illetve túlfogyasztásról havonta el kell készíteni a kimutatást a Szabályzat 5. számú melléklete szerinti Üzemanyagköltség elszámolási nyomtatvány segítségével. A kimutatás elkészítéséért az elszámolással megbízott dolgozó a felelős.

A Szabályzat rögzíti, hogy az Intézmények elemzést végeztek a jogszabályok betartása, a gépjárművek szabályos és gazdaságos üzemeltetése érdekében. Az elemzésből levont következtetések alapján az Intézmények a Szabályzat 6. számú mellékletben kimutatott általános fogyasztási normákat vezetik be a gépjárművek üzemanyagköltség elszámolásai tekintetében. Az alkalmazási szokások az elmúlt időszakban nem változtak, így ebbe az általános normába épül be a hegymeneti szorzó (települések adottságai), a városi szorzó (nagyobb környező városok), az akadályoztatási szorzó (a lassú, többször elinduló közlekedés). Továbbá a gépjárművek jellege miatt nem kell elvégezni az országúti és a városi km teljesítmények szétválasztását. Az általánostól eltérő üzemeltetési mód érdekében csak két korrekciós tényezőt alkalmaznak, a télit (december, január, február) és a légkondicionálót (május, június, július, augusztus), persze ha be van építve.

Az üzemanyag fogyasztási normák általános kialakítása, majd alkalmazása racionálisabb a gépjárművek gyakorlatban történő tevékenysége, módja, szokásai, helyszínei alapján, több év átlagából kiindulva, egyszerűen, gyorsan lekezelhető tényezők alkalmazásával, amely azonban a jogszabályi kritériumokkal összhangban van. A gépjárművek általános fogyasztási normáinak vizsgálatát, elemzését legalább 3 évente el kell végezni, a következtetéseket levonva a szükséges intézkedéseket, módosításokat meg kell tenni.

A belső ellenőr teljes körűen megvizsgálta a havonta kiállított 2021. évi, 2022. évi, 2023. évi, 2024. első félévi üzemanyagköltség elszámolási összesítőket. A Hivatal pénzügyi csoportja átadta a menetlevelek feldolgozásáról szóló alapdokumentumokat és a havi üzemanyagköltség elszámolásokat. Sor került az üzemanyag megtakarítások, túlfogyasztások kimutatására is. Ennek a tevékenységnek az elvégzési kötelezettségét a pénzügyi csoport kijelölt munkavállalója végzi, akinek a munkaköri leírása ezt a tevékenységet tartalmazza.

Egyeztetve lettek az adott hónapban megtett kilométerek a vezetett menetlevelek alapján, a tankolások pedig a belső ellenőrnek átadott számlák alapján. A gépjárművek általános fogyasztási normáit a használt értékeken mutatták.

A gépkocsik általánosságban önkormányzati feladatokat látnak el, segítséget nyújtanak a település gazdálkodási és köztisztasági feladatainak elvégzésében. A városi és vidéki kilométerek külön nem kerültek kimutatásra. Az adatok szerint teljesítményére nem volt jellemző a városi km, alapvetően a székhelyen és környékén közlekedett. A hóvégi teletankolási szabály a legtöbb esetben betartásra került. A korrekt üzemanyag elszámolás így alapvetően biztosított volt a hónapok végén.

Az LZW-491 forgalmi rendszámú gépjármű bizonylatai azt mutatják, hogy a gépjármű kilométerórája 2023. november 20-án elromlott, így azóta tényszerű futásteljesítményt rögzíteni nem tudtak. Intézkedés keretében az került megállapításra, hogy az alkatrész cseréje nagyon költséges. Egy szabályzattal behatárolt, menetlevél vezetésre kötelezett közúti forgalomban üzemelő szervezeti gépjármű esetében ennek a körülménynek a fenntartása nem megengedett. Ezért a belső ellenőrzés a korrekt üzemeltetés és annak

megfelelő kontrollvizsgálata érdekében javasolja, hogy a gépjármű kilométeróra alkatrészét soron kívül cseréljék ki.

Felülvizsgálva és elemezve az Önkormányzat gépjárműveinek működését a gyakorlatban és a vizsgált időszak üzemanyag elszámolásait, az alábbi táblázat foglalja össze, hogy a korábban felvázolt, és a Szabályzatban rögzített általános gondolat kapcsán a belső ellenőr milyen fogyasztási normákat tart indokoltnak és javasol a korrekt, racionális, hatékony és a jogszabállyal összhangban lévő elszámolások érdekében. Ezek használata mellett egyedül csak a téli – 1,03 (december, január, február) és a légkondicionáló – 1,05 (május, június, július, augusztus) szorzókat kell még alkalmazni.

JAVASLAT - Gépjárművek üzemanyag fogyasztási normája - Önkormányzat

RENDSZÁM	Típus	Fajta	Gyártási év	Üzemanyag	Motor henger-űrtartalma	JAVASOLT NORMA
						általános
					cm3	*liter/100 km*
LZW	VOLKSWAGEN Transporter	személygépkocsi	2011	gázolaj	1 968	**11,0**
NHN-088	VOLKSWAGEN 7HC	személygépkocsi	2015	gázolaj	1 968	**8,0**
LOL-764	ISUZU Turquise	busz	2009	gázolaj	5 193	**20,0**
PFL-576	IVECO 50C18	busz	2017	gázolaj	2 998	**14,0**

2.1.3 Rendkívüli intézkedésre okot adó tapasztalatok

A belső ellenőrzések során nem merült fel olyan tény vagy adat, amely alapján az önkormányzat és intézményei dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntetőeljárásra kellett volna sort keríteni.

2.2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az Áht.70.§.(4) bekezdése szerint költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. Szabó Béla belső ellenőr rendelkezik a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2.§-ában meghatározott általános és szakmai követelményekkel, az előírt iskolai és szakmai végzettséggel, ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlattal. A belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában az 5115825 regisztrációs számon szerepel.

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelező szakmai továbbképzést, az ÁBPE-továbbképzés I. képzésen 2018. június 8-án végezte el, tanúsítvány száma T-18ISZOBE-01/15589/2018. A PM rendelet 12. § (1) bekezdése b) pontjában foglalt kötelező szakmai továbbképzést, az ÁBPE-továbbképzés II. képzésen pedig legutóbb 2024. november 18-án végezte el, tanúsítvány száma T-24IIBUDIEBE-02/15589/2024.

A belső ellenőrzési munkatervben szereplő ellenőrzések végrehajtását az előkészítés, a helyszíni adatgyűjtés, lebonyolítás, megállapítások adminisztrációs összegzése, egyeztetések jelentették. A belső ellenőrzések végrehajtásában nem merültek fel akadályozó tényezők, összeférhetetlenségi esetek.

Az ellenőrzések megállapításai a jegyző, az intézményvezető, a pénzügyi munkatársak folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken ismertetésre kerültek. Az ellenőrzési jelentések két példányban készültek, melynek egyik példánya átadásra került Zalaapáti Község Önkormányzata gazdasági tevékenységét ellátó Közös Önkormányzati

Hivatal számára, másik példánya a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetőjénél került iktatásra és tárolásra. Az ellenőrzésekről a belső ellenőrzési vezető vezeti a nyilvántartást és gyűjti a munkaanyagokat.

A belső ellenőrnek a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek a működési költségvetése terhére, a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely között létrejött helyiség bérleti szerződés keretében a GESZ székhelyén kerül biztosításra iroda, bútorzat, irodatechnika, számítástechnika használatával, továbbá rendelkezésére áll Internet elérhetőség is.

2.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr.2.§. r) pontja értelmében a tanácsadó tevékenység a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná. Ilyen tevékenység lehet a konzultáció, javaslatok tétele, szakmai segítségnyújtás.

2024. évben a társulási belső ellenőrzési kapacitás meghatározás egyik önkormányzat esetében sem tervezett, illetve különített el tanácsadó tevékenységre ellenőrzési napokat. A tanácsadás konzultáció és javaslatok tételén keresztül valósult meg, melyet a belső ellenőr egy-egy bizonyosságot adó ellenőrzésbe építve tett meg (javaslatok megtétele, szakmai segítség).

Az ellenőrzöttek részéről konzultációs lehetőség kérése telefonon keresztül történt. Ezek válaszadására vagy azonnal, vagy egy-egy jogszabályi hivatkozás pontosítása érdekében végzett kutatómunkát követően került sor szintén telefonon. A tanácsadói tevékenység során a belső ellenőr az objektivitás biztosítására törekedett.

A tanácsadó tevékenység folyamata egyébként az önkormányzat hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvében szabályozásra került. A széles körben (23 település) elvégzett belső ellenőri feladatellátás a továbbiakban is csak nagyon indokolt esetben engedi meg az egyedi tanácsadói tevékenységre kapacitás tervezését.

3 Belső kontrollrendszer működésének értékelése a 2024. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján

3.1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az ellenőrzések megállapításai alapján minden esetben következtetések és javaslatok meghatározására került sor, melyek hatékonyan szolgálták az ellenőrzött szervezeteknél előforduló hibák és hiányosságok ismétlődésének kiküszöbölését, a szabályszerű működés jövőbeni biztosítását. Ahol az ellenőrzés nem tárt fel hibát, ott megerősítést nyert, hogy a pénzügyi munkát a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik.

A kontrollrendszerek gyakorlati működésének és a bizonylati rend és okmányfegyelem áttekintése során kiderült, hogy a munkafolyamatba épített, előzetes és az utólagos ellenőrzési kötelezettségek alapvetően a mindennapi ügymenetek részei.

3.2 Belső kontrollrendszer öt elemének az értékelése

3.2.1 Kontrollkörnyezet

2024. évben az önkormányzatot érintően nem változott a kontrollkörnyezet, hiszen a gazdálkodási feladatot továbbra is a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal látta el. A szervezeti célkitűzéseket és felépítéseket megfogalmazó alapító okiratot, szervezeti és

működési szabályzatot, ügyrendet a korábbi változásoknak megfelelően már kialakították. A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni célokat tartalmazó munkaköri leírások is alapvetően megfelelőek, létszámszervezések esetén ezek felülvizsgálatát elvégzik, módosítják.

A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve sor került a belső kontrollrendszer írásos keretrendszerének összefoglalására, amely keretszabályozásként fogja össze az elveket, eljárásokat, és hivatkozik a további meglévő, valamint kialakításra kerülő önálló rendelkezésekre, szabályzatokra. A kontrollkörnyezet alapjai is meghatározásra kerültek, így a jogszabályi előírások maradéktalanul érvényesülnek.

A gazdálkodó szervezetnek belső szabályzatokban kell rendeznie a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással járó feladatokat. A szerteágazó és összetett szakmai követelményeknek megfelelve a Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve a gazdálkodásra irányuló ügyviteli, gazdálkodási és számviteli szabályzatokat kialakították, ezek tartalmát folyamatosan felülvizsgálják, szükség szerint módosítják. Szabályozásaikkal teljes körűen meghozták a szükséges és elvárt intézkedéseket. A jogszabályváltozások miatti aktualizálásokra azonban folyamatosan figyelmet kell fordítani.

3.2.2 Kockázatkezelés

A kockázatkezelés a vezetés fontos gyakorlati eszköze, amely a tervezés, a döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része, ezért fontos, hogy a kockázatkezelés minden folyamatba beépítésre kerüljön. A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve rendelkeznek önálló szabályzatként a Bkr.7.§.(1) bekezdése által előírt Integrált kockázatkezelési szabályzattal. A kockázatok felmérését (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelését, kezelését a gyakorlatban a szabályozásnak megfelelően kell működtetni.

A 2024. évi belső ellenőrzési terv előkészítésénél az előterjesztés tartalmazta az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, illetve az ellenőrzési terv összeállítása előzetesen a jegyző írásos véleményének figyelembevételével történt meg.

3.2.3 Kontrolltevékenységek

Mindegyik szervezetnél (önkormányzat, önkormányzati hivatal, intézmények) jelentkeztek a kontrolltevékenységek, azoknak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Erre a gyakorlatra ráépítve A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve elkészítették önálló szabályzatként a Bkr.8.§. által előírt Kontrolltevékenységek szabályzatot.

A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működtek az ellenőrzési tapasztalatok alapján. A költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre, a be- és a kifizetésekre vonatkozó pénzügyi döntéseket csak előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása után lehetett végrehajtani. A feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. Az utólagos kontroll területén a belső ellenőrzés igyekezett hatékony munkavégzéssel segíteni a vezetést. A nemkívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek.

3.2.4 Információ és kommunikáció

Az információáramlás módja jellemzően szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás, visszakereshetőség és visszacsatolás formájában valósult meg. A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve rendelkeznek önálló szabályzatként a Bkr.9.§. (1)-(2) bekezdései által előírt Kommunikációs és információs rendszer szabályzattal.

A szervezetek működése során keletkezett és a Hivatalhoz érkezett iratok nyilvántartásba kerülnek, melynek eljárását a rendelkezésre álló Egyedi iratkezelési szabályzat határozza meg. Az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésére a meglévő Informatikai biztonsági szabályzat szolgál. Bevezetésre került a Közérdekű adatok közzétételéről és az adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat is, a megismerésre irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának érdekében.

3.2.5 Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring stratégia elveit igyekezett támogatni a belső ellenőrzés azzal, hogy 2024. évben is nagy hangsúlyt fektetett a kontrolltevékenységek kiépítésének, működésének, a jogszabályoknak és a helyi belső szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálatára.

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A gyakorlatot összefogó belső szabályozásként a Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve a Bkr. 3.§ e) pontjában, és a 10.§-ában meghatározott kötelezettség szerint kialakították az Operatív monitoring rendszer szabályzatot. Fejleszteni célszerű azonban a különböző területeken alkalmazandó és egymással szinkronban lévő indikátorokat.

Az belső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe vették, a szükséges intézkedéseket meghozták.

4 Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőr a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső nyilvántartási rendszert kialakította, melyben a belső ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása nyomon követhető.

A belső ellenőr minden jelentés-tervezet átadásakor felhívta a figyelmet, hogy a jelentés elfogadásától, lezárásától számított 8 napon belül el kell készíteni és az ellenőrnek megküldeni az intézkedési tervet, melyet a Bkr. 45.§-a szerint kell kezelni, létrehozni. Továbbá előzetes tájékoztatást ad arról, hogy a Bkr. 46.§.(1) bekezdés előírása szerint az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolnia.

Zalaapáti, 2025. április 14.

Szabó Béla
belső ellenőr

11. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. május 27-én tartandó ülésére

Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Lakós László, az Ügyrendi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4a) bekezdése alapján **a polgármester illetményének számításánál** a tárgyévet megelőző évnek a január első napjától december utolsó napjáig tartó időszakára vonatkozó, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére **a nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni.**

Az Mötv. 71. § (4) bekezdésének c) pontja alapján – az 1501-2000 fő közötti lakosságszámú település főállású polgármestere esetében – a polgármester megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkereset kétszeresének megfelelő összegű illetményre jogosult.

A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye alapján a 2024. évre vonatkozó havi bruttó nemzetgazdasági átlagkereset 667.365 Ft volt.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, mely szabályozásra a főállású polgármester illetményének képviselő-testület általi megállapításánál figyelemmel kell lenni.

Fentebb ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján, Zalaapáti község lakosságszámát figyelembe véve a polgármester illetménye 100 forintra kerekítve bruttó **1.334.700,- Ft/hó**.

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése változatlan tartalommal rögzíti, hogy a polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A jogszabály alapján a polgármester **költségtérítése** tehát **200.205 Ft/hó.**

Az új rendelkezéseket az Mötv. 146/M. §-a alapján 2024. október 1-től kell alkalmazni.

A törvény továbbra is úgy rendelkezik, hogy a polgármester illetményét, költségtérítését a képviselő-testületnek kell megállapítania a törvény keretei között, amely mérlegelést, eltérést nem tesz lehetővé.
Erre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lenti határozati javaslat elfogadásával a polgármester illetményének, költségtérítésének módosítását 2025. július 1-jei hatállyal elfogadni szíveskedjék.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2025. (V.27.) határozati javaslat

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1) úgy dönt, hogy – jogszabályi kötelezettségének eleget téve– a 118/2024. (XII. 17.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

2) megállapítja, hogy Fehér Csaba főállású polgármester illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés c) pontja és a (4a) §-a alapján 2025. július 1. napjától bruttó 1.334.700 Ft/hó.

3) megállapítja, hogy Fehér Csaba főállású polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 2025. július 1. napjától illetményének 15 %-ában meghatározott, 200.205 Ft/hó összegű költségtérítésre jogosult.

4) felhatalmazza a jegyzőt, hogy az emelt összegű illetmény és költségtérítés az önkormányzat 2025. évi költségvetésébe betervezésre kerüljön.

Határidő: folyamatos
Felelős: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Zalaapáti, 2025. május 6.

Lakos László
Ügyrendi Bizottság elnöke

Zalaapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Zalaapáti
Szent István tér 9.
8741

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Fehér Csaba Zalaapáti község főállású polgármestere kérem, hogy a 200.205,- Ft összegű költségtérítésemről lemondok 2025. július 1. napjával.

Kérem, hogy részemre engedélyezni szíveskedjenek a tevékenységemmel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült utazási költségeim megtérítését maximum 200.205,- Ft/hó összegben.

Zalaapáti 2025. május 27.

Fehér Csaba
polgármester

12. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. május 27-én tartandó ülésére

Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálata
Előterjesztő: Fehér Csaba polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4a) bekezdése alapján a polgármester illetményének számításánál a tárgyévet megelőző évnek a január első napjától december utolsó napjáig tartó időszakára vonatkozó, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére a nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni. A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye alapján a 2023. évre vonatkozó havi bruttó nemzetgazdasági átlagkereset 667.365 Ft volt.

Az Mötv. 71. § (4) bekezdésének c) pontja alapján – az 1501-2000 fő közötti lakosságszámú település főállású polgármestere esetében – a polgármester megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkereset kétszeresének megfelelő, azaz (100 forintra kerekítve) bruttó 1.334.700 Ft/hó összegű illetményre jogosult.

Zalaapáti községben társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására került sor, ennek megfelelően a társadalmi megbízatású alpolgármesterre vonatkozó, az Mötv-be foglalt szabályokat kell alkalmazni.

Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át.
A társadalmi megbízatású polgármester havonta a főállású polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, ez bruttó 667.350 Ft, ennek alapján a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tiszteletdíj legfeljebb 600.615 Ft összegű lehet.

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. Ez a fentiek alapján legfeljebb 90.092 Ft összegű lehet.

A polgármester díjazásával ellentétben az alpolgármester díjazásáról és költségtérítéséről való döntés továbbra is képviselő-testületi hatáskör, mérlegelési jogkörrel, azokat a képviselő-testület határozza meg a törvényben rögzített keretek között.
A polgármesteri díjazás módosulására tekintettel szükséges ezen korábbi döntés felülvizsgálata, és amennyiben az indokolt, az alpolgármesteri díjazás újbóli megállapítása.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. október 10-én, az alakuló ülésen az alpolgármester tiszteletdíját 199.400 Ft/hó összegben, költségtérítését 29.900 Ft/hó összegben állapította meg.

Fontos kiemelni, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjra az állam nem biztosít külön normatívát, azt az önkormányzat saját költségvetéséből fedezi.

A fentieket figyelembe véve, javaslom, hogy az alpolgármester részére megállapított tiszteletdíjat és költségtérítést ne módosítsuk, díjazása az alakuló ülésen meghatározott mértékű maradjon.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2025. (V. 27.) határozati javaslat

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 92/2024. (X. 10.) számú határozatát hatályban tartja, Horváth Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester részére megállapított 199.400 Ft/hó összegű tiszteletdíjat és 29.900 Ft/hó összegű költségtérítést nem módosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Zalaapáti, 2025. május 6.

Fehér Csaba
polgármester

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Zalaapáti

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott:

Horváth Ferenc alpolgármester nyilatkozom, hogy a részemre megállapított 199.400,- Ft alpolgármesteri tiszteletdíj egy részéről, 119.400,- Ft-ról, illetve a 29.900,- Ft költségátalányom teljes összegéről lemondok 2025. július 1. napjával.

Kérem, hogy részemre engedélyezni szíveskedjenek tevékenységemmel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült utazási költségeim megtérítését maximum 16.000,-Ft/hó összegben.

Zalaapáti, 2025. május 27.

Tisztelettel:

Horváth Ferenc

13. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 27-én tartandó ülésére

Tárgy: Zalaapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogad el. A fenti jogszabályi rendelkezésnek eleget téve Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 48/2023.(IV.25.) számú határozatával elfogadta Zalaapáti Község Önkormányzata 2023 – 2028. közötti időszakra vonatkozó, öt évre szóló, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, érvényesülését biztosító Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP).

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdése szerint a HEP-et a települési önkormányzat vizsgálja felül.
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi *program időarányos megvalósulását*, illetve a *31. § (2) bekezdésében meghatározott helyzet esetleges megváltozását* **kétévente át kell tekinteni**, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.

A 31.§ (2) bekezdés az alábbiakat szabályozza: A helyi esélyegyenlőségi programban ***helyzetelemzést kell készíteni*** *a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.* ***A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét.***

A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének megfelelően a felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, fel kell mérni a lejárt határidejű intézkedések teljesülését és eredményeit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mivel *a helyzetelemzés továbbra is helytálló* és *nincs lejárt határidejű intézkedés*, szíveskedjenek a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028. dokumentumot, és az abban foglalat Intézkedési Tervet változatlan formában elfogadni!

Határozatjavaslat:

……/2025.(V.27.) számú határozat:

1. Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023-2028. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta. Az intézkedéseket változatlan formában elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot.

Felelős: Fehér Csaba polgármester
Határidő: Azonnal

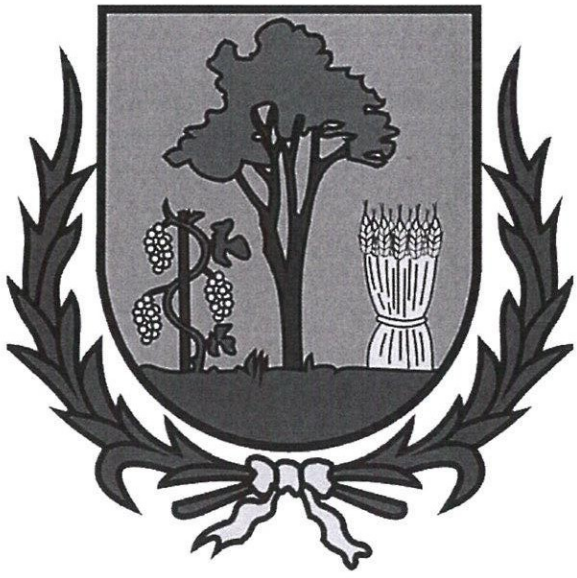
Zalaapáti, 2025. április 22.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Fehér Csaba
polgármester

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program

Zalaapáti Község Önkormányzata



2023-2028

Tartalom

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3
Bevezetés 3
A település bemutatása 4
Értékeink, küldetésünk 9
Célok 9
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 11
1. Jogszabályi háttér bemutatása 11
2. Stratégiai környezet bemutatása 11
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 14
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 33
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 48
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 53
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 60
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása 66
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 66
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 67
1. A HEP IT részletei 67
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 67
AZ INTÉZKEDÉSI TERÜLETEK RÉSZLETES KIFEJTÉSE 74
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 105
3. Megvalósítás 118
3.1 A megvalósítás előkészítése 118
3.2 A megvalósítás folyamata 118
3.3 Monitoring és visszacsatolás 120
3.4 Nyilvánosság 121
3.5 Kötelezettségek és felelősség 121
3.6 Érvényesülés, módosítás 122
4. Elfogadás módja és dátuma 123

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára.

A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza.

A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a

- mélyszegénységben élők,
- romák,
- gyermekek,
- nők,
- idősek és
- fogyatékkal élők.

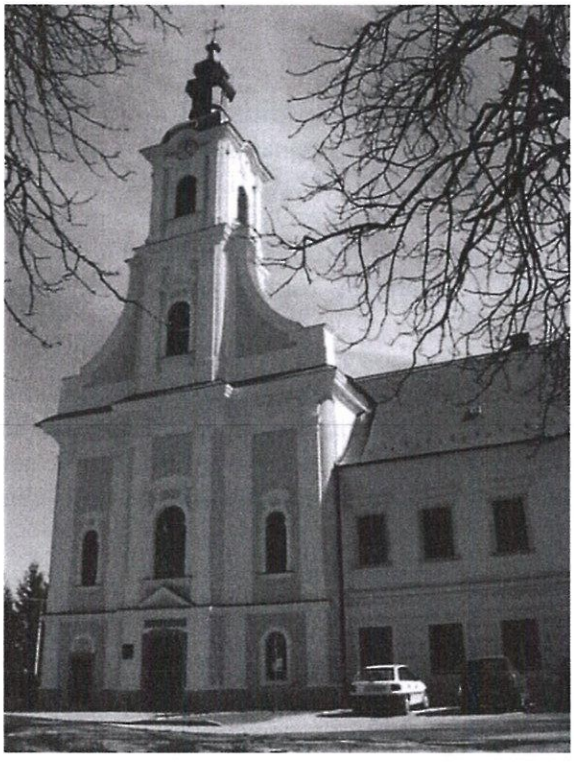
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához" c. dokumentum szerint átdolgozva, Zalaapáti Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

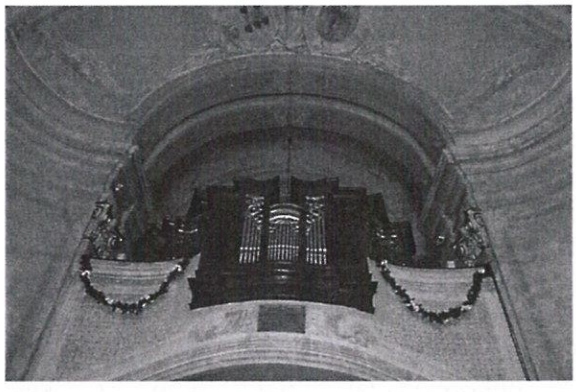
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait[1], valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

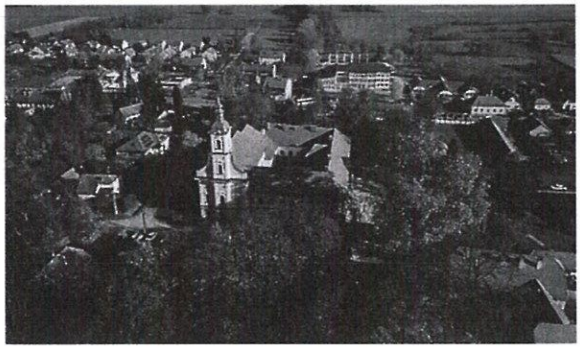
[1] Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció

Zalaapáti a Zalai-dombság keleti felén, a Zala völgyének nyugati részén terül el. A település a Zalaapáti-hát dombvonulatnak – mint névadója és történelmi "tulajdonosa" – a közepén, a 75-ös főút mellett, a zalai termálháromszögben található (Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány). A Zala folyó jobb partján fekszik, melynek "kapujaként" működik az 1959-ben átadott Zala híd.

Kezdetektől az 1019-ben alapított Zalavári Bencés Apátság tulajdona volt, neve is azt tükrözi, hogy az "apáté" (ez a falu). Első hiteles említése 1273-as, amikor a helyi apátság a zalavári bencés apátság birtokában volt. A középkorban komolyabb település nem fejlődött az apátság mellett, de a török időkben az is elpusztult. A 18. század elején indult lassú újratelepedése.
1715-ben az apátság a göttweigi bencés monostor tulajdona lett, Zalaapátit tették meg apátsági székhellyé, így megindítva a környező település fejlődését is. 1945-ben az apátságot felszámolták. A falu elvesztette korábbi jelentőségét, és az elvándorlás is jellemzővé vált.







Templomot építettek 1777 és 1781 között a mai egytornyos, egy hajós, hegedűablakos apátsági templomot, melyet Szent Adorján tiszteletére szenteltek.
A templommal egybeépült a Bencés Rendház, az épületben ma Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza keretében pszichiátriai betegek otthonaként működik.

A Jókai Mór utcában található a régi kisnemesi kastély, melyet a Szentkirályi-család épített 1796-ban késő barokk stílusban. Az egyemeletes kastély öthektáros parkja természetvédelmi terület. Az államosítás után Magyarország egyetlen méhészeti szakiskolája működött benne 1990-ig. Jelenleg külföldi tulajdonban áll, és Magyarország egyik jelentős antik cserépkályha-gyűjteménye található benne.

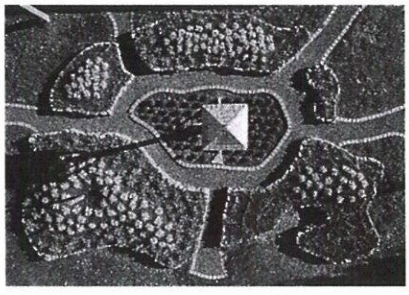
1895-ben épült meg a falut is érintő Zalaszentgrót–Balatonszentgyörgy-vasútvonal, ahol 1974-ben megszűnt a forgalom.
1925-ben hozzácsatolták a szomszédos Zalahosszúfalu községet.
A község közigazgatásilag Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Egeraracsa, Dióskál és Zalaszentmárton községekkel határos, ebből adódóan közigazgatási, oktatási, művelődési, egészségügyi és közbiztonsági feladatokat lát el a szomszéd települések számára is.

A község összterülete:2.341 ha 6.311 m2
ebből belterület: 208 ha 9.623 m2
külterület: 2.132 ha 6.688 m2

A kis gyermekek óvodába a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődébe járnak. Az óvoda fenntartó társulásnak az önkormányzat tagja.

Általános iskolai nevelés is van a településen, így a gyermekek a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolába járhatnak.

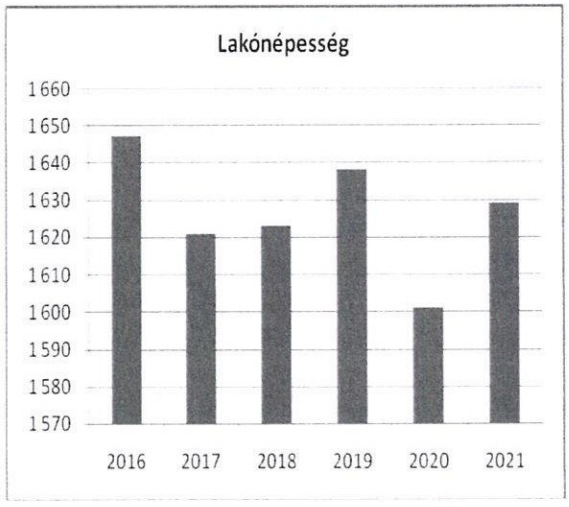
A körzeti háziorvosi és védőnői szolgálat központja is Zalaapátiban található, az Egészségházban történik a beteg-, csecsemő-, illetve terhes-gondozás, ellátás.



Demográfiai jellemzők

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén		
Év	**Fő** (TS 001)	**Változás**
2016	1 647	bázis év
2017	1 621	98,42%
2018	1 623	100,12%
2019	1 638	100,92%
2020	1 601	97,74%
2021	1 629	101,75%

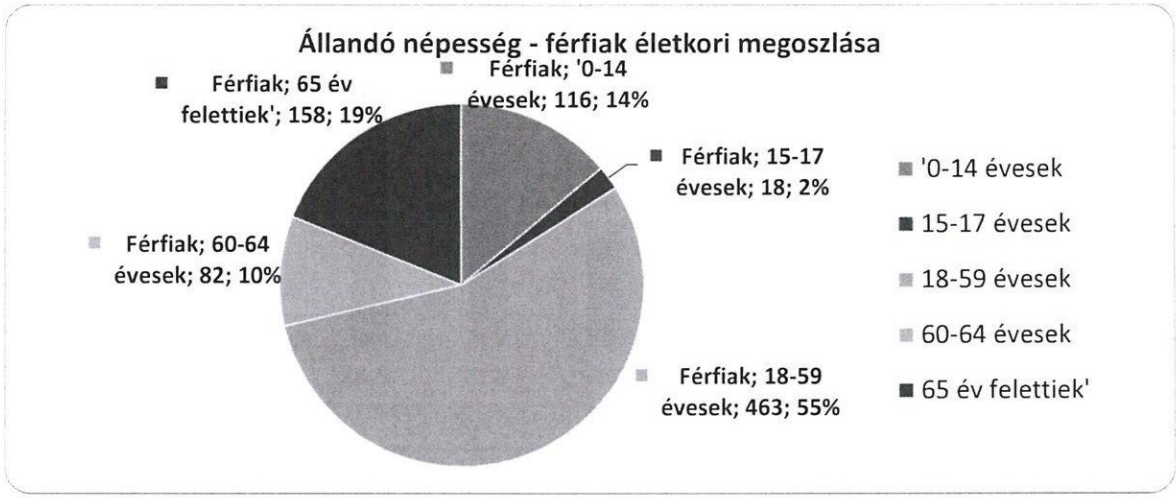
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

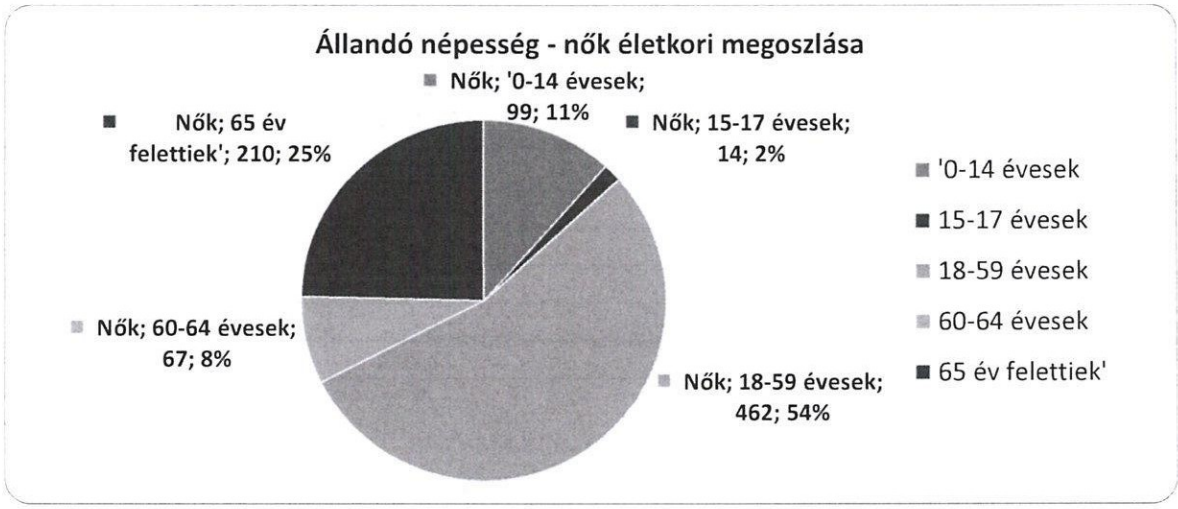


A lakónépesség a településen lakóhellyel rendelkező, de máshol tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes számát, míg az állandó népesség az a bejelentett állandó népességét mutatja meg.
Fontos, hogy ne csak a lakónépesség változásának adatait vizsgáljuk, mert az esélyegyenlőség különböző célcsoportjainak beazonosításához szükségünk van nem és kor szerinti adatokra.

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019)					
Korcsoport	**Fő**			**Az állandó népességből a megfelelő korcsoportú nők és férfiak aránya (%)**	
	Férfiak	**Nők**	**Összesen** (TS 003)	**Férfiak** (TS 005)	**Nők** (TS 007)
Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006)	837	852	1689	49,56%	50,44%
0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)			42	2,49%	
0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013)	116	99	215	6,87%	5,86%
15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017)	18	14	32	1,07%	0,83%
18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 021)	463	462	925	27,41%	27,35%
60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 025)	82	67	149	4,85%	3,97%
65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya TS 029)	158	210	368	9,35%	12,43%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR





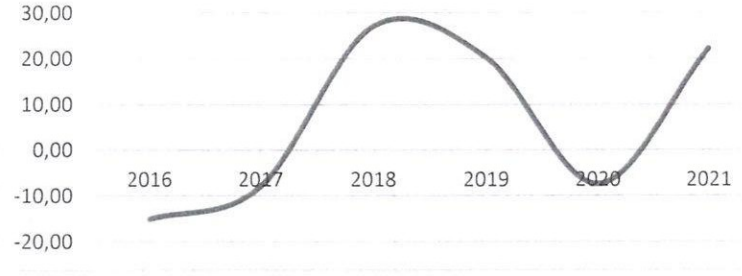
3. számú táblázat - Öregedési index			
Év	**65 év feletti állandó lakosok száma (fő)** (TS 026 és TS 028 összesen)	**0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő)** (TS 010 és TS 012 összesen)	**Öregedési index %** (TS 030)
2016	339	199	170,35%
2017	360	207	173,91%
2018	353	214	164,95%
2019	368	215	171,16%
2020	376	215	174,88%
2021	384	219	175,34%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások	
Év	**Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített száma (fő)** (TS 031)
2016	-15,02
2017	-7,96
2018	27,13
2019	20,24
2020	-7,41
2021	22,29

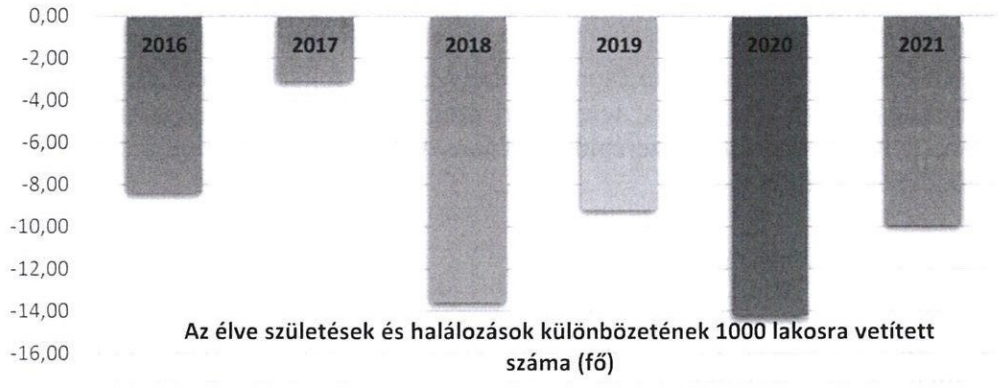
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített száma (fő) (TS 031)



5. számú táblázat - Természetes szaporodás	
Év	**Az élve születések és halálozások különbözetének 1000 lakosra vetített száma (fő)** (TS 032)
2016	-8,41
2017	-3,06
2018	-13,56
2019	-9,20
2020	-14,20
2021	-9,91

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR



Az élve születések és halálozások különbözetének 1000 lakosra vetített száma (fő)

Zalaapáti elöregedő falu, a természetes szaporodás egyre nagyobb mértékben csökken, a lakosságszámot a beköltözők növelték meg, ill. tartották szinten, de ez mára megszűnt. Jelenleg úgy látszik, hogy a lakosság fogyása dinamikusan növekedni fog.
Ennek súlyos következményei lehetnek. Ezek: kiürülő falu, üres, valós értékén eladhatatlan ingatlanok, lepusztuló falukép, mélyszegénységben élő réteg növekedése, az olcsó ingatlanok által generált beköltözés miatt.
Ennek az elkerülése érdekében stratégiát kell kidolgozni a fiatalok helyben tartására, a település lakosságszámának szinten tartására.

Értékeink, küldetésünk

A program fő célja, hogy Zalaapáti településen teljes mértékben és minél előbb megvalósuljon a teljes esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítása a településen élő minden személy számára. A program fontos célkitűzése a diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség. Az egyenlő esélyek biztosítása minden ember számára fontos az élete minden területén, mint lakhatás, foglalkoztatás, környezet, közlekedés, oktatás, valamint az egészségügyi- és szociális ellátáshoz való hozzájutás terén.

Az esélyegyenlőség biztosítása és érvényre juttatása nem pusztán követelmény, hanem az államnak, és konkrétan az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke. Azt a célt szolgálja, hogy minden állampolgárnak egyenlő esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre és a jó minőségű szolgáltatások igénybevételére; függetlenül attól, hogy nő vagy férfi; egészséges vagy megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő; továbbá, hogy milyen a származása, a kultúrája vagy az anyagi helyzete.

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Zalaapáti Község Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti együttműködések kialakításával.

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve tartalmazza.

A HEP IT célja

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórumot (HEP Fórum) és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A HEP jelentősége

A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan.

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti."
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,

- a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról" szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai" fejezete és 2021.06.30-i módosítása
- a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához" alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.

2. Stratégiai környezet bemutatása

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) Korm. hat.] 2021-ben elkészült a **Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030** (MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.

Új Roma Stratégia (2019-2030)
A stratégia a romákat érintő kulcsproblémákra reagál, újfajta, diagnózis alapú megközelítést alkalmazva. Lényege a célzott segítség és beavatkozás, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fejlesztési eszközöket a helyben felmért problémákhoz, szükségletekhez kell igazítani. A megközelítés hatékony beavatkozást és forrásfelhasználást tesz lehetővé az érintett területeken.

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024)
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.

„Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)
A „Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres, modern és igazságos Magyarországért 2006-2010" ESÉLYEGYENLŐSÉG A NŐKNEK című fejezete rögzíti a Kormány elkötelezettségét a nők és férfiak társadalmi egyenlősége iránt. Eszerint a Kormány biztosítani kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai legyenek a mindennapokban, és a nők férfitársaikkal azonos esélyt kapjanak az érvényesülésre. Stratégia 6 prioritást határoz meg olyan területeken, ahol a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének eléréséhez határozott kormányzati lépések megtétele szükséges.
Ezek a következők:

1. A nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, a fizetési és foglalkoztatási aránytalanságok felszámolása, a nők és a szegénység, a nők és az egészség szempontjainak figyelembevétele.
2. A szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolásának támogatása
3. A férfi-női részvétel aránytalanságai csökkentésének támogatása a politikai és gazdasági döntéshozatalban, valamint a tudomány területén
4. Az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez szükséges intézkedések megtétele
5. A nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorításának támogatása
6. A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség politikájának stratégiai elve célkitűzéseinek megvalósításához elengedhetetlen változások szakmai megalapozása (képzés, intézményrendszer, nemekre érzékeny költségvetés, nemekre bontott adatgyűjtés)

Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024)
Az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról szóló határozatot az Országgyűlés 2009-ben fogadta el. A stratégia célja a fenntarthatósági elvek mentén alakított, minden korosztály számára élhető világban olyan gazdasági és társadalmi környezet kialakítása, amelyben az idősödő és az idős emberek meg tudják őrizni aktivitásukat, társadalmi részvételüket. Olyan szemlélet kialakítása, amellyel biztosítható és növelhető az időskor presztízse és az idős emberek iránti szolidaritás. Az időskorra történő felkészülés és az aktív társadalmi részvétel igényének erősítése. Az állam, a nonprofit, for-profit, informális közösségek és az egyén felelősségének és szerepének tisztázása, melyet társadalmi szerződés alapján erősíteni szükséges. A szükséges támogatás biztosítása ahhoz, hogy minden egyes ember nagyobb egyéni felelősséggel tudjon hozzájárulni méltó időskora megteremtéséhez.

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025)
A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.

A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció is.

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal

Költségvetési koncepció, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció.

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Magyarország Alaptörvényének értelmében az ún. sarkalatos törvények közül 2011. december 19-én fogadta el az Országgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényét (továbbiakban: Mötv.). A törvény a IV. fejezete rendelkezik az önkormányzatok társulásának szabályiról, amely alapján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2013. január 01. napján hatályát veszti.
Ma Magyarország 173 kistérségre oszlik. A települési önkormányzatok alapvetően a területfejlesztés okán léptek be a társulásokba, amelyek azonban működésük során és a törvényi lehetőségek és a kedvező finanszírozás miatt egyre több és több szolgáltatást vállaltak fel. Így a kistérségek földrajzi elhelyezkedésük és a települések gazdasági erejénél fogva különböző feladatokat végeznek és végeztek.

Az új jogszabályi feltételek és összefüggéseik, valamint a felülvizsgálati kötelezettség nem azt jelenti, hogy a jelenleg meglevő és jól funkcionáló együttműködéseket meg kellene szüntetni, hanem arra nézve ír elő kötelezettségeket, hogy az önkormányzati működés és feladatellátás új szabályaival teremtsék meg az összhangot az érintettek.
A jelenlegi szabályozás is lehetőséget biztosít a társulások átalakítására, mivel az Alaptörvény deklarálja, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvényi keretek között szabadon társulhat más helyi önkormányzatokkal.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyben rendelkezésre álló nyilvántartásokból, az intézmények által nyújtott adatszolgáltatásból gyűjtöttük össze.
Sajnos nincsenek megfelelő adatok a munkanélküliség, a foglalkoztatás területén, valamennyi célcsoportra vonatkozóan. A rendelkezésre álló adatok más szempontrendszer alapján szűrik az információkat, ezért nehézkes a lakosság esélyegyenlőségének hiteles elemzése.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

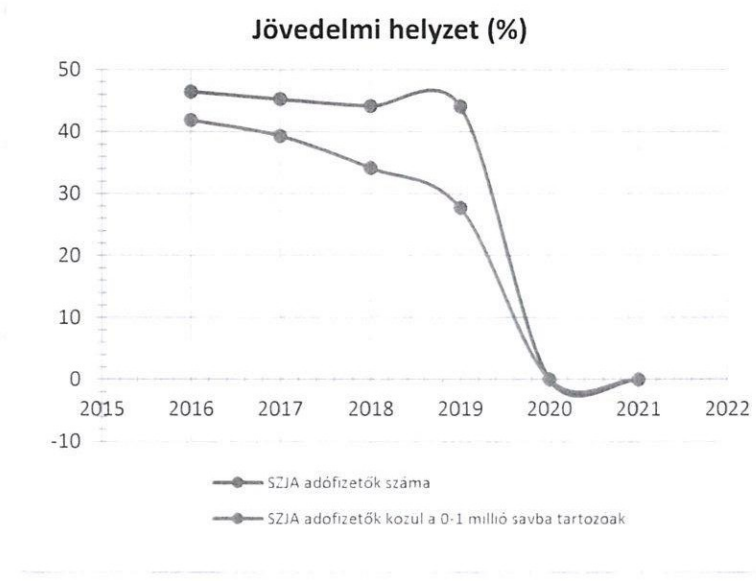
A szegénységnek nincs mindenki számára elfogadott definíciója.
Általában azokat a területi egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott településeknek, településrészeknek, ahol „a nagyon alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős települési, lakóövezeti, térségi, koncentráció és szegregáció, az ezekből következő súlyos szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagy valószínűsége jellemzi." Ezen meghatározást alapul véve a község nem tartozik a mélyszegénység által sújtott települések közé.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségből eredő és foglalkoztatottság béli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember roma.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek és a romák. Tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.
A jövedelem és a vagyon fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza.

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet		
Év	Az SZJA adófizetők száma	Az SZJA adófizetők közül a 0-1 millió forintos jövedelemsávba tartozók
	az állandó népesség %-ában (TS 059)	az állandó népesség %-ában (TS 060)
2016	46,48	41,87
2017	45,25	39,30
2018	44,12	34,14
2019	44,05	27,69
2020	n.a.	n.a.
2021	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar



3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesítés a foglalkoztatás területén – Ebktv. 21. § - 23. §

Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás felvételi eljárása keretében stb.

Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen helyzetük, tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az Ebktv. értelmében nem minősül az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés. A 23. § biztosítja annak a lehetőségét, hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív szerződés a munkavállalók meghatározott körére – a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben

– eltérjen az egyenlő bánásmód követelményétől, amennyiben ennek célja valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal kapcsolatban előnyben részesítési szabályok meghatározása, pozitív diszkrimináció alkalmazása.

A helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete:

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

Év	Nyilvántartott álláskeresők aránya az állandó népességben a 15-64 évesek körében		
	Férfiak aránya (TS 033)	Nők aránya (TS 034)	Összesen
2016	3,65	3,00	3,33%
2017	3,95	3,68	3,82%
2018	3,28	2,56	2,92%
2019	1,95	3,13	2,54%
2020	4,28	4,42	4,35%
2021	3,06	4,17	3,62%

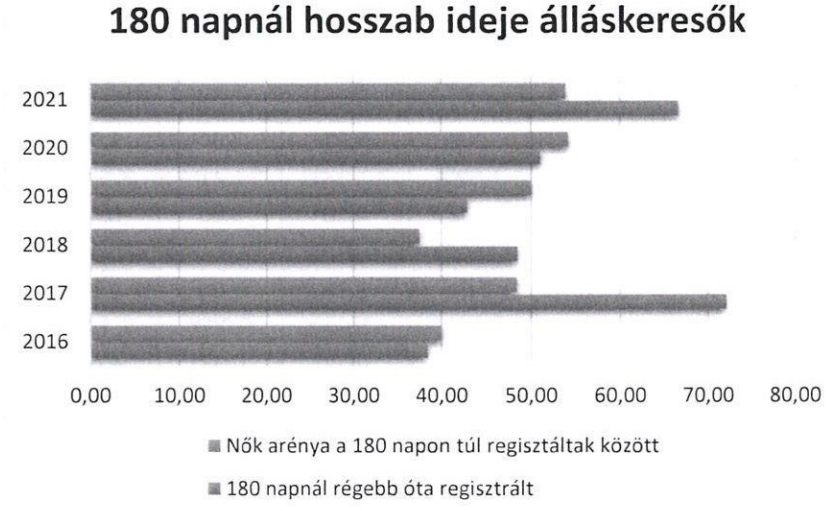
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint							
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen	**Év**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Fő összesen	**39**	**43**	**33**	**28**	**47**	**39**
20 éves, vagy az alatti (TS 037)	Fő	3,00	3,00	1,00	0,00	4,00	2,00
	%	7,69%	6,98%	3,03%	0,00%	8,51%	5,13%
21-25 év (TS 038)	Fő	4,00	4,00	1,00	4,00	5,00	5,00
	%	10,26%	9,30%	3,03%	14,29%	10,64%	12,82%
26-30 év (TS 039)	Fő	6,00	4,00	2,00	4,00	4,00	3,00
	%	15,38%	9,30%	6,06%	14,29%	8,51%	7,69%
31-35 év (TS 040)	Fő	4,00	4,00	3,00	2,00	4,00	1,00
	%	10,26%	9,30%	9,09%	7,14%	8,51%	2,56%
36-40 év (TS 041)	Fő	4,00	2,00	3,00	1,00	1,00	4,00
	%	10,26%	4,65%	9,09%	3,57%	2,13%	10,26%
41-45 év (TS 042)	Fő	5,00	2,00	1,00	2,00	6,00	4,00
	%	12,82%	4,65%	3,03%	7,14%	12,77%	10,26%
46-50 év (TS 043)	Fő	3,00	5,00	7,00	1,00	3,00	3,00
	%	7,69%	11,63%	21,21%	3,57%	6,38%	7,69%
51-55 év (TS 044)	Fő	3,00	4,00	3,00	6,00	9,00	5,00
	%	7,69%	9,30%	9,09%	21,43%	19,15%	12,82%
56-60 év (TS 045)	Fő	2,00	5,00	2,00	2,00	3,00	3,00
	%	5,13%	11,63%	6,06%	7,14%	6,38%	7,69%
61 éves, vagy afeletti (TS 046)	Fő	5,00	10,00	10,00	6,00	8,00	9,00
	%	12,82%	23,26%	30,30%	21,43%	17,02%	23,08%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők aránya		
Év	180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (TS 057)	Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresőkön belül (TS 058)
	%	%
2016	38,46	40,00
2017	72,09	48,39
2018	48,48	37,50
2019	42,86	50,00
2020	51,06	54,17
2021	66,67	53,85

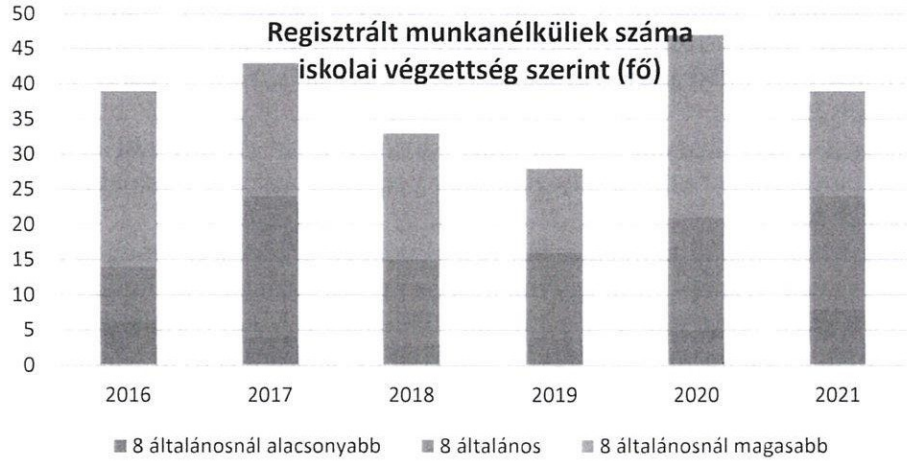
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága;

3.2.4. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint							
Év	Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma összesen (TS 052)	Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint					
		8 általánosnál alacsonyabb végzettség (TS 036)		Általános iskolai végzettség (TS 035)		8 általánosnál magasabb iskolai végzettség	
	Fő	Fő	%	Fő	%	Fő	%
2016	39	6	15,38%	8	20,51%	25	64,10%
2017	43	4	9,30%	20	46,51%	19	44,19%
2018	33	3	9,09%	12	36,36%	18	54,55%
2019	28	4	14,29%	12	42,86%	12	42,86%
2020	47	5	10,64%	16	34,04%	26	55,32%
2021	39	8	20,51%	16	41,03%	15	38,46%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



A hátrányos helyzet egyik meghatározó tényezője az alacsony iskolai végzettség, amelynek szintje szorosan összefügg a munkavállalási esélyekkel. Évről évre közel 50 % a nyilvántartott álláskeresők aránya a 8 általános vagy attól alacsonyabb végzettség esetén.
A roma álláskeresőkről nincs külön nyilvántartás.

c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés lehetőségei;

3.2.5. számú táblázat - Foglalkoztatáspolitika		
Év	**Aktív foglalkoztatás-politikai eszközökkel támogatottak száma** (TS 050)	**Közfoglalakoztatottak száma** (TS 055)
	Fő	**(éves átlag - fő)**
2016	53	35
2017	40	32
2018	36	32
2019	35	28
2020	72	22
2021	26	20

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (megváltozott munkaképességűek, romák stb.) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét.
Ezért is szükséges a felvilágosító munka, (akár szórólap útján is) mit kell tenniük ahhoz, hogy regisztrált munkanélküliként közfoglalkoztatásban vegyenek részt. A közfoglalkoztatottak száma, évről – évre csökken.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőkben a közösségi munka ereje hat, és ha a támogatási összeg nem is annyi, mint egy munkaviszonyban a rendszeres munkába járás mentálisan segít feldolgozni ezen réteg számára a munkanélküliséget. A közfoglalkoztatási programokból többen visszatértek a munkaerőpiacra, így új emberek bevonására is nyílt lehetőség. Célunk, hogy a munkaerőpiacra visszatérést elősegítsük.

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői: közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok;

Zalaapáti közigazgatásilag a Keszthelyi Járáshoz tartozó település, lélekszáma évről évre folyamatos csökkenést mutat. A foglalkoztatottak nagy része naponta ingázik a környező városokban található munkahelyekre (Keszthely, Hévíz). Sokan saját személyautóval oldják meg a munkahelyre jutást, de legtöbben a helyközi autóbuszjáratokat veszik inkább igénybe. Vasútvonal nem érinti a települést.

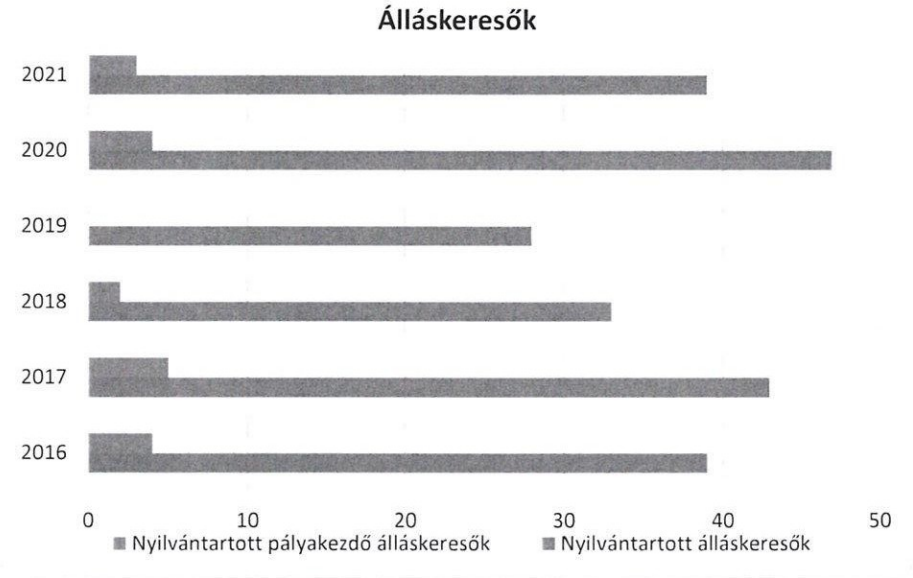
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük;

A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok nem találhatók a településen. A környező települések programjairól nincs információnk.

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma

Év	Nyilvántartott álláskeresők száma (TS 052)	Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (TS 053)
	Fő	Fő
2016	39	4
2017	43	5
2018	33	2
2019	28	0
2020	47	4
2021	39	3

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok;

A rohamosan változó gazdaság folyton módosuló szükségletei megkövetelik az egész életen átívelő képzést. A humánerőforrás-fejlesztés területén ez a szakmai és konferencia alapú képzések, az intézményes kereteken kívüli, kompetencia alapú fejlesztő folyamatok szükségességét jelenti. Ez a stratégia hosszú távon ugyancsak optimális foglalkoztatottságot fog eredményezni és növeli az életminőséget.

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása;

A közfoglalkoztatás folyamatos a településen.
Önerőből az önkormányzat sajnos nem tudná a foglalkoztatást megoldani.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén;

Ilyen esetről nincs információ.

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei.

Manapság már nagyon fontos a digitális ismeretek megléte, hiszen ez segítséget nyújt a munkaerőpiacon való megfelelő integrálódásban, gyermekek esetében a megfelelő ismeretek megszerzésében.
Zalaapáti Község Önkormányzata a Könyvtári Információs és Közösségi Helyen Digitális Jólét Program Pontot működtet. Folyamatos digitális kompetencia-fejlesztés zajlik, valamint ingyenes hozzáférés az IKT eszközökhöz.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, a munkaerő-piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatások kerülnek kiemelésre.

E területen az Szt. 25. §-a és 45. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók:

- Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj és támogatás, lakásfenntartási támogatás, átmeneti támogatás, temetési támogatás, krízis támogatás.
  Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti támogatás, temetési támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
- Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.

Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény - 2009. január 1-jei hatállyal vezette be az ún. aktív korúak ellátása jogintézményt. Az átalakítás célja az volt, hogy azok a személyek, akik életkoruk, egészségi állapotuk, és egyéb körülményeik miatt képesek munkavégzésre, a rendszeres szociális segély helyett, amennyiben arra lehetőség van, munkát végezzenek, s munkabérben részesüljenek. Ha azonban nekik felróható okból nem tudnak munkát végezni, rendelkezésre állási támogatásra lesznek jogosultak.
A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy - azon személy, aki aktív korúak ellátására jogosult, de rendszeres szociális segélyre nem - köteles közfoglalkoztatásban részt venni, amelynek időtartama legalább hatórás napi munkaidőben évente minimum 90 munkanap. Közfoglalkoztatás keretében a közfeladatok ellátása közcélú munka formájában végezhető.

Az aktív korúak ellátására való jogosultságot a járási hivatal állapítja meg. Ki jogosult:

a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.
Az aktív korúak ellátása tekintetében nem minősül keresőtevékenységnek a közfoglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint a háztartási munka.

A megállapodás elsődleges célja olyan szolgáltatások biztosítása, amely a munkaerőpiacra történő visszahelyezést segíti. A beilleszkedést elősegítő program a munkanélküliség káros hatásait segített enyhíteni. Az anyagi helyzet romlásának következményeként a munkanélküli emberek kapcsolatai beszűkültek, megváltozott énképük és életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi nehézségek konfliktusokat idéznek elő a munkanélküliek családjában, az pedig a kisgyermekeik és maga a család védelembevételét vonja maga után.

3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai I.

Év	Nyilvántartott álláskeresők száma (TS 052)		Álláskeresési ellátásban részesülő nyilvántartott álláskeresők száma (TS 047)	
	Fő	15-64 év közötti népesség %-ában	Fő	Nyilvántartottak %-ában
2016	39	3,52%	13	33,33%
2017	43	4,08%	13	30,23%
2018	33	3,13%	17	51,52%
2019	28	2,65%	12	42,86%
2020	47	4,65%	18	38,30%
2021	39	3,80%	11	28,21%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II.						
Év	Szociális támogatásban részesülő nyilvántartott álláskeresők száma (TS 048)		Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi száma (TS 054)		Ellátásban részesülő nyilvántartott álláskeresők száma (TS 049)	
	Fő	Nyilvántartottak %-ában	Fő	Nyilvántartottak %-ában	Fő	Nyilvántartottak %-ában
2016	6	15,38%	n.a.	-	19	48,72%
2017	17	39,53%	14	32,30%	30	69,77%
2018	7	21,21%	13	39,27%	24	72,73%
2019	5	17,86%	8	29,25%	17	60,71%
2020	11	23,40%	8	16,91%	29	61,70%
2021	9	23,08%	n.a.	-	20	51,28%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Passzív foglalkoztatás-politikiai eszkökkel támogatottak száma a 15-64 év közötti népesség arányában II. (%)

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	
Év	Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesítettek havi átlagos száma (TS 056)
	fő
2016	n.a.
2017	15
2018	15
2019	16
2020	19
2021	n.a.

Forrás: TeIR, KSH

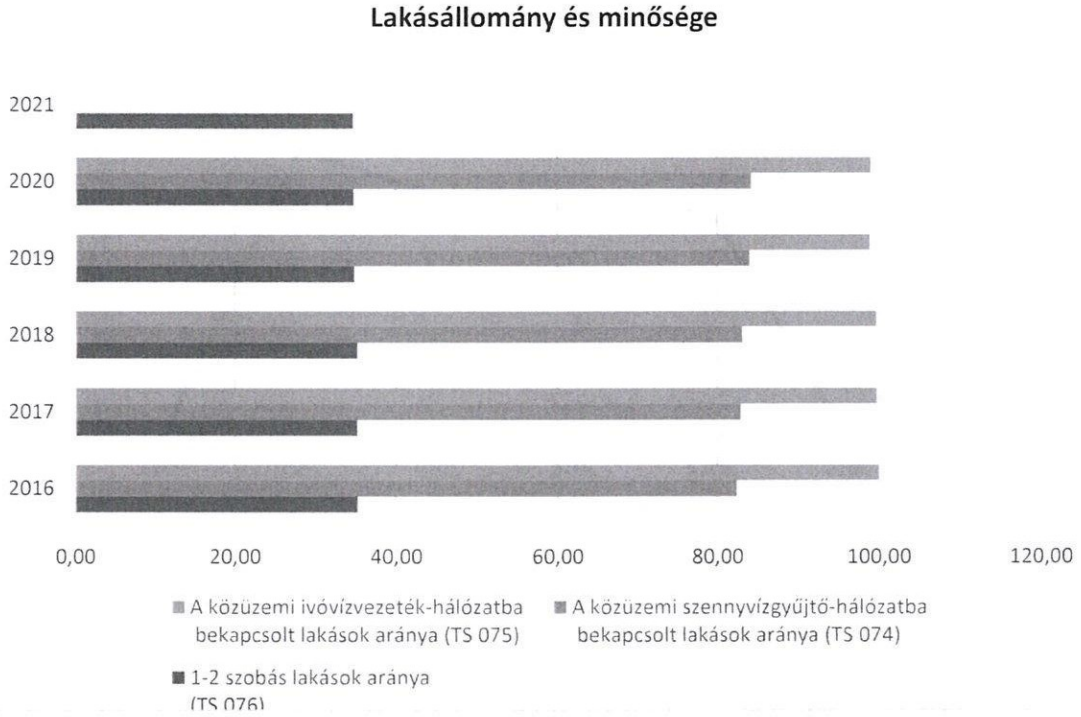
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év	Lakásállomány (db) (TS 073)	Épített lakások száma (TSv 077)	Épített lakások száma 1000 lakásra (TS 078)	1-2 szobás lakások aránya (TS 076)	A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (TS 074)	A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (TS 075)
	db	db	db	%	%	%
2016	604	0	0,00	35,26	82,45	100,00
2017	605	1	1,65	35,21	82,98	99,83
2018	605	0	0,00	35,21	83,14	99,83
2019	611	6	9,82	34,86	84,12	99,02
2020	613	2	3,26	34,75	84,34	99,18
2021	614	1	1,63	34,69	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok



a) bérlakás-állomány

b) szociális lakhatás

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

Az önkormányzat egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlannal nem, viszont 1 szociális lakással, illetve 11 bérlakással rendelkezik, melyek folyamatosan lakottak.

e) lakhatást segítő támogatások

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások

Év	Települési lakásfenntartási támogatásban részesítettek átlagos száma (pénzbeli és természetbeni) (TS 136)	Szociális célú tűzifa támogatásban részesítettek száma
	Fő	Fő
2016	43	30
2017	46	47
2018	42	54
2019	37	51
2020	28	62
2021	31	57
2022	30	59

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy ház fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Elsősorban természetbeni szociális támogatás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

f) eladósodottság

A lakosság eladósodottságáról nincs adatunk

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása

Zalaapáti községben nem számottevő azon lakások száma, amelyek külterületen és nem lakóövezetben helyezkednek el.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Szegregált lakóterületnek minősül, ha az egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok (főleg etnikai csoportok tagjai) egy adott településrészen belül elkülönülnek.
Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató nyomán szegregátum az a településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság – az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők – aránya meghaladja az 50%-ot.

E meghatározások alapján Zalaapáti községben szegregátumnak nevezett településrész nem található, tehát mint társadalmi probléma nem jelentkezik.

a) a telep, /szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, a közösségi közlekedés, és a munkába jutás egyéb lehetőségei, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői);

b) a telepen, /szegregátumokban élők általános jellemzői és társadalmi problémák szempontjából főbb mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya;;

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

Az egészségügyi alapellátás biztosított a településen:
- háziorvosi
- házi gyermekorvosi ellátás
- fogorvosi alapellátás
- alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek)
- védőnői ellátás
- iskola-egészségügyi ellátás.

Zalaapátiban I. és II. számú háziorvosi körzet keretében működik a háziorvos (gyermekorvos), vele szoros együttműködésben végzi munkáját a 2 területi védőnő. Az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa és védőnője együtt látják el az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat feladatait.
Az éjszakai és munkaszüneti központi orvosi ügyelet 24 órás sürgősségi ügyelet formájában tevékenykedik, az önkormányzat részt vesz a központi ügyelet fenntartásában.
A zalaapáti székhelyű fogorvos heti 30 órában látja el – területi ellátási kötelezettséggel – a hozzá fordulókat.
A Keszthelyi Városi Kórház biztosítja az egészségügyi szakellátást a településen élők számára.
A gyógyszerekhez, gyógyhatású készítményekhez való hozzájutás legközelebb Zalaapáti településen biztosított, a gyógyszertárban.

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás

Év	Felnőttek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma (TS 107)	Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások száma (TS 106)	A házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma (TS 108)	Gyógyszertárak és fiókgyógyszertárak száma (TS 110)	Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma (alanyi és normatív alapon kiadott) (TS 133)	Ápolási díj, alanyi jogon: támogatásban részesítettek évi átlagos száma (TS 135)
	db	db	db	db	Fő	Fő
2016	2	0	0	1	n.a.	n.a.
2017	2	0	0	1	92	10,08
2018	2	0	0	1	91	8,92
2019	2	0	0	1	94	4,56
2020	2	0	0	1	87	4,70
2021	2	0	0	1	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A közgyógyellátottak számában évről évre jelentős csökkenés tapasztalható.
2015. március 1-től ez az ellátás a Kormányhivatalok hatáskörébe került, de csak normatív, illetve alanyi jogon állapít meg támogatást, a méltányossági ellátás megszüntetésre került. Az önkormányzatok rendkívüli települési támogatás formájában, rendeletük alapján tudnak havi rendszerességgel anyagi segítséget nyújtani azoknak, akik továbbra is rá vannak szorulva a már megszüntetett támogatásokra.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés

Nagyon sokan és sokat dohányoznak, egészségtelenül táplálkoznak, keveset mozognak, mértéktelenül fogyasztanak alkoholt, önpusztító életmódot folytatnak, nem törődnek egészségükkel, nem veszik igénybe a szűrővizsgálatokat, de az egészségügyi ellátás más formáit sem. A társadalom egyes leszakadt csoportjai között halmozottan fordulnak elő egészségügyi, mentális problémák.

A prevenció a lakosság egészségmegőrzését, a betegségek megelőzését, valamint a betegségek korai felismerését és kezelését is jelenti, hogy elkerülhetők legyenek a további állapotromlás és szövődmények kialakulása. Kiemelt fontosságú a szűrőprogramokhoz való hozzáférés.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés: a település területén nincs lehetőség.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

A közétkeztetést a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola konyháját bérlő vállalkozás biztosítja. A vállalkozás a mai elvárásoknak megfelelő étrendet alakít ki.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

A köznevelési intézményekben (általános iskolák, valamint középiskolák) a mindennapos testnevelésnek köszönhetően a diákok sportolási lehetőségei tanórai keretek között megoldottak.
A község lakossága igényt tart a helyi sportrendezvényekre. E feladat ellátását szolgálja az önkormányzat tulajdonában lévő futballpálya.
A képviselő-testület – a lakossági igények szem előtt tartásával – fontosnak tartja a sporttevékenységgel kapcsolatban:

- a település sportéletének helyet adó épületek és pályák karbantartását,
- támogatja a szabadidős sporttevékenységet.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A településen a szociális alapellátást a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ látja el. A szakmai feladatokat tekintve a következő szolgáltatásokat nyújtja:

Gyermekjóléti szolgáltatás: A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez.

Családsegítés: A Családsegítő Szolgálat segítséget nyújt az illetékességi területén élők számára a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve a krízishelyzet megoldásában az ilyen élethelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

Házi Segítségnyújtás: Az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 65 év feletti időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek jelzése alapján, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása.

A településen a szociális étkeztetést az önkormányzat a szolgáltatás vásárlásával biztosítja.

Szociális étkeztetés: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletében határozza meg.

3.6. f) számú táblázat – Szociális étkeztetés		
Év	**Ellátást igénybe vevő** (fő)	**Igénybevevők aránya a 65 év feletti lakosszámhoz képest** (%)
2018	26	7,4 %
2019	33	9,0 %
2020	42	11,2 %
2021	36	9,4 %
2022	37	9,4 %

Forrás: Önkormányzati adatok

Megállapítható, hogy az ellátásban részesülők aránya nagyon alacsony. Növelni kell az ellátottak számát.

g) drogprevenciós szolgáltatások: nincs adat.

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor;

A helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását. A helyi szociális szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú szociálismunka folyamatosan biztosított, amely megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit. Az ellátórendszer elemei mindenki számára hozzáférhető.
Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.

i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül.

Az önkormányzat a szűkös anyagi lehetőségeinek ellenére is igyekszik a társadalom peremére szorult egyéneket, családokat hátránykompenzáló juttatásokban részesíteni.
A fentebb említett támogatásokon felül az önkormányzat szociális támogatásként minden évben biztosít szociális tűzifát, valamint a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Programhoz nyújtott támogatást.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai;

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019)			
Tornateremmel, tornaszobával ellátott köznevelési intézmények száma (intézmény székhelye szerint) (TS 102)	**Sportcsarnok, sportpálya léte** (TS 103)	**A települési könyvtárak kikölcsönzött egységeinek száma** (TS 104)	**Közművelődési intézmények száma** (TS 105)
db	**van/nincs**	**db**	**db**
2	futballpálya	788	1

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A közösségi élet színterei sokrétűek lehetnek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a templomok, a civil szervezetek.
A településünkön működik Könyvtári Információs és Közösségi Hely, ahol az önszerveződések is helyet kapnak, itt működik a Digitális Jólét Program Pont, amely megfelelő számítógép-parkkal áll rendelkezésre.
Az információáramlást segíti a község honlapja (www.zalaapati.hu), illetve a közösségi oldala, ahonnan a település fontos eseményei, hírei eljutnak az állampolgárok, a vállalkozások, intézmények felé.

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;

Zalaapáti lakossága részéről nem merülnek fel etnikai konfliktusok. Az emberek toleránsak egymás iránt. A felmerülő problémák és konfliktusok egyáltalán nem etnikai jellegűek, nemhez, bőrszínhez és valláshoz sem kötődnek.

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai;

Az önkéntesség kiváló eszköz a negatív társadalmi jelenségek visszaszorítására, a szegénység, a kirekesztettség elleni küzdelem előmozdítására, a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelésére. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül.
A hátrányos helyzetű munkanélküliek számára is felértékelődik az önkéntes munkavégzés lehetősége, mivel az ennek keretében végzett és igazolt 30 napos munkavégzés megteremti a lehetőségét a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) igénybevételére.

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk megőrzésének lehetőségei;

A 2011-es népszámlálás idején a nemzetiségi megoszlás a következő volt: magyar 92,3%, cigány 3,67%, német 2,68%, román 0,5%. (Jelenleg történik a 2022. évi népszámlálás adatainak feldolgozása, kiértékelése.)

e) helyi lakossági önszerveződések: nincs adat.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a községben 52 személy vallotta magát roma származásúnak.
Az Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) partnerségére vonatkozóan, a két önkormányzat közt kötött megállapodásban rögzítettek a mérvadók.
RNÖ esélyegyenlőségi tevékenysége:
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a RNÖ képviselői a nemzetiségi önkormányzat irodájában hetente egy alakalommal ügyfélfogadást tartanak a helyi roma lakosság szociális és egyéb problémáinak megoldása érdekében. Az ügyfélfogadások időpontjairól helyben kifüggesztett hirdetmény útján értesülhetnek az érintettek.
A RNÖ kulturális napot szervez évente egy alkalommal, valamint a községi karácsonyi ünnepségek megszervezésében részt vesz, és lehetőségeinek megfelelően anyagi támogatást biztosított több alkalommal.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	***fejlesztési lehetőségek***
Munkanélküliség, szezonális foglalkoztatás, a foglalkoztatásban való megmaradás hiánya, a közfoglalkoztatás során használt eszközök amortizációja/hiánya.	Tanácsadás, figyelemfelhívás, tájékoztatás a lehetőségekről. Közfoglalkoztatási programokban történő foglalkoztatás megteremtése, tovább folytatása. Gépek, járművek, eszközbeszerzés.
A gépkocsival nem rendelkező munkavállalók munkavállalási nehézségei a környező nagyobb településekre-településekről történő esti, éjszakai közlekedési járatok hiánya miatt.	Megfelelő tömegközlekedés biztosítása, közlekedési lehetőségek számának növelése.
Anyagi gondok, elszegényedés, alacsony családi jövedelmek.	Ruha és használtcikk adományok gyűjtése és börzék szervezése a rászorulók részére.
A téli tüzelő hiánya jellemzően a rászoruló családoknál, személyeknél jelentkezik.	A településen élők életkörülményeinek javítása. Szociális célú tüzelőanyagra, az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok (tűzifa) közérdekű célú igénylésére pályázatok figyelése, benyújtása.
Az önkormányzati támogatásokra szoruló lakosok száma magas.	Az éves költségvetés függvényében a települési támogatási rendszer fenntartása. A támogatások körének bővítése, és/vagy a meglévő támogatások összegének esetleges emelése.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek

Már születésünk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen nem mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk melyik térségében, tanyán, kis vagy nagy településen, kisvárosban avagy nagyvárosban.
Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. Törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007- 2032" Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek.

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint
(2.számú táblázatból)

Korcsoport	Fő			Az állandó népességből a megfelelő korcsoportú nők és férfiak aránya (%)	
	Férfiak	Nők	Összesen (TS 003)	Férfiak (TS 005)	Nők (TS 007)
	Fő	Fő	Fő	%	%
Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006)	837	852	1689	49,56%	50,44%
0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)			42	2,49%	
0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013)	116	99	215	6,87%	5,86%
15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017)	18	14	32	1,07%	0,83%

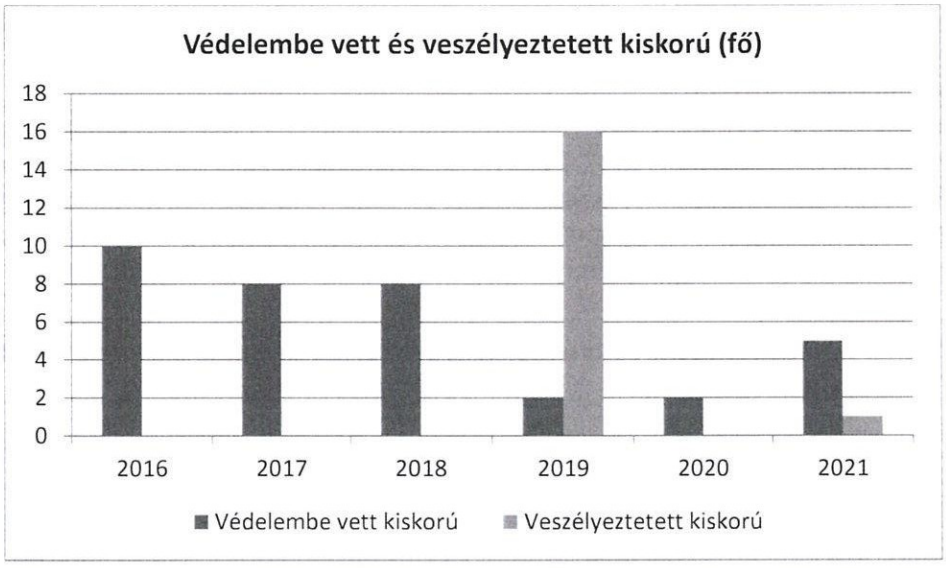
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A településen arányaiban nézve, az utóbbi éveket tekintve, nem csökken a gyermekek száma, viszont az évi gyermekszületések száma jóval kevesebb, mint a halálozások száma, Zalaapáti öregedik, a település öregedési indexe általgosan évi 70 %-os pluszt mutat.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete;

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek		
Év	Védelembe vett kiskorú gyermekek száma (TS 116)	Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma (TS 115)
	Fő	Fő
2016	10	n.a.
2017	8	n.a.
2018	8	n.a.
2019	2	16
2020	2	0
2021	5	1

Forrás: TeIR, KSH Tstar



Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. [Gyvt. 5. § n) pont]

A **védelembe vétel** a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket azonnal végrehajtható határozatával védelembe veszi. [Gyvt. 68. § (1) bekezdés].

A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag bevonásával kell meghatározni. A veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran az együttműködésre kötelezett szakemberek hiányos jelzései miatt maradnak rejtve. A rendelet szerint definiált veszélyeztetettség – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot – gyakran igen nehezen felismerhető helyzetekből adódik. Igen nagy számban marad rejtve a gyermekek bántalmazása, a szexuális abúzus, gyerek és/vagy szülő alkohol- vagy drogfogyasztása. A sértett gyermek gyakran nem tudja, hová fordulhat segítségért, illetve a bántalmazott gyermek és családja nem kerül a gyermekvédelmi rendszer látókörébe, nem kerül kapcsolatba olyan szakemberekkel, akik a bántalmazás gyanújára felfigyelhetnének. A helyzetelemzés során ezért nemcsak a meglévő szolgáltatások felsorolását, hanem azok ismertségét, „akadálymentességét" és hatékonyságát is szükséges feltárni és mérni.

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

4.1.2. számú táblázat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek

Év	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (TS 111)	0-18 évesek száma
	Fő	Fő
2016	n.a.	252
2017	58	258
2018	48	261
2019	46	260
2020	39	264
2021	44	273
2022	41	291

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint, egy évre rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg.

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A szegénységben élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy jelentőségű az óvodában, iskolában az önkormányzat által biztosított étkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen részesülhet – akár a napi háromszori – intézményi gyermekétkeztetésben, a rászoruló középiskolások 50%-os támogatást kapnak az étkeztetés igénybevételekor.

c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete;

A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi alapellátások keretében biztosítja Zalaapáti településen:

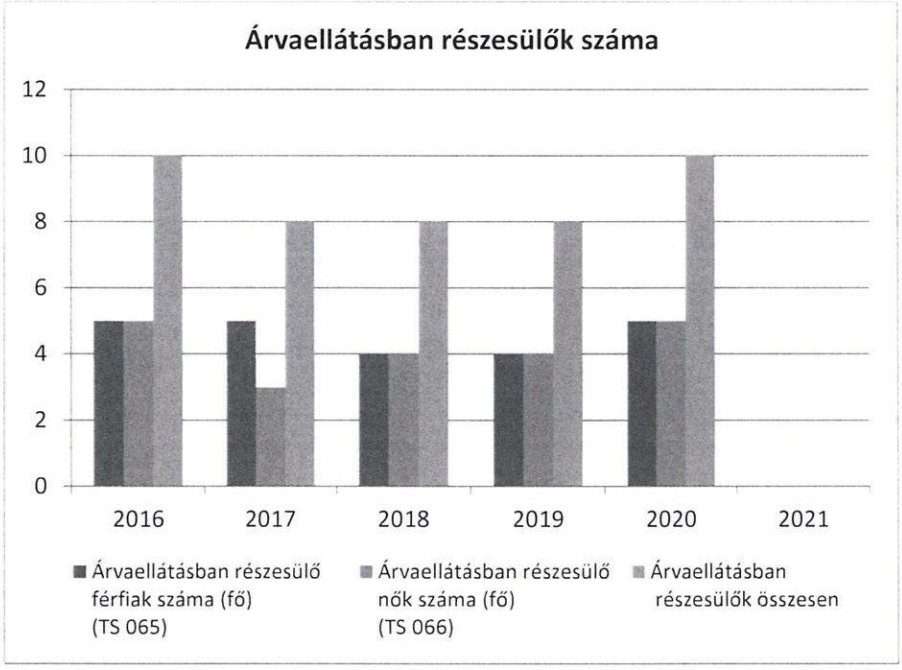
1) pénzbeli és természetbeni ellátások:
   a) Települési támogatás keretében –
      - „Zalaapáti Ifjú Polgára Program" támogatás, azon belül
        - születéskor,
        - bölcsőde, illetve óvodakezdéskor,
        - az általános iskola kezdésekor,
        - illetve annak befejezésekor

        adandó támogatás;
      - Beiskolázási támogatás,
      - Települési gyermeknevelési támogatás,
      - Rendkívüli települési támogatás;
   b) Intézményi gyermekétkeztetés;
   c) Szünidei gyermekétkeztetés – igényelhető a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére;
   d) Bursa Hungarica – Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
2) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
   a) család és gyermekjóléti szolgáltatás,
   b) gyermekek napközbeni ellátása óvodában, iskolai napköziben,
   c) bölcsődei ellátás.

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás

Év	Árvaellátásban részesülő férfiak száma (fő) (TS 065)	Árvaellátásban részesülő nők száma (fő) (TS 066)	Árvaellátásban részesülők összesen
	Fő	Fő	Fő
2016	5	5	10
2017	5	3	8
2018	4	4	8
2019	4	4	8
2020	5	5	10
2021	n.a.	n.a.	-

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok



d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részesülnek ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkezésben.

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete;

Zalaapáti községben egyelőre nem rendelkezünk ilyen adattal.
A nem magyar állampolgárságú gyermekek esélyegyenlőségnek biztosítása esetén az elsődleges cél, hogy a gyermekek bejussanak a számukra megfelelő közoktatási intézményekbe, illetve oktatásuk során az interkulturális pedagógiai program megszervezésének feltételei biztosítottak legyenek. A köznevelési törvény minden Magyarországon élő vagy tartózkodó gyermek számára előírja az oktatásban történő kötelező részvételt, a magyar menedékjogi törvény pedig kifejezetten hivatkozik a gyermek mindenek felett álló érdekének elvére.

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői.

Zalaapáti községben egyelőre nem rendelkezünk ilyen adattal.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Nincs a településen szegregált lakókörnyezet.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)

A Zalaapáti I. számú védőnői szolgálat keretében Bókaháza, Gétye településekre és Zalaapáti egy részére lefedettséggel egy fő, míg a Zalaapáti II. számú védőnői szolgálat keretében Esztergályhorvátira és Zalaapáti másik részére lefedettséggel szintén egy fő területi védőnő dolgozik, így összesen Zalaapátiban 2 fő védőnő tevékenykedik.

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év	Betöltött védőnői álláshelyek száma (TS 109)	0-3 év közötti gyermekek száma	Átlagos gyermekszám védőnőnként
	db	Fő	Fő
2017	2	55	27,5 %
2018	2	58	29,0 %
2019	2	51	25,5 %
2020	2	55	27,5 %
2021	2	56	28,0 %
2022	2	59	29,5 %

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A területi védőnő feladatai: a nővédelem, a várandós anyák gondozása, gyermekágyas anyák gondozása, újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok végzése, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel a külön jogszabályban meghatározottak szerint *[49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról]*.

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás

Év	Felnőttek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma (TS 107)	Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások száma (TS 106)	A házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma (TS 108)	Gyermekorvos által ellátott gyerekek száma	Felnőtt házi orvos által ellátott gyerekek száma
	db	db	db	Fő	Fő
2016	2	0	0	n.a.	n.a.
2017	2	0	0	n.a.	n.a.
2018	2	0	0	n.a.	n.a.
2019	2	0	0	n.a.	n.a.
2020	2	0	0	n.a.	n.a.
2021	2	0	0	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok

Korai fejlesztés, három év alatti gyermekekre vonatkozik, születéstől. Tanácsadóval egyeztetve a szülő egyéni úton indíthatja el.
Óvodáskorú gyermekek tekintetében az óvoda minden évben a szakértői vélemények alapján igyekszik megkeresi a megfelelő fejlesztő pedagógust (konduktor, szomatopedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus).

d) gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet csökkentő speciális szolgáltatások;

e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás;

A bölcsőde, a gyermekjóléti alapellátás része, amely a családban nevelkedő 0-3 éves korú gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást, szakszerű nevelést, gondozást.
A bölcsődék működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza.
A gyermekek felvételét általában azok a szülők kérik, akik munkába kívánnak állni, vagy már dolgoznak, esetleg tanulnak.
Rajtuk kívül akkor nyer felvételt egy gyermek, ha fejlődése érdekében áll, vagy a család szociális helyzete, a szülő egészségi állapota megkívánja a segítséget.
A településen élő 0-3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátását a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde zalaapáti székhelyintézménye biztosítja. 2021. szeptemberétől az intézményben 2 mini bölcsődei csoportban 16 fő gyermeket gondoznak. Településünk az óvodát fenntartó társulás tagja.

4.3.3. a.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Év	Működő, önkormányzati bölcsődei férőhelyek száma	Önkormányzati bölcsődébe beírt zalaapáti gyerekek száma
	db	Fő
2017	8	5
2018	8	4
2019	8	6
2020	8	4
2021	16	10
2022	16	7

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés

4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma								
Év	Működő munkahelyi bölcsődei férőhelyek száma (TS 126)	Munkahelyi bölcsődébe beírt gyerekek száma (TS 122)	Működő családi bölcsődei férőhelyek száma (TS 125)	Családi bölcsődébe beírt gyerekek száma (TS 121)	Működő mini bölcsődei férőhelyek száma (TS 127)	Mini bölcsődébe beírt gyerekek száma (TS 123)	Működő (összes) bölcsődei férőhelyek száma (TS 124)	Bölcsődébe (összes) beírt gyermekek száma (TS 120)
	db	Fő	db	Fő	db	Fő	db	Fő
2017	0	0	0	0	8	5	8	5
2018	0	0	0	0	8	4	8	4
2019	0	0	0	0	8	6	8	6
2020	0	0	0	0	8	4	8	4
2021	0	0	0	0	16	10	16	10
2022	0	0	0	0	16	7	16	7

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

f) gyermekvédelem;

A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A települési jelzőrendszer összetétele sokszínű, minden olyan intézmény, civil szervezet részt vesz benne, akik szakmai munkájuk során kapcsolatban állnak a gyermekekkel. Együttműködnek, egymást kölcsönösen tájékoztatják. Az iskolában és az óvodában gyermekvédelmi felelősök végzik nagy lelkiismerettel munkájukat.

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások: többek között:

- Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársának segítsége;
- Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőinél rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, települési támogatás igénylése.

h) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés;

A sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés csak nagyon szerény mértékben megoldott. A településen nincs sportcsarnok, tornaterem. A község csak sportpályával (futballpálya) rendelkezik, valamint egy kültéri fitnesz parkkal.
A település központjában található a felújított játszótér, ahol a gyermekek biztonságban tölthetik el szabadidejüket.

i) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei);

Zalaapátiban 7 település társulásaként fenntartott Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde, illetve a nagykanizsai tankerület által fenntartott Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola működik köznevelési, közoktatási intézményként. A bölcsődébe, óvodába és általános iskolába járó gyermekek majdnem teljes mértékben a zalaapáti, illetve a zalaapáti általános iskola telephelyeként működő zalacsányi intézményekbe járnak, ott részesülhetnek az intézményi gyermekétkeztetésben. A szünidei gyermekétkeztetés kizárólag a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére igényelhető.

j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti programok;

Az önkormányzat minden gyermek számára azonos programokat kínál. A támogatásokban minden gyermek egyaránt részesül, nincs hátrányos megkülönböztetés.

k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor;

Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.

l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek keretein belül.

A gyermekjóléti szolgálat esetében a hátránykompenzáló szolgáltatások nagyban hozzájárulnak a hátrányos helyzetbe került gyermekek és szüleik szociális helyzetének javulásához, ami információnyújtásból, hivatalos ügyek intézésében való közreműködésből, tanácsadásból, közvetítésből, elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokon való részvételből, szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozásából és eseti gondozásból áll.
A hátránykompenzáló juttatások – tekintettel a gyermekek és gyermekes családok szociális státuszára és az oktatási, nevelési intézményekben történő részvételére – minden jogosult számára egyenlő feltételek mellett elérhetőek, a törvény által szabályozott keretek között.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő programokra való eljutás módja, lehetőségei;

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
   aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
   ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
   ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló;
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló *[Nktv. 4. § 13. pont]*

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI): az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, *[Nktv. 4. § 25. pont]*
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló (BTMN): az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek *[Nktv. 4. § 3. pont]*.

A közös, települési fenntartásban működtetett Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde zalaapáti székhely-, illetve dióskáli tagintézménye kiemelkedő figyelmet fordít a hátrányos, a halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai ellátására, nevelésére.
Integráltan fejlesztik és oktatják az SNI-s gyermekeket. A szakértői bizottság által előírt fejlesztési órákat egyénileg vagy mikrocsoportos fejlesztés keretében kapják meg a fejlesztő szakembertől.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében fontos, hogy az óvodában eltöltött idő élményekkel teli és programokban gazdag legyen. Ezek a gyermekek ingerszegény környezetben élnek, ezért szükséges a látáskör szélesítése, valamint a kulturális programokhoz való hozzáférés esélyének növelése. Az óvodában a játékos tanulásban való önkéntes részvétel, esélyt jelenthet a további fejlődésre.

4.4. a) 1.számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek			
Év	**Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)** (TS 087)	**Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)** (TS 092)	**Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek aránya az óvodás gyermekeken belül** (TS 093)
	Fő	**Fő**	**%**
2017	54	6	11,1 %
2018	63	11	17,5 %
2019	61	9	14,8 %
2020	56	5	8,9 %
2021	58	6	10,3 %
2022	57	8	14,0 %

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

4.4. a) 2. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók			
Év	**Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban**	**Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)** (TS 094)	**Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az általános iskolai tanulókon belül** (TS 095)
	Fő	**Fő**	**%**
2017	110	15	13,6 %
2018	110	16	14,5 %
2019	112	17	15,2 %
2020	120	17	14,2 %
2021	118	17	14,4 %
2022	123	16	13,0 %

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés

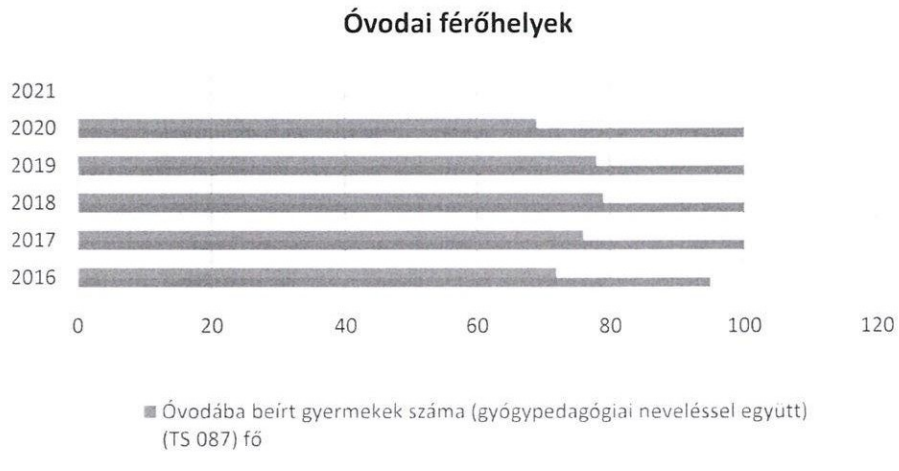
4.4. a) 4. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet		
Év	Megállapított hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma (TS 114)	Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma (TS 113)
	fő	fő
2016	24	22
2017	11	20
2018	21	19
2019	12	18
2020	17	18
2021	17	20

Forrás: TeIR, KSH Tstar

b) a köznevelléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai								
Év	3-6 éves korú gyermekek száma	Óvodai gyermek-csoportok száma – gyógy-pedagógiai neveléssel együtt (TS 085)	Óvodai férőhelyek száma (gyógy-pedagógiai neveléssel együtt) (TS 090)	Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógy-pedagógiai neveléssel együtt) (TS 088)	Óvodába beírt gyermekek száma (gyógy-pedagógiai neveléssel együtt) (TS 087)	Óvodai gyógy-pedagógiai gyermek-csoportok száma (TS 086)	Gyógy-pedagógiai oktatásban részesülő óvodás gyermekek száma az integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül (TS 091)	Egy óvodai gyermek-csoportra jutó gyermekek száma (TS 089)
	fő	db	db	db	fő	db	fő	fő
2016	n.a.	4	95	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2017	54	4	100	1	54	n.a.	n.a.	n.a.
2018	63	4	100	1	63	n.a.	n.a.	n.a.
2019	61	4	100	1	61	n.a.	n.a.	n.a.
2020	56	4	100	1	56	n.a.	n.a.	n.a.
2021	58	3	90	1	58	n.a.	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

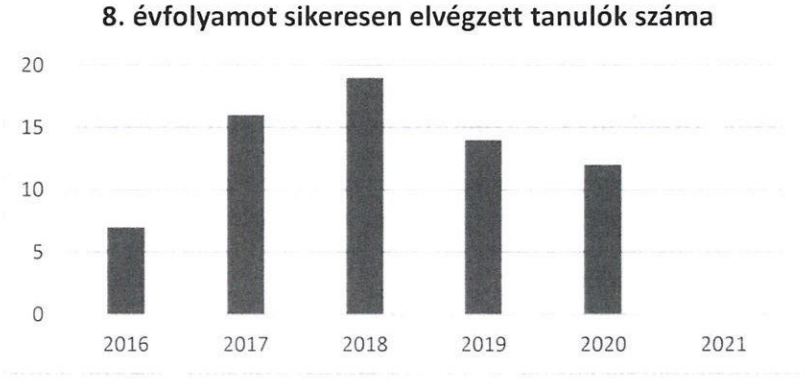


4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási helyek					
Tanév	**Az általános iskolai osztályok száma a gyógy-pedagógiai oktatásban (a nappali oktatásban)** (TS 080)	**Az általános iskolai osztályok száma (a gyógy-pedagógiai oktatással együtt)** (TS 081)	**Általános iskolai feladat-ellátási helyek száma (gyógy-pedagógiai oktatással együtt)** (TS 079)	**Egy általános iskolai osztályra jutó tanulók száma a nappali oktatásban (gyógy-pedagógiai oktatással együtt)** (TS 082)	**Más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban** (TS 084)
	db	**db**	**db**	**fő**	**%**
2016	0	8	1	17,00	37,50
2017	0	8	1	16,38	37,40
2018	0	8	1	16,63	42,11
2019	0	8	1	18,00	40,28
2020	0	8	2	19,63	39,49
2021	0	8	2	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezők a nappali oktatásban	
Tanév	**A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban** (TS 083)
	Fő
2016	7
2017	16
2018	19
2019	14
2020	12
2021	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar



c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek;

Ilyen esetről nincs adat.

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések;

e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások.

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások				
Év	Biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma	Tanoda szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma	Család- és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő kiskorúak száma	Szünidei étkeztetésben részesülő gyermekek száma (TS 112)
	Fő	Fő	Fő	Fő
2016	n.a.	n.a.	n.a.	32
2017	n.a.	n.a.	n.a.	31
2018	n.a.	n.a.	n.a.	23
2019	n.a.	n.a.	n.a.	22
2020	n.a.	n.a.	n.a.	18
2021	n.a.	n.a.	n.a.	23

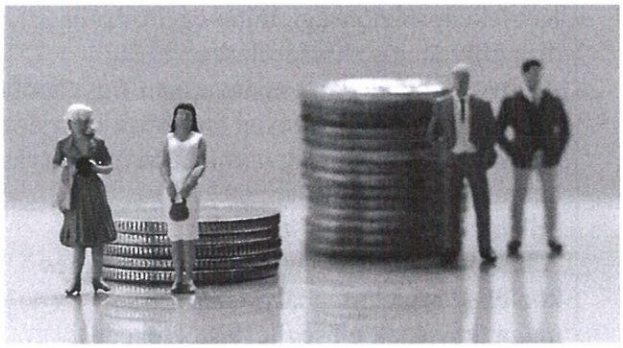
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok

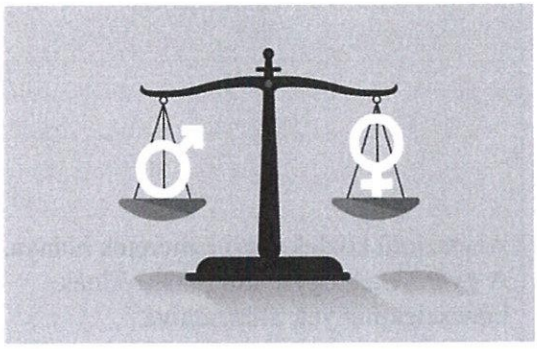
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	***fejlesztési lehetőségek***
A nyári szünidőben nem biztosított a gyermekek napközbeni felügyelete. A családok anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a nyári szünidőben gyermekeik táborokban vehessenek részt.	Iskolai szünetek, főképp a hosszú nyári szünet lefedettségére nyári napközis foglalkozások és napközis tábor szervezése.
A középiskolai tanulók ösztönzésének hiánya, hiányzik a településen élő, tehetséges tanulók anyagi elismerése	Azon 14-20 év közötti, nappali tagozatos középfokú oktatási intézménybe járó tanulók ösztöndíjjal való támogatása, akik a település kulturális, közösségi és sport életében aktívan részt vesznek, ezzel is példát mutatva kortársaiknak.

beazonosított problémák	*fejlesztési lehetőségek*
Alapszintű közlekedési ismeretek hiánya. A gyermekek egyre korábban válnak bűncselekmények áldozataivá.	Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési és drogprevenciós előadások szervezése. Az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve, a gyermekek játékos formában nyerjenek betekintést a rendőrség munkájába (pl. kutyás bemutató, rendőrautó megtekintése, ujjlenyomat készítés stb.). A kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítése, megszüntetése. KRESZ-teszt, kerékpáros ügyességi verseny. Az áldozattá válás elkerülése, gyermek-, és fiatalkori bűnözés megelőzése.
A felsőfokú oktatásban való részvétel, továbbtanulás nagy anyagi terhet ró a családokra, ezért vannak gyerekek, akik nem tudnak továbbtanulni.	Bursa Hungarica Ösztöndíj – „A" típusú a felsőoktatási hallgatók, illetve „B" típusú pályázati lehetőség a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. Esélyteremtés a fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatásával. Minél szélesebb körű tájékoztatás és támogatás elérése az ösztöndíj programmal kapcsolatosan.
Az egészséges életmód, a személyi higiénia alapjainak hiánya. Kiskorú várandósok, 18 év alatti gyermekvállalás	Egészségnevelés már gyermekkortól kezdődően. Felvilágosító előadások az iskolások körében. Tájékoztatás a fogamzásgátlás lehetőségeiről. Tájékoztatás az örökbeadási lehetőségekről. Tanulmányok befejezésének segítése kisgyermek mellett
A nem zalaapáti lakosú gyermekeknek nehéz, körülményes a bejárás a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődébe, illetve a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolába. Az Általános Iskola zalacsányi telephelyére már csak az alsó tagozatos iskolások járnak, a felső tagozatosok a zalaapáti székhelyintézménybe járnak, így az ő bejárásukat is szükséges segíteni.	Iskolabusz-program keretében iskolabusz fenntartása, ezzel segítve a nem zalaapáti lakosú gyermekek óvodába, iskolába jutását. Az iskolabusz biztonságos, családbarát, a közösségi szempontokat előtérbe helyezve megbízhatóan működik. Óvó-védő környezetben szállítják a gyermekeket mindennap.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége





5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Statisztikai adatok is igazolják azt, hogy a nők helyzete igencsak ellentmondásos ma Magyarországon. Míg ugyanis életesélyük sokkal jobbak, mint a férfiaké, az oktatásban sokkal aktívabbak, ugyanakkor jóval leterheltebbek, s anyagilag legalábbis jóval kevésbé elismertek, mint az erősebbnek kikiáltott nem. Magyarország a 65. azon a Gazdasági Világfórum által készített, 115 országot tartalmazó rangsorban, amely a nemi egyenjogúságot vizsgálja több megközelítésben is. A jelentés a gazdasági lehetőségeket, a felsőoktatásban való részvételt, a politikai döntéshozatalhoz való hozzáférést és az egészségi állapot különbségeit veti egybe.
Az életesély tekintetében a nők születésekor várható élettartama jelenleg 78 év, ami nyolc évvel hosszabb, mint a férfiaké. Ennek oka többek között az, hogy életmódjukban egészségtudatosabbak, testi vagy lelki gondjaikkal hamarabb fordulnak orvoshoz, mint a férfiak.
Az oktatásban is a nők viszik a prímet. A mai magyar jelzőszámok szerint ugyanis a tanulást a férfiak könnyebben feladják, mint a nők.
Tény persze, hogy a nők munkaerő-piaci esélyeit jelentősen befolyásolják a családi kötöttségeik, így részmunkaidős munkát zömében a kisgyermeket nevelő anyák vállalnak.

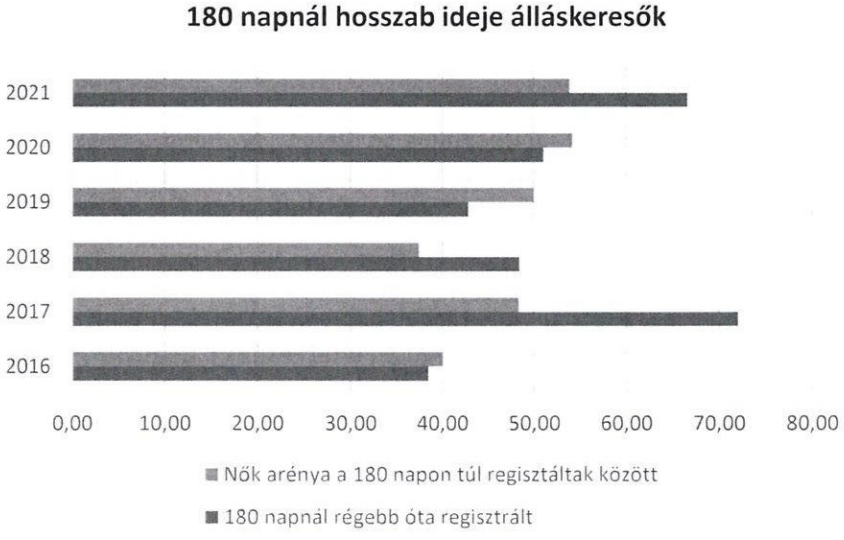
5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
(a 3.2.1. táblával azonos)

Év	Nyilvántartott álláskeresők aránya az állandó népességben a 15-64 évesek körében		
	Férfiak aránya (TS 033)	Nők aránya (TS 034)	Összesen
	%	%	%
2016	3,65	3	3,33%
2017	3,95	3,68	3,82%
2018	3,28	2,56	2,92%
2019	1,95	3,13	2,54%
2020	4,28	4,42	4,35%
2021	3,06	4,17	3,62%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

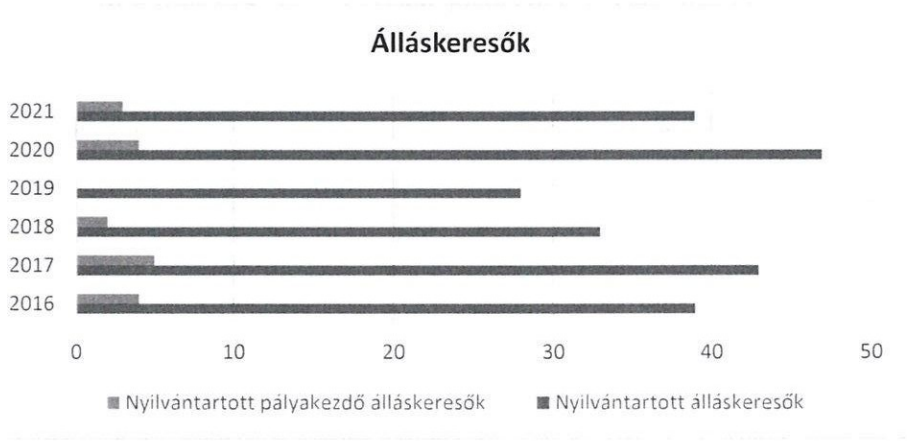
5.1.2. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők (a 3.2.3. táblával azonos)		
Év	180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (TS 057)	Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresőkön belül (TS 058)
	%	%
2016	38,46	40
2017	72,09	48,39
2018	48,48	37,5
2019	42,86	50
2020	51,06	54,17
2021	66,67	53,85

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma (a 3.2.6. táblával azonos)		
Év	Nyilvántartott álláskeresők száma (TS 052)	Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (TS 053)
	fő	Fő
2016	39	4
2017	43	5
2018	33	2
2019	28	0
2020	47	4
2021	39	3

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban: – A Zala Vármegyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya mindkét nem részére egyformán biztosít képzés lehetőségeket.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei: – egyre kevésbé jellemző az alacsony iskolai végzettségűek száma.

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség): A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség. Zalaapáti tekintetében semmilyen hivatalos adat nem áll rendelkezésre arról, hogy a foglalkoztatás területén történt e hátrányos megkülönböztetés a női munkavállalók esetében.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés feltételeinek vizsgálata.
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető – a gyermekek életkorának megfelelően – különösen bölcsődében, óvodában, iskolában.

Bölcsőde

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

Óvoda

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Általános iskola

Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra.

Az Nktv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg.

Mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. Ezeken az évfolyamokon alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében.

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak

Zalaapáti települést illetően ilyen jellegű adatokkal nem rendelkezünk.

Ma már a távoltartás intézményének bevezetését követően védelmet lehet nyújtani a családon belüli erőszakkal szemben, de jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre derülhet(ne) fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért országos szinten.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)

A községben nincs anyaotthon vagy családok átmeneti otthona. Krízis esetén a családsegítő tájékoztatja ügyfelét a lehetőségekről. Kérésre az anyaotthonba történő elhelyezést segíti.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

Év	Képviselő-testület tagja	
	Férfi	Nő
2014	6	1
2015	6	1
2016	6	1
2017	6	1
2018	6	1
2019	6	1
2020	5	2
2021	5	2

Forrás: NVI, önkormányzati adatok

Az önkormányzatnál közfoglalkoztatásban dolgozók 95 %-a nő, közalkalmazottként foglalkoztatottak is mind nők.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések

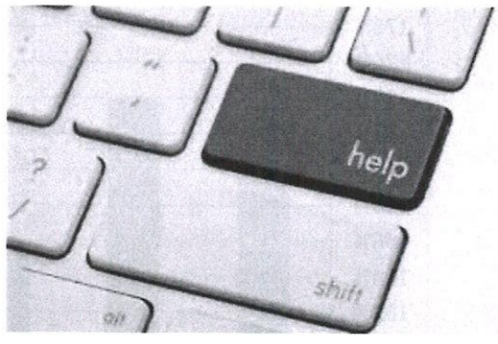
Magas munkanélküliség, alacsony iskolázottság, piacképes szakmai képzettség hiánya. Munkahelyek hiánya. Ezek felszámolására helyi szinten nincs kezdeményezés.
A településen működő civil szervezetek között nem található olyan, melynek alaptevékenysége között szerepel a női esélyegyenlőség segítése.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	***fejlesztési lehetőségek***
Eltitkolt bántalmazás, családon belüli erőszak jelenléte	Családon belüli erőszak esetén az elérhető segítség elérhetőségeinek közzététele; ezáltal a bántalmazott hamarabb kérhet és kaphat segítséget, az erőszak megelőzése, visszaszorítása
A nők hasznos szabadidő eltöltésének megszervezése nem megoldott a településen. Nincs, vagy kevés az olyan szabadidős program, szakkör, testmozgást elősegítő klub, ahol a nők egymás között megbeszélhetnék problémáikat, fizikálisan és mentálisan feltöltődhetnének.	Szabadidős programok, szakkörök, testmozgást elősegítő klubok szervezése a településen, amely a nők hasznos szabadidő eltöltését célozza meg.

beazonosított problémák	*fejlesztési lehetőségek*
8 osztállyal, vagy kevesebb mint 8 osztállyal rendelkező, alacsony iskolai végzettségű nők munkába állásának nehézsége. Alacsony képzettség, szakmai kompetenciák hiánya	A 8 osztály megszerzésére irányuló képzési programok felkutatása, azokon való részvétel segítése. Tájékoztatás a felzárkóztatási, továbbképzési lehetőségekről. „Dobbantó osztály" népszerűsítése, 25 éves korig.
A nőket célzó egészségügyi szűrővizsgálatokon kevesen vesznek részt (mammográfia, méhnyakrákszűrés).	Mammográfiai szűrővizsgálatokhoz való hozzáférésről tájékoztatás. Védőnői méhnyakrákszűrés szervezése, népszerűsítése a behívót kapott nők között. A méhnyakrák és az emlőrák kialakulásának megelőzése
Alapvető egészségügyi ismeretek hiánya. Az elsősegélynyújtás mint azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás hiánya (csecsemő újjáélesztése, háztartási balesetek)	Alapszintű elsősegélynyújtás tanfolyamok, előadások szervezése, a készségszintű ismeretek átadása, egészségügyi ismeretek szerzése. Népszerűsítése, oktatása társadalmi érdek.
Gyermekvállalás okozta hátrányok a munkaerő-piacon. Folyamatos az igény az óvodai, mini bölcsődei férőhelyek iránt.	Kisgyermekes anyák foglalkoztatásának elősegítése, a gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával. Minden bölcsődei, óvodai korú gyermek elhelyezése a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődében, illetve a dióskáli Vadvirág Tagintézményben
A munka és a gyermekvállalás összehangolásának problémája. A kisgyermekes anyák hátrányos helyzetben vannak a munkaerő-piacon. GYED, GYES idejét követően a munkába való visszatérés nehezítettsége.	„Zalaapáti Ifjú Polgára Program" települési támogatással a babaszületés serkentése a településen, a zalaapáti székhelyű mini bölcsőde, óvoda, általános iskola gyermeklétszámának növelése

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége



A XXI. század egyik legpozitívabb eredmény e a születéskor várható élettartam meghosszabbodása. A fejlett országokban ez az egyik legnagyobb társadalmi siker – és egyben a legnagyobb kihívás is.

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)

Hazánk az öregedő társadalmak közé sorolható. Ennek hátterében az időskorúak számának növekedése áll, ami egyrészt a születések számának csökkenésével, másrészt a várható élettartam növekedésével magyarázható.
Az időskori demográfiai folyamat jellemzői:

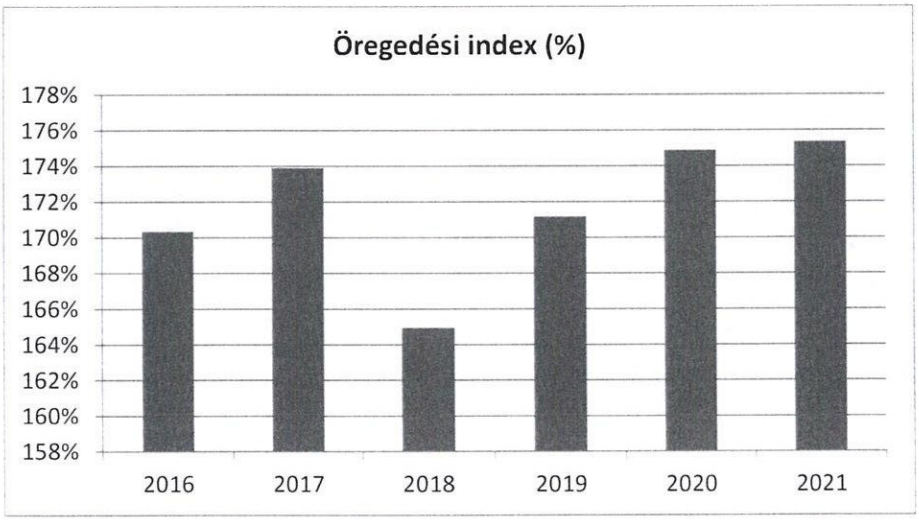
- növekszik az idősek aránya,
- az átlagéletkor várhatóan növekszik.

6.1. számú táblázat - Öregedési index (3. táblával azonos)

Év	65 év feletti állandó lakosok száma (fő) (TS 026 és TS 028 összesen)	0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) (TS 010 és TS 012 összesen)	Öregedési index % (TS 030)
2016	339	199	170,35%
2017	360	207	173,91%
2018	353	214	164,95%
2019	368	215	171,16%
2020	376	215	174,88%
2021	384	219	175,34%

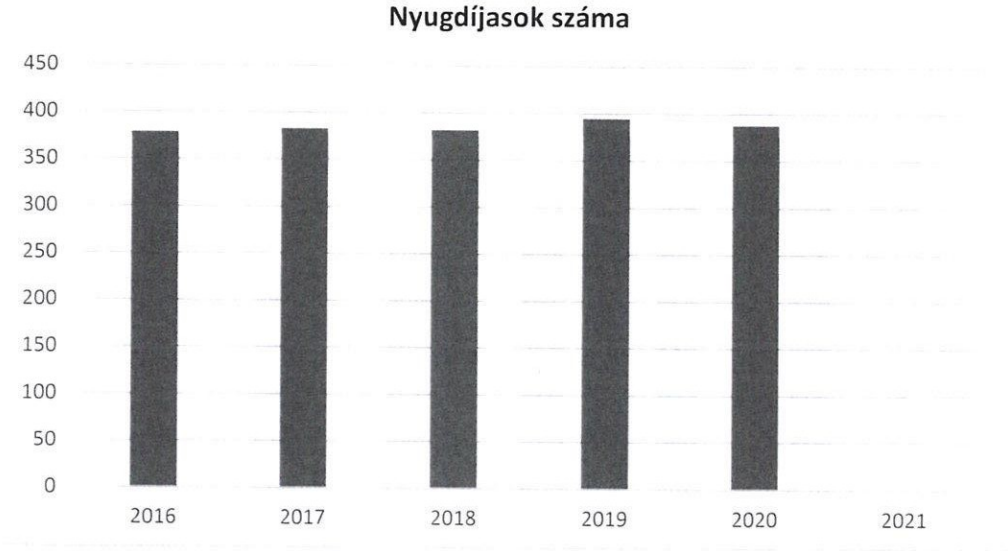
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

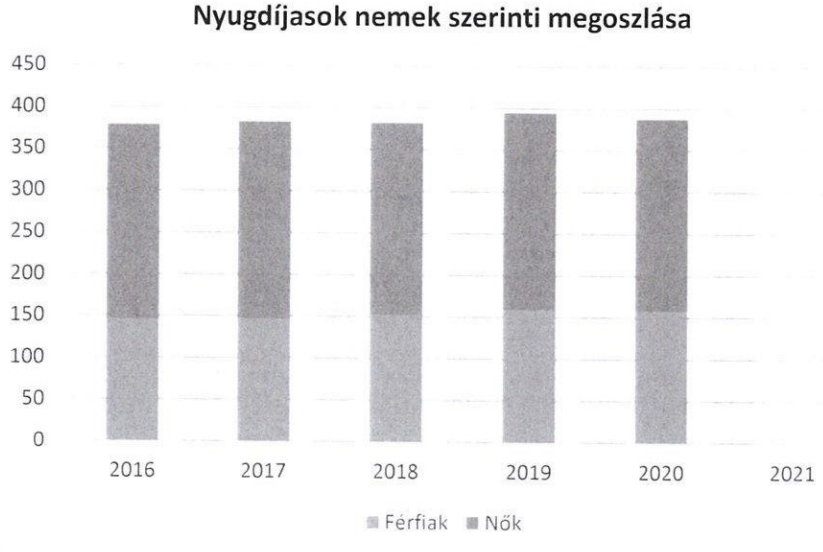
Magyarország népessége fogy, korösszetételében változik - idősödik. Ez jellemző Zalaapáti településre is, jóval kevesebb a születések száma, mint a halálozások száma, ezáltal az öregedési index is közel plusz 70 %-os arányt mutat, Zalaapáti elöregedő faluvá vált.
Az időskorúak közülük élnek legtöbben egyszemélyes háztartásban, magányosan. Jellemzően alacsony jövedelemmel rendelkeznek, a megélhetési és gyógyszerköltségeik magasak, önellátó képességük korlátozott, segítségre, támogatásra szorulnak.



6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma			
Év	**Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő férfiak száma** (TS 063)	**Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő nők száma** (TS 064)	**Összes nyugdíjas**
2016	146	233	379
2017	147	236	383
2018	152	230	382
2019	159	236	395
2020	158	230	388
2021	n.a.	n.a.	-

Forrás: TeIR, KSH Tstar

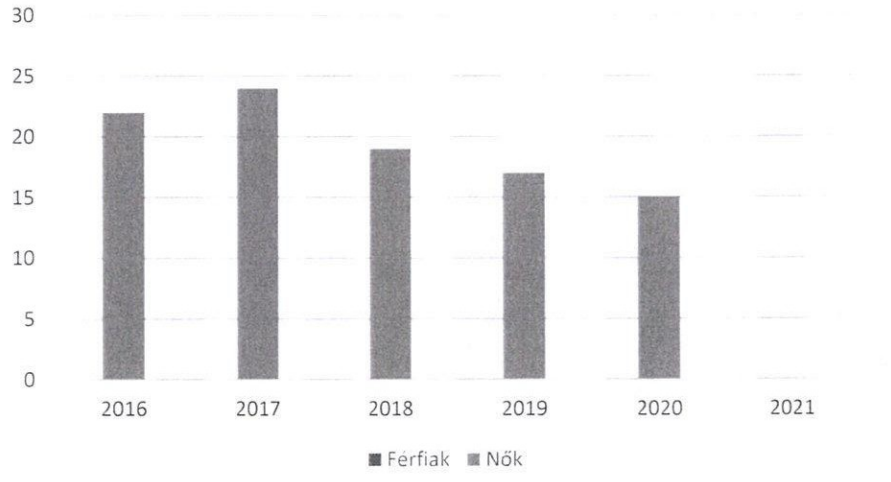




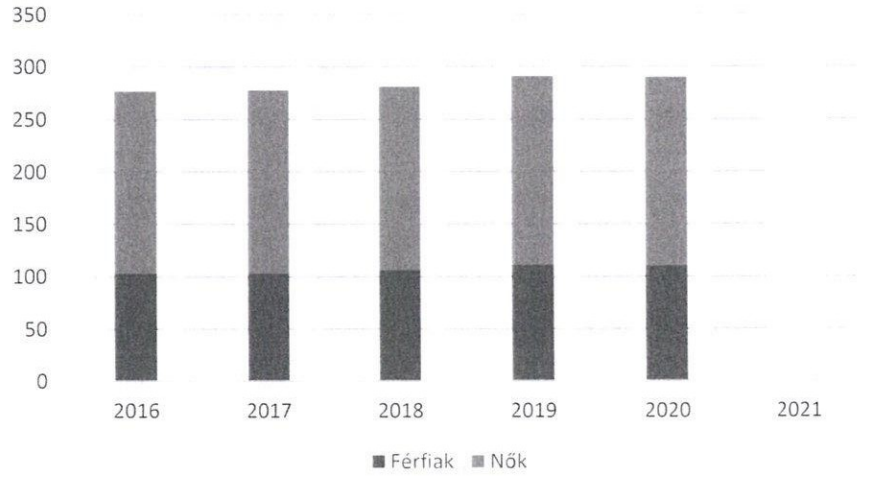
6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások							
Év	**Életkoron alapuló ellátásban részesülő férfiak száma** (TS 067)	**Életkoron alapuló ellátásban részesülő nők száma** (TS 068)	**Öregségi nyugdíjban részesülő férfiak száma** (TS 069)	**Öregségi nyugdíjban részesülő nők száma** (TS 070)	**Özvegyi és szülői nyugdíjban részesülő férfiak száma** (TS 071)	**Özvegyi és szülői nyugdíjban részesülő nők száma** (TS 072)	**Időskorúak járadékában részesítettek havi átlagos száma (fő)** (TS 134)
2016	2	0	103	174	0	22	n.a.
2017	2	0	103	175	0	24	3
2018	2	0	106	175	0	19	3
2019	2	0	111	180	0	17	3
2020	2	0	110	180	0	15	4
2021	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Özvegységi nyugdíjban részesülők nemek szerint



Öregségi nyugdíjban részesülők nemek szerint



Az öregségi nyugdíjkorhatárt elérők számában is szembetűnő, hogy az ilyen jellegű nyugdíjban részesülők közel 2/3-a nő, viszont az özvegyi nyugdíjban évek óta már csak nők részesülhetnek, házastársuk, a férfi halálára tekintettel.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága;

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból)

Nyilvántartott álláskeresők száma összesen	**Év**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Fő összesen	**39**	**43**	**33**	**28**	**47**	**39**
41-45 év (TS 042)	Fő	5	2	1	2	6	4
	%	12,82%	4,65%	3,03%	7,14%	12,77%	10,26%
46-50 év (TS 043)	Fő	3	5	7	1	3	3
	%	7,69%	11,63%	21,21%	3,57%	6,38%	7,69%
51-55 év (TS 044)	Fő	3	4	3	6	9	5
	%	7,69%	9,30%	9,09%	21,43%	19,15%	12,82%
56-60 év (TS 045)	Fő	2	5	2	2	3	3
	%	5,13%	11,63%	6,06%	7,14%	6,38%	7,69%
61 éves, vagy afeletti (TS 046)	Fő	5	10	10	6	8	9
	%	12,82%	23,26%	30,30%	21,43%	17,02%	23,08%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az egészséges nyugdíjasok jövedelmi helyzetükre tekintettel szívesen végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély a munkaerő-piacon nincs, kivétel, ha speciális tudással rendelkezik, illetve, ha magas az adott szakmában a betöltetlen álláshelyek száma.

b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen;

Településünkön nem jellemző az ilyen jellegű foglalkoztatás, program.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén.

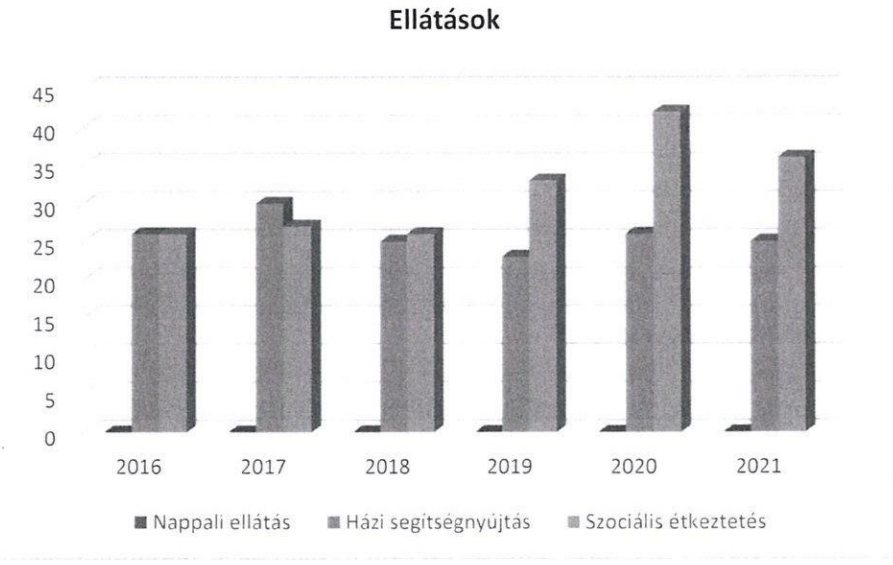
A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak létezésére. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése;

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma				
Év	65 év feletti lakosság száma (férfiak TS 026, nők TS 028)	Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 129)	Házi segítségnyújtásban részesülők száma (TS 130)	Szociális étkeztetésben részesülők száma (TS 131)
	Fő	Fő	fő	fő
2016	339	0	26	26
2017	360	0	30	27
2018	353	0	25	26
2019	368	0	23	33
2020	376	0	26	42
2021	384	0	25	36

Forrás: TeIR, KSH Tstar



Az önkormányzat az időskorúak szociális problémájának kezelése, segítése érdekében a helyi ellátórendszerét az időskorúak szükségleteihez, igényeihez igazítja a pénzbeli ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások tekintetében egyaránt.

Az időskorúak az egészségügyi alapellátást a felnőtt háziorvosi körzetben vehetik igénybe. Ennek keretében történik vizsgálatuk, egészségi állapotuk ellenőrzése, szükség esetén szakorvosi, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalásuk.

Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a következő személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Nincs helyben idősek nappali ellátása, bentlakásos intézmény.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés;

Olyan kulturális programok, események, melyeknek célközönsége az idősebb korosztály ritkán vannak.

c) idősek informatikai jártassága;

A településen az idősek informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni ezeket a lehetőségeket.

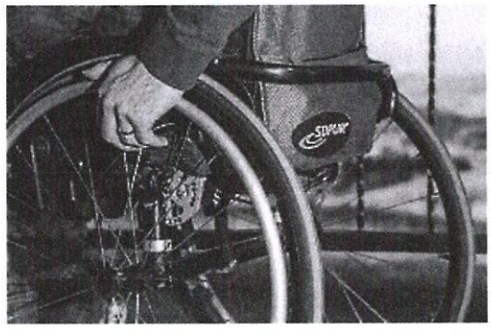
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

Helyben nyugdíjasklub nem működik, létrehozása kívánatos lenne. Az önkormányzat a korábbi években minden évben megrendezte az „Idősek napja" rendezvényt. Ám az utóbbi években az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt ezeket az eseményeket nem lehetett megrendezni.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	***fejlesztési lehetőségek***
Gyakoriak az idős emberek sérelmére elkövetett, elsősorban vagyon elleni bűncselekmények és a trükkös lopások.	Az áldozattá válás megelőzése, vagyonvédelem. Az idős korosztály közbiztonságának javítása, a vagyon elleni bűncselekmények számának csökkentése.
A településen magas az idősek száma, azon belül is az egy személyes háztartásokban élők száma, jellemző rájuk az elszigetelődés. A nemzedékek közötti szakadék egyre nő, a különböző generációk eltávolodnak egymástól. A közösségfejlesztés, hagyományápolás hiánya.	Közös programok szervezése, annak érdekében, hogy a különböző korosztályok minél közelebb kerüljenek egymáshoz. Közösségépítés, közösségformálás és a generációk közötti tudás-átadás, hagyományápolás, a fiatalok részére történő értékközvetítés. Közös kulturális élmények szerzése, a múlt és a jelen „összekapcsolása". Az értékek, a település „örökségének" megőrzése és védelme. Kiállítások, előadások, rendezvények, szakkörök, népdalkör, közös színjátszás szervezése.
A lakosság nem ismeri a főként az idős személyek által, a településen igénybevehető házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve a családsegítés lehetőségét.	A lakosság ismerje meg a keszthelyi Szociális Szolgáltatói Központ intézményi szakfeladatait, széleskörű tevékenységét, az igénybe vehető szolgáltatásokat és ellátásokat.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége



Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.
„A fogyatékosságot nem önmagában valamilyen károsodás okozza, hanem az, ahogyan a társadalmi környezet erre a károsodásra válaszol." – ENSZ Fogyatékos Jogi Egyezmény.

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

Megváltozott munkaképességűnek tekinthető az a személy, aki veleszületett, balesetből vagy betegségből kifolyólag nem képes oly módon vagy mértékben elvégezni a rábízott feladatokat, mint a hozzá korban, nemben, képzettségben hasonló személyek általában. A munkaképesség csökkenésének mértékét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézete állapítja meg, szakértői vizsgálat során.
A megváltozott munkaképességű személyek száma a település teljes lakosságához viszonyítva 3-4%. Az országos statisztikai adatokhoz képest Zalaapátiban valamivel kevesebben vannak.

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma nemenként

Év	Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma - Férfiak (TS 061)	Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma - Nők (TS 062)	Összesen
2016	28	26	54
2017	29	29	58
2018	33	28	61
2019	35	30	65
2020	34	27	61
2021	n.a.	n.a.	-

Forrás: TeIR, KSH Tstar

a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága,. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás;

A településen szociális foglalkoztatás, illetve védett munkahely egy van, nagyon kis létszámú foglalkoztatottak tudnak alkalmazni.
Általánosságban elmondható, hogy a foglalkoztatottak egy része munkaképességük megváltozása előtt a nyílt munkaerőpiacon, azt követően bértámogatásos foglalkoztatásban dolgozott. A foglalkoztathatósági jellemzőikből adódóan elsőként kerültek elbocsájtásra, mivel munkateljesítményük jelentősen elmaradt a nyílt munkaerőpiacon és a bértámogatásos foglalkoztatásban elvárt teljesítmény követelményeitől egyaránt.

A foglalkoztatottak másik része a speciális iskolák elvégzése után egyáltalán nem tudott elhelyezkedni. Az így munkanélkülivé vált fogyatékos emberek kerültek szociális foglalkoztatásba. A fogyatékossággal élő emberek még a kevés számú akkreditált foglalkoztatóknál sem tudnak elhelyezkedni, a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük szinte lehetetlen.

A fenti tényekhez hozzáadódik, hogy a fogyatékossággal élő foglalkoztatottak egy része:

- nem rendelkezik képesítéssel, szaktudással,
- mentális és fizikai képessége alacsonyabb szintű,
- munkateljesítménye jelentősen elmarad a kívánt normáktól.

b) munkavállalást segítő lehetőségek;

A fogyatékkal élők foglalkoztatása esetében ki kell emelni a munkaügyi központok humán szolgáltatásait, azaz a rehabilitációs tanácsadást, a munkavállalási, pályaválasztási és életvezetési tanácsadást, valamint az álláskeresési technikák elsajátítását. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat portálja pontos információkkal szolgál a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára, a foglalkoztatás tekintetében.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén;

Nem áll rendelkezésre ilyen adat.

d) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok.

Fogyatékosok önálló életvitelét támogató intézmény nem található a községben. A szociális alapszolgáltatások a fogyatékkal élők számára is elérhetők. A falugondnoki szolgáltatást, szociális étkezést, házi segítségnyújtást igénybe vevők között nem vele született fogyatékossággal (mozgásszervi, látás, hallás) rendelkezőket is találunk

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

A helyi önkormányzatok nem tartják nyilván, hogy a pénzbeli, illetve a természetbeni ellátásban részesülők fogyatékos emberek-e, mert itt a szociális rászorultság az elsődleges.
Egyéb pénzbeli, természetbeni ellátások, kedvezmények:

- fogyatékossági támogatás,
- rokkantsági járadék,
- közlekedési kedvezmény,
- parkolási igazolvány.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;

A fogyatékossággal élők az egészségügyi alapellátást a felnőtt háziorvosi körzetben vehetik igénybe. Ennek keretében történik vizsgálatuk, egészségi állapotuk ellenőrzése, szükség esetén szakorvosi, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalásuk.

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége: részben megoldott.

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége: részben megoldott.

d) munkahelyek akadálymentesítettsége: nem megoldott

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége: nem megoldott

f) fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, stb.) : a településen ilyen jellegű intézmény nincs.

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások);

Rendkívüli települési támogatásként pénzügyi segítséget biztosít az önkormányzat (hallókészülék, közlekedést segítő eszköz vásárlásában)

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	***fejlesztési lehetőségek***
Az önkormányzati épületek és közterületek nincsenek teljes mértékben akadálymentesítve.	A kerekesszékben ülő fogyatékkal élők is igénybe tudják venni az önkormányzati épületeket. A rendezvények megtartását lehetővé tevő közösségi terek teljes körű akadálymentesítése, hogy a közösségi és kulturális programok megrendezése akadálymentesített helyszínen történjen.
A lakosság nem ismeri az esélyegyenlőség területén feltárt problémákat, kitűzött célokat, intézkedési terveket és fejlesztési irányokat.	A lakosság ismerje meg a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, annak céljait, a megvalósulás menetét, eredményeit.
A gyengénlátók részére nem biztosított a települési honlapon lévő információk megismerése.	Az információhoz jutás területén az egyenlő esélyek biztosítása. A honlap akadálymentesítése.

TÖBB CÉLCSOPORTOT ÉRINTŐ, TELEPÜLÉSSZINTŰ MEGÁLLAPÍTÁSOK	
beazonosított problémák	***fejlesztési lehetőségek***
A belterületi és külterületi (zártkerti) utak elhasználódtak, biztonságos közlekedésre nem alkalmasak. A településen már meglévő járdák minősége sok helyen alkalmatlan a használatra. A járdák keskenyek, burkolatuk egyenetlen, ami megnehezíti a lakosság számára a közlekedést.	Belterületi és külterületi (zártkerti) utak minőségének javítása, felújítása. Az útalappal nem rendelkező utak zúzott kővel történő ellátása, a szilárd útburkolattal rendelkező utak, utcák számának növelése. Járdák létesítése, felújítása. Közlekedésbiztonság megteremtése.
A település egyes szakaszain nem megoldott a csapadékvíz-elvezetés. Emiatt nagyobb intenzitású csapadék esetén a víz a mélypontokban gyűlik össze. Az összegyűlő csapadékvizet el kell szállítani. Elszállítás hiányában az árkokból kilépve az útpályát és a környező ingatlanokat is elönt(het)i. A burkolaton megálló csapadékvíz közvetlenül is akadályozza a forgalmat, de mivel az útpálya szerkezetét is rongálja, hosszú távon is nehezíti a közlekedést.	A település teljes területén a csapadékvíz-elvezetés megoldása.
Kevesen vesznek részt a szűrővizsgálatokon, általánosságban véve rossz az emberek egészségi állapota. Az egészséges életmód hiánya, rossz táplálkozási szokások.	A betegségek megelőzése, a kockázatok kialakulásának csökkentése. Szűrőbuszok kitelepítése a településre, hogy helyileg is megoldható legyen az egészségi állapotfelmérés. Szűrővizsgálatok és prevenció. Az egészséges életmód népszerűsítése, egészségmegőrzés, táplálkozási szokások kialakítását célzó előadások megvalósítása.
A családok, gyermekek, fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek, a település „apraja-nagyja" részére szervezett szabadidős programok hiánya	A település sportpályáján, a közösségi tereken és környékén különböző nehézségű, családi versenyek, főzőversenyek, futballtornák, a különböző korosztályok részére szabadidős, kulturális, oktatási, sport-, fejlesztő programok, túrák, kirándulások szervezése. A család, a gyermekek ösztönzése, a település lakosainak összehozása, közösségformálás, több generáció találkozásának elősegítése, az idősek, fogyatékkal élők kimozdítása, közösségbe való integrálása, kulturális élmények szerzése, a kikapcsolódás biztosítása. Családi- és gyermeknap, fesztiválok, falunap, találkozók, különböző rendezvények megrendezése, túrák, kirándulások szervezése

beazonosított problémák	*fejlesztési lehetőségek*
A település kulturális épületének állapota nem megfelelő, felújítás, korszerűsítés indokolt. Programok nélküli unatkozó, csellengő gyerekek, szabadidős programok hiánya. A településen nem jellemző az önszerveződő csoportok létrejötte.	A kulturális épület felújítása, korszerűsítése. A gyermekek, felnőttek szabad idejük egy részét szervezett keretek között tölthessék el, illetve legyen lehetőségük olyan helyszínt igénybe venni, ahol hasznos tevékenységgel, szabadon tölthetik el idejüket. Ifjúsági, Nyugdíjas, közösségi klubok kialakítása, önszerveződések, illetve az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása a lehetőség, és a helyszín biztosításával.
Lakhatási problémák, szolgálati lakások, önkormányzati bérlakások hiánya. A már meglévő önkormányzati tulajdonú lakóépületek korszerűsítésre, felújításra várnak, pályázati forrás nélkül ezek megvalósulása csekély mértékű.	Lakhatásukat önállóan megoldani nem tudók, vagy lakhatásukat elvesztők részére önkormányzati bérlakásépítés. Fiatalok életkezdéséhez lehetőség biztosítása önkormányzati lakás bérlésével. Önkormányzati intézményekben dolgozók, hivatali dolgozók szolgálati lakáshoz jutásának segítése, ezzel is ösztönözve a szakképzett munkaerő elhelyezkedését.
A település lakóira is jellemző a rendszeres mozgás hiánya, szükséges lenne még több sportolási lehetőségre, hogy mindenki – megtalálva a számára legjobb mozgási formát – kedvet kapjon hozzá.	A település sportpályáján, a közösségi tereken és környékén, az óvodában, az általános iskolában a mozgás népszerűsítése sport-élményprogramok révén, ehhez a szükséges sporteszközök, felszerelések beszerzése. Kerékpárút, kerékpáros pihenőhely építése, családbarát kerékpártúrák szervezése, a kerékpározás népszerűsítése.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórumok (HEP Fórum) szervezése lehet.

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a HEP elkészítésének folyamatába;

A helyzetelemzés adatainak összegyűjtésében részt vettek a településen dolgozó szociális, gyermekjóléti, közművelődési, köznevelési szakemberek. A helyzetelemzést az önkormányzat szociális, oktatási, egészségügyi, esélyegyenlőségi, civil területtel, valamint pályázatokkal foglalkozó szakemberei állították össze, egyeztetve – online, telefonos és személyes kapcsolattartás révén – az érintett partnerekkel.

b) az *a)* pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e HEP Fórumot.

c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a TEF esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit közzéteszi, honlapján megjelenteti

Az önkormányzat honlapján az elfogadott dokumentumok hozzáférhetőek lesznek, amely alapján az esélyegyenlőségi folyamatokat, intézkedéseket megismerhetik, így biztosított lesz a megvalósítás, a folyamatos ellenőrzés.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Célcsoport	*Következtetések*	
	problémák beazonosítása rövid megnevezéssel	*fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid címmel*
Romák és/vagy mélyszegénységben élők	Munkanélküliség, szezonális foglalkoztatás, a foglalkoztatásban való megmaradás hiánya, a közfoglalkoztatás során használt eszközök amortizációja/hiánya.	Tanácsadás, figyelemfelhívás, tájékoztatás a lehetőségekről. Közfoglalkoztatási programokban történő foglalkoztatás megteremtése, tovább folytatása. Gépek, járművek, eszközbeszerzés.
	A gépkocsival nem rendelkező munkavállalók munkavállalási nehézségei a környező nagyobb településekre-településekről történő esti, éjszakai közlekedési járatok hiánya miatt.	Megfelelő tömegközlekedés biztosítása, közlekedési lehetőségek számának növelése.
	Anyagi gondok, elszegényedés, alacsony családi jövedelmek.	Ruha és használtcikk adományok gyűjtése és börzék szervezése a rászorulók részére.
	A téli tüzelő hiánya jellemzően a rászoruló családoknál, személyeknél jelentkezik.	A településen élők életkörülményeinek javítása. Szociális célú tüzelőanyagra, az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok (tűzifa) közérdekű célú igénylésére pályázatok figyelése, benyújtása.
	Az önkormányzati támogatásokra szoruló lakosok száma magas.	Az éves költségvetés függvényében a települési támogatási rendszer fenntartása. A támogatások körének bővítése, és/vagy a meglévő támogatások összegének esetleges emelése.
Gyermekek	A nyári szünidőben nem biztosított a gyermekek napközbeni felügyelete. A családok anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a nyári szünidőben gyermekeik táborokban vehessenek részt.	Iskolai szünetek, főképp a hosszú nyári szünet lefedettségére nyári napközis foglalkozások és napközis tábor szervezése.

Gyermekek	Alapszintű közlekedési ismeretek hiánya. A gyermekek egyre korábban válnak bűncselekmények áldozataivá.	Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési és drogprevenciós előadások szervezése. Az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve, a gyermekek játékos formában nyerjenek betekintést a rendőrség munkájába (pl. kutyás bemutató, rendőrautó megtekintése, ujjlenyomat készítés stb.). A kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítése, megszüntetése. KRESZ-teszt, kerékpáros ügyességi verseny. Az áldozattá válás elkerülése, gyermek-, és fiatalkori bűnözés megelőzése.
	A középiskolai tanulók ösztönzésének hiánya, hiányzik a településen élő, tehetséges tanulók anyagi elismerése	Azon 14-20 év közötti, nappali tagozatos középfokú oktatási intézménybe járó tanulók ösztöndíjjal való támogatása, akik a település kulturális, közösségi és sport életében aktívan részt vesznek, ezzel is példát mutatva kortársaiknak.
	A felsőfokú oktatásban való részvétel, továbbtanulás nagy anyagi terhet ró a családokra, ezért vannak gyerekek, akik nem tudnak továbbtanulni.	Bursa Hungarica Ösztöndíj – „A" típusú a felsőoktatási hallgatók, illetve „B" típusú pályázati lehetőség a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. Esélyteremtés a fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatásával. Minél szélesebb körű tájékoztatás és támogatás elérése az ösztöndíj programmal kapcsolatosan.
	Az egészséges életmód, a személyi higiénia alapjainak hiánya. Kiskorú várandósok, 18 év alatti gyermekvállalás	Egészségnevelés már gyermekkortól kezdődően. Felvilágosító előadások az iskolások körében. Tájékoztatás a fogamzásgátlás lehetőségeiről. Tájékoztatás az örökbeadási lehetőségekről. Tanulmányok befejezésének segítése kisgyermek mellett

Gyermekek	A nem zalaapáti lakosú gyermekeknek nehéz, körülményes a bejárás a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődébe, illetve a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolába. Az Általános Iskola zalacsányi telephelyére már csak az alsó tagozatos iskolások járnak, a felső tagozatosok a zalaapáti székhelyintézménybe járnak, így az ő bejárásukat is szükséges segíteni.	Iskolabusz-program keretében iskolabusz fenntartása, ezzel segítve a nem zalaapáti lakosú gyermekek óvodába, iskolába jutását. Az iskolabusz biztonságos, családbarát, a közösségi szempontokat előtérbe helyezve megbízhatóan működik. Óvó-védő környezetben szállítják a gyermekeket mindennap.
Nők	Eltitkolt bántalmazás, családon belüli erőszak jelenléte	Családon belüli erőszak esetén az elérhető segítség elérhetőségeinek közzététele; ezáltal a bántalmazott hamarabb kérhet és kaphat segítséget, az erőszak megelőzése, visszaszorítása
	A nők hasznos szabadidő eltöltésének megszervezése nem megoldott a településen. Nincs, vagy kevés az olyan szabadidős program, szakkör, testmozgást elősegítő klub, ahol a nők egymás között megbeszélhetnék problémáikat, fizikálisan és mentálisan feltöltődhetnének.	Szabadidős programok, szakkörök, testmozgást elősegítő klubok szervezése a településen, amely a nők hasznos szabadidő eltöltését célozza meg.
	8 osztállyal, vagy kevesebb mint 8 osztállyal rendelkező, alacsony iskolai végzettségű nők munkába állásának nehézsége. Alacsony képzettség, szakmai kompetenciák hiánya	A 8 osztály megszerzésére irányuló képzési programok felkutatása, azokon való részvétel segítése. Tájékoztatás a felzárkóztatási, továbbképzési lehetőségekről. „Dobbantó osztály" népszerűsítése, 25 éves korig.
	A nőket célzó egészségügyi szűrővizsgálatokon kevesen vesznek részt (mammográfia, méhnyakrákszűrés).	Mammográfiai szűrővizsgálatokhoz való hozzáférésről tájékoztatás. Védőnői méhnyakrákszűrés szervezése, népszerűsítése a behívót kapott nők között. A méhnyakrák és az emlőrák kialakulásának megelőzése
	Alapvető egészségügyi ismeretek hiánya. Az elsősegélynyújtás mint azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás hiánya (csecsemő újjáélesztése, háztartási balesetek)	Alapszintű elsősegélynyújtás tanfolyamok, előadások szervezése, a készségszintű ismeretek átadása, egészségügyi ismeretek szerzése. Népszerűsítése, oktatása társadalmi érdek.
	Gyermekvállalás okozta hátrányok a munkaerő-piacon. Folyamatos az igény az óvodai, mini bölcsődei férőhelyek iránt.	Kisgyermekes anyák foglalkoztatásának elősegítése, a gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával. Minden bölcsődei, óvodai korú gyermek elhelyezése a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini

		Bölcsődében, illetve a dióskáli Vadvirág Tagintézményben
Nők	A munka és a gyermekvállalás összehangolásának problémája. A kisgyermekes anyák hátrányos helyzetben vannak a munkaerő-piacon. GYED, GYES idejét követően a munkába való visszatérés nehezítettsége.	„Zalaapáti Ifjú Polgára Program" települési támogatással a babaszületés serkentése a településen, a zalaapáti székhelyű mini bölcsőde, óvoda, általános iskola gyermeklétszámának növelése
Idősek	Gyakoriak az idős emberek sérelmére elkövetett, elsősorban vagyon elleni bűncselekmények és a trükkös lopások.	Az áldozattá válás megelőzése, vagyonvédelem. Az idős korosztály közbiztonságának javítása, a vagyon elleni bűncselekmények számának csökkentése.
	A településen magas az idősek száma, azon belül is az egy személyes háztartásokban élők száma, jellemző rájuk az elszigetelődés. A nemzedékek közötti szakadék egyre nő, a különböző generációk eltávolodnak egymástól. A közösségfejlesztés, hagyományápolás hiánya.	Közös programok szervezése, annak érdekében, hogy a különböző korosztályok minél közelebb kerüljenek egymáshoz. Közösségépítés, közösségformálás és a generációk közötti tudás-átadás, hagyományápolás, a fiatalok részére történő értékközvetítés. Közös kulturális élmények szerzése, a múlt és a jelen „összekapcsolása". Az értékek, a település „örökségének" megőrzése és védelme. Kiállítások, előadások, rendezvények, szakkörök, népdalkör, közös színjátszás szervezése.
	A lakosság nem ismeri a főként az idős személyek által, a településen igénybevehető házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve a családsegítés lehetőségét.	A lakosság ismerje meg a keszthelyi Szociális Szolgáltatói Központ intézményi szakfeladatait, széleskörű tevékenységét, az igénybe vehető szolgáltatásokat és ellátásokat.
Fogyatékkal élők	Az önkormányzati épületek és közterületek nincsenek teljes mértékben akadálymentesítve.	A kerekesszékben ülő fogyatékkal élők is igénybe tudják venni az önkormányzati épületeket. A rendezvények megtartását lehetővé tevő közösségi terek teljes körű akadálymentesítése, hogy a közösségi és kulturális programok megrendezése akadálymentesített helyszínen történjen.
	A lakosság nem ismeri az esélyegyenlőség területén feltárt problémákat, kitűzött célokat, intézkedési terveket és fejlesztési irányokat.	A lakosság ismerje meg a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, annak céljait, a megvalósulás menetét, eredményeit.
	A gyengénlátók részére nem biztosított a települési honlapon lévő információk megismerése.	Az információhoz jutás területén az egyenlő esélyek biztosítása. A honlap akadálymentesítése.

Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítás	A belterületi és külterületi (zártkerti) utak elhasználódtak, biztonságos közlekedésre nem alkalmasak. A településen már meglévő járdák minősége sok helyen alkalmatlan a használatra. A járdák keskenyek, burkolatuk egyenetlen, ami megnehezíti a lakosság számára a közlekedést.	Belterületi és külterületi (zártkerti) utak minőségének javítása, felújítása. Az útalappal nem rendelkező utak zúzott kővel történő ellátása, a szilárd útburkolattal rendelkező utak, utcák számának növelése. Járdák létesítése, felújítása. Közlekedésbiztonság megteremtése.
	A település egyes szakaszain nem megoldott a csapadékvíz-elvezetés. Emiatt nagyobb intenzitású csapadék esetén a víz a mélypontokban gyűlik össze. Az összegyűlő csapadékvizet el kell szállítani. Elszállítás hiányában az árkokból kilépve az útpályát és a környező ingatlanokat is elönt(het)i. A burkolaton megálló csapadékvíz közvetlenül is akadályozza a forgalmat, de mivel az útpálya szerkezetét is rongálja, hosszú távon is nehezíti a közlekedést.	A település teljes területén a csapadékvíz-elvezetés megoldása.
	Kevesen vesznek részt a szűrővizsgálatokon, általánosságban véve rossz az emberek egészségi állapota. Az egészséges életmód hiánya, rossz táplálkozási szokások.	A betegségek megelőzése, a kockázatok kialakulásának csökkentése. Szűrőbuszok kitelepítése a településre, hogy helyileg is megoldható legyen az egészségi állapotfelmérés. Szűrővizsgálatok és prevenció. Az egészséges életmód népszerűsítése, egészségmegőrzés, táplálkozási szokások kialakítását célzó előadások megvalósítása.
	A családok, gyermekek, fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek, a település „apraja-nagyja" részére szervezett szabadidős programok hiánya	A település sportpályáján, a közösségi tereken és környékén különböző nehézségű, családi versenyek, főzőversenyek, futballtornák, a különböző korosztályok részére szabadidős, kulturális, oktatási, sport-, fejlesztő programok, túrák, kirándulások szervezése. A család, a gyermekek ösztönzése, a település lakosainak összehozása, közösségformálás, több generáció találkozásának elősegítése, az idősek, fogyatékkal élők kimozdítása, közösségbe való integrálása, kulturális élmények szerzése, a kikapcsolódás biztosítása.

		Családi- és gyermeknap, fesztiválok, falunap, találkozók, különböző rendezvények megrendezése, túrák, kirándulások szervezése
Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítás	A település kulturális épületének állapota nem megfelelő, felújítás, korszerűsítés indokolt. Programok nélküli unatkozó, csellengő gyerekek, szabadidős programok hiánya. A településen nem jellemző az önszerveződő csoportok létrejötte.	A kulturális épület felújítása, korszerűsítése. A gyermekek, felnőttek szabad idejük egy részét szervezett keretek között tölthessék el, illetve legyen lehetőségük olyan helyszínt igénybe venni, ahol hasznos tevékenységgel, szabadon tölthetik el idejüket. Ifjúsági, Nyugdíjas, közösségi klubok kialakítása, önszerveződések, illetve az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása a lehetőség, és a helyszín biztosításával.
	Lakhatási problémák, szolgálati lakások, önkormányzati bérlakások hiánya. A már meglévő önkormányzati tulajdonú lakóépületek korszerűsítésre, felújításra várnak, pályázati forrás nélkül ezek megvalósulása csekély mértékű.	Lakhatásukat önállóan megoldani nem tudók, vagy lakhatásukat elvesztők részére önkormányzati bérlakásépítés. Fiatalok életkezdéséhez lehetőség biztosítása önkormányzati lakás bérlésével. Önkormányzati intézményekben dolgozók, hivatali dolgozók szolgálati lakáshoz jutásának segítése, ezzel is ösztönözve a szakképzett munkaerő elhelyezkedését.
	A település lakóira is jellemző a rendszeres mozgás hiánya, szükséges lenne még több sportolási lehetőségre, hogy mindenki – megtalálva a számára legjobb mozgási formát – kedvet kapjon hozzá.	A település sportpályáján, a közösségi tereken és környékén, az óvodában, az általános iskolában a mozgás népszerűsítése sport-élményprogramok révén, ehhez a szükséges sporteszközök, felszerelések beszerzése. Kerékpárút, kerékpáros pihenőhely építése, családbarát kerékpártúrák szervezése, a kerékpározás népszerűsítése.

JÖVŐKÉPÜNK

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák közül minél többen válnak munkából élő, családjuk eltartására és a közterhek viselésére alkalmas polgárokká. Ahol a magyar lakosság zavartalanul, jó viszonyban él együtt a roma, és más nemzetiségű lakossággal, továbbá tiszteletben tartják egymás hagyományait, társadalmi normáit.

Fontos számunkra, hogy községünk továbbra se tartozzon a mélyszegénység által sújtott települések közé és az esetlegesen mélyszegénységben élők lehetőséget kapjanak arra, hogy közösségi segítséggel leküzdjék a problémáikat.

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek jólétét, egészséges fizikai, szellemi fejlődésük érdekében közösen dolgozunk, mivel ők a jövő társadalmának az alapjai, működtetői, fenntartói. Célunk, hogy a gyermekvállalás egy család számára se jelentsen szegénységi kockázatot.

Folyamatosan odafigyelünk az idősekre, hogy „értékeinket" ne veszítsük el. Nem fogadjuk el az időskori nélkülözést. Kiemelt feladatunk az idősek megbecsülése és biztonságának erősítése.

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy a társadalomban megfelelően, egyensúlyban tudjanak dolgozni a család és a munka összehangolásával és egészségük védelmével.

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők mindennapjainak megkönnyítésére, hogy a lehetőségekhez képest viszonylag teljes életet élhessenek a közösségünkben. Az akadálymentesítésnél szemléletünk az, hogy minden, ami jó a fogyatékossággal élő embertársainknak, az jó a kismamáknak, a nehezen mozgó időseknek, az egészségügyi problémákkal küzdőknek egyaránt.

Összegezve: Célunk, hogy a településünkön élő polgárok jólétét biztosítsuk, életminőségüket folyamatosan javítsuk egy olyan támogatói környezet működtetésével, amely erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a társadalmi szolidaritást.

AZ INTÉZKEDÉSI TERÜLETEK RÉSZLETES KIFEJTÉSE

Célcsoport: MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS ROMÁK

A	Intézkedés címe:	**Települési munkahelyteremtés – Közfoglalkoztatás, eszközbeszerzés**
B	Feltárt probléma megnevezése	Munkanélküliség, szezonális foglalkoztatás, a foglalkoztatásban való megmaradás hiánya, a közfoglalkoztatás során használt eszközök amortizációja/hiánya.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Tanácsadás, figyelemfelhívás, tájékoztatás a lehetőségekről. Közfoglalkoztatási programokban történő foglalkoztatás megteremtése, tovább folytatása. Gépek, járművek, eszközbeszerzés.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 2030. Országos Közmunka Program
F	Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	1. Tájékoztatás, tanácsadás, figyelemfelhívás. 2. Foglalkoztatási Osztályhoz történő irányítás. 3. A közfoglalkoztatási program lebonyolítása. 4. Eszközbeszerzéshez pályázatok figyelése. 5. Pályázatírás. 6. Eszközbeszerzés megvalósítása.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester, Foglalkoztatási Osztály.
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	folyamatos, Hosszú távon: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	A közfoglalkoztatási programokban résztvevők száma évről évre változik.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Szórólapok, tájékoztatók sokszorosításához, a hirdetmények közzétételéhez az anyagi és tárgyi erőforrást az önkormányzat költségvetése biztosítja. A célkitűzés végrehajtásához önkormányzati dolgozók és a Foglalkoztatási Osztály közreműködése is szükséges.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS ROMÁK

A	Intézkedés címe:	**Munkavállalási nehézség a meglévő közlekedési lehetőségek miatt**
B	Feltárt probléma megnevezése	A gépkocsival nem rendelkező munkavállalók munkavállalási nehézségei a környező nagyobb településekre-településekről történő esti, éjszakai közlekedési járatok hiánya miatt.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Megfelelő tömegközlekedés biztosítása, közlekedési lehetőségek számának növelése.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Nem releváns.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiához	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 2030.
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Közlekedéssel kapcsolatos problémák felmérése. 2. A közlekedés hiányosságának jelzése az erre illetékes tömegközlekedési menetrendeket összeállító megfelelő felügyeletnél.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester, a menetrendek összeállításáért felelős szerv.
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	folyamatos, 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 1 tárgyalás, egyeztetés a megfelelő tömegközlekedés biztosítása, a vidéki munkahelyekre történő utazás megoldása érdekében.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Önkormányzati önerő
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetén az együttműködés bemutatása	Több település összefogása révén nagyobb az intézkedés megvalósulása.

Célcsoport: MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS ROMÁK

A	Intézkedés címe:	**Ruha-, és használtcikk börzék**
B	Feltárt probléma megnevezése	Anyagi gondok, elszegényedés, alacsony családi jövedelmek.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Ruha és használtcikk adományok gyűjtése és börzék szervezése a rászorulók részére.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Adományok és támogatások összegyűjtése. 2. Igények felmérése. 3. Az adományok szétosztása, évente 2 alkalommal ruha és használtcikk börze szervezése.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester, Vöröskereszt helyi képviselője, Védőnő, Családsegítő.
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövidtáv: adott év. Középtáv: folyamatosság biztosítása. Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 2 nagyszabású ruha és használtcikk börze szervezése.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	1 fő koordinátor, Vöröskereszt helyi képviselője, Védőnő. A helyszín biztosított.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Folyamatos, 2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS ROMÁK

A	Intézkedés címe:	**Szociális célú tüzelőanyag juttatás**
B	Feltárt probléma megnevezése	A téli tüzelő hiánya jellemzően a rászoruló családoknál, személyeknél jelentkezik.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A településen élők életkörülményeinek javítása. Szociális célú tüzelőanyagra, az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok (tűzifa) közérdekű célú igénylésére pályázatok figyelése, benyújtása.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	A szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet. Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 2030.
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Pályázat figyelése, benyújtása. 2. Lakossági igényfelmérés. 3. Tüzelőanyag szétosztása a rászorultak között.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 1 elnyert pályázat, 20 család, kérelmező tüzelőanyaghoz való jutása
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Pályázati forrás, önkormányzati önerő
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Fenntarthatósága megkérdőjelezhető, az állam által meghirdetett szociális célú tüzelőanyagra, az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok (tűzifa) közérdekű célú igénylésére kiírt pályázatoktól függ.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS ROMÁK

A	Intézkedés címe:	**A meglévő települési támogatások fenntartása, esetleges további bővítése**
B	Feltárt probléma megnevezése	Az önkormányzati támogatásokra szoruló lakosok száma magas.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Az éves költségvetés függvényében a települési támogatási rendszer fenntartása. A támogatások körének bővítése, és/vagy a meglévő támogatások összegének esetleges emelése.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Önkormányzat szociális rendelete. Költségvetési koncepció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Nem releváns.
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Lakossági szükséglet vizsgálata, felmérése. 2. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata. 3. A költségvetési keret figyelembevétele. 4. Jövedelemhatárok, támogatási összegek meghatározása.
G	Az intézkedés felelőse	Képviselő-testület
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 25 kérelmező települési támogatáshoz jutása.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Meglévő saját humán, technikai erőforrás biztosított. Az önkormányzat éves költségvetése függvényében bővíthetőek a meglévő települési támogatások.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028 december, a HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: GYERMEKEK

A	Intézkedés címe:	**Nyári napközis foglalkozások és napközis táborok szervezése**
B	Feltárt probléma megnevezése	A nyári szünidőben nem biztosított a gyermekek napközbeni felügyelete. A családok anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a nyári szünidőben gyermekeik táborokban vehessenek részt.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Iskolai szünetek, főképp a hosszú nyári szünet lefedettségére nyári napközis foglalkozások és napközis tábor szervezése.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	„Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	Különböző foglalkozások, programok, táborok szervezése. 1. A szülők tájékoztatása, a gyermeklétszám felmérése, pedagógusok, segítők bevonása a munkába. 2. Technikai feladatok lebonyolítása, munkaidő beosztás megtervezése, programok szervezése. 3. A nyári napközis foglalkozások és a tábor megszervezésével kapcsolatos koordinációs feladatok elvégzése és lebonyolítása.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövidtáv: adott év. Középtáv: folyamatosság biztosítása. Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	A nyári szünet 1-1 hetében az érintett korosztály 20-30 %-ának napközbeni felügyelete megoldott.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	1 fő koordinátor, pedagógusok, segítők, helyszín, pályázati és saját pénzügyi forrás
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Több település összefogása révén nagyobb az intézkedés megvalósulása.

Célcsoport: GYERMEKEK

A	Intézkedés címe:	**Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési, és drogprevenciós előadások gyermekeknek**
B	Feltárt probléma megnevezése	Alapszintű közlekedési ismeretek hiánya. A gyermekek egyre korábban válnak bűncselekmények áldozataivá.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési és drogprevenciós előadások szervezése. Az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve, a gyermekek játékos formában nyerjenek betekintést a rendőrség munkájába (pl. kutyás bemutató, rendőrautó megtekintése, ujjlenyomat készítés stb.). A kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítése, megszüntetése. KRESZ-teszt, kerékpáros ügyességi verseny. Az áldozattá válás elkerülése, gyermek-, és fiatalkori bűnözés megelőzése.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	„Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032). Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024).
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Az érintettek megkeresése (szülők, általános iskola, óvoda), a partnerek bevonása (rendőrség). 2. Előadások szervezése és lebonyolítása.
G	Az intézkedés felelőse	Körzeti megbízott, Óvoda, Általános iskola intézményvezetője
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövidtáv: adott év Középtáv: folyamatosság biztosítása Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 1 közlekedésbiztonsági és 1 bűnmegelőzési előadás szervezése.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	1 fő koordinátor, rendőrségi szakember, helyszín, saját forrás biztosított.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Több település összefogása révén nagyobb az intézkedés megvalósulása.

Célcsoport: GYERMEKEK

A	Intézkedés címe:	**Bursa Hungarica Ösztöndíj – felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára**
B	Feltárt probléma megnevezése	A felsőfokú oktatásban való részvétel, továbbtanulás nagy anyagi terhet ró a családokra, ezért vannak gyerekek, akik nem tudnak továbbtanulni.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Bursa Hungarica Ösztöndíj – „A" típusú a felsőoktatási hallgatók, illetve „B" típusú pályázati lehetőség a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. Esélyteremtés a fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatásával. Minél szélesebb körű tájékoztatás és támogatás elérése az ösztöndíj programmal kapcsolatosan.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentu-mokkal	Köznevelési Koncepció, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályairól szóló Szabályzat
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	„Legyen jobb a gyerekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Pályázat meghirdetése, az érintett célcsoport tájékoztatása 2. Pályázatok beadása, elbírálása, eredmény 3. Hallgatók részére anyagi támogatás biztosítása
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 1-3 hallgató részesül ösztöndíj támogatásban
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Önkormányzat éves költségvetése-humán, pénzügyi, technikai erőforrások
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns

Célcsoport: GYEREKEK

A	Intézkedés címe:	**Kis példaképeink Ösztöndíj – Középiskolások számára**
B	Feltárt probléma megnevezése	A középiskolai tanulók ösztönzésének hiánya, hiányzik a településen élő, tehetséges tanulók anyagi elismerése
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Azon 14-20 év közötti, nappali tagozatos középfokú oktatási intézménybe járó tanulók ösztöndíjjal való támogatása, akik a település kulturális, közösségi és sport életében aktívan részt vesznek, ezzel is példát mutatva kortársaiknak.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	„Legyen jobb a gyerekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Pályázat meghirdetése, az érintett célcsoport tájékoztatása 2. Pályázatok beadása, elbírálása, eredmény 3. Tanulók részére anyagi támogatás biztosítása
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 3-4 fő részesül ösztöndíj elismerésben
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Önkormányzat éves költségvetése-humán, pénzügyi, technikai erőforrások
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: GYEREKEK

A	Intézkedés címe:	**Egészségnevelés – Felvilágosító előadások**
B	Feltárt probléma megnevezése	Az egészséges életmód, a személyi higiénia alapjainak hiánya. Kiskorú várandósok, 18 év alatti gyermekvállalás.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Egészségnevelés már gyermekkortól kezdődően. Felvilágosító előadások az iskolások körében. Tájékoztatás a fogamzásgátlás lehetőségeiről. Tájékoztatás az örökbeadási lehetőségekről. Tanulmányok befejezésének segítése kisgyermek mellett.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	„Legyen jobb a gyerekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Az érintett célcsoport felmérése. 2. Előadók felkeresése (védőnő) 3. Az érintett célcsoportok tájékoztatása, előadások tartása
G	Az intézkedés felelőse	védőnő
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövidtáv: adott év. Középtáv: folyamatosság biztosítása. Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 1 előadás tartása.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Önkormányzati költségvetési forrás, helyszín biztosított.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: GYEREKEK

A	Intézkedés címe:	**Iskolabusz-program**
B	Feltárt probléma megnevezése	A nem zalaapáti lakosú gyermekeknek nehéz, körülményes a bejárás a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődébe, illetve a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolába. Az Általános Iskola zalacsányi telephelyére már csak az alsó tagozatos iskolások járnak, a felső tagozatosok a zalaapáti székhelyintézménybe járnak, így az ő bejárásukat is szükséges segíteni.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Iskolabusz-program keretében iskolabusz fenntartása, ezzel segítve a nem zalaapáti lakosú gyermekek óvodába, iskolába jutását. Az iskolabusz biztonságos, családbarát, a közösségi szempontokat előtérbe helyezve megbízhatóan működik. Óvó-védő környezetben szállítják a gyermekeket mindennap.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentu-mokkal	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	„Legyen jobb a gyerekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Az érintett célcsoport felmérése. 2. Pályázati forrás keresése, felkutatása. 3. Pályázat benyújtása 4. Pályázat megvalósítása: Iskolabusz vásárlása. 5. Iskolabusz fenntartása, gyűjtőpontos járat formájában.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövidtáv: adott év. Középtáv: folyamatosság biztosítása. Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Iskolanapokon 8 településről 92 gyermek szállítása az iskolabusszal.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Pályázati forrás, önkormányzati önerő. Buszsofőr, felnőtt kísérő. Iskolabusz.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: NŐK

A	Intézkedés címe:	**„Tegyünk ellene!" – Családon belüli erőszak**
B	Feltárt probléma megnevezése	Eltitkolt bántalmazás, családon belüli erőszak jelenléte
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Családon belüli erőszak esetén az elérhető segítség elérhetőségeinek közzététele; ezáltal a bántalmazott hamarabb kérhet és kaphat segítséget, az erőszak megelőzése, visszaszorítása
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentu-mokkal	Költségvetési koncepció
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	„A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030)
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Adatgyűjtés, megbeszélés 2. Szórólapok, tájékoztatók elkészítése 3. Tájékoztatás szórólapon, közzététel a település honlapján, vagy a helyben szokásos módon
G	Az intézkedés felelőse	Családsegítő
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente egyszer tájékoztatás a lakosság részére
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	1 fő koordinátor - családsegítő
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Folyamatos, HEP végéig
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns

Célcsoport: NŐK

A	Intézkedés címe:	**Programok a nőkért**
B	Feltárt probléma megnevezése	A nők hasznos szabadidő eltöltésének megszervezése nem megoldott a településen. Nincs, vagy kevés az olyan szabadidős program, szakkör, testmozgást elősegítő klub, ahol a nők egymás között megbeszélhetnék problémáikat, fizikálisan és mentálisan feltöltődhetnének.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Szabadidős programok, szakkörök, testmozgást elősegítő klubok szervezése a településen, amely a nők hasznos szabadidő eltöltését célozza meg.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentu-mokkal	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	„A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030)
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Közvéleménykutatás, igényfelmérés. 2. Pályázati erőforrások felkutatása. 3. Pályázat benyújtása. 4. Klubok beindítása, megvalósítás. 5. Utánkövetés, a létrehozott klubok működtetése.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester, közművelődési munkatárs
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	1 önszerveződő klub, szakkör létrejötte
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Pályázati források, egyéb anyagi erőforrások (támogatók) Igény a klubokra, megfelelő jelentkezői, résztvevői és szervezői létszám
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns

Célcsoport: NŐK

A	Intézkedés címe:	**„Dobbantó osztály" népszerűsítése**
B	Feltárt probléma megnevezése	8 osztállyal, vagy kevesebb mint 8 osztállyal rendelkező, alacsony iskolai végzettségű nők munkába állásának nehézsége. Alacsony képzettség, szakmai kompetenciák hiánya
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A 8 osztály megszerzésére irányuló képzési programok felkutatása, azokon való részvétel segítése. Tájékoztatás a felzárkóztatási, továbbképzési lehetőségekről. „Dobbantó osztály" népszerűsítése, 25 éves korig.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentu-mokkal	Nem releváns
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	„A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030) Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Helyzetelemzés, igények felmérése 2. Képzési programok felkutatása 3. Felvilágosító tevékenység, a célcsoport tájékoztatása 4. A képzésen résztvevők folyamatos ösztönzése
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester, családsegítő
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 1 tájékoztatás a célcsoport részére Igény esetén, évente 1 fő résztvevő a felzárkóztató képzésen
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	1 fő koordinátor – családsegítő
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Folyamatos, a HEP végéig
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns

Célcsoport: NŐK

A	Intézkedés címe:	**Szűrővizsgálatok a méhnyakrák és az emlőrák ellen**
B	Feltárt probléma megnevezése	A nőket célzó egészségügyi szűrővizsgálatokon kevesen vesznek részt (mammográfia, méhnyakrákszűrés).
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Mammográfiai szűrővizsgálatokhoz való hozzáférésről tájékoztatás. Védőnői méhnyakrákszűrés szervezése, népszerűsítése a behívót kapott nők között. A méhnyakrák és az emlőrák kialakulásának megelőzése
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentu-mokkal	Költségvetési koncepció
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	„Egészséges Magyarország 2021–2027" - Egészségügyi Ágazati Stratégia Védőnői Standardok Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	Felvilágosító tevékenység, tájékoztatás Védőnői méhnyakrákszűrés szervezése, népszerűsítése
G	Az intézkedés felelőse	Védőnő
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 1 tájékoztatás a célcsoport részére. Tényleges rákszűrésen résztvevők száma.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	1 fő koordinátor – védőnő
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Az erőforrások megléte esetén a fenntarthatóság biztosított.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Több védőnői körzet összefogása esetén több településre is megvalósítható az intézkedés.

Célcsoport: NŐK

A	Intézkedés címe:	**Alapszintű elsősegélynyújtás elmélet**
B	Feltárt probléma megnevezése	Alapvető egészségügyi ismeretek hiánya. Az elsősegélynyújtás mint azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás hiánya (csecsemő újjáélesztése, háztartási balesetek)
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Alapszintű elsősegélynyújtás tanfolyamok, előadások szervezése, a készségszintű ismeretek átadása, egészségügyi ismeretek szerzése. Népszerűsítése, oktatása társadalmi érdek.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentu-mokkal	Költségvetési koncepció
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030)
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Szakemberek, szakmai előadók megkeresése 2. A tanfolyam, előadás meghirdetése 3. Elsősegélynyújtó tanfolyam, egészségügyi előadás megtartása
G	Az intézkedés felelőse	Védőnő, Vöröskereszt helyi szervezete képviselői
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 1 db előadás megtartása
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Szakmai előadók (pl.: védőnő) Pályázati forrás, önkormányzati önerő Önkormányzati helyiség biztosítása
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns

Célcsoport: NŐK

A	Intézkedés címe:	**Óvoda, Mini Bölcsőde fenntartása, fejlesztése**
B	Feltárt probléma megnevezése	Gyermekvállalás okozta hátrányok a munkaerő-piacon. Folyamatos az igény az óvodai, mini bölcsődei férőhelyek iránt.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Kisgyermekes anyák foglalkoztatásának elősegítése, a gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával. Minden bölcsődei, óvodai korú gyermek elhelyezése a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődében, illetve a dióskáli Vadvirág Tagintézményben
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció Pályázati dokumentáció
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	„Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032) „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030)
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Helyzetfelmérés. 2. Pályázatfigyelés, pályázatkövetés. 3. Pályázat benyújtása. 4. Pályázat megvalósítása, Eszközfejlesztés.
G	Az intézkedés felelőse	Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde, polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövidtáv: adott év. Középtáv: folyamatosság biztosítása. Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Mini bölcsődében a férőhely kihasználtság teljes legyen. (2 mini bölcsődei csoport)
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Megnövekedett gyermeklétszám eredményeként magasabb állami normatíva, támogatás. Pályázati forrás, önkormányzati önerő
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Több település összefogása által, a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás révén nagyobb az intézkedés megvalósulása.

Célcsoport: GYEREKEK

A	Intézkedés címe:	**„Zalaapáti Ifjú Polgára Program" települési támogatás**
B	Feltárt probléma megnevezése	A munka és a gyermekvállalás összehangolásának problémája. A kisgyermekes anyák hátrányos helyzetben vannak a munkaerő-piacon. GYED, GYES idejét követően a munkába való visszatérés nehezítettsége.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	„Zalaapáti Ifjú Polgára Program" települési támogatással a babaszületés serkentése a településen, a zalaapáti székhelyű mini bölcsőde, óvoda, általános iskola gyermeklétszámának növelése
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentu-mokkal	Önkormányzat szociális rendelete Költségvetési koncepció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	„Legyen jobb a gyerekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032) „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030)
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Lakosság összetételének vizsgálata, szülők számának felmérése. 2. A költségvetési keret figyelembevétele. 3. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata. 4. Jövedelem határok, támogatási összegek meghatározása. 5. Szülők, gyermekek anyagi támogatása.
G	Az intézkedés felelőse	Képviselő-testület
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövidtáv: adott év. Középtáv: folyamatosság biztosítása. Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 6 gyermek részére születési támogatás juttatása, Évente 5 gyermek részére bölcsőde/óvoda kezdési támogatás, Évente 5 gyermek részére iskolakezdési támogatás biztosítása
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Meglévő saját humán, technikai és anyagi erőforrás biztosított.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: *IDŐSEK*

A	Intézkedés címe:	**Bűnmegelőzés és közbiztonság javítása**
B	Feltárt probléma megnevezése	Gyakoriak az idős emberek sérelmére elkövetett, elsősorban vagyon elleni bűncselekmények és a trükkös lopások.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Az áldozattá válás megelőzése, vagyonvédelem. Az idős korosztály közbiztonságának javítása, a vagyon elleni bűncselekmények számának csökkentése.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentu-mokkal	Költségvetési koncepció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024).
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	Az idős személyek biztonságérzetét segítő intézkedések bővítése, folyamatos tájékoztatás, bűnmegelőzési előadások szervezése, biztonságtechnikai bemutatókkal. 1. Az érintettek megkeresése (idősek), a partnerek bevonása (rendőrségi előadók, körzeti megbízott, helyi polgárőrség). 2. Előadások szervezése, lebonyolítása.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövidtáv: adott év. Középtáv: folyamatosság biztosítása. Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 1 bűnmegelőzési előadás, tájékoztatás szervezése.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	1 fő koordinátor, rendőrségi szakember, helyszín, pénzügyi forrás biztosított.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: *IDŐSEK*

A	Intézkedés címe:	**Generációkon átívelő hagyományok**
B	Feltárt probléma megnevezése	A településen magas az idősek száma, azon belül is az egy személyes háztartásokban élők száma, jellemző rájuk az elszigetelődés. A nemzedékek közötti szakadék egyre nő, a különböző generációk eltávolodnak egymástól. A közösségfejlesztés, hagyományápolás hiánya.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Közös programok szervezése, annak érdekében, hogy a különböző korosztályok minél közelebb kerüljenek egymáshoz. Közösségépítés, közösségformálás és a generációk közötti tudás-átadás, hagyományápolás, a fiatalok részére történő értékközvetítés. Közös kulturális élmények szerzése, a múlt és a jelen „összekapcsolása". Az értékek, a település „örökségének" megőrzése és védelme. Kiállítások, előadások, rendezvények, szakkörök, népdalkör, közös színjátszás szervezése.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024).
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Lakossági igényfelmérés. 2. Az érintett célcsoport felkeresése (idősek), tájékoztatás. 3. Pályázat benyújtása. 4. Pályázat megvalósítása: kiállítás, előadás, rendezvény szervezése
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester, közművelődési munkatárs
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 1 kiállítás, előadás vagy rendezvény megszervezése
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Pályázati forrás, önkormányzati önerő 1 fő koordinátor: közművelődési munkatárs, a keszthelyi Szociális Szolgáltató Központ gondozónője, falugondnok, technikai háttér, önkormányzati helyszín biztosított.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: *IDŐSEK*

A	Intézkedés címe:	**A keszthelyi Szociális Szolgáltató Központ elérhető szolgáltatásainak bemutatása**
B	Feltárt probléma megnevezése	A lakosság nem ismeri a főként az idős személyek által, a településen igénybevehető házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve a családsegítés lehetőségét.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A lakosság ismerje meg a keszthelyi Szociális Szolgáltatói Központ intézményi szakfeladatait, széleskörű tevékenységét, az igénybe vehető szolgáltatásokat és ellátásokat.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024).
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	Szórólapok készítése, amely tartalmazza az intézmény szakfeladatait, az azokban elérhető alapszolgáltatásokat és a szakemberek közvetlen elérhetőségét. 1. Szórólapok elkészítése. 2. Szórólapok eljuttatása az érintett célcsoporthoz. 3. Folyamatos tájékoztatás, a változások aktualizálása.
G	Az intézkedés felelőse	A keszthelyi Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Családsegítő.
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövidtáv: adott év. Középtáv: folyamatosság biztosítása. Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	A lakosság tájékoztatása évente 1 alkalommal.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	A keszthelyi Szociális Szolgáltató Központ vezetője, technikai háttér, pénzügyi forrás biztosított.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: ***FOGYATÉKKAL ÉLŐK***

A	Intézkedés címe	**Akadálymentesítés**
B	Feltárt probléma megnevezése	Az önkormányzati épületek és közterületek nincsenek teljes mértékben akadálymentesítve.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A kerekesszékben ülő fogyatékkal élők is igénybe tudják venni az önkormányzati épületeket. A rendezvények megtartását lehetővé tevő közösségi terek teljes körű akadálymentesítése, hogy a közösségi és kulturális programok megrendezése akadálymentesített helyszínen történjen.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025).
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Helyzet-, állapotfelmérés 2. Pályázati lehetőségek figyelése 3. Pályázat benyújtása 4. Fizikai akadálymentesítés megvalósítása
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az akadálymentesített épületek száma eggyel több legyen.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Pályázati forrás, önkormányzati önerő. 1 fő koordinátor, kivitelező
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: *FOGYATÉKKAL ÉLŐK*

A	Intézkedés címe:	**Esélyegyenlőségi információk**
B	Feltárt probléma megnevezése	A lakosság nem ismeri az esélyegyenlőség területén feltárt problémákat, kitűzött célokat, intézkedési terveket és fejlesztési irányokat.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A lakosság ismerje meg a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, annak céljait, a megvalósulás menetét, eredményeit.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025).
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	Esélyegyenlőségi információk menüpont alatt a települési honlapon a lakosság folyamatos tájékoztatása. 1. Települési honlapon az adatok frissítése. 2. „Esélyegyenlőség" menüpont alatt az adatok feltöltése.
G	Az intézkedés felelőse	Esélyegyenlőségi felelős
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövid és középtáv: folyamatosság biztosítása. Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Tájékozott a lakosság 60 %-a.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	1 fő koordinátor, webmester, technikai feltételek, pénzügyi forrás biztosított.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Célcsoport: ***FOGYATÉKKAL ÉLŐK***

A	Intézkedés címe	**„Akadály nélkül!" - A település honlapjának akadálymentesítése**
B	Feltárt probléma megnevezése	A gyengénlátók részére nem biztosított a települési honlapon lévő információk megismerése.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Az információhoz jutás területén az egyenlő esélyek biztosítása. A honlap akadálymentesítése.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030). Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025).
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Webmester megkeresése a honlap akadálymentesítésével kapcsolatban. 2. Pályázatok felkutatása. 3. Pályázat benyújtása. 4. Az önkormányzat honlapjának akadálymentesítése.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Korszerű és megújult honlap.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Webmester, pályázati forrás.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Több célcsoportot érintő, TELEPÜLÉSSZINTŰ

A	Intézkedés címe:	**Belterületi és külterületi utak, járdák felújítása, építése**
B	Feltárt probléma megnevezése	A belterületi és külterületi (zártkerti) utak elhasználódtak, biztonságos közlekedésre nem alkalmasak. A településen már meglévő járdák minősége sok helyen alkalmatlan a használatra. A járdák keskenyek, burkolatuk egyenetlen, ami megnehezíti a lakosság számára a közlekedést.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Belterületi és külterületi (zártkerti) utak minőségének javítása, felújítása. Az útalappal nem rendelkező utak zúzott kővel történő ellátása, a szilárd útburkolattal rendelkező utak, utcák számának növelése. Járdák létesítése, felújítása. Közlekedésbiztonság megteremtése.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció Pályázati dokumentáció
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030). Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	Az utak, járdák műszaki állapotának felmérése, a pályázati forrástól függően a felújítás megvalósítása. 1. Az utak, járdák műszaki állapotának felmérése. 2. Tervek, költségvetés elkészítése. 3. Pályázati lehetőségek felkutatása. 4. Pályázat benyújtása. 5. Pályázatban foglaltak megvalósítása.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	A település belterületi és külterületi útjainak, járdáinak felújítása, létesítése a pályázatban tervezett hosszúságban.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Pályázati forrás.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	A pályázati kiírásnak megfelelően.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Több célcsoportot érintő, TELEPÜLÉSSZINTŰ

A	Intézkedés címe:	**Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése**
B	Feltárt probléma megnevezése	A település egyes szakaszain nem megoldott a csapadékvíz-elvezetés. Emiatt nagyobb intenzitású csapadék esetén a víz a mélypontokban gyűlik össze. Az összegyűlő csapadékvizet el kell szállítani. Elszállítás hiányában az árkokból kilépve az útpályát és a környező ingatlanokat is elönt(het)i. A burkolaton megálló csapadékvíz közvetlenül is akadályozza a forgalmat, de mivel az útpálya szerkezetét is rongálja, hosszú távon is nehezíti a közlekedést.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A település teljes területén a csapadékvíz-elvezetés megoldása.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció Településfejlesztési koncepció Pályázati dokumentáció
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030). Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	A műszaki felmérés elvégzése, a pályázati forrástól függően a csapadékvíz-elvezetési projekt megvalósítása. 1. Műszaki felmérés elvégzése. 2. Tervek, költségvetés elkészítése. 3. Pályázati lehetőségek felkutatása. 4. Pályázat benyújtása. 5. Pályázatban foglaltak megvalósítása.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	A csapadékvíz-elvezetés 100 %-ban megoldottá válik.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Pályázati forrás, önkormányzati önerő
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Több célcsoportot érintő, TELEPÜLÉSSZINTŰ

A	Intézkedés címe:	**„Tégy többet az egészségedért!"**
B	Feltárt probléma megnevezése	Kevesen vesznek részt a szűrővizsgálatokon, általánosságban véve rossz az emberek egészségi állapota. Az egészséges életmód hiánya, rossz táplálkozási szokások.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A betegségek megelőzése, a kockázatok kialakulásának csökkentése. Szűrővizsgálatok és prevenció. Szűrőbuszok kitelepítése a településre, hogy helyileg is megoldható legyen az egészségi állapotfelmérés. Az egészséges életmód népszerűsítése, egészségmegőrzés, táplálkozási szokások kialakítását célzó előadások megvalósítása.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció Pályázati dokumentáció
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030)
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	Életmód-, egészségnevelés-, népegészségügyi ismeretek átadása szabadidős programok keretében. Egészségügyi szűrővizsgálatok, prevenciós előadások, tájékoztatók szervezése. 1. Az igények felmérése, a partnerek bevonása (egészségügyi intézmények, háziorvos, védőnő). 2. Folyamatos felvilágosító munka. 3. Egészségügyi szűrővizsgálatok, prevenciós előadások, tájékoztatók szervezése és koordinálása.
G	Az intézkedés felelőse	Háziorvos, védőnő.
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövidtáv: adott év. Középtáv: folyamatosság biztosítása. Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 2 szűrővizsgálat, prevenciós előadás, tájékoztatás szervezése.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	1 fő koordinátor, háziorvos, védőnő, helyszín, pályázati forrás, önkormányzati önerő.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	2028. december, HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Több célcsoportot érintő, TELEPÜLÉSSZINTŰ

A	Intézkedés címe:	**„Legyen egy nap együtt!" – Közösségépítés**
B	Feltárt probléma megnevezése	A családok, gyermekek, fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek, a település „apraja-nagyja" részére szervezett szabadidős programok hiánya
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A település sportpályáján, a közösségi tereken és környékén különböző nehézségű, családi versenyek, főzőversenyek, futballtornák, a különböző korosztályok részére szabadidős, kulturális, oktatási, sport-, fejlesztő programok, túrák, kirándulások szervezése. A család, a gyermekek ösztönzése, a település lakosainak összehozása, közösségformálás, több generáció találkozásának elősegítése, az idősek, fogyatékkal élők kimozdítása, közösségbe való integrálása, kulturális élmények szerzése, a kikapcsolódás biztosítása. Családi- és gyermeknap, fesztiválok, falunap, találkozók, különböző rendezvények megrendezése, túrák, kirándulások szervezése
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030).
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Lakosság igényeinek felmérése 2. Pályázati lehetőségek felkutatása. 3. Pályázat benyújtása. 4. Pályázatban foglaltak megvalósítása.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester, közművelődési munkatárs
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövidtáv: adott év. Középtáv: folyamatosság biztosítása. Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 2 közösségépítő rendezvény szervezése, megtartása.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	helyszín biztosított, 1 fő koordinátor, pályázati forrás, önkormányzati önerő
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Folyamatos, pénzügyi forrás nélkül is szervezhető önszerveződés útján családi nap.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns. Hasonló nevű települések találkozója alkalmával lehetőség van több település összefogására is.

Több célcsoportot érintő, TELEPÜLÉSSZINTŰ

A	Intézkedés címe:	**Közösségi terek fejlesztése**
B	Feltárt probléma megnevezése	A település kulturális épületének állapota nem megfelelő, felújítás, korszerűsítés indokolt. Programok nélküli unatkozó, csellengő gyerekek, szabadidős programok hiánya. A településen nem jellemző az önszerveződő csoportok létrejötte.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A kulturális épület felújítása, korszerűsítése. A gyermekek, felnőttek szabad idejük egy részét szervezett keretek között tölthessék el, illetve legyen lehetőségük olyan helyszínt igénybe venni, ahol hasznos tevékenységgel, szabadon tölthetik el idejüket. Ifjúsági, Nyugdíjas, közösségi klubok kialakítása, önszerveződések, illetve az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása a lehetőség, és a helyszín biztosításával.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Önkormányzat közművelődési rendelete. Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	Közösségi terek, színtér felújítása, fejlesztése. Szabadtéri WIFI elérhetőség biztosítása, sportpálya fejlesztése, szabadtéri sporteszközök telepítése, gyermekjátszótér építése, fejlesztése. 1. Állapotfelmérés, 2. Pályázati forrás keresése, 3. Épület korszerűsítése, felújítása, kivitelezése 4. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló közösségi terek fejlesztése
G	Az intézkedés felelőse	polgármester, közművelődési munkatárs
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Felújítás mértéke
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Pályázati forrás és önkormányzati önerő
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Pénzügyi bevétel nem származik a tevékenységből, de az eszközöket karban kell tartani. A HEP lejártáig: 2028. december 31.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns

Több célcsoportot érintő, TELEPÜLÉSSZINTŰ

A	Intézkedés címe:	**Önkormányzati lakásépítés, felújítás**
B	Feltárt probléma megnevezése	Lakhatási problémák, szolgálati lakások, önkormányzati bérlakások hiánya. A már meglévő önkormányzati tulajdonú lakóépületek korszerűsítésre, felújításra várnak, pályázati forrás nélkül ezek megvalósulása csekély mértékű.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Lakhatásukat önállóan megoldani nem tudók, vagy lakhatásukat elvesztők részére önkormányzati bérlakásépítés. Fiatalok életkezdéséhez lehetőség biztosítása önkormányzati lakás bérlésével. Önkormányzati intézményekben dolgozók, hivatali dolgozók szolgálati lakáshoz jutásának segítése, ezzel is ösztönözve a szakképzett munkaerő elhelyezkedését.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Állapotfelmérés, igényfelmérés 2. Pályázati forrás keresése, 3. Épület korszerűsítése, felújítása, kivitelezése
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 1 pályázat benyújtása
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	Pályázati forrás, önkormányzati önerő. 1 fő koordinátor, kivitelezők.
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Folyamatos, a HEP végéig.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns.

Több célcsoportot érintő, TELEPÜLÉSSZINTŰ

A	Intézkedés címe:	**„Mozogj mindennap!"**
B	Feltárt probléma megnevezése	A település lakóira is jellemző a rendszeres mozgás hiánya, szükséges lenne még több sportolási lehetőségre, hogy mindenki – megtalálva a számára legjobb mozgási formát – kedvet kapjon hozzá.
C	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A település sportpályáján, a közösségi tereken és környékén, az óvodában, az általános iskolában a mozgás népszerűsítése sport-élményprogramok révén, ehhez a szükséges sporteszközök, felszerelések beszerzése. Kerékpárút, kerékpáros pihenőhely építése, családbarát kerékpártúrák szervezése, a kerékpározás népszerűsítése.
D	A cél összhangja más helyi stratégiai dokumentumokkal	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.
E	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030).
F	Tevékenységek (az intézkedés tartalma) pontokba szedve	1. Lakosság igényeinek felmérése 2. Pályázati lehetőségek felkutatása. 3. Pályázat benyújtása. 4. Pályázatban foglaltak megvalósítása.
G	Az intézkedés felelőse	Polgármester
H	Az intézkedés megvalósításának határideje	Rövidtáv: adott év. Középtáv: folyamatosság biztosítása. Hosszútáv: 2028. december 31.
I	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Évente 1 sport-élményprogram szervezése, megtartása.
J	Az intézkedés megvalósításához szükséges (humán, pénzügyi, technikai) erőforrások	helyszín biztosított, 1 fő koordinátor, pályázati forrás, önkormányzati önerő
K	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Folyamatos, pénzügyi forrás nélkül is szervezhető önszerveződés útján kerékpártúra.
L	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása	Nem releváns. Kerékpárút építésnél a szomszédos települések együttműködése biztosabb megvalósulást biztosít.

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
0. Település szintű probléma												
1	**„Tégy többet az egészségedért!"**	Kevesen vesznek részt a szűrővizsgálatokon, általánosságban véve rossz az emberek egészségi állapota. Az egészséges életmód hiánya, rossz táplálkozási szokások.	A betegségek megelőzése, a kockázatok kialakulásának csökkentése. Szűrővizsgálatok és prevenció. Szűrőbuszok kitelepítése a településre, hogy helyileg is megoldható legyen az egészségi állapotfelmérés. Az egészséges életmód népszerűsítése, egészségmegőrzés, táplálkozási szokások kialakítását célzó előadások megvalósítása.	Költségvetési koncepció Pályázati dokumentáció	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030)	Életmód-, egészségnevelés-, népegészségügyi ismeretek átadása szabadidős programok keretében. Egészségügyi szűrővizsgálatok, prevenciós előadások, tájékoztatók szervezése. 1. Az igények felmérése, a partnerek bevonása (egészségügyi intézmények, háziorvos, védőnő). 2. Folyamatos felvilágosító munka. 3. Egészségügyi szűrővizsgálatok, prevenciós előadások, tájékoztatók szervezése és koordinálása.	Háziorvos, védőnő.	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 2 szűrővizsgálat, prevenciós előadás, tájékoztatás szervezése.	1 fő koordinátor, háziorvos, védőnő, helyszín, pályázati forrás, önkormányzati önerő.	2028. december, HEP végéig.	Nem releváns.
2	**„Legyen egy nap együtt!" – Közösségépítés**	A családok, gyermekek, fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek, a település „apraja-nagyja" részére szervezett	A település sportpályáján, a közösségi tereken és környékén különböző nehézségű, családi versenyek, főzőversenyek, futballtornák, a	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030).	1. Lakosság igényeinek felmérése 2. Pályázati lehetőségek felkutatása. 3. Pályázat benyújtása. 4. Pályázatban	Polgármester, közművelődési munkatárs	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 2 közösségépítő rendezvény szervezése, megtartása.	helyszín biztosított, 1 fő koordinátor, pályázati forrás, önkormányzati önerő	Folyamatos, pénzügyi forrás nélkül is szervezhető önszerveződés útján családi nap.	Nem releváns. Hasonló nevű települések találkozója alkalmával lehetőség van több település összefogására is.

		szabadidős programok hiánya	különböző korosztályok részére szabadidős, kulturális, oktatási, sport-, fejlesztő programok, túrák, kirándulások szervezése. A család, a gyermekek ösztönzése, a település lakosainak összehozása, közösségformálás, több generáció találkozásának elősegítése, az idősek, fogyatékkal élők kimozdítása, közösségbe való integrálása, kulturális élmények szerzése, a kikapcsolódás biztosítása. Családi- és gyermeknap, fesztiválok, falunap, találkozók, különböző rendezvények megrendezése, túrák, kirándulások szervezése			foglaltak megvalósítása.						
3	**Belterületi és külterületi utak, járdák felújítása, építése**	A belterületi és külterületi (zártkerti) utak elhasználódtak, biztonságos közlekedésre nem alkalmasak. A településen már meglévő járdák minősége sok helyen alkalmatlan a használatra. A járdák keskenyek, burkolatuk egyenetlen, ami megnehezíti a	Belterületi és külterületi (zártkerti) utak minőségének javítása, felújítása. Az útalappal nem rendelkező utak zúzott kővel történő ellátása, a szilárd útburkolattal rendelkező utak, utcák számának növelése. Járdák létesítése, felújítása.	Költségvetési koncepció Pályázati dokumentáció	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030). Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció	Az utak, járdák műszaki állapotának felmérése, a pályázati forrástól függően a felújítás megvalósítása. 1. Az utak, járdák műszaki állapotának felmérése. 2. Tervek, költségvetés elkészítése. 3. Pályázati lehetőségek felkutatása. 4. Pályázat benyújtása. 5. Pályázatban	Polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	A település belterületi és külterületi útjainak, járdáinak felújítása, létesítése a pályázatban tervezett hosszúságban.	Pályázati forrás.	A pályázati kiírásnak megfelelően.	Nem releváns.

		lakosság számára a közlekedést.	Közlekedésbiztonság megteremtése.			foglaltak megvalósítása.						
4	**Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése**	A település egyes szakaszain nem megoldott a csapadékvíz-elvezetés. Emiatt nagyobb intenzitású csapadék esetén a víz a mélypontokban gyülik össze. Az összegyűlő csapadékvizet el kell szállítani. Elszállítás hiányában az árkokból kilépve az útpályát és a környező ingatlanokat is elönt(het)i. A burkolaton megálló csapadékvíz közvetlenül is akadályozza a forgalmat, de mivel az útpálya szerkezetét is rongálja, hosszú távon is nehezíti a közlekedést.	A település teljes területén a csapadékvíz-elvezetés megoldása.	Költségvetési koncepció Településfejlesztési koncepció Pályázati dokumentáció	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030). Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció	A műszaki felmérés elvégzése, a pályázati forrástól függően a csapadékvíz-elvezetési projekt megvalósítása. 1. Műszaki felmérés elvégzése. 2. Tervek, költségvetés elkészítése. 3. Pályázati lehetőségek felkutatása. 4. Pályázat benyújtása. 5. Pályázatban foglaltak megvalósítása.	Polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	A csapadékvíz-elvezetés 100 %-ban megoldottá válik.	Pályázati forrás, önkormányzati önerő	2028. december, HEP végéig.	Nem releváns.
5	**Közösségi terek fejlesztése**	A település kulturális épületének állapota nem megfelelő, felújítás, korszerűsítés indokolt. Programok nélküli unatkozó, csellengő gyerekek, szabadidős programok hiánya. A településen nem jellemző az önszerveződő csoportok létrejötte.	A kulturális épület felújítása, korszerűsítése. A gyermekek, felnőttek szabad idejük egy részét szervezett keretek között tölthessék el, illetve legyen lehetőségük olyan helyszínt igénybe venni, ahol hasznos tevékenységgel, szabadon tölthetik el idejüket. Ifjúsági, Nyugdíjas, közösségi klubok	Önkormányzat közművelődési rendelete. Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.	Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció	Közösségi terek, színtér felújítása, fejlesztése. Szabadtéri WIFI elérhetőség biztosítása, sportpálya fejlesztése, szabadtéri sporteszközök telepítése, gyermekjátszótér építése, fejlesztése. 1. Állapotfelmérés, 2. Pályázati forrás keresése, 3. Épület korszerűsítése,	polgármester, közművelődési munkatárs	2028. 12. 31. (vasárnap)	Felújítás mértéke	Pályázati forrás és önkormányzati önerő	Pénzügyi bevétel nem származik a tevékenységből, de az eszközöket karban kell tartani. A HEP lejártáig: 2028. december 31.	Nem releváns

			kialakítása, önszerveződések, illetve az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása a lehetőség, és a helyszín biztosításával.			felújítása, kivitelezése 4. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló közösségi terek fejlesztése						
6	**Önkormányzati lakásépítés, felújítás**	Lakhatási problémák, szolgálati lakások, önkormányzati bérlakások hiánya. A már meglévő önkormányzati tulajdonú lakóépületek korszerűsítésre, felújításra várnak, pályázati forrás nélkül ezek megvalósulása csekély mértékű.	Lakhatásukat önállóan megoldani nem tudók, vagy lakhatásukat elvesztők részére önkormányzati bérlakásépítés. Fiatalok életkezdéséhez lehetőség biztosítása önkormányzati lakás bérlésével. Önkormányzati intézményekben dolgozók, hivatali dolgozók szolgálati lakáshoz jutásának segítése, ezzel is ösztönözve a szakképzett munkaerő elhelyezkedését.	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció	1. Állapotfelmérés, igényfelmérés 2. Pályázati forrás keresése, 3. Épület korszerűsítése, felújítása, kivitelezése	Polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 1 pályázat benyújtása	Pályázati forrás, önkormányzati önerő. 1 fő koordinátor, kivitelezők.	Folyamatos, a HEP végéig.	Nem releváns.
7	**„Mozogj mindennap!"**	A település lakóira is jellemző a rendszeres mozgás hiánya, szükséges lenne még több sportolási lehetőségre, hogy mindenki – megtalálva a számára legjobb mozgási formát – kedvet kapjon hozzá.	A település sportpályáján, a közösségi tereken és környékén, az óvodában, az általános iskolában a mozgás népszerűsítése sport-élményprogramok révén, ehhez a szükséges sporteszközök, felszerelések beszerzése. Kerékpárút, kerékpáros pihenőhely építése,	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030).	1. Lakosság igényeinek felmérése 2. Pályázati lehetőségek felkutatása. 3. Pályázat benyújtása. 4. Pályázatban foglaltak megvalósítása.	Polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 1 sport-élményprogram szervezése, megtartása.	helyszín biztosított, 1 fő koordinátor, pályázati forrás, önkormányzati önerő	Folyamatos, pénzügyi forrás nélkül is szervezhető önszerveződés útján kerékpártúra.	Nem releváns. Kerékpárút építésnél a szomszédos települések együttműködése biztosabb megvalósulást biztosít.

			családbarát kerékpártúrák szervezése, a kerékpározás népszerűsítése. Tájfutás népszerűsítése.									
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége												
1	**Települési munkahelyteremtés – Közfoglalkoztatás, eszközbeszerzés**	Munkanélküliség, szezonális foglalkoztatás, a foglalkoztatásban való megmaradás hiánya, a közfoglalkoztatás során használt eszközök amortizációja/hiánya.	Tanácsadás, figyelemfelhívás, tájékoztatás a lehetőségekről. Közfoglalkoztatási programokban történő foglalkoztatás megteremtése, tovább folytatása. Gépek, járművek, eszközbeszerzés.	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 2030. Országos Közmunka Program	1. Tájékoztatás, tanácsadás, figyelemfelhívás. 2. Foglalkoztatási Osztályhoz történő irányítás. 3. A közfoglalkoztatási program lebonyolítása. 4. Eszközbeszerzéshez pályázatok figyelése. 5. Pályázatírás. 6. Eszközbeszerzés megvalósítása.	Polgármester, Foglalkoztatási Osztály.	2028. 12. 31. (vasárnap)	A közfoglalkoztatási programokban résztvevők száma évről évre változik.	Szórólapok, tájékoztatók sokszorosításához, a hirdetmények közzétételéhez az anyagi és tárgyi erőforrást az önkormányzat költségvetése biztosítja. A célkitűzés végrehajtásához önkormányzati dolgozók és a Foglalkoztatási Osztály közreműködése is szükséges.	2028. december, HEP végéig.	Nem releváns.
2	**Munkavállalási nehézség a meglévő közlekedési lehetőségek miatt**	A gépkocsival nem rendelkező munkavállalók munkavállalási nehézségei a környező nagyobb településekre-településekről történő esti, éjszakai közlekedési járatok hiánya miatt.	Megfelelő tömegközlekedés biztosítása, közlekedési lehetőségek számának növelése.	Nem releváns.	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 2030.	1. Közlekedéssel kapcsolatos problémák felmérése. 2. A közlekedés hiányosságának jelzése az erre illetékes tömegközlekedési menetrendeket összeállító megfelelő felügyeletnél.	Polgármester, a menetrendek összeállításáért felelős szerv.	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 1 tárgyalás, egyeztetés a megfelelő tömegközlekedés biztosítása, a vidéki munkahelyekre történő utazás megoldása érdekében.	Önkormányzati önerő	2028. december, HEP végéig.	Több település összefogása révén nagyobb az intézkedés megvalósulása.
3	**Ruha-, és használtcikk börzék**	Anyagi gondok, elszegényedés, alacsony családi jövedelmek.	Ruha és használtcikk adományok gyűjtése és börzék szervezése a rászorulók részére.	Költségvetési koncepció.	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030	1. Adományok és támogatások összegyűjtése. 2. Igények felmérése. 3. Az adományok szétosztása, évente 2 alkalommal ruha és használtcikk börze szervezése.	Polgármester, Vöröskereszt helyi képviselője, Védőnő, Családsegítő.	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 2 nagyszabású ruha és használtcikk börze szervezése.	1 fő koordinátor, Vöröskereszt helyi képviselője, Védőnő. A helyszín biztosított.	Folyamatos, 2028. december, HEP végéig.	Nem releváns.

4	**Szociális célú tüzelőanyag juttatás**	A téli tüzelő hiánya jellemzően a rászoruló családoknál, személyeknél jelentkezik.	A településen élők életkörülményeinek javítása. Szociális célú tüzelőanyagra, az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok (tűzifa) közérdekű célú igénylésére pályázatok figyelése, benyújtása.	A szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet. Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 2030.	1. Pályázat figyelése, benyújtása. 2. Lakossági igényfelmérés. 3. Tüzelőanyag szétosztása a rászorultak között.	Polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 1 elnyert pályázat, 20 család, kérelmező tüzelőanyaghoz való jutása	Pályázati forrás, önkormányzati önerő	Fenntarthatósága megkérdőjelezhető, az állam által meghirdetett szociális célú tüzelőanyagra, az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok (tűzifa) közérdekű célú igénylésére kiírt pályázatoktól függ.	Nem releváns.
5	**A meglévő települési támogatások fenntartása, esetleges további bővítése**	Az önkormányzati támogatásokra szoruló lakosok száma magas.	Az éves költségvetés függvényében a települési támogatási rendszer fenntartása. A támogatások körének bővítése, és/vagy a meglévő támogatások összegének esetleges emelése.	Önkormányzat szociális rendelete. Költségvetési koncepció.	Nem releváns.	1. Lakossági szükséglet vizsgálata, felmérése. 2. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata. 3. A költségvetési keret figyelembevétele. 4. Jövedelemhatárok, támogatási összegek meghatározása.	Képviselő-testület	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 25 kérelmező települési támogatáshoz jutása.	Meglévő saját humán, technikai erőforrás biztosított. Az önkormányzat éves költségvetése függvényében bővíthetőek a meglévő települési támogatások.	2028 december, a HEP végéig.	Nem releváns.
II. A gyermekek esélyegyenlősége												
1	**Kis példaképeink – Ösztöndíj Középiskolások számára**	A középiskolai tanulók ösztönzésének hiánya, hiányzik a településen élő, tehetséges tanulók anyagi elismerése	Azon 14-20 év közötti, nappali tagozatos középfokú oktatási intézménybe járó tanulók ösztöndíjjal való támogatása, akik a település kulturális, közösségi és sport életében aktívan részt vesznek, ezzel is példát mutatva kortársaiknak.	Költségvetési koncepció	„Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)	1. Pályázat meghirdetése, az érintett célcsoport tájékoztatása 2. Pályázatok beadása, elbírálása, eredmény 3. Tanulók részére anyagi támogatás biztosítása	polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 3-4 fő részesül ösztöndíj elismerésben	Önkormányzat éves költségvetése-humán, pénzügyi, technikai erőforrások	2028. december, HEP végéig	Nem releváns
2	**Nyári napközis foglalkozások és napközis táborok szervezése**	A nyári szünidőben nem biztosított a gyermekek napközbeni felügyelete. A családok anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a	Iskolai szünetek, főképp a hosszú nyári szünet lefedettségére nyári napközis foglalkozások és napközis tábor szervezése.	Költségvetési koncepció	„Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)	Különböző foglalkozások, programok, táborok szervezése. 1. A szülők tájékoztatása, a gyermeklétszám felmérése,	Polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	A nyári szünet 1-1 hetében az érintett korosztály 20-30 %-ának napközbeni felügyelete megoldott.	1 fő koordinátor, pedagógusok, segítők, helyszín, pályázati és saját pénzügyi forrás	2028. december, HEP végéig.	Több település összefogása révén nagyobb az intézkedés megvalósulása.

		nyári szünidőben gyermekeik táborokban vehessenek részt.				pedagógusok, segítők bevonása a munkába. 2. Technikai feladatok lebonyolítása, munkaidő beosztás megtervezése, programok szervezése. 3. A nyári napközis foglalkozások és a tábor megszervezésével kapcsolatos koordinációs feladatok elvégzése és lebonyolítása.						
3	**Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési, és drogprevenciós előadások gyermekeknek**	Alapszintű közlekedési ismeretek hiánya. A gyermekek egyre korábban válnak bűncselekmények áldozataivá.	Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési és drogprevenciós előadások szervezése. Az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve, a gyermekek játékos formában nyerjenek betekintést a rendőrség munkájába (pl. kutyás bemutató, rendőrautó megtekintése, ujjlenyomat készítés stb.). A kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők	Költségvetési koncepció.	„Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032). Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024).	1. Az érintettek megkeresése (szülők, általános iskola, óvoda), a partnerek bevonása (rendőrség). 2. Előadások szervezése és lebonyolítása.	Körzeti megbízott, Óvoda, Általános iskola intézményvezetője	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 1 közlekedésbiztonsági és 1 bűnmegelőzési előadás szervezése.	1 fő koordinátor, rendőrségi szakember, helyszín, saját forrás biztosított.	2028. december, HEP végéig.	Több település összefogása révén nagyobb az intézkedés megvalósulása.

			felderítése, megszüntetése. KRESZ-teszt, kerékpáros ügyességi verseny. Az áldozattá válás elkerülése, gyermek-, és fiatalkori bűnözés megelőzése.									
4	**Bursa Hungarica Ösztöndíj – felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára**	A felsőfokú oktatásban való részvétel, továbbtanulás nagy anyagi terhet ró a családokra, ezért vannak gyerekek, akik nem tudnak továbbtanulni.	Bursa Hungarica Ösztöndíj – „A" típusú a felsőoktatási hallgatók, illetve „B" típusú pályázati lehetőség a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. Esélyteremtés a fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatásával. Minél szélesebb körű tájékoztatás és támogatás elérése az ösztöndíj programmal kapcsolatosan.	Köznevelési Koncepció, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályairól szóló Szabályzat	„Legyen jobb a gyerekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)	1. Pályázat meghirdetése, az érintett célcsoport tájékoztatása 2. Pályázatok beadása, elbírálása, eredmény 3. Hallgatók részére anyagi támogatás biztosítása	Polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 1-3 hallgató részesül ösztöndíj támogatásban	Önkormányzat éves költségvetése-humán, pénzügyi, technikai erőforrások	2028. december, HEP végéig	Nem releváns
5	**Egészségnevelés Felvilágosító előadások**	Az egészséges életmód, a személyi higiénia alapjainak hiánya. Kiskorú várandósok, 18 év alatti gyermekvállalás.	Egészségnevelés már gyermekkortól kezdődően. Felvilágosító előadások az iskolások körében. Tájékoztatás a fogamzásgátlás lehetőségeiről. Tájékoztatás az örökbeadási lehetőségekről. Tanulmányok befejezésének segítése kisgyermek mellett.	Költségvetési koncepció.	„Legyen jobb a gyerekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)	1. Az érintett célcsoport felmérése. 2. Előadók felkeresése (védőnő) 3. Az érintett célcsoportok tájékoztatása, előadások tartása	védőnő	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 1 előadás tartása.	Önkormányzati költségvetési forrás, helyszín biztosított.	2028. december, HEP végéig.	Nem releváns.

6	**Iskolabusz-program**	A nem zalaapáti lakosú gyermekeknek nehéz, körülményes a bejárás a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődébe, illetve a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolába. Az Általános Iskola zalacsányi telephelyére már csak az alsó tagozatos iskolások járnak, a felső tagozatosok a zalaapáti székhelyintézmény be járnak, így az ő bejárásukat is szükséges segíteni.	Iskolabusz-program keretében iskolabusz fenntartása, ezzel segítve a nem zalaapáti lakosú gyermekek óvodába, iskolába jutását. Az iskolabusz biztonságos, családbarát, a közösségi szempontokat előtérbe helyezve megbízhatóan működik. Óvó-védő környezetben szállítják a gyermekeket mindennap.	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.	„Legyen jobb a gyerekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)	1. Az érintett célcsoport felmérése. 2. Pályázati forrás keresése, felkutatása. 3. Pályázat benyújtása 4. Pályázat megvalósítása: Iskolabusz vásárlása. 5. Iskolabusz fenntartása, gyűjtőpontos járat formájában.	Polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	Iskolanapokon 8 településről 92 gyermek szállítása az iskolabusszal.	Pályázati forrás, önkormányzati önerő. Buszsofőr, felnőtt kísérő. Iskolabusz.	2028. december, HEP végéig	Nem releváns.
III. A nők esélyegyenlősége												
1	**Óvoda, Mini Bölcsőde fenntartása, fejlesztése**	Gyermekvállalás okozta hátrányok a munkaerő-piacon. Folyamatos az igény az óvodai, mini bölcsődei férőhelyek iránt.	Kisgyermekes anyák foglalkoztatásának elősegítése, a gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával. Minden bölcsődei, óvodai korú gyermek elhelyezése a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődében, illetve a dióskáli Vadvirág Tagintézményben	Költségvetési koncepció Pályázati dokumentáció	„Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032) „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030)	1. Helyzetfelmérés. 2. Pályázatfigyelés, pályázatkövetés. 3. Pályázat benyújtása. 4. Pályázat megvalósítása, Eszközfejlesztés.	Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde, polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	Mini bölcsődében a férőhely kihasználtság teljes legyen. (2 mini bölcsődei csoport)	Megnövekedett gyermeklétszám eredményeként magasabb állami normatíva, támogatás. Pályázati forrás, önkormányzati önerő	2028. december, HEP végéig.	Több település összefogása által, a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás révén nagyobb az intézkedés megvalósulása.
2	**„Tegyünk ellene!" – Családon belüli erőszak**	Eltitkolt bántalmazás, családon belüli erőszak jelenléte	Családon belüli erőszak esetén az elérhető segítség elérhetőségeinek közzététele; ezáltal a bántalmazott hamarabb kérhet	Költségvetési koncepció	„A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030)	1. Adatgyűjtés, megbeszélés 2. Szórólapok, tájékoztatók elkészítése 3. Tájékoztatás szórólapon,	Családsegítő	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente egyszer tájékoztatás a lakosság részére	1 fő koordinátor - családsegítő	Folyamatos, HEP végéig	Nem releváns

			és kaphat segítséget, az erőszak megelőzése, visszaszorítása			közzététel a település honlapján, vagy a helyben szokásos módon						
3	**Programok a nőkért**	A nők hasznos szabadidő eltöltésének megszervezése nem megoldott a településen. Nincs, vagy kevés az olyan szabadidős program, szakkör, testmozgást elősegítő klub, ahol a nők egymás között megbeszélhetnék problémáikat, fizikálisan és mentálisan feltöltődhetnének.	Szabadidős programok, szakkörök, testmozgást elősegítő klubok szervezése a településen, amely a nők hasznos szabadidő eltöltését célozza meg.	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.	„A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030)	1. Közvéleménykutatás, igényfelmérés. 2. Pályázati erőforrások felkutatása. 3. Pályázat benyújtása. 4. Klubok beindítása, megvalósítás. 5. Utánkövetés, a létrehozott klubok működtetése.	Polgármester, közművelődési munkatárs	2028. 12. 31. (vasárnap)	1 önszerveződő klub, szakkör létrejötte	Pályázati források, egyéb anyagi erőforrások (támogatók) Igény a klubokra, megfelelő jelentkezői, résztvevői és szervezői létszám	2028. december, HEP végéig	Nem releváns
4	**„Dobbantó osztály" népszerűsítése**	8 osztállyal, vagy kevesebb mint 8 osztállyal rendelkező, alacsony iskolai végzettségű nők munkába állásának nehézsége. Alacsony képzettség, szakmai kompetenciák hiánya	A 8 osztály megszerzésére irányuló képzési programok felkutatása, azokon való részvétel segítése. Tájékoztatás a felzárkóztatási, továbbképzési lehetőségekről. „Dobbantó osztály" népszerűsítése, 25 éves korig.	Nem releváns	„A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030) Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030	1. Helyzetelemzés, igények felmérése 2. Képzési programok felkutatása 3. Felvilágosító tevékenység, a célcsoport tájékoztatása 4. A képzésen résztvevők folyamatos ösztönzése	Polgármester, családsegítő	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 1 tájékoztatás a célcsoport részére Igény esetén, évente 1 fő résztvevő a felzárkóztató képzésen	1 fő koordinátor – családsegítő	Folyamatos, a HEP végéig	Nem releváns
5	**Szűrővizsgálatok a méhnyakrák és az emlőrák ellen**	A nőket célzó egészségügyi szűrővizsgálatokon kevesen vesznek részt (mammográfia, méhnyakrákszűrés) .	Mammográfiai szűrővizsgálatokhoz való hozzáférésről tájékoztatás. Védőnői méhnyakrákszűrés szervezése, népszerűsítése a behívót kapott nők között. A méhnyakrák és az emlőrák	Költségvetési koncepció	„Egészséges Magyarország 2021–2027" - Egészségügyi Ágazati Stratégia Védőnői Standardok Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030	Felvilágosító tevékenység, tájékoztatás Védőnői méhnyakrákszűrés szervezése, népszerűsítése	Védőnő	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 1 tájékoztatás a célcsoport részére. Tényleges rákszűrésen résztvevők száma.	1 fő koordinátor – védőnő	Az erőforrások megléte esetén a fenntarthatóság biztosított.	Több védőnői körzet összefogása esetén több településre is megvalósítható az intézkedés.

			kialakulásának megelőzése									
6	**Alapszintű elsősegélynyújtás elmélet**	Alapvető egészségügyi ismeretek hiánya. Az elsősegélynyújtás mint azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás hiánya (csecsemő újjáélesztése, háztartási balesetek)	Alapszintű elsősegélynyújtás tanfolyamok, előadások szervezése, a készségszintű ismeretek átadása, egészségügyi ismeretek szerzése. Népszerűsítése, oktatása társadalmi érdek.	Költségvetési koncepció	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030)	1. Szakemberek, szakmai előadók megkeresése 2. A tanfolyam, előadás meghirdetése 3. Elsősegélynyújtó tanfolyam, egészségügyi előadás megtartása	Védőnő, Vöröskereszt helyi szervezete képviselői	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 1 db előadás megtartása	Szakmai előadók (pl.: védőnő) Pályázati forrás, önkormányzati önerő Önkormányzati helyiség biztosítása	2028. december, HEP végéig.	Nem releváns
7	**„Zalaapáti Ifjú Polgára Program" települési támogatás**	A munka és a gyermekvállalás összehangolásának problémája. A kisgyermekes anyák hátrányos helyzetben vannak a munkaerő-piacon. GYED, GYES idejét követően a munkába való visszatérés nehezítettsége.	„Zalaapáti Ifjú Polgára Program" települési támogatással a babaszületés serkentése a településen, a zalaapáti székhelyű mini bölcsőde, óvoda, általános iskola gyermeklétszámának növelése	Önkormányzat szociális rendelete Költségvetési koncepció	„Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032) „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030)	1. Lakosság összetételének vizsgálata, szülők számának felmérése. 2. A költségvetési keret figyelembevétele. 3. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata. 4. Jövedelem határok, támogatási összegek meghatározása. 5. Szülők, gyermekek anyagi támogatása.	Képviselő-testület	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 6 gyermek részére születési támogatás juttatása, Évente 5 gyermek részére bölcsőde/óvoda kezdési támogatás, Évente 5 gyermek részére iskolakezdési támogatás biztosítása	Meglévő saját humán, technikai és anyagi erőforrás biztosított.	2028 december, a HEP végéig.	Nem releváns.
IV. Az idősek esélyegyenlősége												
1	**Bűnmegelőzés és közbiztonság javítása**	Gyakoriak az idős emberek sérelmére elkövetett, elsősorban vagyon elleni bűncselekmények és a trükkös lopások.	Az áldozattá válás megelőzése, vagyonvédelem. Az idős korosztály közbiztonságának javítása, a vagyon elleni bűncselekmények számának csökkentése.	Költségvetési koncepció.	Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024).	Az idős személyek biztonságérzetét segítő intézkedések bővítése, folyamatos tájékoztatás, bűnmegelőzési előadások szervezése, biztonságtechnikai bemutatókkal. 1. Az érintettek megkeresése (idősek), a partnerek bevonása (rendőrségi előadók, körzeti megbízott, helyi polgárőrség). 2. Előadások	Polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 1 bűnmegelőzési előadás, tájékoztatás szervezése.	1 fő koordinátor, rendőrségi szakember, helyszín, pénzügyi forrás biztosított.	2028. december, HEP végéig.	Nem releváns.

						szervezése, lebonyolítása.					
2	**Generációkon átívelő hagyományok**	A településen magas az idősek száma, azon belül is az egy személyes háztartásokban élők száma, jellemző rájuk az elszigetelődés. A nemzedékek közötti szakadék egyre nő, a különböző generációk eltávolodnak egymástól. A közösségfejlesztés, hagyományápolás hiánya.	Közös programok szervezése, annak érdekében, hogy a különböző korosztályok minél közelebb kerüljenek egymáshoz. Közösségépítés, közösségformálás és a generációk közötti tudás-átadás, hagyományápolás, a fiatalok részére történő értékközvetítés. Közös kulturális élmények szerzése, a múlt és a jelen „összekapcsolása". Az értékek, a település „örökségének" megőrzése és védelme. Kiállítások, előadások, rendezvények, szakkörök, népdalkör, közös színjátszás szervezése.	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.	Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024).	1. Lakossági igényfelmérés. 2. Az érintett célcsoport felkeresése (idősek), tájékoztatás. 3. Pályázat benyújtása. 4. Pályázat megvalósítása: kiállítás, előadás, rendezvény szervezése	Polgármester, közművelődési munkatárs	2028. 12. 31. (vasárnap)	Évente 1 kiállítás, előadás vagy rendezvény megszervezése	Pályázati forrás, önkormányzati önerő 1 fő koordinátor: közművelődési munkatárs, a keszthelyi Szociális Szolgáltató Központ gondozónője, falugondnok, technikai háttér, önkormányzati helyszín biztosított.	2028. december, HEP végéig.	Nem releváns.
3	**A keszthelyi Szociális Szolgáltató Központ elérhető szolgáltatásainak bemutatása**	A lakosság nem ismeri a főként az idős személyek által, a településen igénybevehető házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve a családsegítés lehetőségét.	A lakosság ismerje meg a keszthelyi Szociális Szolgáltatói Központ intézményi szakfeladatait, széleskörű tevékenységét, az igénybe vehető szolgáltatásokat és ellátásokat.	Költségvetési koncepció.	Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024).	Szórólapok készítése, amely tartalmazza az intézmény szakfeladatait, az azokban elérhető alapszolgáltatásokat és a szakemberek közvetlen elérhetőségét. 1. Szórólapok elkészítése. 2. Szórólapok eljuttatása az érintett	A keszthelyi Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Családsegítő.	2028. 12. 31. (vasárnap)	A lakosság tájékoztatása évente 1 alkalommal.	A keszthelyi Szociális Szolgáltató Központ vezetője, technikai háttér, pénzügyi forrás biztosított.	2028. december, HEP végéig.	Nem releváns.

						célcsoporthoz. 3. Folyamatos tájékoztatás, a változások aktualizálása.						
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége												
1	**Akadálymentesítés**	Az önkormányzati épületek és közterületek nincsenek teljes mértékben akadálymentesítve.	A kerekesszékben ülő fogyatékkal élők is igénybe tudják venni az önkormányzati épületeket. A rendezvények megtartását lehetővé tevő közösségi terek teljes körű akadálymentesítése, hogy a közösségi és kulturális programok megrendezése akadálymentesített helyszínen történjen.	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025).	1. Helyzet-, állapotfelmérés 2. Pályázati lehetőségek figyelése 3. Pályázat benyújtása 4. Fizikai akadálymentesítés megvalósítása	polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	Az akadálymentesített épületek száma eggyel több legyen.	Pályázati forrás, önkormányzati önerő. 1 fő koordinátor, kivitelező	2028. december, HEP végéig.	Nem releváns.
2	**Esélyegyenlőségi információk**	A lakosság nem ismeri az esélyegyenlőség területén feltárt problémákat, kitűzött célokat, intézkedési terveket és fejlesztési irányokat.	A lakosság ismerje meg a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, annak céljait, a megvalósulás menetét, eredményeit.	Költségvetési koncepció.	Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025).	Esélyegyenlőségi információk menüpont alatt a települési honlapon a lakosság folyamatos tájékoztatása. 1. Települési honlapon az adatok frissítése. 2. „Esélyegyenlőség" menüpont alatt az adatok feltöltése.	Esélyegyenlőségi felelős	2028. 12. 31. (vasárnap)	Tájékozott a lakosság 60 %-a.	1 fő koordinátor, webmester, technikai feltételek, pénzügyi forrás biztosított.	2028. december, HEP végéig.	Nem releváns.
3	**„Akadály nélkül!" - A település honlapjának akadálymentesítése**	A gyengénlátók részére nem biztosított a települési honlapon lévő információk megismerése.	Az információhoz jutás területén az egyenlő esélyek biztosítása. A honlap akadálymentesítése.	Költségvetési koncepció. Pályázati dokumentáció.	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030). Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025).	1. Webmester megkeresése a honlap akadálymentesítésével kapcsolatban. 2. Pályázatok felkutatása. 3. Pályázat benyújtása. 4. Az önkormányzat honlapjának akadálymentesítése.	Polgármester	2028. 12. 31. (vasárnap)	Korszerű és megújult honlap.	Webmester, pályázati forrás.	2028. december, HEP végéig.	Nem releváns.

3. Megvalósítás

3.1 A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására **Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot** hoz létre és működtet.

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul megvalósuljanak.

3.2 A megvalósítás folyamata

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet. HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki, a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását.

A HEP Fórum feladatai:
- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,
- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
- a HEP IT aktualizálása, az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, dokumentálása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti településeken (opcionális) az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára.

A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül.

A HEP Fórumok javasolt összetétele:

Tagok

- a település polgármestere,
- a település/közös önkormányzatok jegyzője,
- helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői,
- beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői,
- helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,
- meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői,
- 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal képviselői,
- helyi jelzőrendszeri felelős,
- a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és egyházak képviselői,
- A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős intézmények, szervezetek képviselői,
- a település HEP referense,
- a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői,
- egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek).

Állandó meghívottak

- a település képviselő-testületének tagjai,
- az illetékes esélyegyenlőségi mentor,
- tankerületi központ képviselője,
- környező települések önkormányzati szereplői,
- járási jelzőrendszeri tanácsadó,
- egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok képviselői).

3.3 Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

3.4 Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

3.5 Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum bevonásával és támogatásával végzi. Így
    - Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
    - Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
    - Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
    - Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.

3.6 Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a **kétévente előírt** – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - **felülvizsgálat** során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, **a HEP Fórum megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát** annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.

4. Elfogadás módja és dátuma

I. Zalaapáti község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.

II. Ezt követően Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 48/2023.(IV.25.) számú határozatával elfogadta.

Zalaapáti, 2023. 04.25.

Vincze Tibor
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete * Zalaapáti *

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
T: 83/352-003
e-mail: kozoshivatal@zalaapati.hu

Kivonat

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. április 25-én megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

48/2023.(IV.25.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. hatályon kívül helyezi a 117/2018.(XII.18.) számú határozattal elfogadott 2018-2023. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját;

2. a „Zalaapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2023-2028." című dokumentumot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja;

3. felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
Határidő: 2023. 05. 15.

kmft.

Vincze Tibor sk.
polgármester

dr. Milus Lajos sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Zalaapáti, 2023. május 11.

dr. Milus Lajos
jegyző

1h. napirend

Zalaapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről.
Előterjesztő: Fehér Csaba polgármester

Határozati javaslat:
...../2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a közrend és közbiztonság 2024. évi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

Zalaapáti, 2025. április 24.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Fehér Csaba
polgármester

DOKUMENTUM SZEMELYES ELEKTRONIKUS-ALÁRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta 2025.04.07 07:58
Dr. Farsang Boglárka r. alez. [SK]
20040/647-39/2025.ált.

KESZTHELYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Érk.: 2025 ÁPR 09.
Szám: KÖH/146-6/2025
Melk.:

Ügyszám: 20040/647/2025.ált.

Jóváhagyom:

dr. Farsang Boglárka r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó

Zalaapáti település 2024. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

I.

A település közbiztonsági helyzetének értékelése

1. **A bűnügyi helyzet bemutatása**, a **közterületi jelenlét mértéke**, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A bűnügyi helyzet bemutatása során elsődleges szempont a bűnözés volumenének -nagyságának-, a bűnözés szerkezetének és az elkövetési trendeknek az ismertetése.
2024-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk a kapitánysági illetékességi terület bűnügyi helyzetének javítására és a közterületi jelenlét mértékének emelésére.
A javulás érdekében jelentős hangsúlyt fektettünk a proaktivitás előtérbe helyezésére, az elemző-értékelő tevékenység működtetésére, a rendelkezésre álló erők, eszközök célirányos alkalmazására, valamint az együttműködés fokozására.
Kiváló kapcsolatot tartunk fent az illetékességi területünkön működő igazságszolgáltatási szervekkel – bíróság, ügyészég -, 50 településünk önkormányzatával, a települések polgárőr egyesületeivel, valamint minden olyan más együttműködő szervvel és szervezettel, akiknek fontos szerepe van a bűnügyi, közbiztonsági helyzet megszilárdítása terén.
A kapitányság illetékességi területén a tavalyi évben az ismertté vált összes bűncselekmény száma emelkedett. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma is minimális mértékben nőtt a 2024. évben.
A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló kiemelten kezelt bűncselekmények száma is arányosan a közterületen elkövetett bűncselekmények számához képest emelkedést mutat, a Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén.
A regisztrált bűncselekmények területi megoszlása azt mutatja, hogy a kapitányság illetékességi területén a 2024. évben a regisztrált összes bűncselekmény 29,9 %-át Keszthelyen, 5,2 %-át Hévízen,

5,71 %-át Zalaszentgróton, 59,19 %-át pedig a kapitányság illetékességi területén lévő további 47 településen követték el.

Csalás bűncselekmény – ezen belül is az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások - felderítése jelenti jelenleg a legnagyobb problémát. A hagyományos csalás bűncselekmények meggyőző beszédű elkövetőit felváltotta az online térben, a számítógép adta lehetőségek hátterébe bújó „arctalan" elkövetők széles tábora.

A csalás bűncselekmények száma a Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2024-ben 103-ról 152-re emelkedett a 2023-as adatokhoz képest. A csalás bűncselekménytípuson belül megállapítható, hogy az online térben elkövetett csalások nyomozása jelenti az egyik legnagyobb kihívást a nyomozó hatóságok számára. Az Enyübs-ben szereplő adatok alapján látható, hogy 2020-tól nagy léptékben emelkedett az online térben elkövetett bűncselekmények száma.

A 2024. év célkitűzése volt, hogy a Keszthelyi Rendőrkapitányság turisztikával érintett területein továbbra is stabil, élhető közbiztonságot teremtsünk. A turisztikai szempontból kiemelt településeken – Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Cserszegtomaj, Alsópáhok, Hévíz - a turisztikai szezonhoz kapcsolódó bűncselekmények száma az elkövetés helye szerint gyakorlatilag stagnált az előző évhez képest, 244-ről 245-re emelkedett. A rongálások száma 8-ról 10-re emelkedett, a súlyos testi sértések száma 1-ről 4-re nőtt, a lopások száma nem változott, 52 ilyen bűncselekmény történt mindkét évben, a betöréses lopások száma 2-2 bűncselekménnyel szintén nem változott. A garázdaságok száma kis mértékben 13-ról 12-re csökkent ebben az időszakban, azonban azok nagyrésze nem kapcsolódott a turisztikai eseményekhez.

A közterületi jelenlét mértéke az előző év adataihoz képest kismértékű, 2%-os csökkenést mutat, ugyanakkor a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága továbbra is vonzóvá teszi a turisták előtt az idegenforgalommal érintett területeinket.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén az értékelt 2024. évben a rendőri eljárásban összesen rögzített bűncselekmények száma 812 volt. Ez az adat 2023-ban 667 volt, így emelkedés állapítható meg. **Zalaapáti települést érintően a korábbi bűncselekményszámhoz képest változás tapasztalható, mivel 17-ről 16-ra csökkent ez a szám.**

A 2024-es évben a regisztrált bűncselekmények számának emelkedését elsősorban a kiemelt bűncselekmények számának alakulása okozta (csalás).

A lakosság szubjektív biztonságérzetét meghatározó bűncselekmények vonatkozásában elmondható, hogy a Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a lopások száma 150-ről 141-re csökkent, a rablások száma nem változott: 1-1 ilyen bűncselekmény történt, s az elkövető felkutatása és felelősségre vonása eredményes volt. A rongálások száma 12-ről 27-re emelkedett. Nőtt a garázdaságok száma is 24-ről 31-re. A testi sértések száma azonban 27-ről 22-re csökkent. **Mindez Zalaapáti vonatkozóan a fent említett bűncselekmények közül egy testi sértés és öt lopás történt a településen.**

Az online csalások száma a Keszthelyi Rendőrkapitányságon jelentősen emelkedett 141-ről 258-ra, **Zalaapáti településen kettő esetben történt csalás bűncselekménye**. Az online térben elkövetett csalások nyomozási eredményessége a Keszthelyi Rendőrkapitányságon 93,5%-ra emelkedett a tavalyi 86%-hoz képest, ugyanakkor az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások – amelyek jellemzően un. „banki" csalások – nyomozási eredményessége 22,7%-ról 11,3%-ra csökkent. Az információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekmény nyomozási eredményessége

az előző évi adathoz képest emelkedett 0%-ról 33,3%-ra, míg a pénzmosásé 66,7-ről 100%-ra emelkedett.

Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatainak elemzésekor fontos megemlíteni a beszámolóban, hogy a bűncselekmények a statisztikai rendszerbe akkor kerülnek be, amikor egy adott büntetőeljárás nyomozati szakasza befejeződik. Ennek okán a bűnügyek gyakran nem abban az évben kerülnek elszámolásra, amikor a bűncselekmény ismertté vált, hanem abban az évben, amikor azok eredményesen vagy eredménytelenül befejezésre kerültek (ez az egyik oka a sorozatbűncselekmények statisztikai torzító hatásának).

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Az illetékességi területünkön az elmúlt évben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma alig változott, az előző évi adathoz képest. A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2023-ban 206 bűncselekményt regisztráltunk 2024-ben ez a szám 214 volt, **mindez Zalaapáti település vonatkozásában az elmúlt évben közterületen hat bűncselekmény történt. A korábbi években ez a szám öt volt.** Ezt a kategóriát vizsgálva is megállapítható, hogy az elmúlt 5 évben ebben a bűncselekmény kategóriában nagyságrendi változás nem történt.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása

A Keszthelyi Rendőrkapitányság vonatkozásában az elmúlt évben a 100 ezer lakosra vetített bűncselekmények száma az előző évi adathoz képest az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény tekintetében emelkedést mutat, 2023-ban 1068,5 volt, 2024-re **1303,5** emelkedett.

1.4. A Keszthelyi Rendőrkapitányság területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények (emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, csalás és jármű önkényes elvétele) száma az előző évhez viszonyítva a Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén 335-ről 388-ra emelkedett. A sikeres felderítés érdekében az értékelt évben is alkalmaztuk az elemző-értékelő tevékenységet. Folytattuk az ügycsoportos, szakvonalas nyomozást, vizsgálati tevékenységet, és nagy hangsúlyt fektettünk az operatív tevékenységre.

Zalaapáti község vonatkozásában a 2024. évben hét kiemelten kezelt bűncselekményt regisztráltunk, amely 6 esetben vagyon ellen történt (4 lopás és 2 csalás). Továbbá a fent említett 1.1 bekezdés alatt említett testi sértés, melynek elkövetőjével szemben a büntetőeljárás eredményesen zárult.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése

A bűnözésben továbbra is komoly veszélyt jelentenek a nem helyi elkövetők, akik a Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén egész évben - a turisztikai szezonban jelentősebb számban - a lehetőségeket keresik, úgynevezett utazó bűnözőként. Gondot okoznak - elsősorban a szórakozóhelyek környékén elkövetett - garázdaságok, testi sértések, igaz ezen deliktumok nyomozása ugyan rendszerint eredményes, de a nyomozásokra és az elsődleges intézkedésekre komoly energiát kell fordítani, ezért nagy kihívást jelentenek, főleg az idegenforgalmi idényben.

A lopás bűncselekményi kategórián belül a lakásbetörések és a betöréses lopások számának alacsony szinten tartását értük el, azonban folyamatos erőfeszítéseket kíván a bűncselekmények számának alacsony szinten tartása, ezzel együtt a nyomozási és felderítési eredményesség magas színvonalának megőrzése.

A csalásokat tekintve, ezen bűncselekmény számának emelkedése évek óta megfigyelhető. Ennek a bűncselekménynek a súlypontja áthelyeződött az online térben elkövetett csalásokra, amelyeknek egyik fő jellemzője a sértetti közrehatás.

A következő időszak nagy kihívása a kábítószer bűnözés terjedésének megakadályozása, elsősorban a terjesztői magatartással szembeni fellépés.

1.6. Esetlegesen a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása

Zalaapáti községben a 2024. évben nem történt olyan jogi vagy tárgyi súlyú bűncselekmény, mely a közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést váltott ki.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A **nyomozáseredményességi mutató** vonatkozásában megállapítható, hogy a Keszthelyi Rendőrkapitányság továbbra is magas színvonalon végzi ezt a tevékenységét. A **2023-ban elért 82,3 %-os nyomozáseredményességi mutató alig változott, 2024. évben 81,2 % lett.**

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A 2024. ében a **közterületen elkövetett**, regisztrált **bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója szintén kis mértékben változott csupán, 96 %-ról, 2024-ben 96,3-ra emelkedett**.

2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

A Keszthelyi Rendőrkapitányságon az egyes **kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredménye sége 81,3%-ról 85,2 % - re emelkedett.**

Kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményessége:	2023:	**2024:**
Testi sértés:	96,3 %	**100 %**
Súlyos testi sértés:	100 %	**100 %**
Kiskorú veszélyeztetése:	100 %	**100 %**
Garázdaság:	96,2 %	**97,0 %**
Önbíráskodás:	100 %	-
Kábítószer kereskedelem:	100 %	**100 %**
Lopás:	68,7 %	**68,0 %**
Lakásbetörés	100 %	**100 %**
Személygépkocsi lopás	-	-
Csalás	87,4 %	**91,1 %**
Rablás	100 %	**100 %**
Kifosztás	100 %	**100 %**

Zsarolás	-	**100 %**
Rongálás:	53,8 %	**65,2 %**
Jármű önkényes elvétele:	100 %	**100 %**
Segítségnyújtás elmulasztása	100 %	100 %
Cserbenhagyás	100 %	-
Közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények:	93,1 %	**93,8 %**
Összes kiemelt bűncselekmény:	81,3 %	85,2 %
Összes regisztrált bűncselekmény:	82,3 %	**81,2 %**

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt a 2024. évben 198 db eljárás indult, ami *13,16 %-kal* volt kevesebb, mint a 2023. évi 220 db eljárás.

A 2024 évben befejezett tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója 73,56 % volt, ami 12,26 százalékponttal volt több, mint a 2023. évi 70,71 %.

A tulajdon elleni szabálysértéseken belül a bolti lopások befejezett ügyeinek felderítési mutatója a 2023. évi 89,66 %-ról 96 %-ra, a nem bolti lopások befejezett ügyeinek felderítési mutatója a 2023. évi 75,86 %-ról 62,96 %-ra, az egyéb tulajdon elleni szabálysértések befejezett ügyeinek felderítési mutatója pedig a 2023. évi 53,66 %-ról 65,71 %-ra változott.

A tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatti gyorsított eljárásban történt bíróság elé állítások száma a 2023. évi 9-ről a 2024. évben 33 %-kal, 6-ra csökkent.

Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt helyszíni bírságot a 2023. évben 10 fő részére 165.000 Ft összegben, a 2024. évben 3 fő részére 102.500 Ft összegben szabtunk ki.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet értékelése

A közlekedésbiztonsági helyzet a Keszthelyi Rendőrkapitányságon a 2024-es évben az előző évhez képest romlott, annak ellenére, hogy a közterületen szolgálatot teljesítők intézkedési aktivitása jelentősen nőtt a balesetek számának csökkentése érdekében. A 2023-as – kiugróan jó baleseti statisztikát tükröző - évet megelőző évek átlagához képest azonban jelentős mértékben nem változott a baleseti helyzet.

4.1. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma a Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2024-es évben az előző évi adatokhoz képest 34,04 %-kal emelkedett, 94-ről 126-ra. 10 esetben történt halálos kimenetelű baleset, ami kiugróan magas az előző évi 0 halálos balesethez képest. A súlyos sérüléses balesetek száma 24-ről 31-re, mely 29,17%-os, a könnyű sérüléses balesetek száma 70-ről 85-re, ami 21,43%-os emelkedést jelent.

Fontos számadat, hogy a sérült személyek száma 2023-ban 120 fő, míg 2024-ben 142 fő volt.

Zalaapáti közigazgatási területén összesen 3 esetben fordult elő személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset, ebből könnyű sérüléssel járó 3, anyagi káros 6 esetben történt.

A kapitányság illetékességi területét elemezve megállapítható, hogy a legtöbb sérüléses baleset Keszthelyen, illetve a város vonzáskörzetében történt, mely a város nagyságából, idegenforgalmi adottságaiból, valamint a Keszthely térségében lévő főútvonalak elhelyezkedéséből adódik. A megelőzés és csökkenő tendencia elérése érdekében a prioritást jelentő területeken, így különösen a

főútvonalakon folyamatosan hajtunk végre közlekedésrendészeti ellenőrzéseket, sebességmérést, illetve mozgás közben történő szabálysértések felderítése céljából járőrszolgálatot is működtetünk.

A 2024-es évben a 126 személyi sérüléssel végződő közlekedési balesetből 16 esetben merült fel az okozónál ittasság, 4 esetben súlyos, 12 esetben könnyű sérüléses volt a baleset. Az ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya: 12,70%

A baleseti okokat elemezve elmondható, hogy 2024. évben is a sebesség helytelen megválasztása, valamint az elsőbbség szabályainak be nem tartása voltak jellemzően a fő baleseti okok.

4.2. A közlekedésbiztonsági helyzetet leginkább befolyásoló jogsértések visszaszorítása érdekében folytatott tevékenység

A Keszthely Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedésbiztonsági helyzet javítása és a korábbi pozitív mutatók megőrzése érdekében kiemelten léptünk fel a legnagyobb baleseti kockázatot jelentő szabályszegőkkel szemben, és súlyponti feladatként kezeltük a sebességellenőrzést, az elsőbbségi szabályok betartásának ellenőrzését, a kanyarodás (haladás, irányváltoztatás) szabályainak ellenőrzését, az ittas járművezetők kiszűrését, a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzését, valamint a vasúti átjárókban történő közlekedés szabályainak ellenőrzését. A közlekedés körében elkövetett jogsértések kiszűrésére, a civil jellegű gépkocsi hatékony eszközként szolgál, és kiemelt szerepet tölt be a közlekedésbiztonság javításában. Az abban telepített kép és hangrögzítő a szabálysértések bizonyítását segíti elő.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság kezelői állománya 2024. évben 9.005 járművet mért be 96,58 % eredményesség mellett, ami Zala Vármegyében eredményesen bemért összes jármű 30,76 %-át teszi ki. A leállításos sebességmérések során kezdeményezett 1.207 intézkedés 2023. évhez viszonyítva 12,27 %-os emelkedést mutatott, ami az összes megyei ilyen intézkedés 29,88 %-a. A további baleseti kockázati tényezők esetében is pozitív előre lepések történtek. Az elsőbbség meg nem adása vonatkozásában 2024. évben 69 (fókuszált) esetben, az irányváltoztatási szabályok meg nem tartása esetében 75 (fókuszált) esetben került sor rendőri intézkedésre.

A közúti közlekedési szabályszegés miatti közigazgatási hatósági bírságolásra vonatkozó adatok.

A Keszthelyi Rendőrkapitányságon a közigazgatási hatósági eljárások száma éveken keresztül emelkedő tendenciát mutatott. 2024. évben az előző évhez viszonyítva azonban 11,35 % csökkenés állt be, ami a passzív biztonsági eszközök hatékony ellenőrzése, és az így erősödő önkéntes jogkövető magatartás pozitív eredménye. A 2023-as évben 2325 esetben, a 2024-es évben 2061 esetben indult közigazgatási eljárás a Keszthelyi Rendőrkapitányságon.

Közigazgatási hatósági eljárások száma		
	2023	2024
Engedély nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás	**1**	**1**
A közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek műszaki és környezetvédelmi	**14**	**11**
Biztonsági öv	**1251**	**830**

Sebességtúllépés	**985**	**1131**
Fényjelző készülék	**7**	**9**
Ittas járművezetés	**17**	**35**
Vasúti átjáró	**1**	**4**
Behajtási tilalom, korlátozott övezet, kötelező haladási irány	**48**	**39**
A magyarországi illetőségű személynek vagy szervezetnek külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármű	**1**	**0**

Az 1988. évi I. Törvény 21.§. (1) bekezdés a) pontjában megjelölt jogsértések miatt a készüléket üzemeltetők által készített felvételek alapján kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárások száma 2023. évben 9.777 eset, 2024. évben 7.815 eset volt.

5. Az illegális migráció helyzete

Az illetékességi területünkön autópálya nincs, azon a 71-es, 75-ös és 76-os fő-közlekedési útvonalak haladnak át. Az illegális migrációval összefüggésben mindhárom fő-közlekedési útvonal lehet érintett, mivel a 76-os fő-közlekedési úthoz közvetlen lehajtó kapcsolódik az M7-es autópályáról Balatonszentgyörgyön, illetve Sármellék előtt az új gyorsforgalmi úton. A három fő-közlekedési útvonal az autópályához közel az illetékességi területünkön kapcsolódik, így azokon könnyen el lehet jutni Ausztriába, Szlovéniába és Horvátországba. A rendelkezésre álló információk alapján kialakulóban van egy új migrációs útvonal, amely érinti, átszeli a Keszthelyi Rendőrkapitányság területét.

A fő-közlekedési útvonalak ellenőrzését külön erre a célra kiadott vármegyei ellenőrzési terv alapján meghatározott időpontokban, helyszíneken, útszakaszokon végrehajtottuk álló, illetve mozgó ellenőrzés formájában.

Az ellenőrzések keretében biztosított volt egy adott fő-közlekedési útvonal ellenőrzése a meghatározott időpontokban. Az illegális migrációval kapcsolatos felmerült információkat átadtuk a közterületi állomány részére, melyeket az alapfeladataik mellett, folyamatosan és visszatérően ellenőriztek.

A 2024-es évben is intézkedtünk a Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a Magyarországon illegálisan tartózkodó személyekkel szemben. Minden esetben a szükséges intézkedések végrehajtásra kerültek. 2024-ben 11 személlyel szemben intézkedtünk és ellenőriztük magyarországi jogszerű tartózkodásukat. Egy alkalom kivételével minden esetben megállapítást nyert, hogy a személyek jogszerűen tartózkodnak az ország területén. A napi szolgálatok idején végrehajtott migrációs ellenőrzések során illegális migrációval kapcsolatban egy alkalommal intézkedtünk.

6. A határrendészeti tevékenység helyzete

A kapitányság illetékességi területén - Sármellék és Zalavár községek között - található a Hévíz - Balaton Nemzetközi Repülőtér, így rendelkezik kapitányságunk légi határátkelővel, mely területi illetékesség alapján az illetékességi terültünkön található, azonban szervezetszerűleg a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Határrendészeti Osztályához tartozik. A repülőtér utasforgalma csekély, a 2024-es évben minimális számú nagygépes forgalmat bonyolított le, jellemzően a nyári időszakban. A repülőtéren heti 3 alkalommal a cargo teherforgalom és az előző évhez hasonlóan a kisgépes forgalom volt a domináns.

II.

A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közrendvédelmi tevékenységet a Közrendvédelmi Osztály, a Közlekedésrendészeti Osztály, valamint két osztály jogállású rendőrőrs, Zalaszentgrót és Hévíz közrendvédelmi állománya teljesíti.

A 2024-es évben kapitányságí szinten a rendészeti feladatok ellátása során 9404 fő 100.420 szolgálati órát teljesítettek a rendészeti szolgálati ágak, melyből mindösszesen 64.637 óra volt a közterületi óra. A szolgálati idő mindkét kategóriájában az előző évekhez viszonyítva folytatódott a kismértékű csökkenés.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság számára a 2024-es évben kiemelt feladat volt az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával, valamint a választásokat megelőző időszakban megrendezett politikai rendezvények, gyülések rendőri biztosítása. Kiemelt feladatunk volt továbbá az Európai Unió Tanácsa soros elnöki tisztségének betöltésének megvalósításával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása.

A nyári idegenforgalmi szezonban, az idegenforgalommal érintett településeken az állampolgárok létszáma jelentősen megemelkedik, magas a településekre érkező turisták, nyaralók száma, ezáltal a Balaton parti és Balaton közeli településen tartózkodók létszáma is többszörösére nő.

A rendőrkapitányság közterületeinek, nyilvános helyeinek ellenőrzését a vezetési, és szolgálatszervezési rendszer hatékony alkalmazásával, a közterületen tartandó rendezvénybiztosításokat, illetve az idegenforgalmi idényben a hétvégi szórakozóhely ellenőrzéseket állandó parancsnoki jelenléttel tudtuk eredményesen végrehajtani. Az ellenőrzésekbe a helyi polgárőr egyesületeket is bevontuk, ahonnan gyakran kaptunk segítséget közös szolgálatok ellátásához. Ezeket a közös szolgálatokat többségében a körzeti megbízotti szolgálati ág látta el a polgárőrséggel.

A kiemelt idegenforgalmi területeken - úgymint Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Hévíz és Cserszegtomaj településeken - egész évben fokozott figyelmet fordítottunk a közterületi jelenlétre.

A nyári idegenforgalmi szezonban az előző évi gyakorlatoknak megfelelően a Készenléti Rendőrség megerősítő erői rendszeresen láttak el közterületi járőrszolgálatot. Az idegenforgalmi idényben kapitányságunk feladatainak végrehajtása érdekében támogatást kapott a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányságtól. Az idegenforgalmi idényben hétvégenként motoros járőrszolgálattal biztosítottuk a fő-közlekedési útvonalaink rendjét.

Az idegenforgalmi szezonban törekedtünk valamennyi rendezvényünkre megfelelő létszámú, kizárólag a rendezvény biztosításával megbízott erőt vezényelni. A rendelkezésre álló erőket megpróbáltuk a leghatékonyabban, a tartalék erőforrásokat minél nagyobb mértékben kihasználva igénybe venni. A gépkocsizó járőrszolgálat ellátása során törekedtünk arra, hogy a közterületi szolgálati idejük 50%-át gyalogosan teljesítsék.

Az év során több alkalommal helyi és nemzetközi közlekedésrendészeti akciók, illetve fokozott ellenőrzések végrehajtásában is részt vett a kapitányság rendészeti állománya.

A közterületi szolgálat szervezése során folyamatosan figyelemmel kísérjük, gyakran parancsnoki irányítás mellett bonyolítjuk a kiemelt rendezvények, kulturális események, illetve soron kívül jelentkező egyéb feladatok végrehajtását.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A Készenléti Rendőrség megerősítő erői főként a nyári idegenforgalmi szezonban 4-6 fős egységekkel, teljesítettek szolgálatot illetékességi területünkön. A korábbi évekhez képest a Készenléti Rendőrség nagyobb mértékben tudta támogatni kapitányságunkat, és az általuk teljesített szolgálatok többsége az általunk igényelt időpontokban volt. A nyári idegenforgalmi szezonon kívül is több alkalommal látott el szolgálatot a Készenléti Rendőrség a kapitányság illetékességi területén, mely a helyi állománnyal párhuzamos szolgálatellátás volt. Fő feladatuk a helyi rendőri erők megerősítése a frekventált közterületeken, valamint a 71-es, 75-ös és 76-os fő-közlekedési útvonalak mentén. Koncentrált rendőri jelenlétük biztosításával hozzájárultak a helyi lakosság, valamint a területünkre látogató vendégek szubjektív biztonságérzetének megerősítéséhez a Keszthely, Hévíz városok valamint a Balatonparti települések területén.

A közterületi szolgálatteljesítés gyakorlata tulajdonképpen a közterületeken megjelenő és ott intézkedéseket végrehajtó állomány szolgálatellátására vonatkozó fontosabb mérőszámokat jelenti. Továbbra is elvárásként fogalmazódott meg, hogy 2024-ben az egyenruhás állomány nagyobb hangsúlyt fektessen a jogsértéseket követő azonnali intézkedések foganatosítására.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság rendészeti állományának intézkedési aktivitása 2024-ben az előző évek átlagához képest emelkedő tendenciát mutat annak ellenére, hogy a tényleges közterületi szolgálati idő 1,75 %-kal, 65785-ről 64637-re csökkent. Az eredmények 2024. évben a legtöbb mutatóban meghaladták a 2023-as szintet, csak néhány mutatóban – elfogás, a./ pontos elfogás, helyszíni bírsággal sújtott személyek száma, ittasság ellenőrzések száma – volt csökkenés. A csökkenés az előző évhez képest 2024-ben kisebb mértékű volt. Az előző évhez viszonyítva emelkedett a szabálysértési feljelentések, büntető feljelentések száma és a közigazgatási eljárások száma. Összességében a tett intézkedések száma és az intézkedési aktivitás emelkedett.

Az elfogások száma 445-ről 2024-ben 357-re 19,78 %-kal, ezen belül az a./ pontos elfogások száma 151-ről 141-re 6,62 %-kal csökkent. A helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 130-al 3776-ról 3646 ra, 3,44 %-kal csökkent, a szabálysértési feljelentések száma azonban 262-vel emelkedett 1631-ről 1893-ra. Ez 16,06 %-os emelkedés. Az ittasság ellenőrzések számában 51,98 %-os, 26732-ről 12836-ra történő csökkenés volt, de a pozitív eredményű ittasság ellenőrzések számában 71,43 %-os, 70-ről 120-ra történő emelkedés volt tapasztalható, ami a szondahasználat hatásfokának emelkedését is jelzi.
A szondahasználat csökkenésének okai között meg kell említeni, hogy kevesebb esetben és számban történt 2024. évben Finn módszeres ittasság ellenőrzés, mely a tömbösített szondahasználat rögzítését vonta maga után. Huzamosabb ideig nem volt a Keszthelyi Rendőrkapitányságon hiteles légalkoholmérő készülék, valamint a kézi alkoholmérő készülékek is nagy számban hitelesítésre vártak. Ennek következtében nem volt mód biztosítani átcsoportosítással sem a kollégák számára a kézi légalkoholmérő készülékeket. A csökkenésben feltehetően szerepet játszik a szondahasználattal kapcsolatban a statisztikai adatszolgáltatási fegyelem megszilárdulása is.
A biztonsági intézkedések száma 115-ről 141 re, 22,61 %-kal, emelkedett. Az elrendelt és a végrehajtott elővezetések száma is emelkedett, a végrehajtott elővezetések aránya 57,76 %-ról 63,09 %-ra, 5,33 %-kal nőtt. A büntető feljelentések számában 49,11 %-os emelkedés történt, ami 112-ről 167-re történő emelkedést jelent.

3. A rendezvénybiztosítások

A 2024-es évben összesen a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó rendezvények vonatkozásában Keszthelyi Rendőrkapitányság 15 rendezvényt biztosított, amely során a biztosítások óraszáma saját erő vonatkozásában 250 óra és 84 fő volt, amíg utalt erők vonatkozásában a biztosítások óraszáma 50 óra és 25 fő volt. Egyéb rendezvények vonatkozásában 266 rendezvény került megszervezésre és hatóságunkhoz bejelentésre. A rendezvények biztosításában 864 fő rendőr vett részt 1157 óra felhasználásával.
A 2024-es évben a Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén megrendezésre kerültek a korábbi évek versenyei is, melyek közül nagyobb volumenű sportrendezvényeknek tekinthetők a Keszthely Triathlon, Keszthelyi Kilométerek futóverseny és a Hévízi Futóverseny. Ezeken kívül voltak kisebb nagyságrendű, alacsonyabb létszámú biztosítást igénylő sportversenyek illetékességi területünkön.
Működési területünkön a fentebb megjelölt rendezvényeken túl kulturális, történelmi jellegű megemlékezések és nagyobb számban szórakoztató, gasztronómiai rendezvények voltak jellemzőek, melyeket jó színvonalon sikerült kezelni.
A rendezvények többsége a nyári idegenforgalmi szezonhoz volt köthető, így alkalmanként előfordult, hogy a párhuzamosan zajló események megosztották a rendezvény biztosítására rendelkezésre álló, biztosítási feladatokat ellátó rendőri erőket. A rendezvénybiztosítások során rendkívüli esemény nem történt.
A rendezvények biztosítása során figyelembe vettük az előző évek tapasztalatait, a rendezvény szervezőivel egyeztetés keretében pontosítottuk a rendezvény lebonyolításának a menetét.
A szervezőkkel minden esetben jó együttműködést sikerült kialakítanunk, mely hozzájárult a rendezvények esemény nélküli lebonyolításához.
A rendezvényekkel kapcsolatban kijelenthető, hogy azokon jelentős számú vendég vett részt.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések).

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén az év során a Helyi és Megyei Védelmi Bizottság tényleges működtetését igénylő esemény nem történt, katasztrófa helyzet kezelésére az értékelt évben intézkedni nem kellett.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A Keszthelyi Rendőrkapitányság körzeti megbízotti státuszai feltöltöttek, azokon szakmailag jól képzett, megfelelő hely- és személyismerettel rendelkező kollégák látnak el szolgálatot. A meglévő 30 státusz betöltött, minden körzeti megbízott rendelkezik a beosztása ellátásához szükséges képesítéssel. A Keszthelyi KMB csoportban egy fő megbízással látja el a körzeti megbízotti feladatokat, szolgálati ideje miatt kinevezésére nincsen lehetőség. A Zalaszentgróti Rendőrőrs egy körzeti megbízottja továbbra is a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

A Tevékenység Irányítási Központ a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületébe került elhelyezésre még 2013. évben, így az ügyeleti szolgálatot ezen szervezeti egység látja el. Az ügyeletesi tevékenységet nagymértékben segíti, hogy a kapitányságunkon jó szakmai tudással rendelkező szolgálatirányító parancsnokok teljesítenek szolgálatot, akik pontos hely- és személyismerettel rendelkeznek a reagálási feladatok gyors, hatékony és célirányos ellátása érdekében. A két szolgálati forma egymást kiegészítve, magas színvonalon látja el a közterületi állomány irányítását, a bejelentések gyors és hatékony kezelését.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, kábítószer-rendészet)

A Keszthelyi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatóságához a 2024-es évben 1645 db feljelentés érkezett. A Szabálysértési Hatóság által kiszabott 53.067.000,- Ft kiszabott pénzbírságból 47.843.000,- Ft jogerőssé vált, a pénzbírsággal sújtottak száma 1087 fő.
Figyelmeztetésben 68 fő részesült, jellemzően azokban az ügyekben, ahol a cselekmény csekélyebb súlyú, vagy az elkövetés, illetőleg az eljárás alá vont személy körülményei indokolttá tették, például fiatalkorú eljárás alá vont személy esetén.

Kiemelt közlekedési szabálysértési eljárás során 329 személyt vontunk eljárás alá, nem kiemelt közlekedési szabálysértés elkövetése miatt 1169 főt.
Közrend, közbiztonság ellen irányuló szabálysértés vonatkozásában 145 személlyel szemben jártunk el, egyéb más szabálysértés 40 eljárás alá vont személyt érintett.
Az eljárás alá vont személyek száma így összesen 1.683 fő volt.

Közúti közlekedési balesethez kapcsolódó szabálysértési eljárásban 247 személyt jelentettek fel, ebből személyi sérüléses balesetnél 77 fő, míg anyagi káros baleset ügyében 170 fő volt eljárás alá vont személyként érintett.
Járművezetéstől eltiltást 68 esetben alkalmaztunk, különösen a kiemelt közlekedési szabálysértések esetén ahol személyi sérülés történt vagy annak reális bekövetkezése fennállt, illetve a közúti közlekedés biztonságára fokozott veszélyt jelentett.
Bíróság által kiszabott büntetések végrehajtásának ügyében 135 esetben jártunk el, a végrehajtási jogsegély keretében külföldről átvett ügyek száma 21 db volt.
Helyszíni bírság végrehajtására tárgyévben 722 db ügyirat érkezett.
A szabálysértési eljárásokban a döntésig eltelt napok átlaga 7,58 volt, mely a vármegyei átlagnál magasabb ugyan, de az országos átlagnál jelentősen kedvezőbb.
Három eljárásban került sor a cselekmény elévülésére, 69 ügyben pedig a cselekmény nem volt szabálysértés. 15 esetben nem állapítottuk meg szabálysértés elkövetését, 335 esetben nem volt megállapítható az elkövető kiléte.
Nem az eljárás alá vont követte el a szabálysértést 11 ügyben, 3 eljárás alá vont személy meghalt.
Büntethetőséget kizáró ok állt fenn 3 ügyben, 6 esetben már jogerősen elbírálták a feljelentett cselekményt.

Engedélyügyi szakterület, fegyver engedélyügy

A 2024-es év végén 797 természetes személy 2213 lőfegyvert birtokolt, 2 jogi személy 113 darabot. Gáz-és riasztófegyver viselési engedéllyel 650 személy rendelkezik, flóbert lőfegyvert 70 személy tart. Európai lőfegyvertartási engedéllyel 54 fegyvertartó rendelkezik, az okmányukba összesen 91 fegyver van bejegyezve. Természetes személy részére 171 fegyver engedélyezése történt. Gáz-és riasztófegyver viselésére 25 engedélyt adtunk ki. Európai lőfegyvertartási engedély 3 esetben került kiállításra 3 fegyver bejegyzésével.

Személy-és vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység

A tárgyévben 56 személy-és vagyonőr igazolványt adtunk ki, vagyonvédelmi tervező szerelő igazolvány kiállítása nem volt. Jelenleg 13 vagyonvédelmi vállalkozást tartunk nyilván. Ebből 5 egyéni személy- és vagyonvédelmi vállalkozás, 6 társas vállalkozás, valamint ezen kívül 1 egyéni 2 társas vagyonvédelmi tervező-szerelő vállalkozás székhelye van az illetékességi területünkön. Összesen 502 személy rendelkezik személy-és vagyonőr igazolvánnyal, 5 fő magánnyomozói igazolvánnyal, 5 fő vagyonvédelmi rendszert tervező szerelő, 11 fő vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal.

Pirotechnikai szakterület

A 2024-es évben pirotechnikai felhasználás bejelentése 10 alkalommal volt, a felhasználások esemény nélkül rendben lezajlottak.

Figyelmeztető jelzés engedélyezése

A tárgyévben nem került kiadásra figyelmeztető jelzés, jelenleg 3 érvényes engedélyt tartunk nyilván.

8. A bűn- és baleset-megelőzés

8.1. A bűnmegelőzés helyzete, folyamatban lévő programok, szakirányítás

A Keszthelyi Rendőrkapitányságon jelenleg két fő hivatásos rendőr a Bűnügyi Osztály állományában végez bűnmegelőzési feladatokat.

2024. évben személyi változások voltak a bűnmegelőzési csoportot illetően: 2024. év közepéig két fő hivatásos rendőr és egy fő rendvédelmi igazgatási alkalmazott látta el a bűnmegelőzési feladatokat. Egy fő hivatásos rendőr és egy fő rendvédelmi alkalmazott szerelt le 2024. augusztus hónapban. 2024. novemberéig 1 fő, majd novembertől 2 fő hivatásos rendőr látja el a bűnmegelőzési feladatokat.

Bűnmegelőzési központi programjaink az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2024-es évben is számos volt, a teljesség igénye nélkül részt vettünk:
- a DADA, Ovizsaru, Házhoz megyünk, Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése programokban,
- a Félévi bizonyítvány – csellengő fiatalok, Ezer Lámpás Éjszakája – eltűnt gyermekek világnapja, Biztonságos Internet Napja, Mentsétek meg Gordont programokban, és gyermeknapi rendezvényeken vettünk részt,
- a turisztikai szezonban, Police Café, BikeSafe, Kábítószer-ellenes Világnap programokban,
- a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos feladatok végrehajtásában, Nők elleni erőszak megszüntetése,
- Emberkereskedelem elleni fellépés, az Állatok világnapjával kapcsolatos programok szervezése, Áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatok, Mindenszentek és Halottak Napja, Év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

Kiemelt feladatainak közé tartozott a megelőző vagyonvédelem és az áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatok hatékony végrehajtása is.

8.1.1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint hozzátartozók közötti erőszak helyzetének bemutatása

A 2024. évben több alkalommal érkezett jelzés a kapitányságunkra családon belüli erőszakkal kapcsolatos jogsértésekről. Ezeket a jelzéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeltük, továbbá működtetük a társhatóságokkal közös jelzőrendszeri tevékenységünket is. Ott ahol szükséges és indokolt volt éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésével. A Keszthelyi Járásbíróság a megelőző távoltartásokat nem minden esetben rendelte el, mivel az esetek jelentős részében a bántalmazott felek nem kívántak élni ennek lehetőségével, vagy már a Járásbíróságon sem jelentek meg a tárgyaláson.

Az érintett illetékes gyámhivatal a bűnmegelőzési kollégákat, szükség esetén az illetékes körzeti megbízottat a veszélyeztetett gyermek védelembevételi tárgyalására, esetmegbeszélésre meghívta, akik az esetmegbeszéléseken minden esetben részt vettek.

A hozzátartozók közötti erőszak kezelésével kapcsolatos mentori feladatokat a bűnmegelőzési csoport látta el, az érintett kollégák részére 2024. évben több alkalommal került sor oktatás megtartására a helyszínen követendő és elvégzendő feladatokról.

Család- és gyermekvédelmi feladataink között a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként kapcsolatot tartottunk az illetékességi területünkön található Család- és Gyermekjóléti Központtal és Szolgálatokkal, óvodai- iskolai szociális munkásokkal, gyámügyi szakhatósággal, gyermekotthonnal, önkormányzatok szociális osztályával, ügyintézőivel. Rendszeresen részt vettünk gyermekvédelmi esetkonferenciákon, gyermekvédelmi jelzőrendszeri szakmaközi megbeszéléseken, gyermekvédelmi gyámügyi tárgyalásokon.

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai prevenciós programjai

Gyermek-és ifjúságvédelmi programok végrehajtásának keretében iskolai és iskolán kívüli előadásokon, nyári táborokban hívtuk fel a fiatalok figyelmét a gyermekek jogaira – kötelességeire, áldozattá – elkövetővé válásuk megelőzési lehetőségeire.

A fiataloknak szóló, folyamatban lévő programjaink közé sorolható az óvodákban az Ovizsaru program, az általános iskolában az Iskola rendőre, illetve a D.A.D.A-program, a Gordon-program, középiskolában az Iskola Rendőre, illetve az ELLEN-szer program, melyet a lehetőségeink és a fogadókészségek függvényében végeztünk

Rendszeresen tartottunk ifjúságvédelmi őrjáratokat és fiatalkorúak alkohol, dohányzás és kábítószer fogyasztásának megelőzésére szórakozóhely ellenőrzéseken vettünk részt. A veszélyeztetett gyermekek ügyeiben figyelemmel kísértük a veszélyeztett gyermekekről a gyermekvédelmi hatóság és szolgálatok felé küldött adatlapokat, gyermekvédelmi intézkedéseket.

A nyár folyamán hét héten keresztül üzemeltettünk Bűnmegelőzési Irodát a Keszthelyi Városi Strandon, ahol középiskolás diákokkal dolgoztunk közösen. A közös feladat-elláttás keretein belül a diákokat bevontunk a kortárs bűnmegelőzésbe.

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása

A 2024-es évben újfajta, eddig nem tapasztalt, vagy széles körben gyakorivá vált áldozati magatartás nem volt megfigyelhető, de ismételten előfordultak azok a bűncselekmények, ahol az elkövető az emberi hiszékenységet kihasználva hajtotta végre sikeresen a bűncselekményt. Az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi és adatvédelmi jogai minden esetben érvényesültek az eljárások folyamán. A sértettek a jogaikról a szükséges tájékoztatásokat megkapják, az irat-megismerési jogaikat iratismertetés formájában biztosítjuk. Igényeiknek megfelelően az adataik zártan történő kezelését rendeljük el. Az áldozatvédelmi referens az adott időszakban összesen 45 esetet jegyzet fel az áldozatvédelmi naplóban, 35 esetben azonnali pénzügyi segély iránti kérelem, 1 esetben állami kárenyhítési, 19 esetben egyéb ok miatt fordultak az áldozatok a szolgálathoz.

Az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevétele az elmúlt évben emelkedést mutatott. Ennek egyik oka az is, hogy az Áldozatsegítő Központok – az Opt-out rendszer segítségével, amely az áldozat beleegyezését követően automatikusan továbbítja a szükséges adatokat a központ felé – felveszik a kapcsolatot a sértettekkel, és ezzel egyszerűsítik, gyorsítják az áldozatsegítési eljárást.

Az áldozatvédelmi referens szükség esetén további segítséget tud nyújtani azáltal, hogy az Áldozatsegítő Szolgálaton túl, felveszi a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal vagy a gyermekjóléti szolgálattal, a Vöröskereszttel és a Fehérgyűrű Alapítvánnyal is. Az állományt ellátja a szükséges adatlapokkal, nyomtatványokkal és tájékoztatókkal.

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása

Az emberkereskedelem elleni fellépés részeként a munka célú kizsákmányolás és a gyermekotthonokban lakó fiatal lányok prostituálódásának megelőzésében voltak feladataink. Ennek keretében az illetékességi területünkön található lakásotthonokban előadásokat tartottunk az ott lakó gyermekek részére a témában, melynek a célja az volt, hogy az áldozattá válásukat megelőzzük.

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység

A megelőző vagyonvédelmi tevékenységünket lakossági előadásokon, kitelepüléseken, többek közt a Házhoz megyünk, Police Café, BikeSafe programok végrehajtásával, figyelemfelkeltő szórólapokkal, plakátkihelyezéssel, médiamegjelenésekkel, veszélyeztetett csoportok tagjainak személyes felkeresésével végeztük. Kiemelt figyelmet fordítottunk a trükkös lopások, csalások és a turisztikai szezonban a strandlopások megelőzésére. Külön bűnmegelőzési járőrszolgálatokat szerveztünk a Mindenszentek napi temetői, valamint az adventi időszak vásári helyszíneire a vagyonvédelem jegyében a gépjárműfeltörések és a zseblopások megelőzése érdekében.

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete

A kábítószer prevenció érdekében az illetékességi területünkön működő keszthelyi és zalaszentgróti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok munkájában vettünk részt a tavalyi évben. Drogprevenciós koordinátori feladatokat láttunk el és főként fiatalok részére tartottunk drogprevenciós felvilágosító tájékoztatást.

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása

Kiberbiztonsági tevékenységünk keretében az Európai Unió Safer Internet akciótervéhez kapcsolódóan, a Biztonságos Internet Naphoz kapcsolódóan a kapitányság bűnmegelőzési előadói az általános és a középiskolás tanulók részére az iskolákban tartottak internetbiztonsági előadásokat a tanév folyamán több alkalommal. Év közben többször újságcikkekben, tv riportokban hívtuk fel a lakosság figyelmét az internet használat veszélyeire is, így a személyes adatokkal való visszaélésekre, zaklatásra, csalásokra, gyermekpornográfiára és egyéb illegális és káros tartalmakra. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szakmaközi megbeszéléseken felhívtuk a családsegítő szolgálat munkatársainak figyelmét az internet veszélyeire az adott korosztályoknak megfelelően, így az internetes bűncselekményekkel kapcsolatban az óvodákban, iskolákban tudomásukra jutott információkat továbbítani tudják. Több nyugdíjas szervezet felkérésére is tartottunk előadást, s juttattunk el tájékoztató anyagokat a veszélyforrások illetve az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeinek megjelölésével (bankos internetes csalások stb.).
A Keszthelyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési egysége prevenciós előadásaik, programjaik, iskolai foglalkozásaik és egyéb tevékenységük során felhasználták a www.kiberpajzs.hu honlapon található megelőzési anyagokat, valamint a honlapot propagálták.

8.1.8. Állatvédelmi tevékenység bemutatása

Az állatok világnapja alkalmából szervezett állatvédelmi programsorozat keretein belül bűnmegelőzési munkatársaink felkeresték a helyi állatmenhelyet, valamint gyepmestert, akik állatkínzás gyanúja esetén értesítik kapitányságunkat. Az iskolákban tartott bűnmegelőzési előadások keretein belül az állatvédelem fontosságára és az állatkínzás megelőzésére, szükség esetén a jelzési kötelezettségre felhívtuk a diákok figyelmét.

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén hét általános iskolában működik iskolaőrség. Az érintett települések **Keszthely** (Zöldmező Utcai Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény), **Zalapáti** (Gábor Áron Általános Iskola), **Sármellék** (Sármelléki Általános Iskola), **Zalaszántó** (Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gersei Pethő Tagintézménye), **Gyenesdiás** (Kárpái János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola), **Hévíz** (Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) és 2024. szeptember 01-től **Zalabér** (Zalabéri Általános Iskola).

A helyi koordinálási és a koordinálás helyettesi feladatokat a kapitányság bűnmegelőzési csoportjának kiemelt bűnmegelőzési főelőadója, valamint bűnmegelőzési előadója látja el.

Az iskolaőrök mind a hét iskolában beilleszkedtek az iskola életébe, alkalmazkodtak a körülményekhez és feladatukat szabályszerűen látják el.

8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködés bemutatása

Bűnmegelőzési témában a kortárs segítő programmal kapcsolatban a Keszthelyi Családsegítő – és Gyermekjóléti Központtal közösen hajtottunk végre pályázat keretein belül feladatokat 2024. évben. A pályázat célja a kortárs fiatalok bevonása a helyi bűnmegelőzési programokba.

Feladatink sikeres megvalósítása érdekében több szervezettel működünk együtt. A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület területi irodájával, a Vöröskereszt keszthelyi szervezetével, a kormányhivatallal közösen több esetben végeztünk tájékoztató tevékenységet az áldozattá válás és az ismételt áldozattá válás megelőzése érdekében. Kapcsolatunk kifejezetten sikeresnek tekinthető.

8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése

A Keszthelyi Rendőrkapitányság sikeres és hatékony kapcsolatot ápol a helyi médiával. Közülük is kiemelkedően jó a kapcsolat a Keszthelyi Televízióval, akik az aktuális bűncselekményekre gyorsan reagálva, akár aznap az esti Híradóban tájékoztatják a lakosságot a megelőzés lehetőségeiről és hívják fel a figyelmet arra, hogy inkább mások kárából tanuljanak, ne a saját esetükkel kerüljenek kapcsolatba az újonnan megjelenő bűncselekményekkel.

Az Objektív című beszélgetős műsorban hosszabb riportok keretén belül hívjuk fel a lakosság figyelmét a bűnmegelőzés lehetőségeire, valamint tájékoztatjuk őket a helyi bűnügyi helyzet alakulásáról.

A Keszthelyi Televízió Facebook oldalán, valamint a képújság rovatában teszi közzé az aktuális bűncselekmények megelőzésére szolgáló felhívásainkat, valamint a helyi körzeti megbízottak elérhetőségét.

A Balatoni Krónika című lap havonta két alkalommal jelenik meg, kihasználjuk az általuk felkínált lehetőséget és negyed-fél oldalas aktuális tartalmú hírekben tájékoztatjuk a lakosságot aktuális bűn – és balesetmegelőzési témában.

8.5. Baleset- megelőzési tevékenység

A Keszthelyi Városi Baleset-megelőzési Bizottság feladatait 2024. évben is a munkatervében foglaltak szerint hajtotta végre. A rendőrkapitányság közlekedésrendészeti szolgálati ága által végzett baleset-megelőzési tevékenység irányelvei 2024-ben is összhangban álltak az ORFK-OBB előírásaival, továbbá figyelembe vettük a közúti közlekedésbiztonsági helyzet változásait, valamint a

szakmai tapasztalatokat. A balesetek megelőzése terén továbbra is felhasználtuk az informatika és az informatikai rendszerekben tárolt adatokat. A közlekedési események körülményeit továbbra is vizsgálatuk.

Megelőzési tevékenységünk során fontos a már említett elemző-értékelő tevékenység. Az illetékességi területünkön bekövetkezett balesetek elemzése-értékelése folyamatos, havi feladat. A rendőri baleset-megelőzés fő célja 2024-ben is az volt, hogy járuljon hozzá a személyi sérüléses közúti balesetek, a balesetben meghalt személyek, valamint az ittasan okozott balesetek számának további csökkentéséhez. 2024-ben a közúti ellenőrzéseket és a preventív tevékenységet alapvetően a leggyakoribb, illetve a legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő közúti tragédiák létrejöttében meghatározó szerepet játszó jogsértő magatartásokra irányítottuk.

Külön figyelmet fordítottunk a sebességtúllépésre, az ittas járművezetésre, a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztására, a figyelem elterelésére alkalmas mobileszközök használatára. A legnagyobb kockázatú szabályszegésekkel kapcsolatos célirányos közúti ellenőrzéseket preventív kampányokkal, sajtómegjelenésekkel egészítettük ki, növelve ezzel az ellenőrzések hatásfokát, tudatosítva a közlekedőkben a jogsértések veszélyeit. Felkérés alapján több alkalommal tartottunk balesetmegelőzési előadást. A hatóságunkhoz érkezett szakhatósági megkeresés alapján helyszínbejárásokon is részt vettünk.

2024. november-december hónapokban országos program - „Látni - és látszani" kampány – keretében fokozottan ellenőriztük a járművek világítóberendezésének működését, előírásszerű használatát.

8.6. Az Iskola Rendőre Program értékelése

Az "Iskola Rendőre" program aktuális tanévre kiadott feladattervben meghatározott feladatait a Keszthelyi Rendőrkapitányság végrehajtotta. Az érintett 19 iskolában 19 iskola rendőr látja el az iskola rendőri feladatokat. Az intézmények vezetőivel felvették a kapcsolatot az "Iskola rendőrei". Az intézmények többségében pozitív hozzáállást tapasztaltunk, miszerint részt kívánnak venni a meghirdetett programban. A tanév megkezdése előtt, illetve az azt követő időszakban is folyamatosan értékeljük, illetve elemezzük az "Iskola rendőrökkel" azoknak az oktatási intézményeknek a listáját, melyek frekventált környezetben, viszonylag forgalmas utak, útszakaszok környezetében találhatók.

9. Együttműködés

A Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetői és munkatársai a 2024-es évben is kiemelt figyelmet fordítottak azokra a szervezetekre melyek munkánkat segítették, illetve hatékonyabbá tették. Az együttműködés terén a legfőbb stratégiai partnereink továbbra is az önkormányzatok és a polgárőrség volt. A rendőrséghez hasonlóan az említett szervezetek elsődleges (polgárőrség), illetve egyik (önkormányzat) feladata a közbiztonság fenntartása, javítása. Együtt, közösen, a jogszabályból fakadó alapfeladatunk sokkal eredményesebben, hatékonyabban volt megoldható.

Az elmúlt év folyamán a kapitányságvezető személyesen felkereste a 2024. évi önkormányzati választásokon nyertes polgármestereket, biztosítva ezzel az együttműködés zökkenőmentességét.

Ezt a helyben működő állami és önkormányzati szervek, civil, de a rendőrség munkáját segítő vagy azt igénylő civil szervezetek, oktatási intézmények, jelentősebb vállalkozások vonatkozásában is megtette.

A Keszthelyi Járási Ügyészség, valamint a Keszthelyi Járásbíróság vezetőivel és munkatársaival, továbbá a társszervek és hatóságok képviselőivel és munkatársaival kialakított jó kapcsolatunkat tovább erősítettük, az érintettekkel negyedévente egyeztető fórum keretében szakmai megbeszélést hívunk össze, melynek célja a helyes joggyakorlat optimalizálása.

Kapitányságunk a 2024. év során folyamatosan együtt működött a helyi védelmi bizottsággal. A bizottság által tervezett és végrehajtott védelmi gyakorlatokban, valamint a helyi védelmi bizottsági üléseken rendszeresen részt vettünk.

A polgárőrség vezetőivel a körzeti megbízottak útján tartunk kapcsolatot, az együttműködés valamennyi polgárőr szövetséggel kiváló. A Keszthelyi Rendőrkapitányság Vezetője, parancsnokai, (őrsparancsnok, körzeti megbízotti alosztály vezetője, valamint a körzeti megbízottak) a polgárőrség rendezvényein, értekezletein meghívás esetében minden alkalommal részt vesznek, ezzel segítve a problémák közös megoldását.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2024. éveben egy új Suzuki Vitara szolgálati gépkocsit vehetett át, ami még eredményesebbé tette a település közbiztonságának védelmében tett munkájukat.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés 2024-ben is folytatódott. A rendészeti feladatok ellátása során magyar társszervek vonatkozásában a Nemzeti Adó-és Vámhivatallal 1 esetben 8 órában, Keszthely Önkormányzat Közterület Felügyelettel 48 estben 289 órában, Polgárőrséggel 361 esetben 2.102 órában, Nemzeti Közlekedési Hatósággal 2 esetben 7 órában, Katasztrófa Védelmi szervekkel 2 esetben 14 órában, egyéb szervekkel 3 esetben 7 órában működtünk együtt.

Rendészeti feladatokat ellátó személyek vonatkozásában az Erdővédelmi Szolgálattal 12 estben 17 órában, Erdészeti szakszemélyzettel 34 esetben 71 órában, Halászati őrrel 39 esetben, 92 órában, Mezőőrrel 47 esetben 73 órában működtünk együtt.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Összegzésként megállapítható, hogy a Keszthelyi Rendőrkapitányság személyi állománya a 2024-es évben a tőle elvárt, számára meghatározott feladatokat végrehajtotta. A napi szolgálati tevékenység, a különböző biztosítási feladatok, a jogsértésekre való reagálás, a közlekedési események kezelése jog-, és szakszerűen történt. A 2024-es évben meghatározott legfontosabb céljainkat teljesítettük, azokat az év során szem előtt tartottuk, megvalósulásukat folyamatosan monitoroztuk, és az esetleg felmerülő korrekciókat végrehajtottuk. A közterületen szolgálatot ellátó állomány reagálását, érzékenységét növeltük, amellyel hozzájárultunk ahhoz, hogy a bűncselekmények - a közterületi és kiemelten kezelt jogsértések – felderítési eredményessége nem romlott a lassan, de növekvő bűncselekményszám ellenére sem.

A 2025. évre vonatkozó főbb célkitűzéseink:

1. A bűncselekmények – különösen a közterületen elkövetett, a kiemelten kezelt, a vagyon elleni, továbbá a turisztikai szezonhoz köthető deliktumok - számának szinten tartása, lehetőség szerint további csökkentése.
2. A büntetőeljárások felderítési és vizsgálati szakaszainak gyorsítása, az ügyfeldolgozási és a felderítési idő javítása.
3. Az elért nyomozási és felderítési eredményesség megtartása, további növelése.
4. Az egyes vagyon elleni, és a gazdasági bűncselekményekkel okozott kár, minél nagyobb hatásfokkal történő megtérítése, a kármegtérülési mutató javítása.
5. Az online térben elkövetett bűncselekmények hatékony felderítése, a megindított büntetőeljárások eredményes befejezése.
6. Családon belüli erőszak, kapcsolati erőszak, zaklatás bűncselekmények kiemelten szenzitív ügyként történő kezelése.

7. Rendkívüli halálesetek helyszíni- és halottszemléjének körültekintő, alapos végrehajtása, részletes, mindenre kiterjedő, előzménykutatást magába foglaló adatgyűjtéssel.
8. A turisztikai szezon megfelelő szintű kezelése, biztosítása, így különösen a nyári szezonban, illetve az azt körülvevő időszakban megjelenő rendőri feladatoknak az eredményes végrehajtása, a különböző rendezvények zavartalan lefolyásának biztosítása.
9. Stabil, aktív és hatékony közterületi jelenlét fenntartása, működtetése, a közterületi jogsértések csökkentése, továbbá az utazó bűnözés kiszűrése, megakadályozása céljából.
10. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a személyi sérüléses balesetek csökkentése, a baleseteket generáló főbb okok kiemelt szankcionálása, a tárgykörbe tartozó gyorsított eljárások számának növelése.
11. Pályázati lehetőségek kihasználása a közlekedés, közrend biztosítása érdekében.
12. Kiemelt, aktív és hatékony bűn- és balesetmegelőzési tevékenység folytatása.
13. Az állomány oktatása, képzése, nevelése, az irányított önképzés rendszerének további erősítése. Az állománymegtartó szerepünk további erősítése, az állomány motiválása.
14. Célunk, hogy a 2025-ös év során a meghatározott és hatáskörünkbe tartozó feladatainkat a lehető legmagasabb színvonalon elvégezzük, amelyhez elengedhetetlenül szükséges az új eszközöknek, módszereknek, innovációknak a kidolgozása és bevezetése.
15. A kiépített jó együttműködés és kapcsolat további fenntartása és tovább erősítése az önkormányzatokkal, a polgárőrséggel – fiatal polgárőrökkel -, az igazságszolgáltatással, a közigazgatási szervekkel, a társszervekkel, a helyi lakossággal, valamint minden olyan más szervvel, szervezettel, akiknek fontos szerepük van a stabil és kiegyensúlyozott bűnügyi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzet fenntartásában, tovább erősítésében.
16. A duális képzésben részt vevő középiskolák támogatása, toborzási tevékenység erősítése.

Keszthely, időbélyegző szerint

Huszti Tamás r. őrnagy
alosztályvezető

Melléklet:

- 1. számú melléklet, bűnügyi adatok
- 2. számú melléklet, rendészeti adatok

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

20040/647-39/2025.ált.

A DOKUMENTUM SZEMÉLYES ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta 2025.04.07 07:58
Dr. Farsang Boglárka r. alez [SK]
Iktatószám 20040/647-39/2025.ált.
NOVA

20040/647-39/2025.ált.

NOVA

E-Irat Közgyűlési beszámoló szempontren.	
Figyelem	Ezen konténer 3 db fájlt tartalmaz. A dokumentumokat a fájlnevek melletti gombostű ikonra duplán kattintva, illetve az Adobe Reader Csatolmányok ablakából megnyitva tekintheti meg.
Csatolmányok	
1. számú melléklet, bűnügyi adatok.pdf	
2. számú melléklet, rendészeti adatok.pdf	
Zalaapáti 2024 évi önkormányzati beszámoló_docx.pdf	

üzenet részletei

Feladó:

Országos Rendőr-Főkapitányság (ORFK)

Feladó ügyintéző:

Címzett:

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal (KAPATI8741)

Ügyintéző:

Dokumentum típusa:

RZS_DOKUMENTUM

Dokumentum leírása:

RZS_DOKUMENTUM

Beérkezés dátuma:

2025.04.07. 08:23

érkeztetési szám:

400099930-2025.04.07. 08:23-962928

Hivatkozott érkeztetési szám:

Megjegyzés:

Rend?rs??gi k??ldem??ny Feladó:Keszthely Rendőrkapitányság (20040)

Címkék:

Tárolási hely:

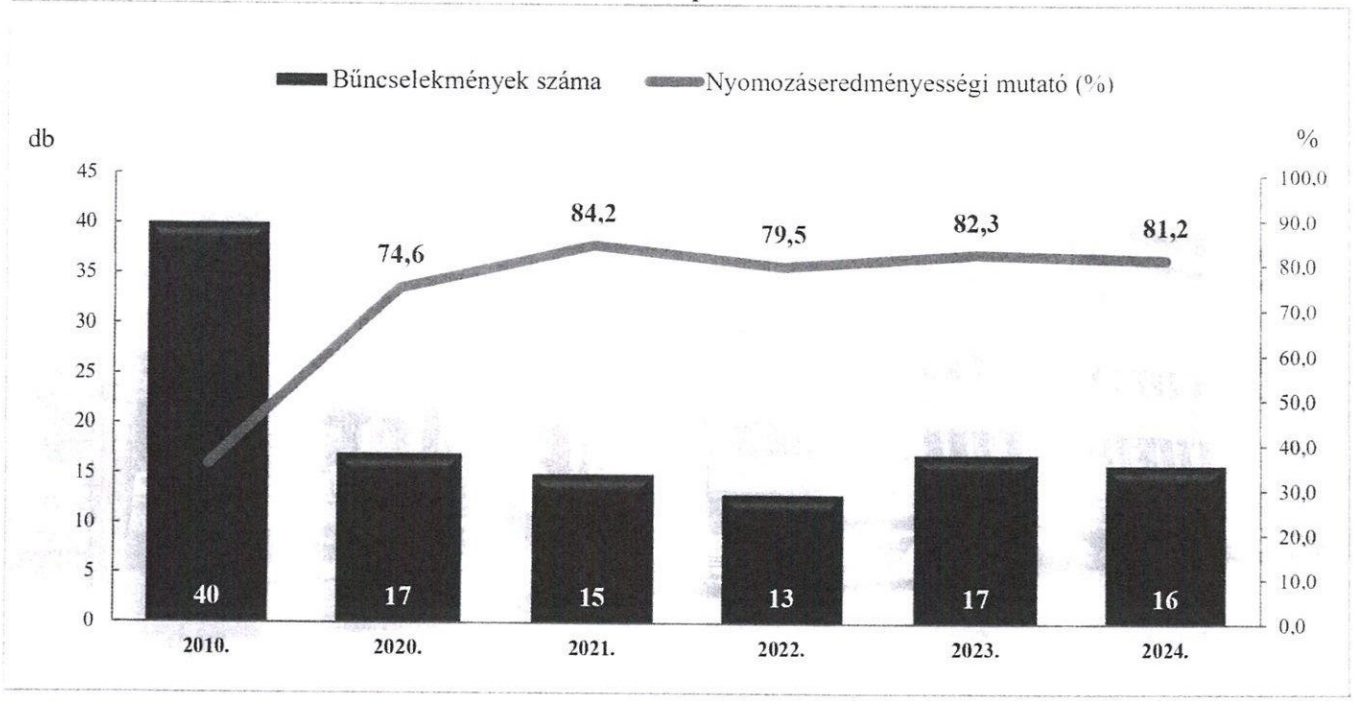
Beérkezett üzenetek

Csatolmány

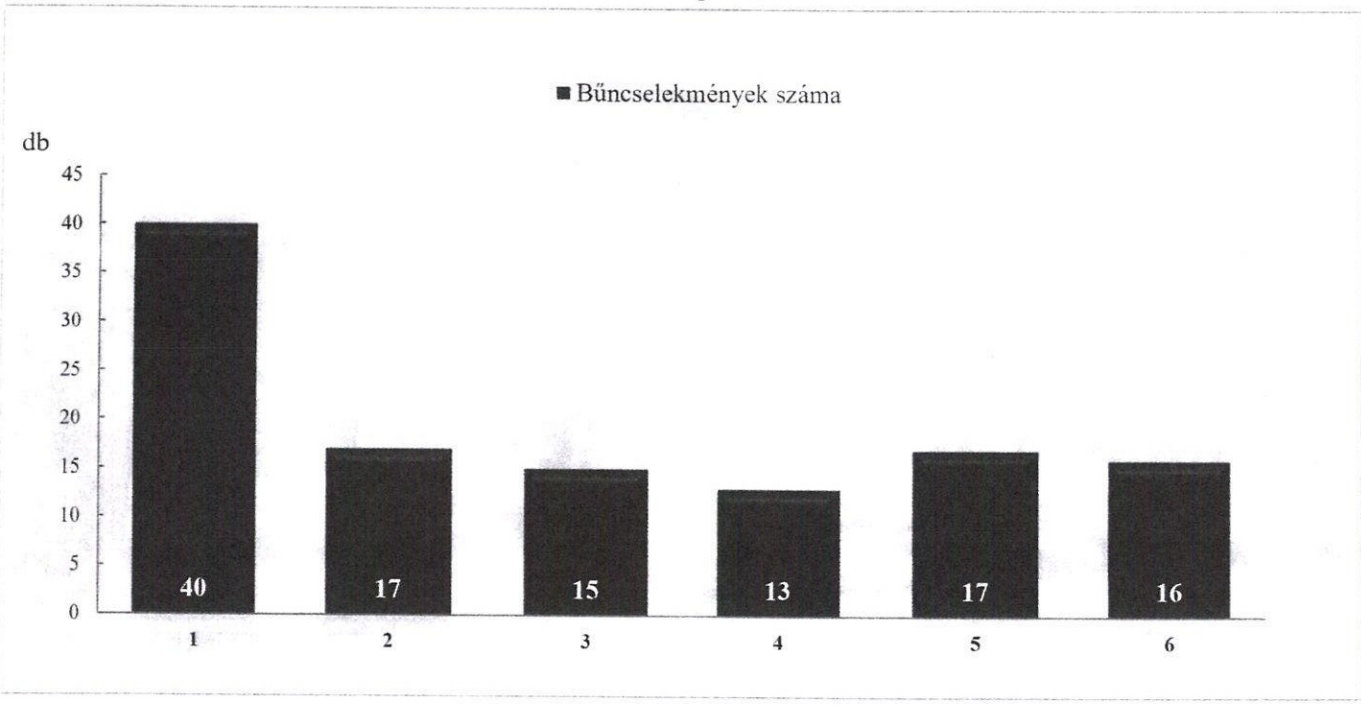
- mcontainer_202504070758_signed.pdf (4 MB)

DOKUMENTUMKEZELÉS ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTVE
Kiadmányozta: 2025.04.07 07:58
Dr. Farsang Boglárka Valéz (SK)
NÓVA

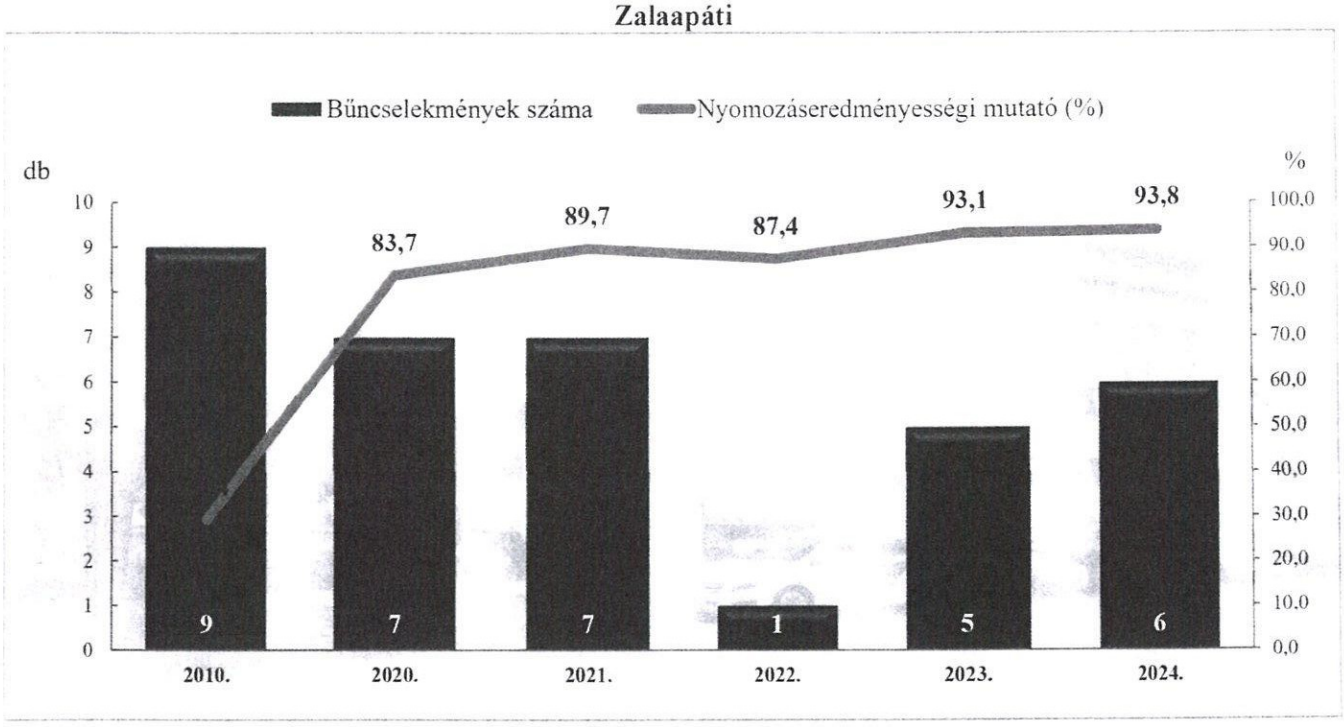
Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



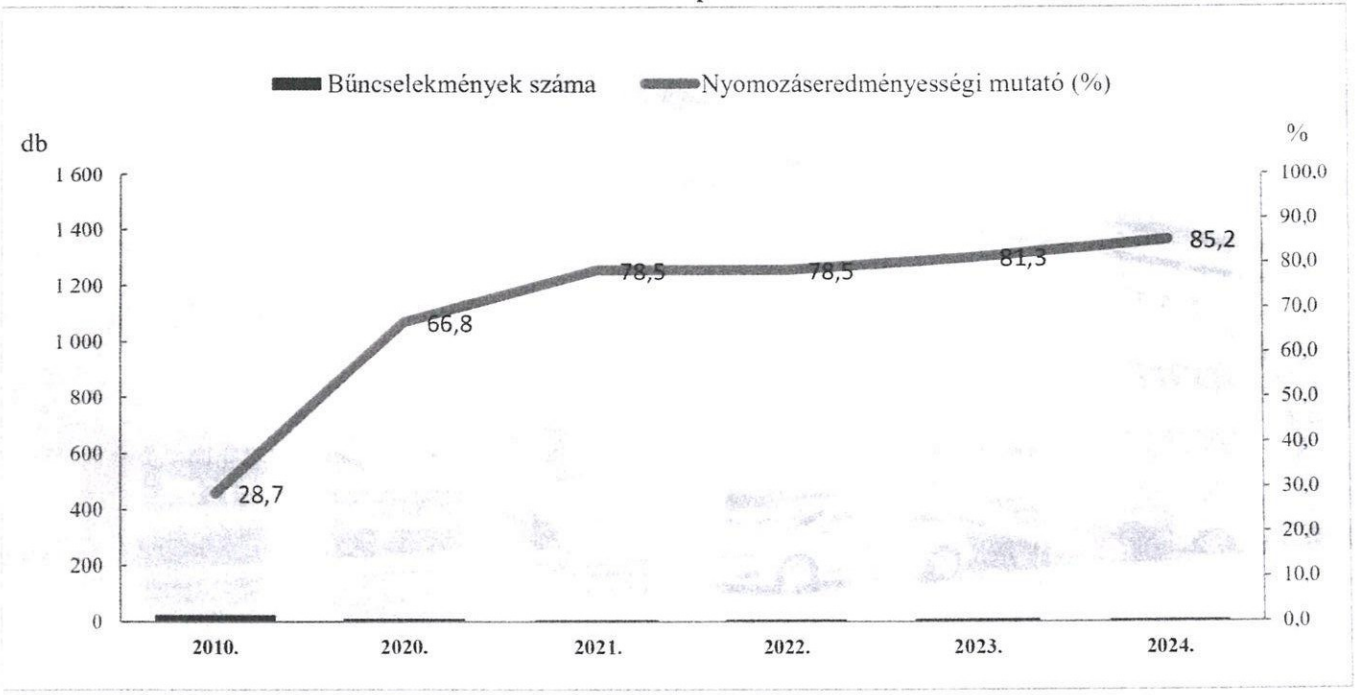
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



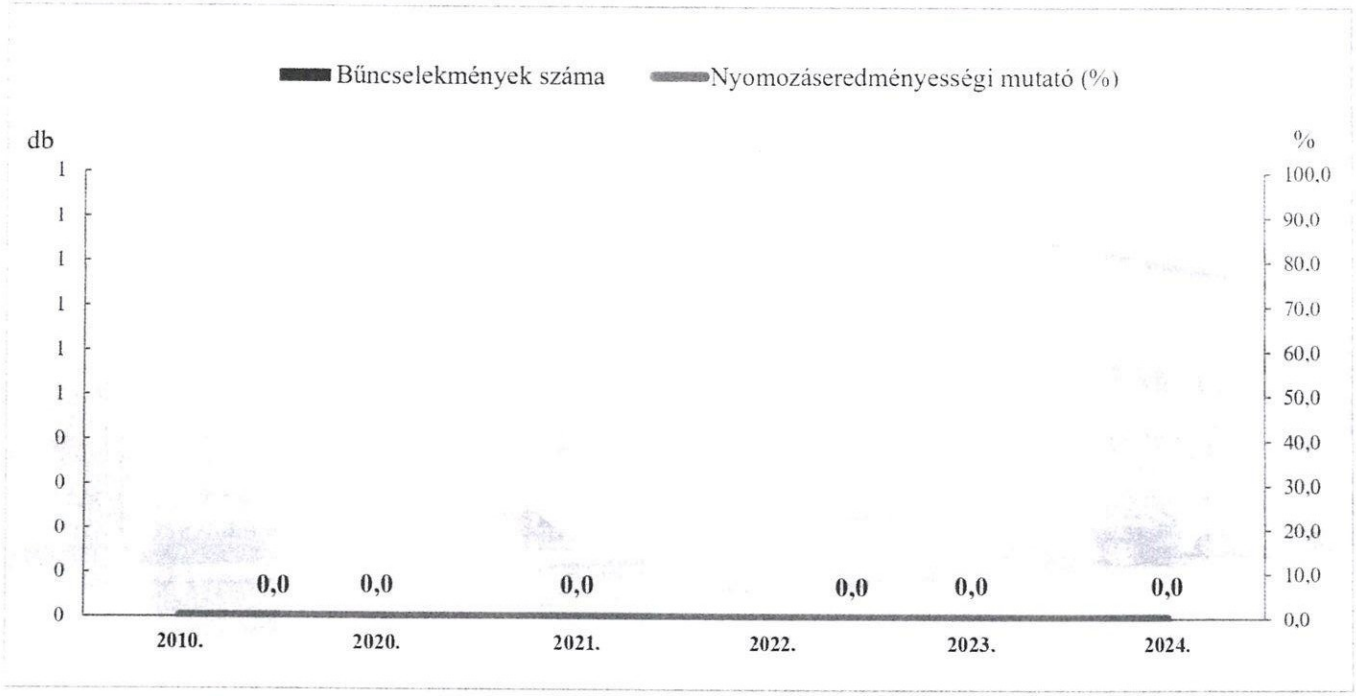
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



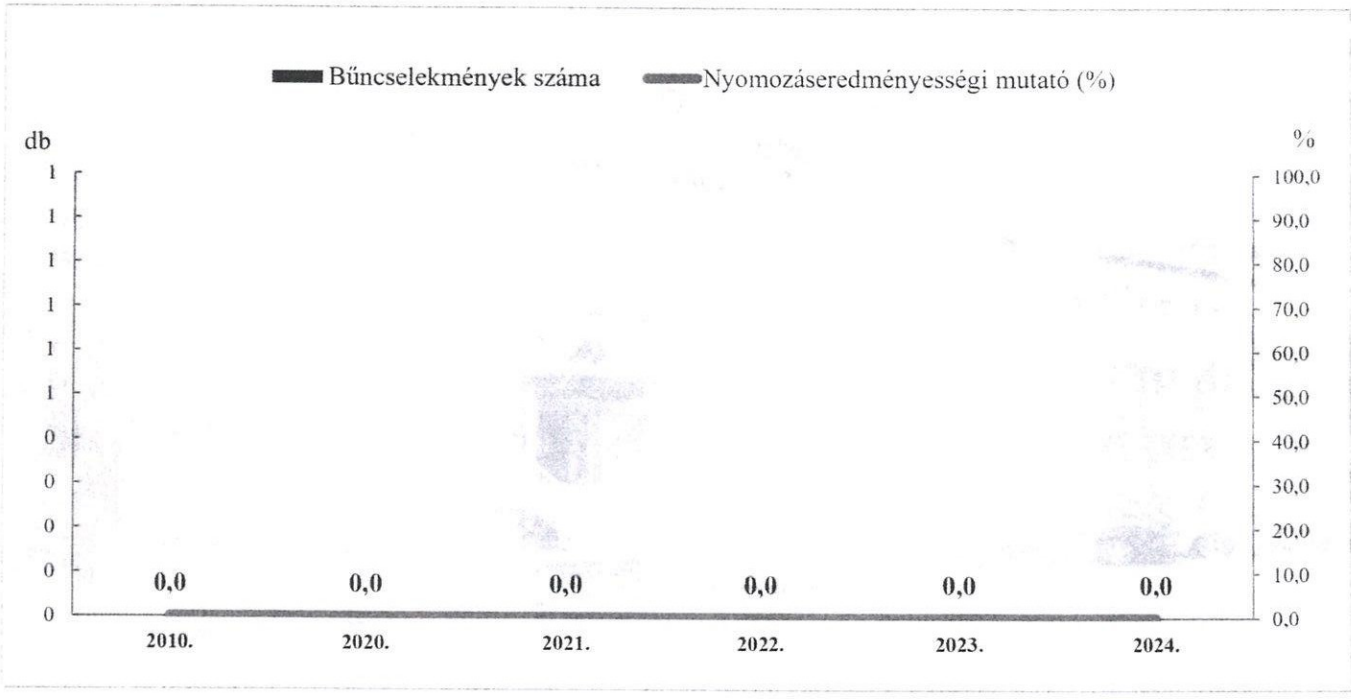
Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



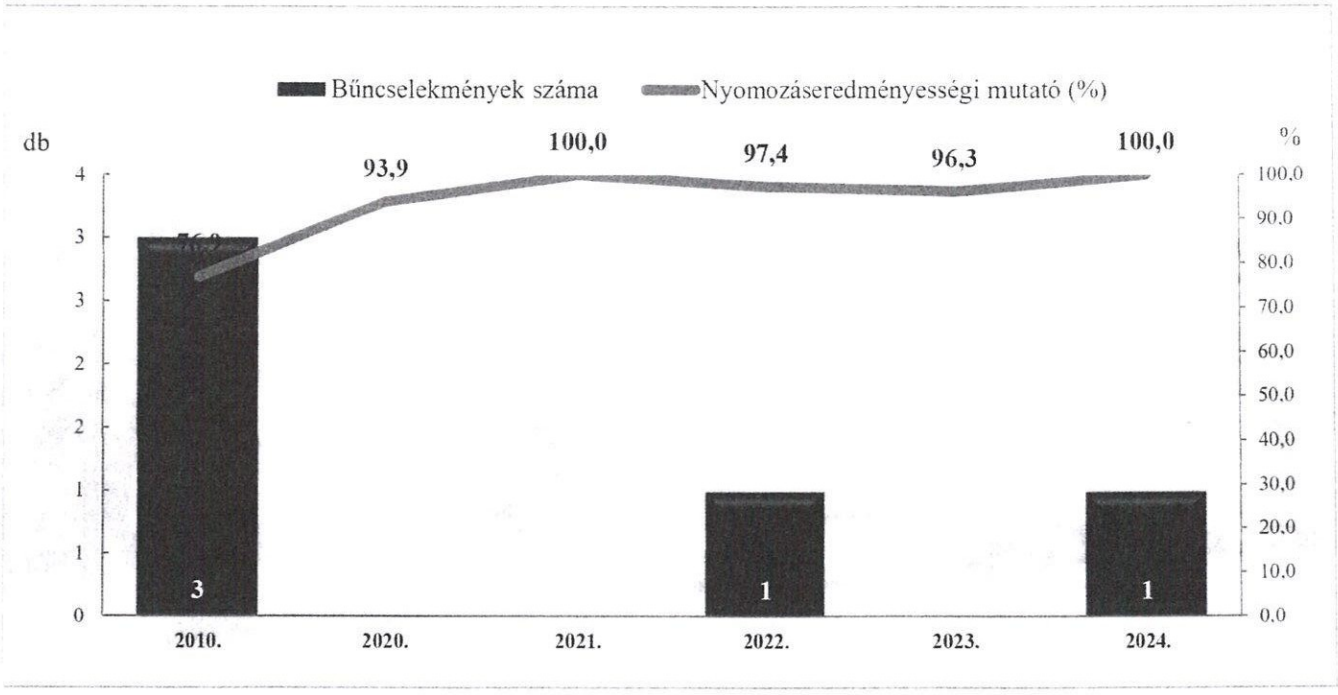
Rendőri eljárásban regisztrált <u>emberölés</u> bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



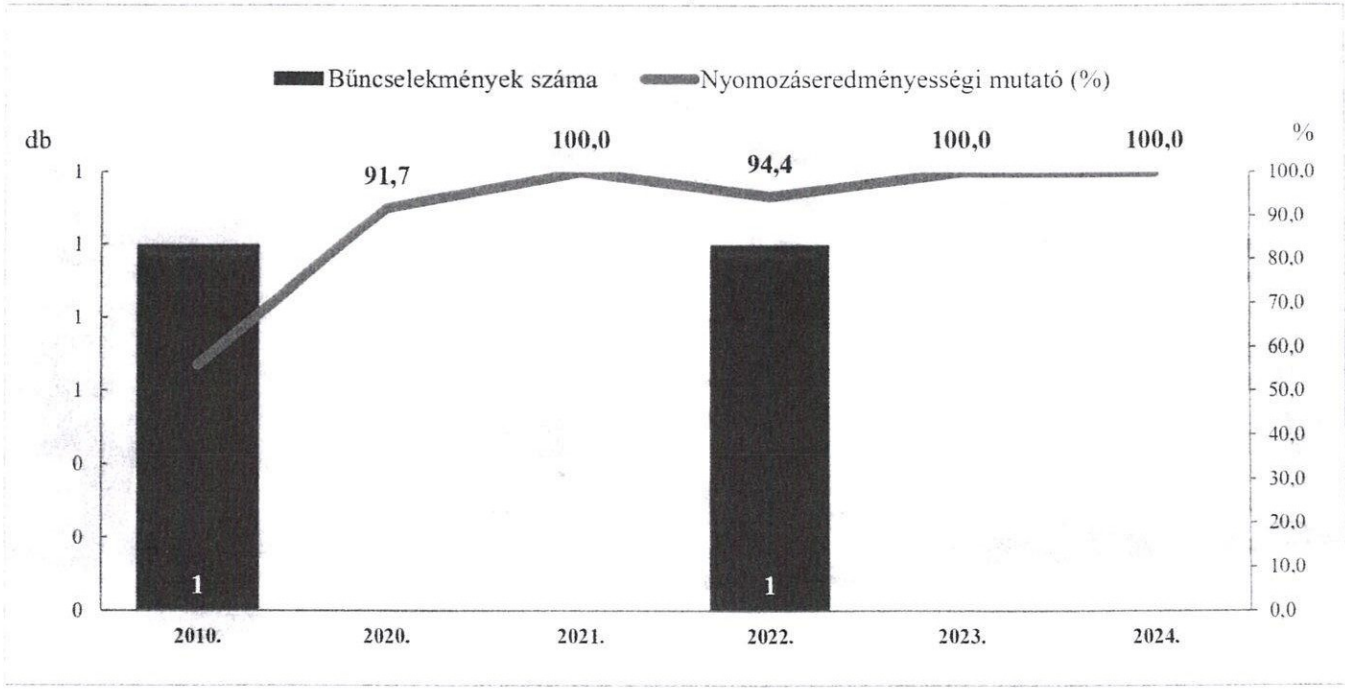
Rendőri eljárásban regisztrált <u>szándékos befejezett emberölés</u> bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



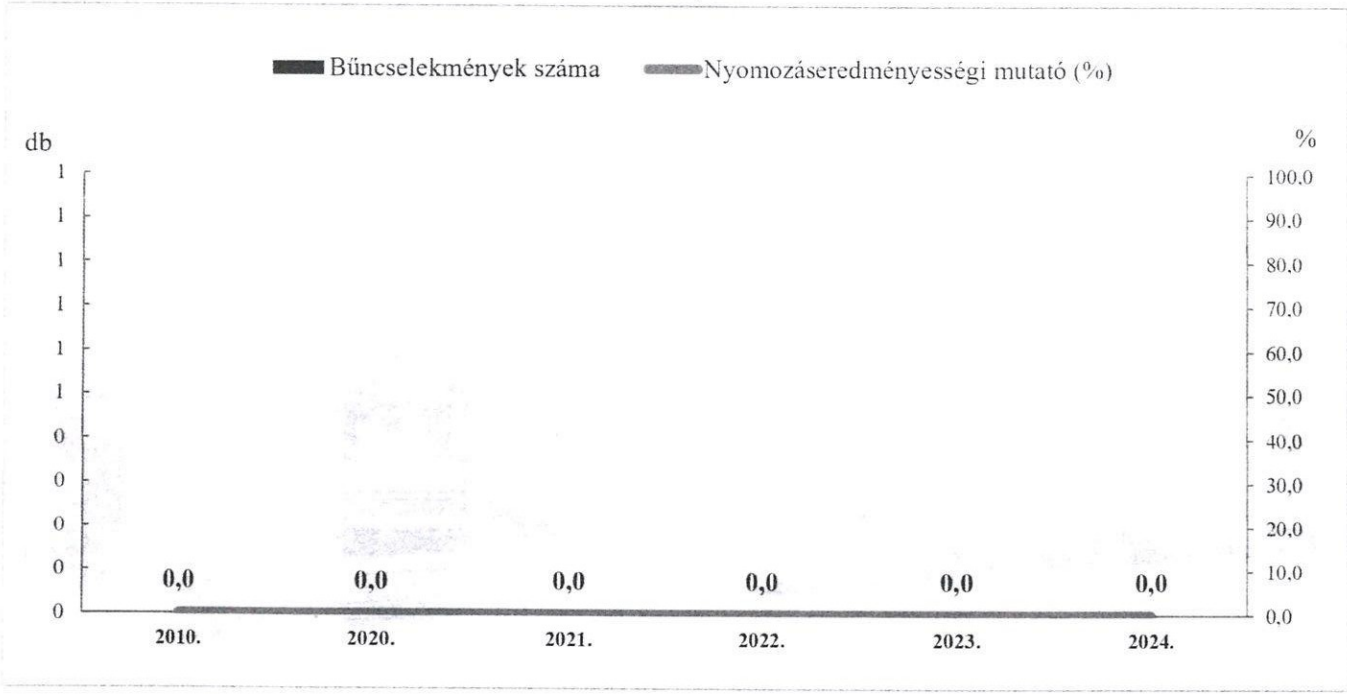
Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



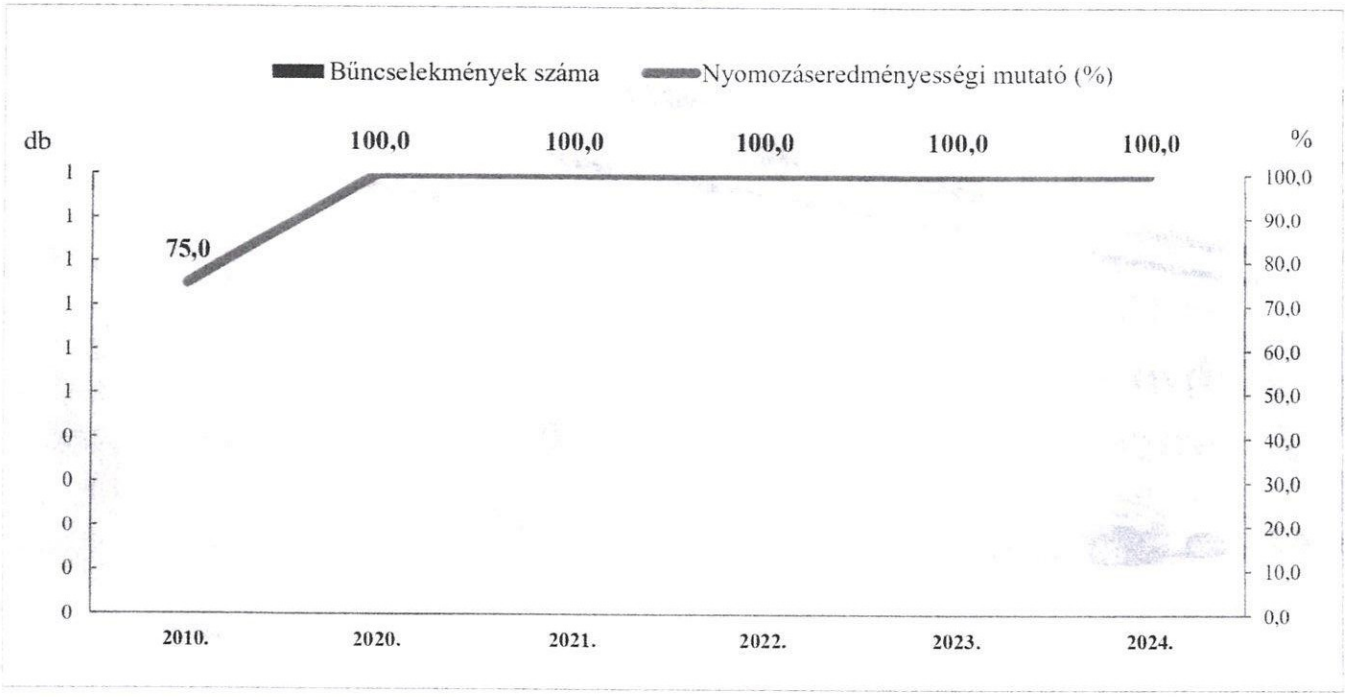
Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



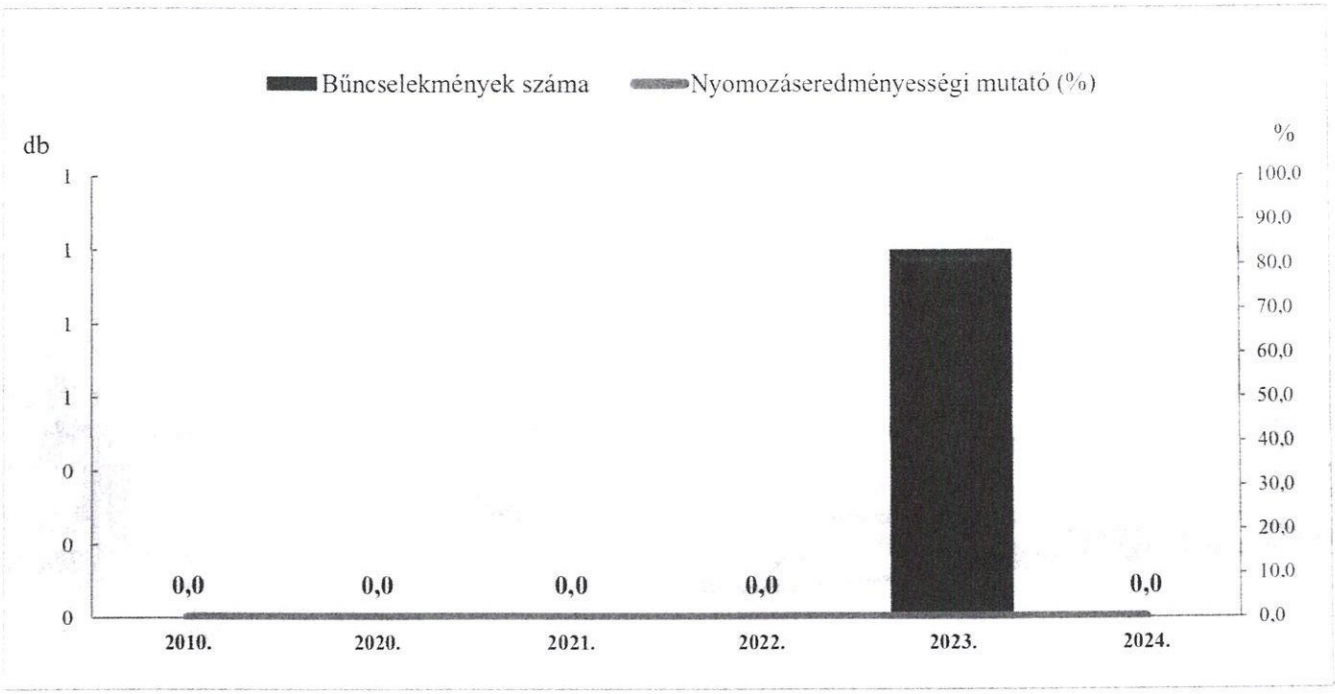
Rendőri eljárásban regisztrált <u>halált okozó testi sértés</u> bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



Rendőri eljárásban regisztrált <u>kiskorú veszélyeztetése</u> bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti

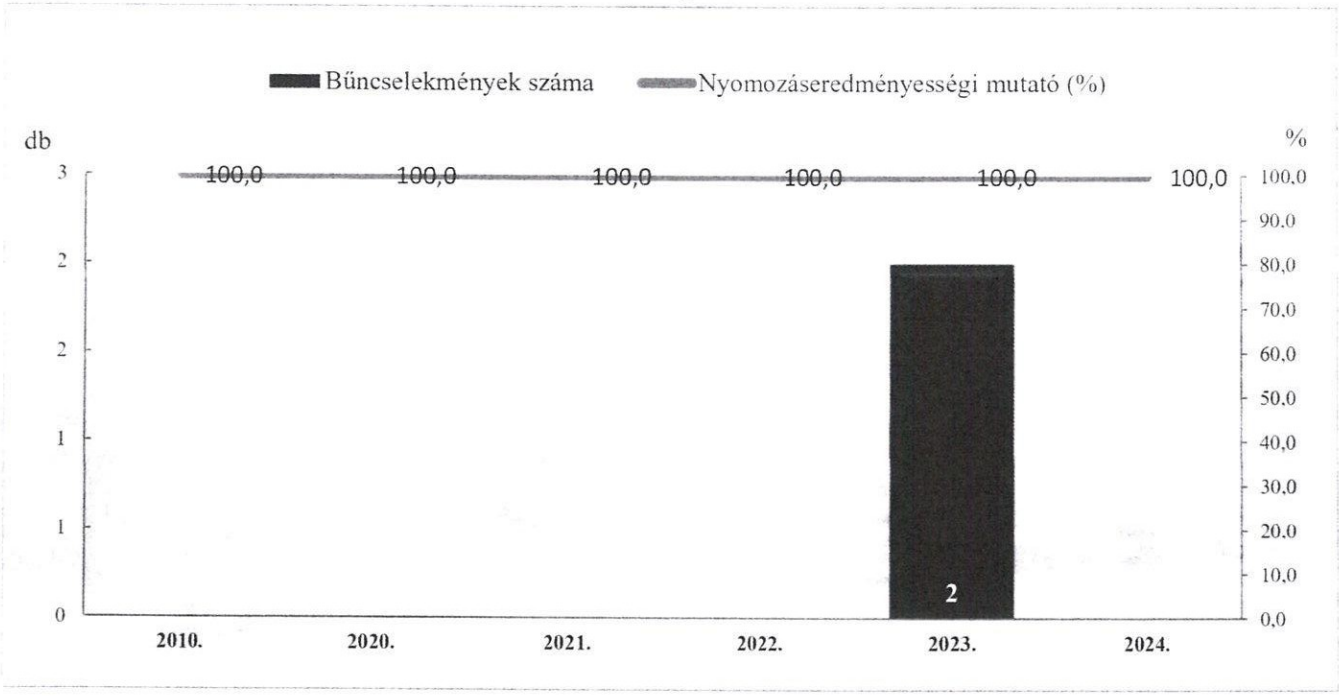


Rendőri eljárásban regisztrált <u>embercsempészés</u> bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti

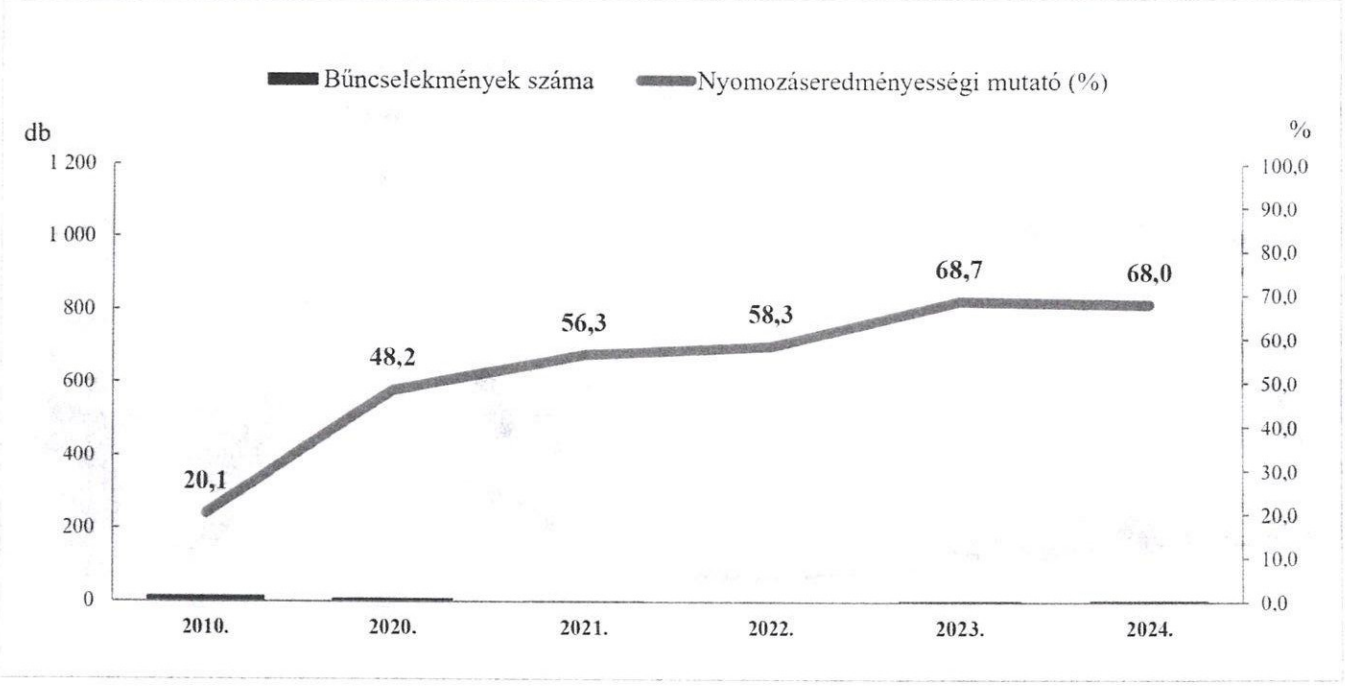


Rendőri eljárásban regisztrált <u>garázdaság</u> bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti

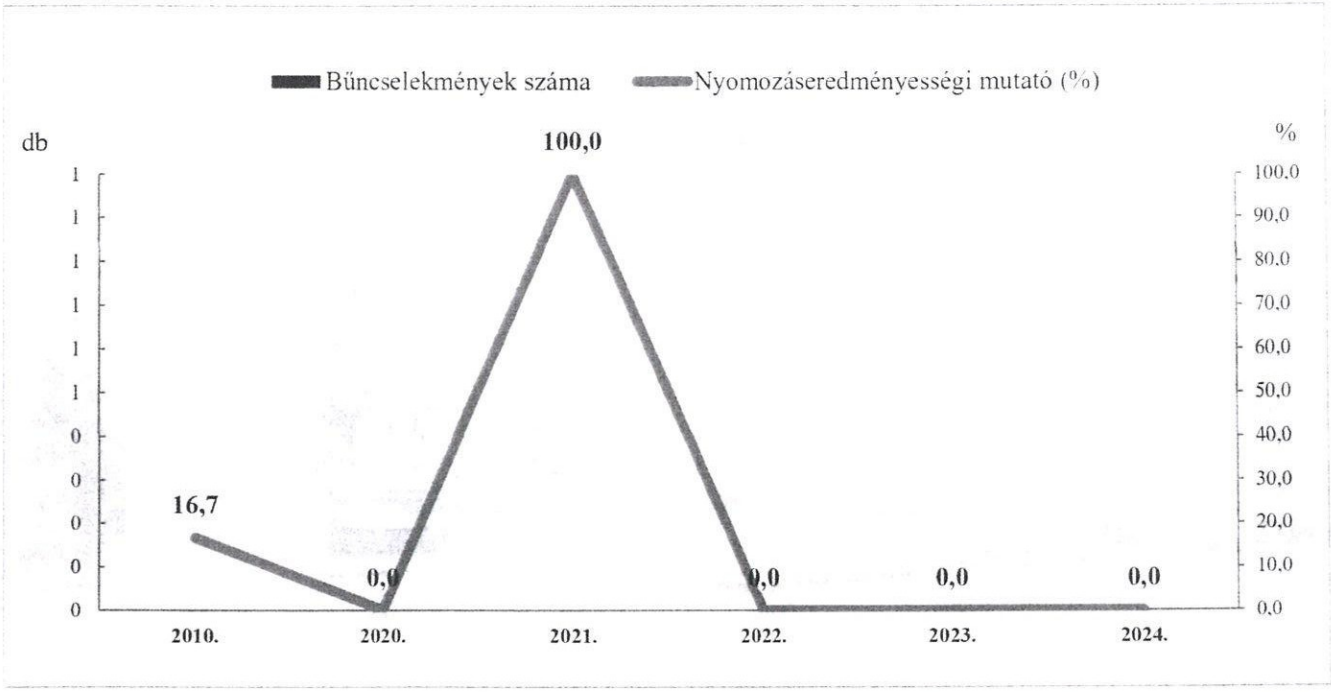
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás)
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



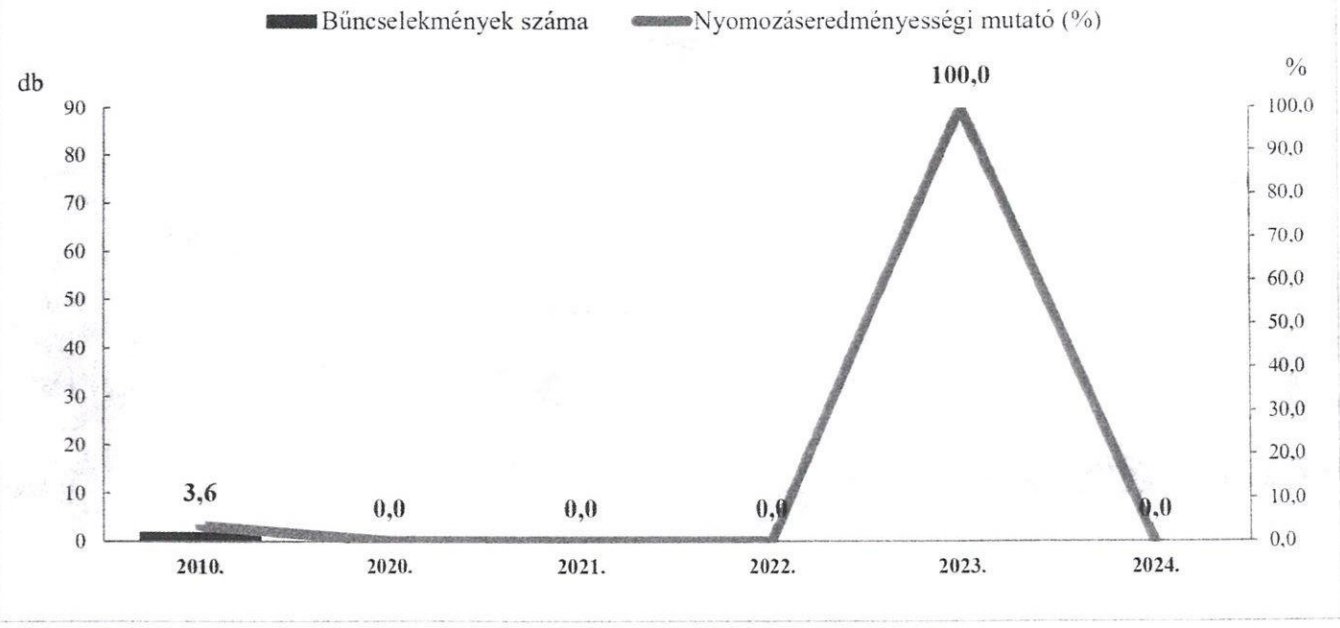
Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



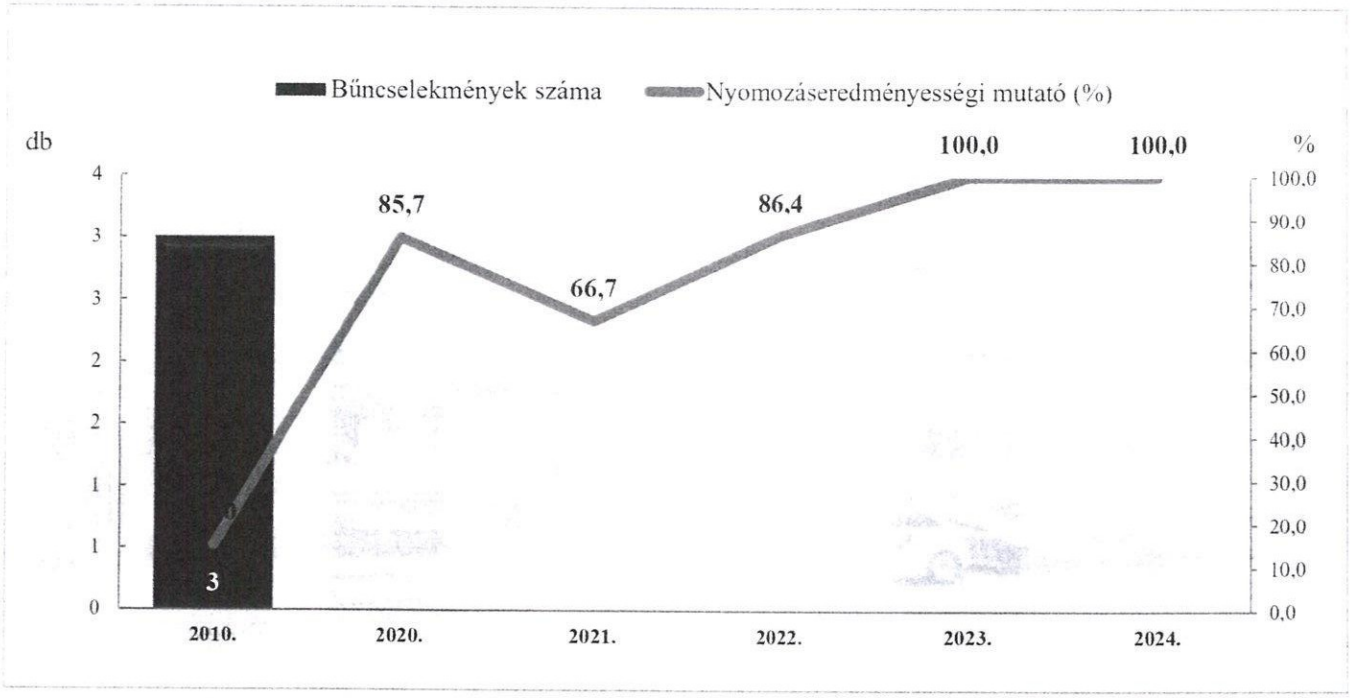
Rendőri eljárásban regisztrált <u>személygépkocsi lopás</u> bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



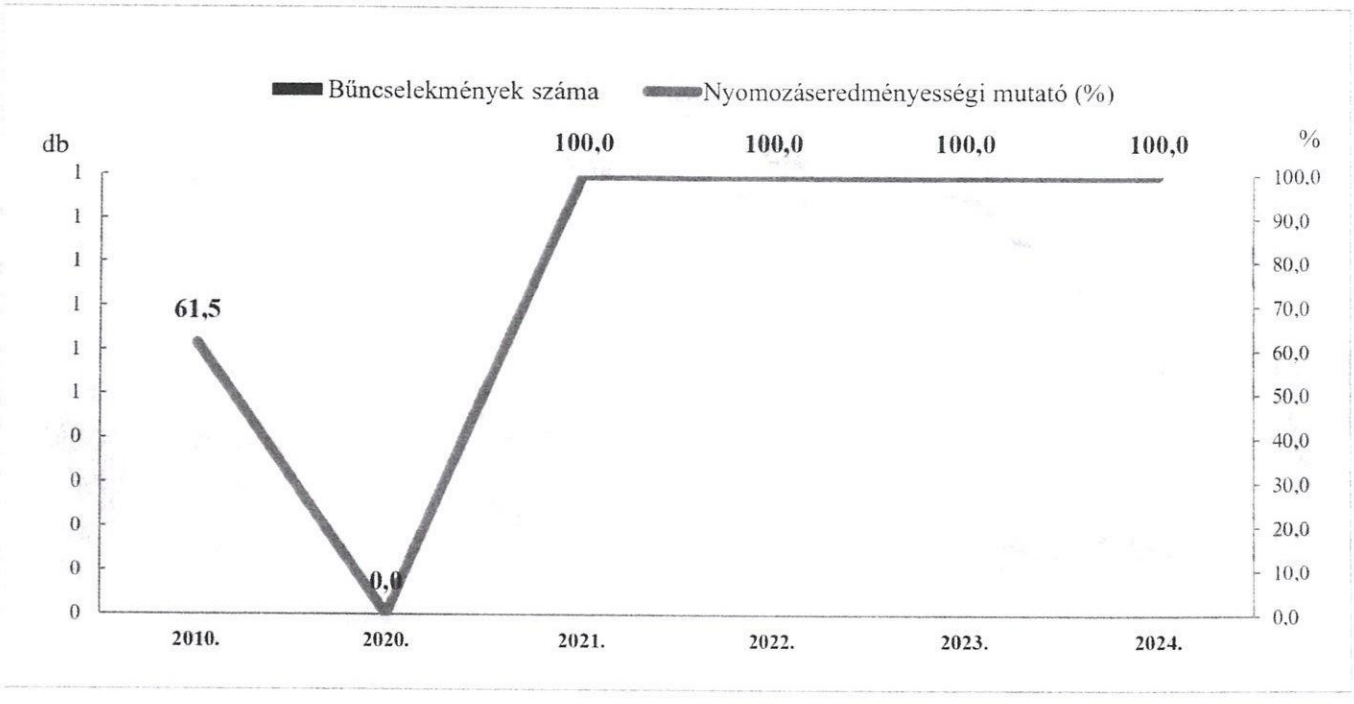
Rendőri eljárásban regisztrált <u>zárt gépjármű-feltörés</u> bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



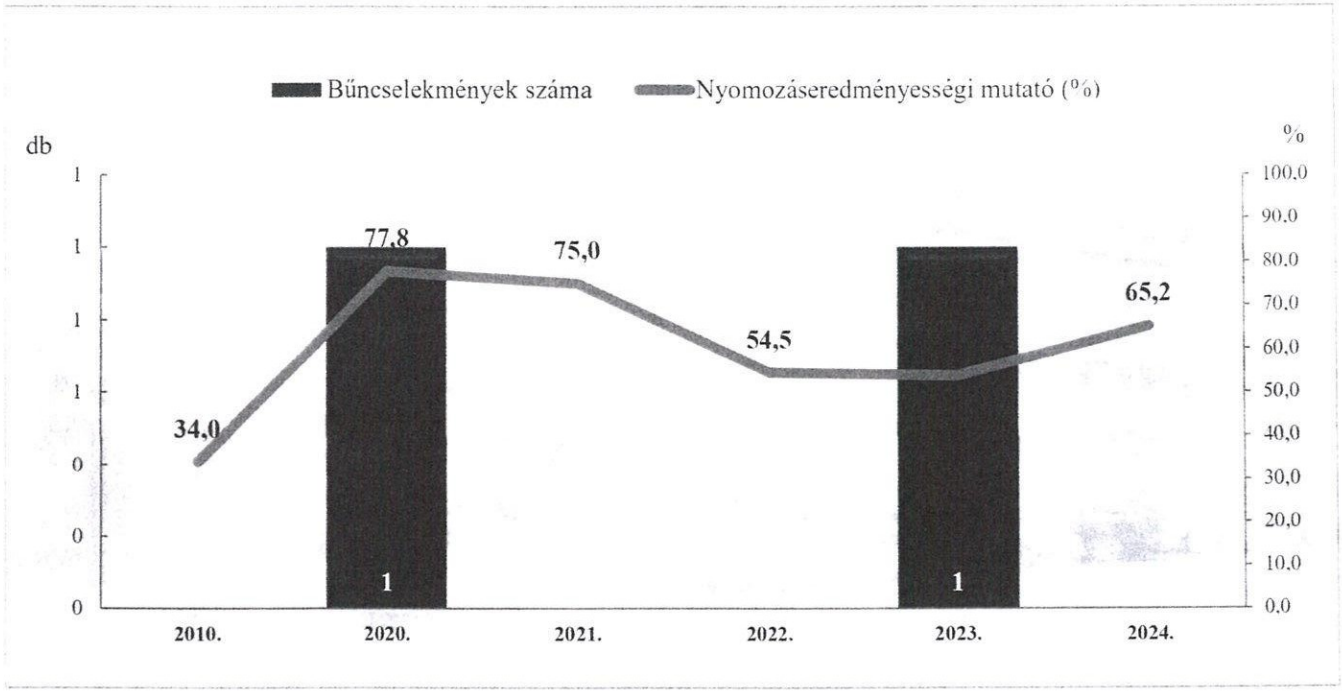
Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



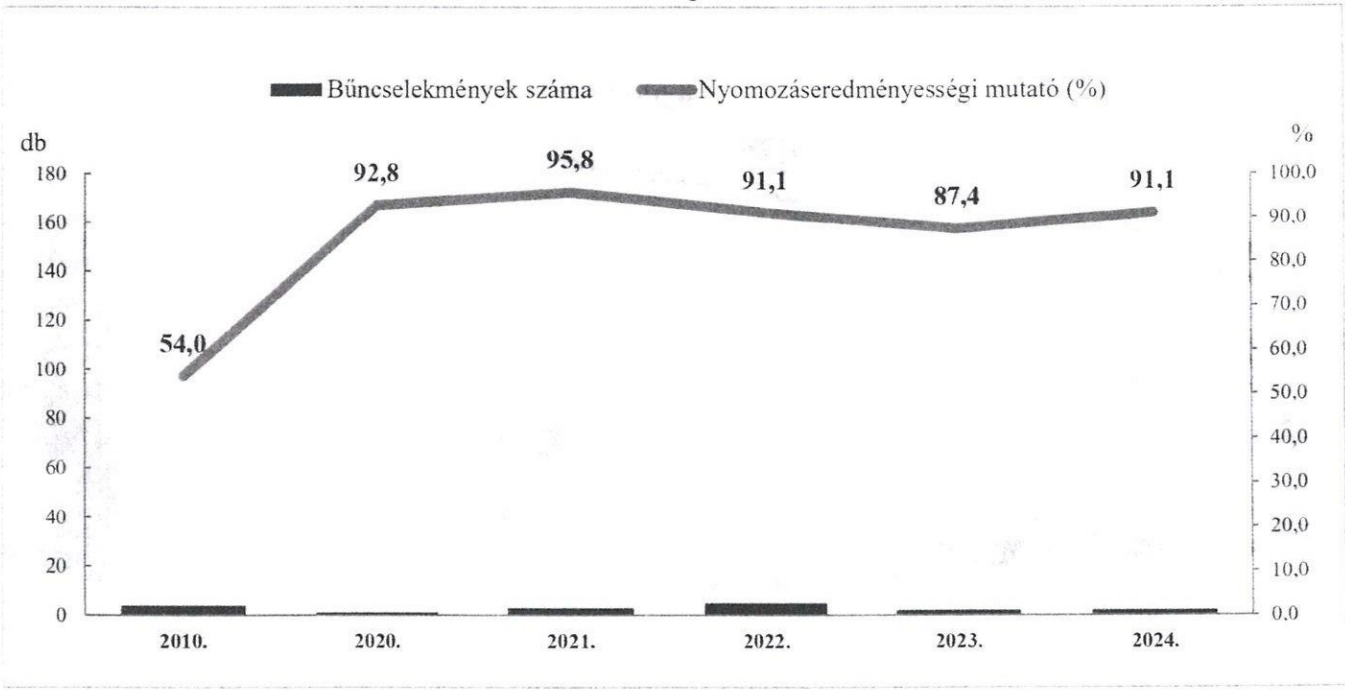
Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



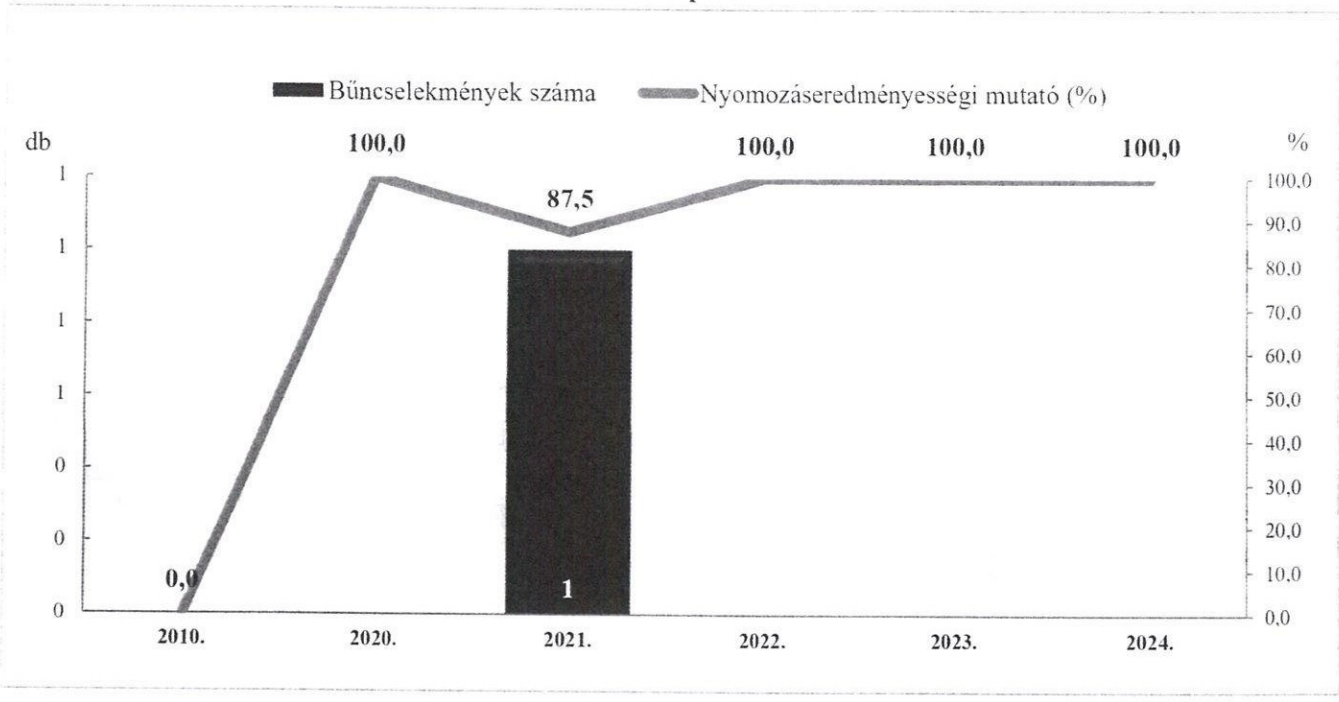
Rendőri eljárásban regisztrált <u>rongálás</u> bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



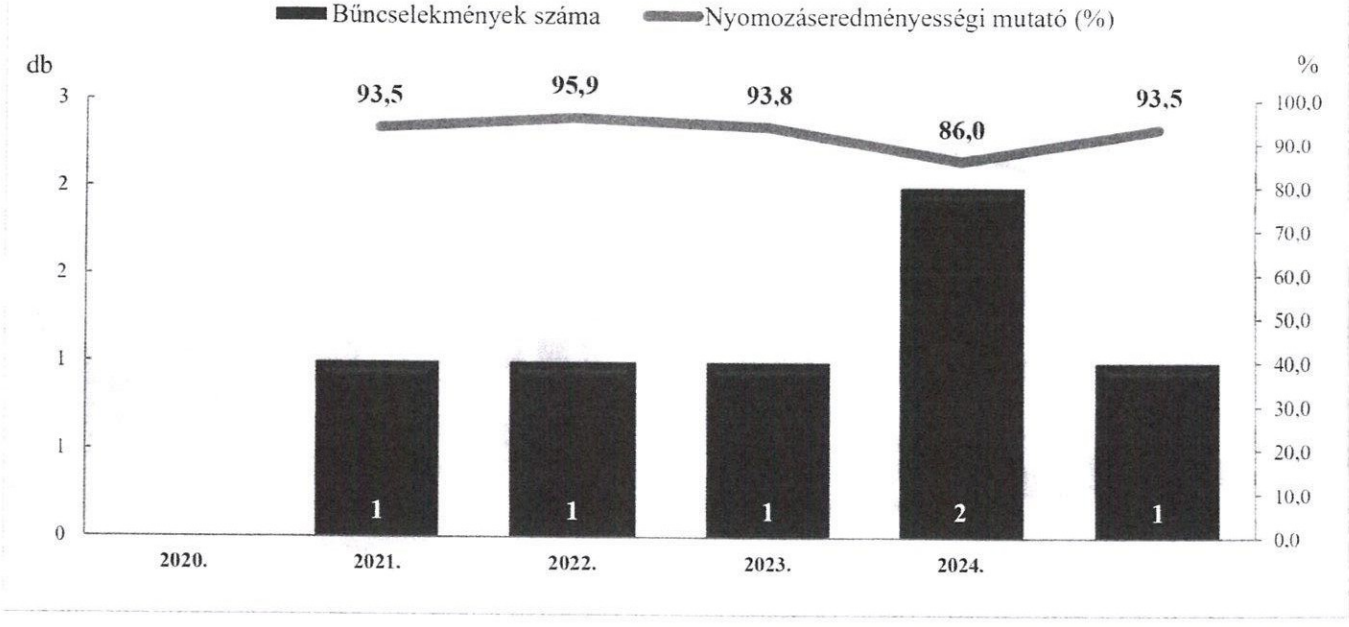
Rendőri eljárásban regisztrált <u>csalás</u> bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



Rendőri eljárásban regisztrált <u>jármű önkényes elvétele</u> bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



Rendőri eljárásban regisztrált <u>online elkövetett csalás</u> bűncselekmények
2010. és 2020-2024. évi ENyÜBS adatok alapján
Zalaapáti



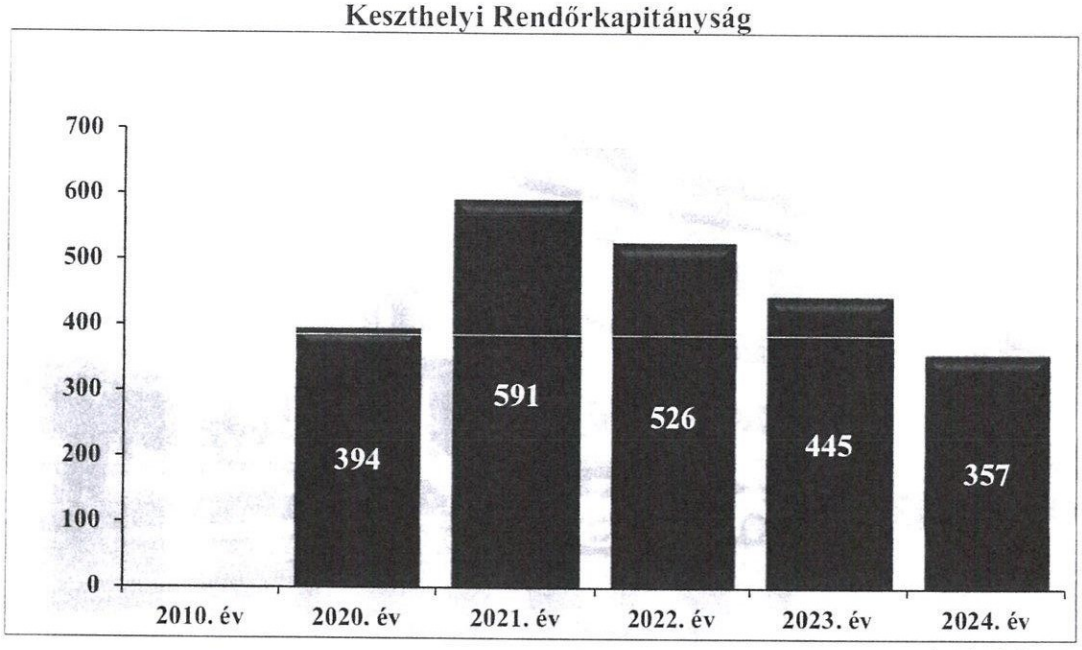
ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

20040/647-39/2025.ált.

Elfogások száma

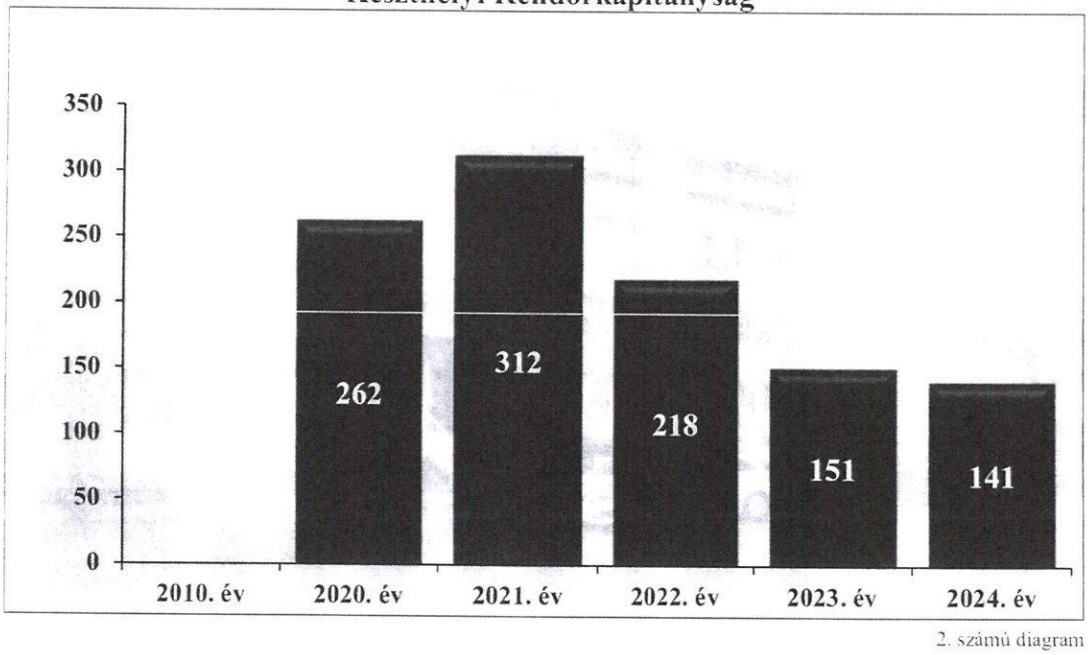
Keszthelyi Rendőrkapitányság



1. számú diagram

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma

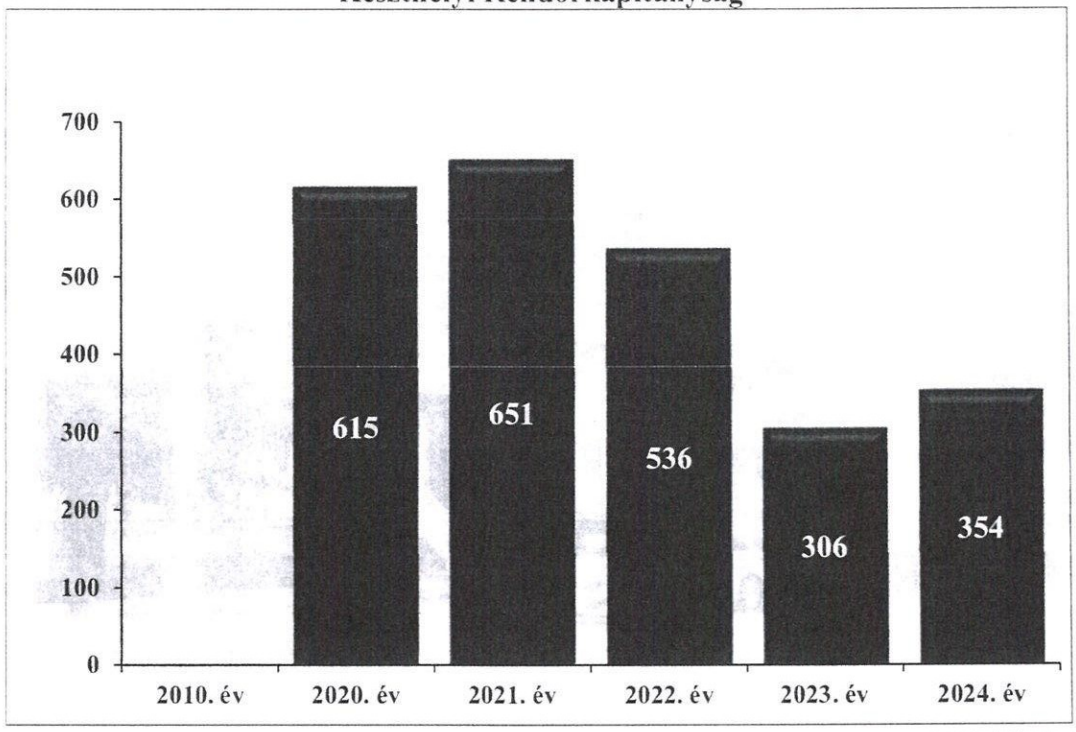
Keszthelyi Rendőrkapitányság



2. számú diagram

Előállítások száma

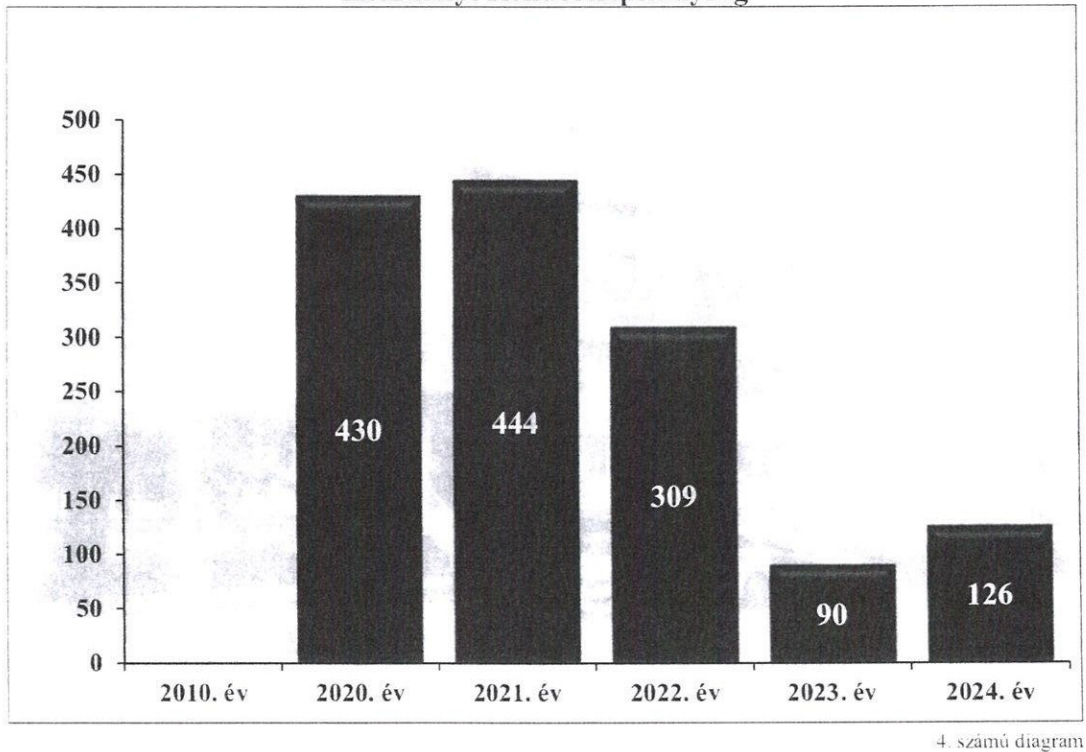
Keszthelyi Rendőrkapitányság



3. számú diagram

Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma

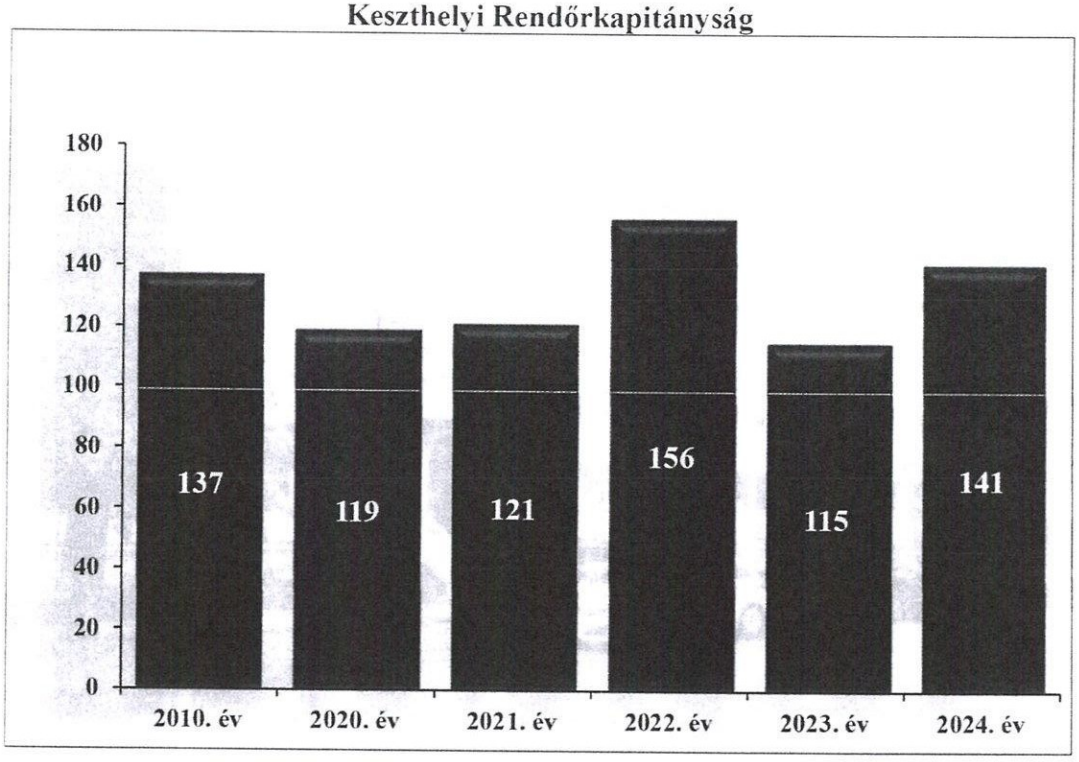
Keszthelyi Rendőrkapitányság



4. számú diagram

Biztonsági intézkedések száma

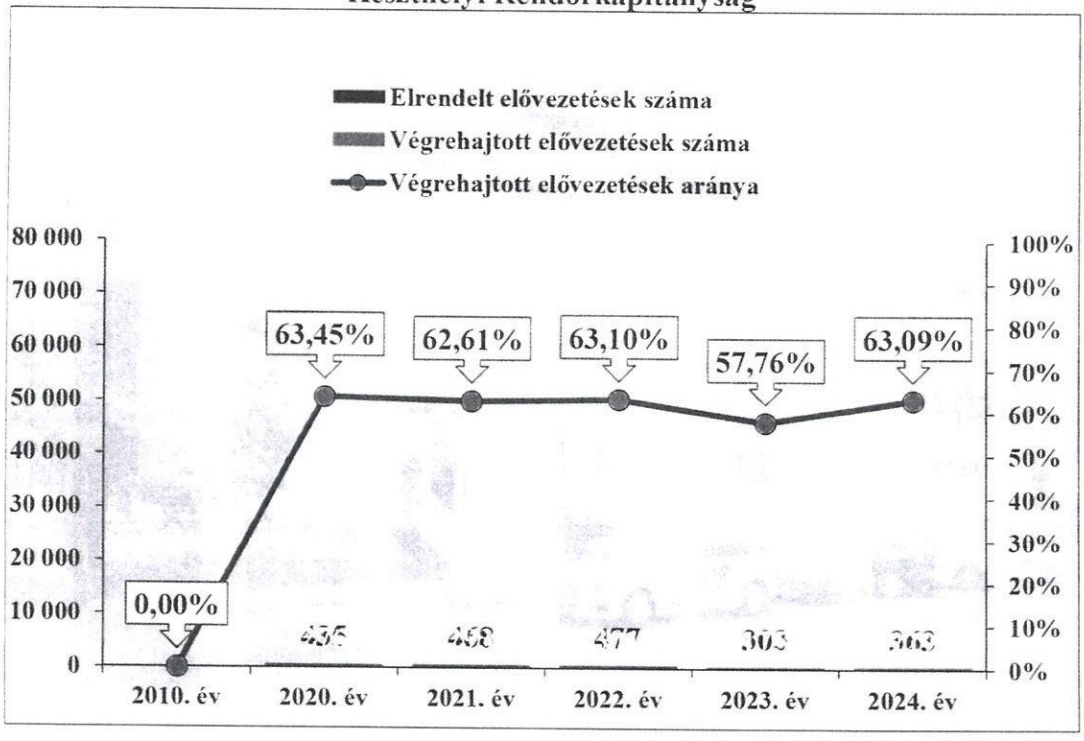
Keszthelyi Rendőrkapitányság



5. számú diagram

Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma és aránya

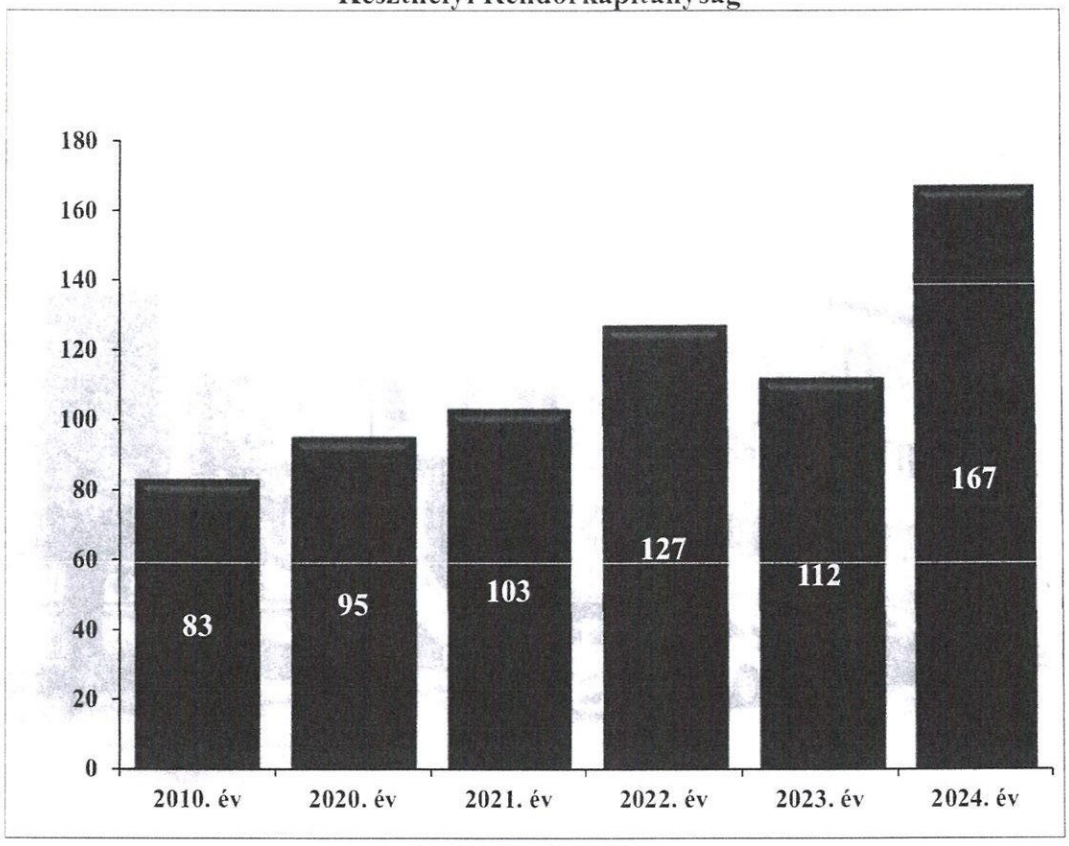
Keszthelyi Rendőrkapitányság



6. számú diagram

Büntető feljelentések száma

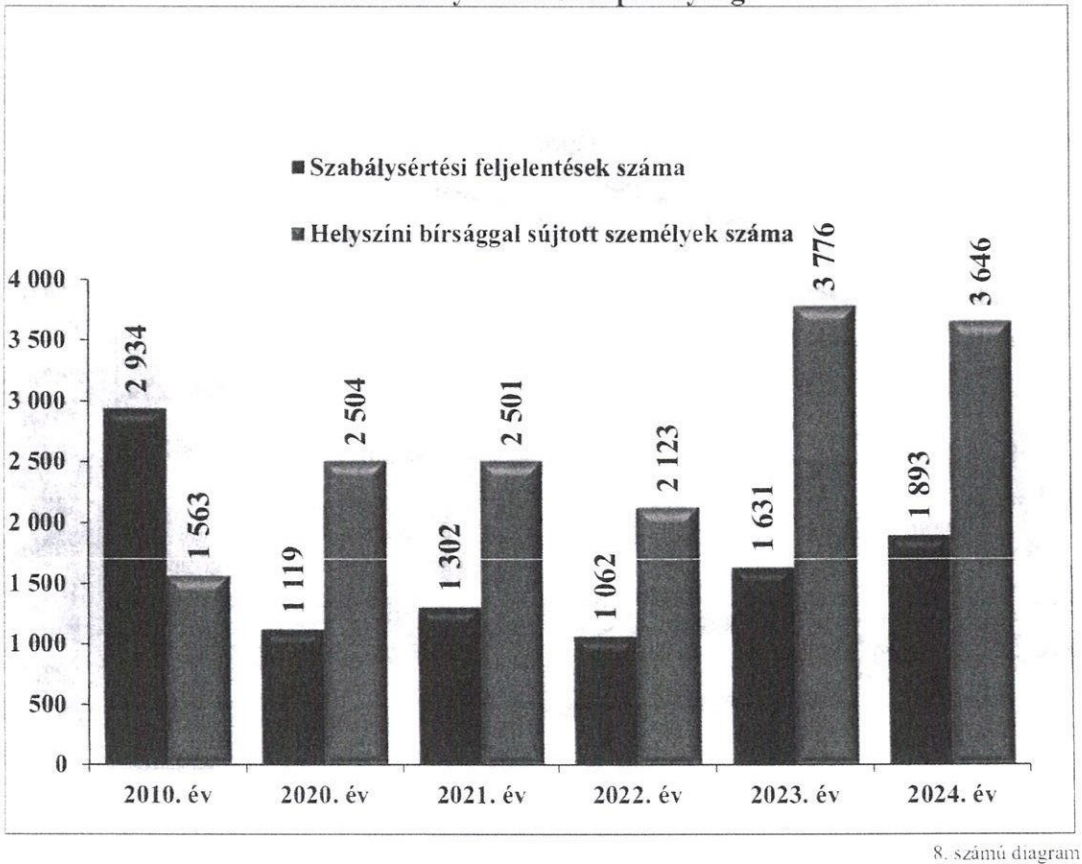
Keszthelyi Rendőrkapitányság



7. számú diagram

Szabálysértési feljelentések és helyszíni bírsággal sújtott személyek száma

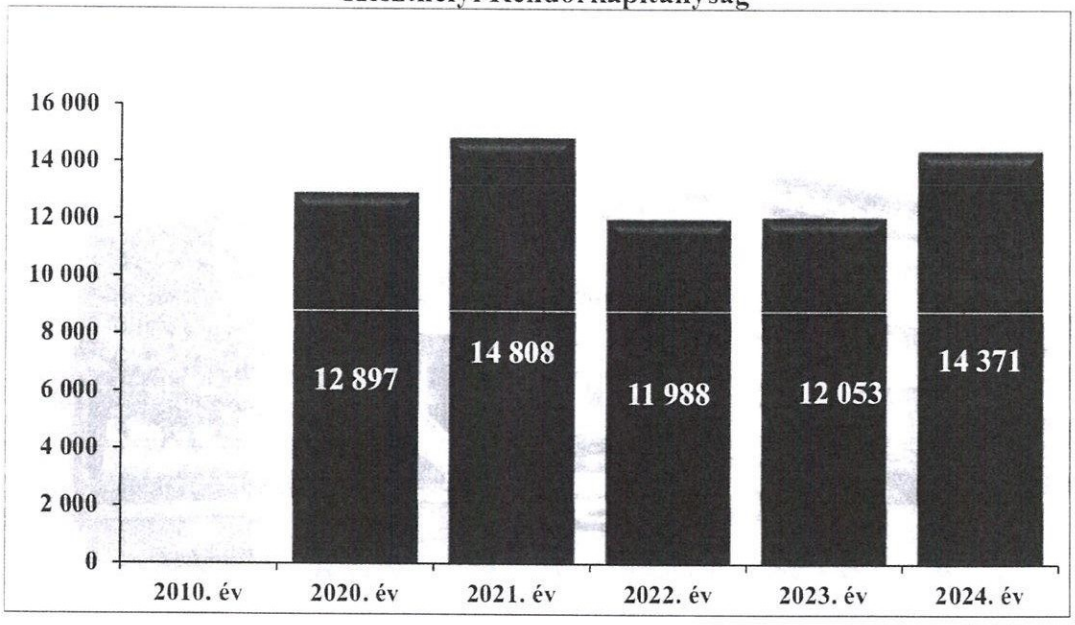
Keszthelyi Rendőrkapitányság



8. számú diagram

Egy főre jutó helyszíni bírság összege (Ft)

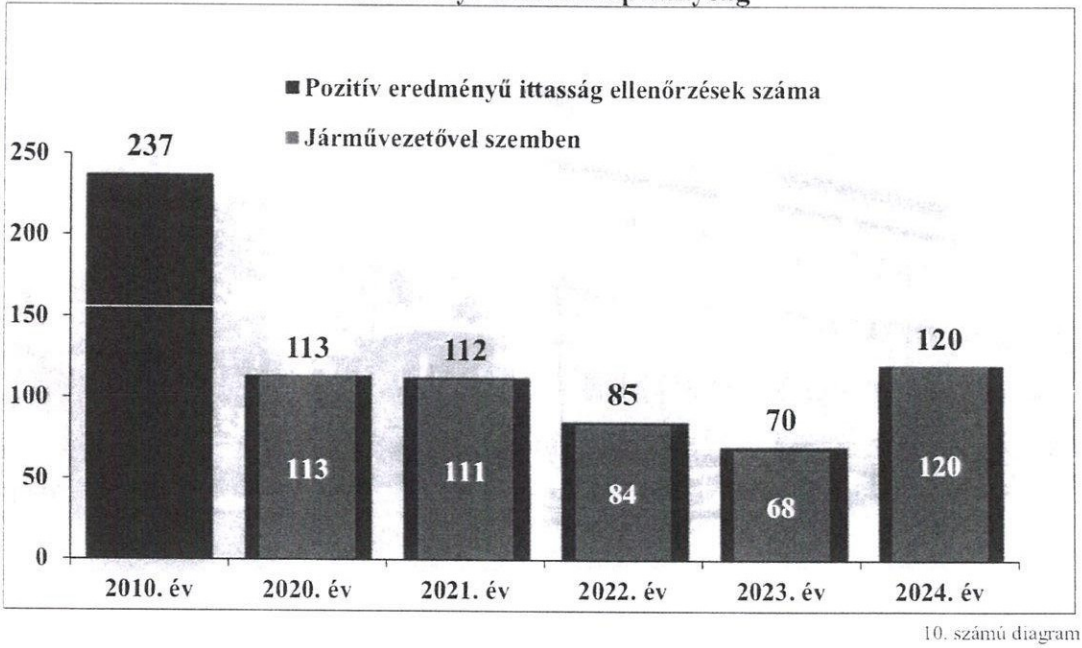
Keszthelyi Rendőrkapitányság



9. számú diagram

Pozitív eredményű ittasság ellenőrzések száma

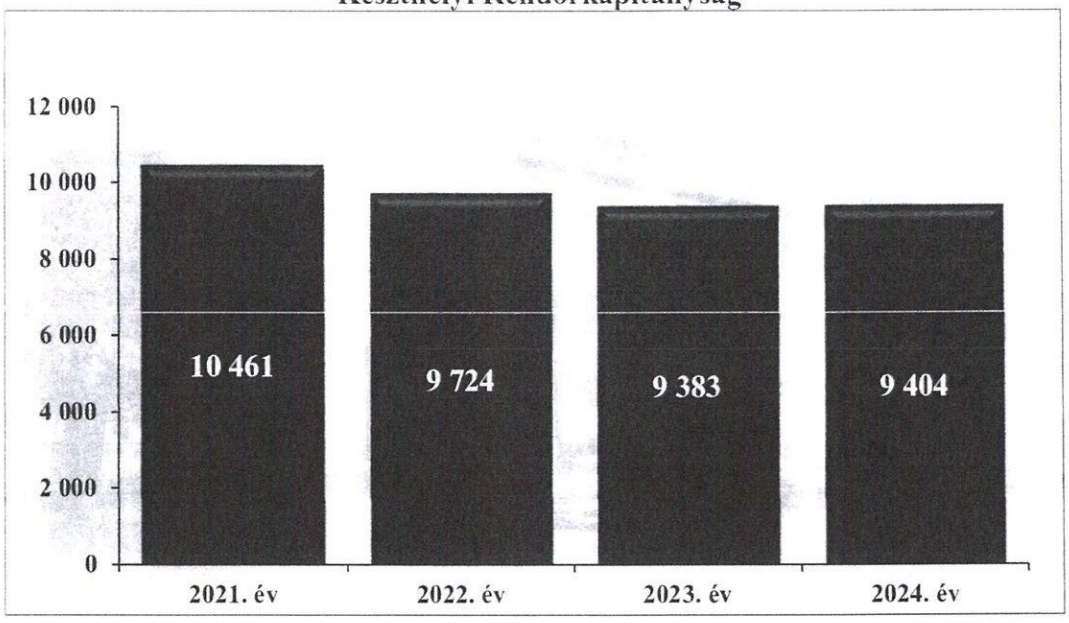
Keszthelyi Rendőrkapitányság



10. számú diagram

Rendészeti állomány közterületi szolgálati létszám (fő)

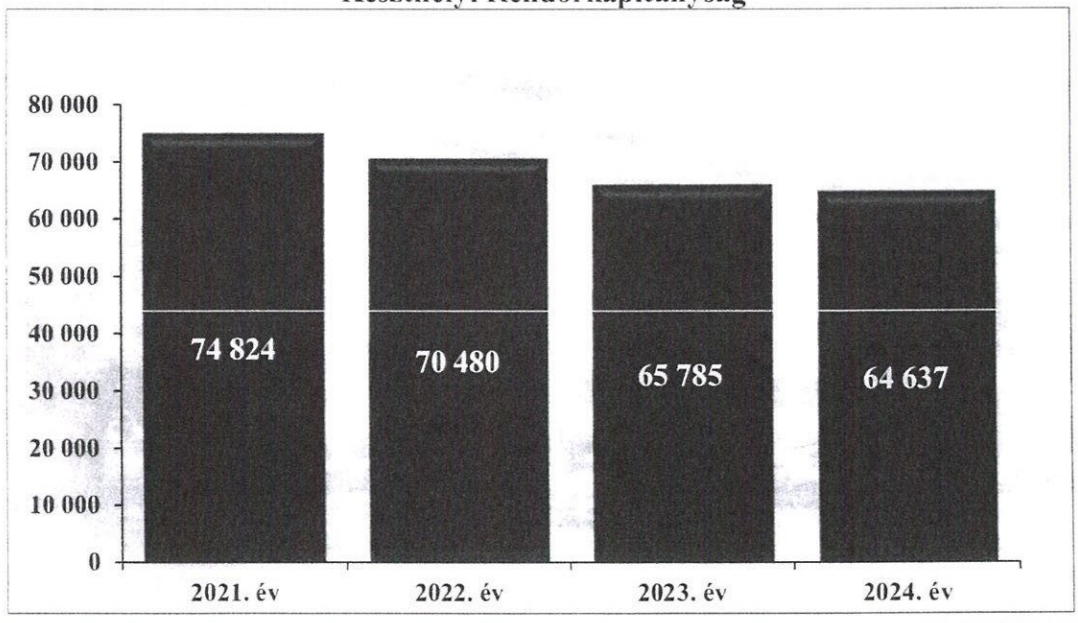
Keszthelyi Rendőrkapitányság



11. számú diagram

Rendészeti állomány tényleges közterületi szolgálati idő (óra)

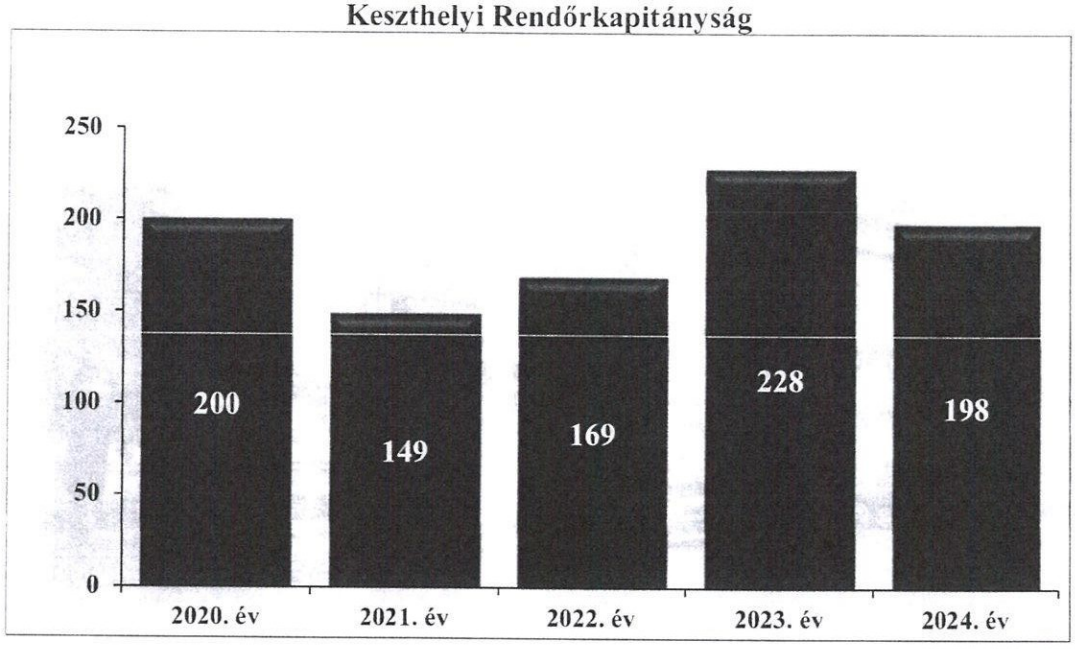
Keszthelyi Rendőrkapitányság



12. számú diagram

Tulajdon elleni szabálysértések: indított ügyek száma

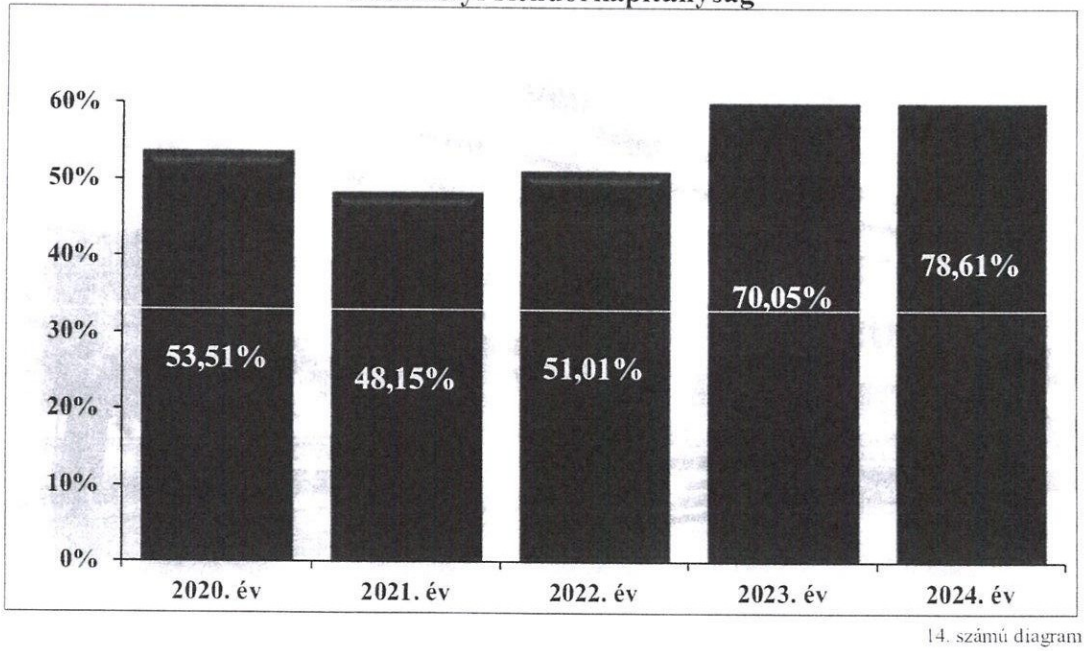
Keszthelyi Rendőrkapitányság



13. számú diagram

Tulajdon elleni szabálysértések: felderítési mutató

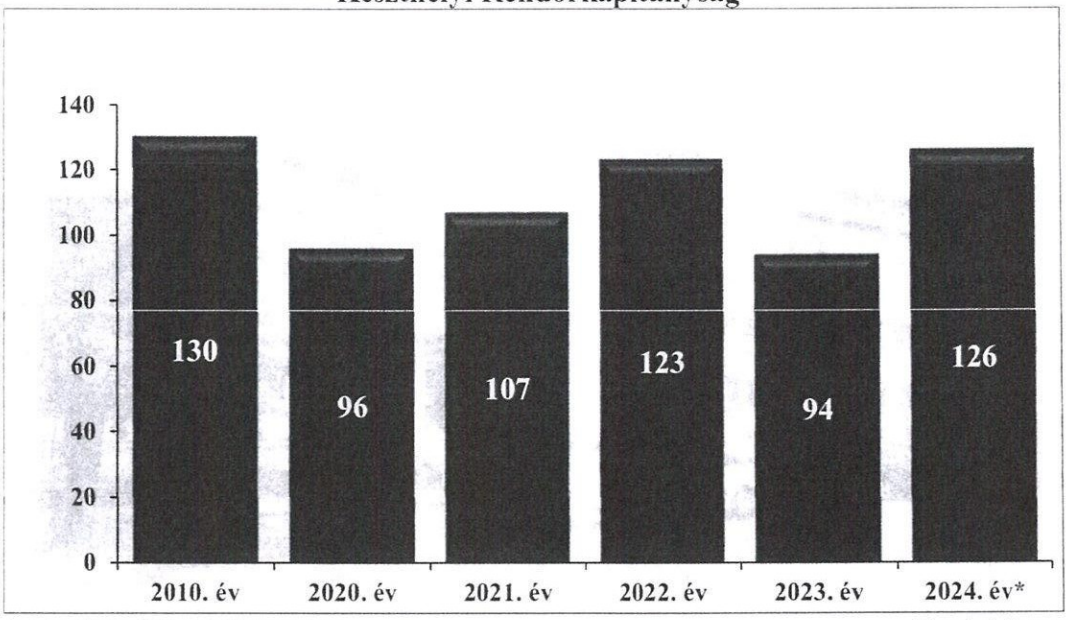
Keszthelyi Rendőrkapitányság



14. számú diagram

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma

Keszthelyi Rendőrkapitányság

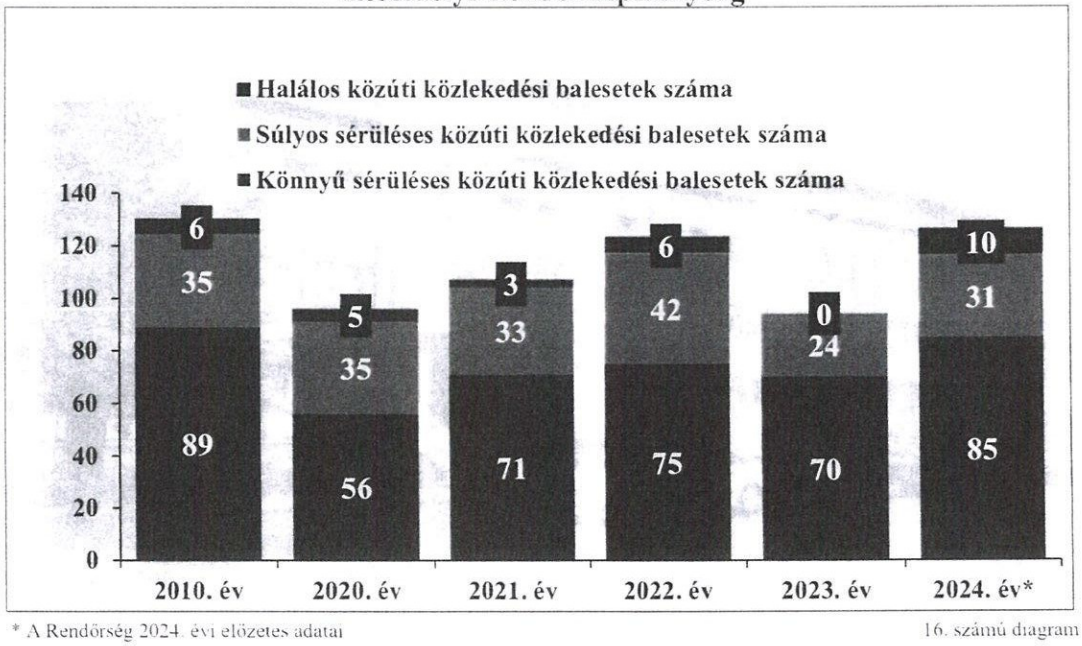


* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

15. számú diagram

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek megoszlása

Keszthelyi Rendőrkapitányság

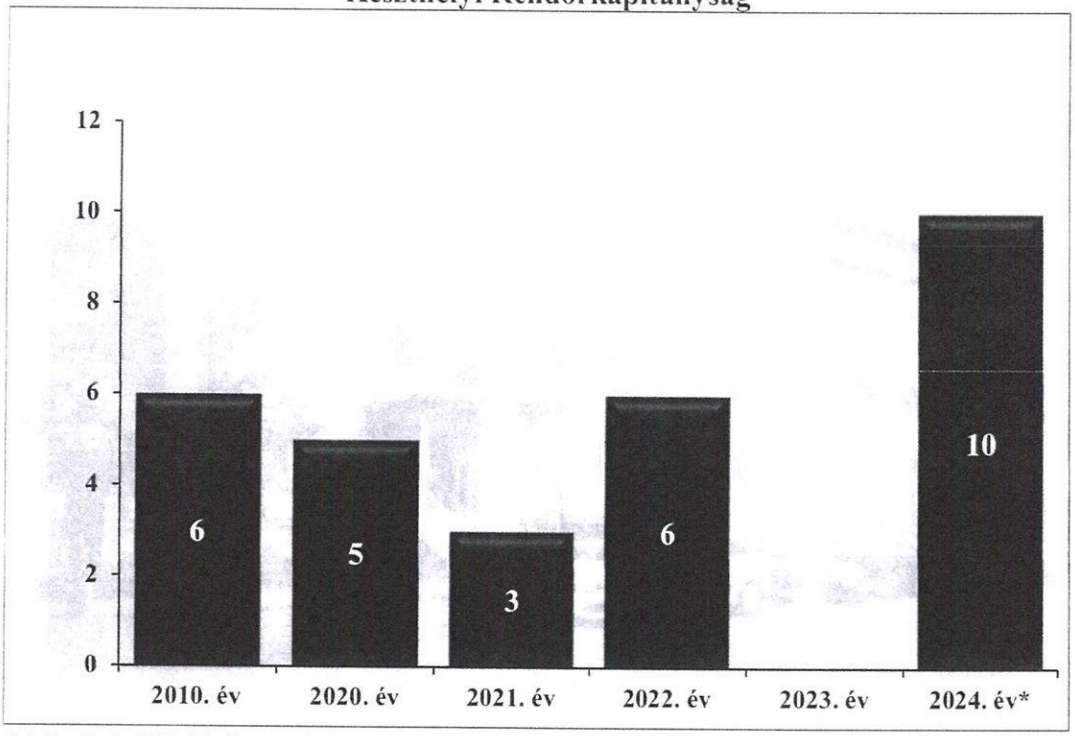


* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

16. számú diagram

Halálos közúti közlekedési balesetek száma

Keszthelyi Rendőrkapitányság

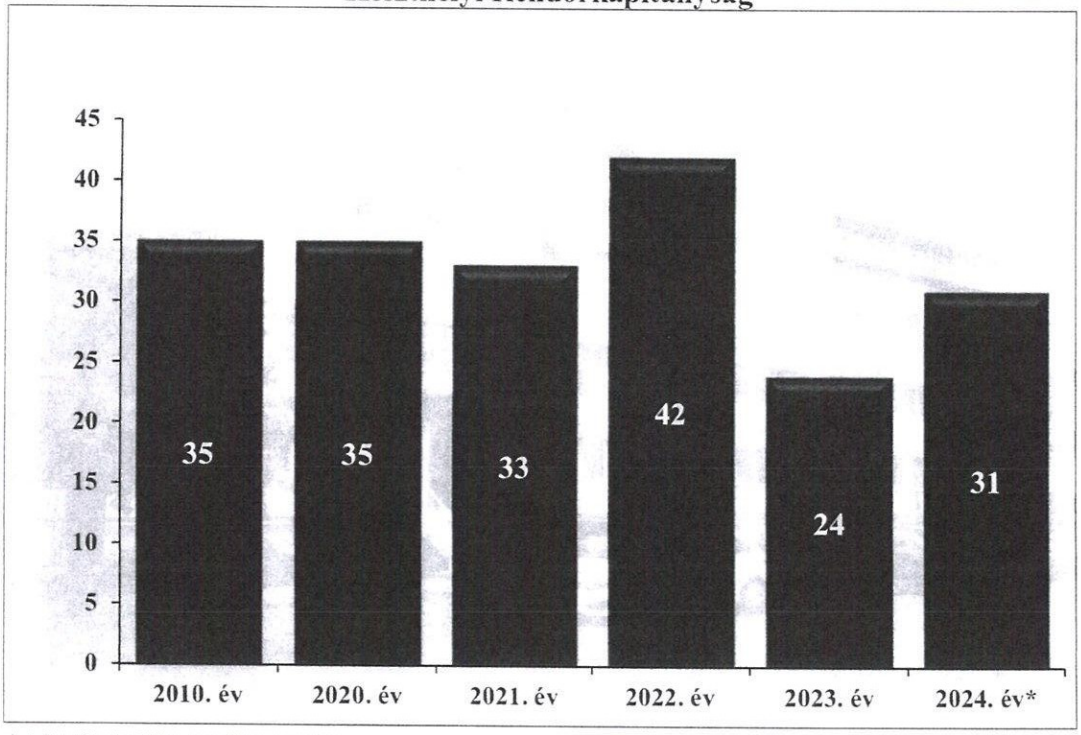


* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

17. számú diagram

Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma

Keszthelyi Rendőrkapitányság

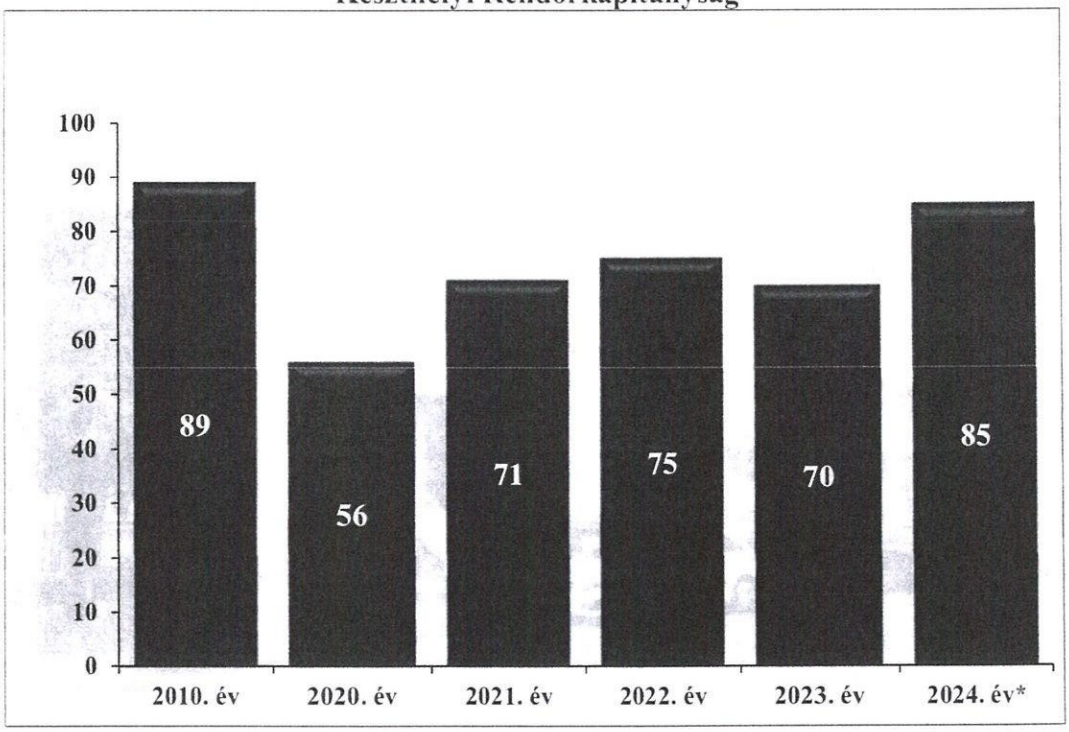


* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

18. számú diagram

Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma

Keszthelyi Rendőrkapitányság

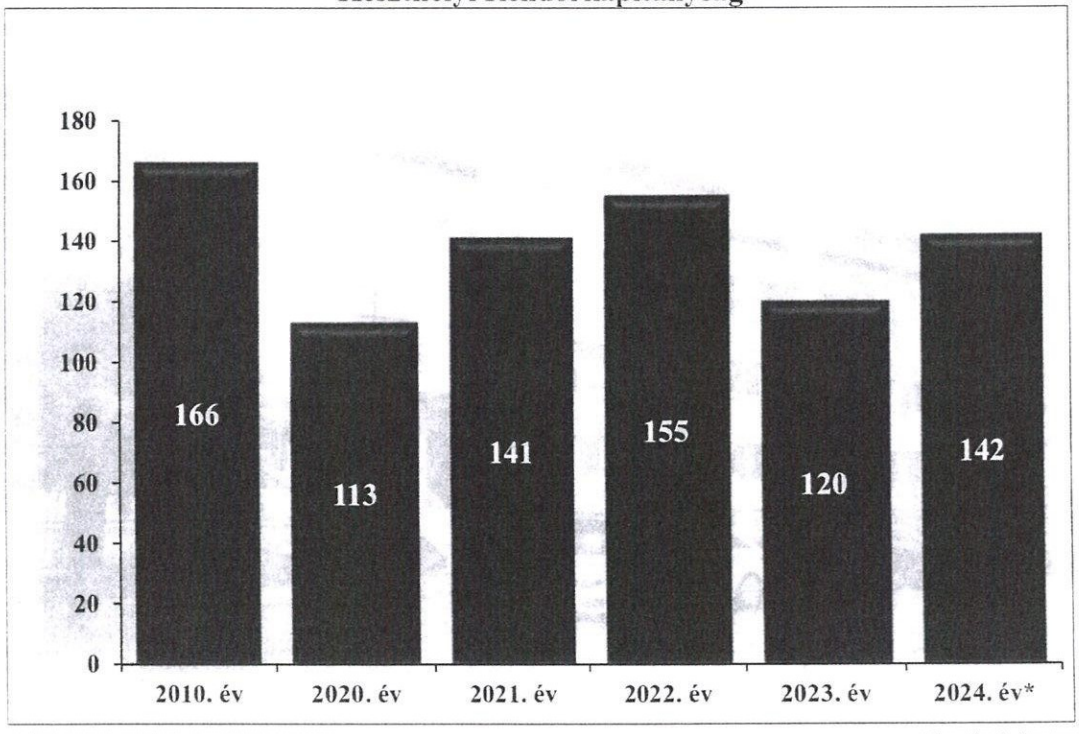


* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

19. számú diagram

Személysérüléses közúti közlekedési balesetet szenvedett személyek száma

Keszthelyi Rendőrkapitányság

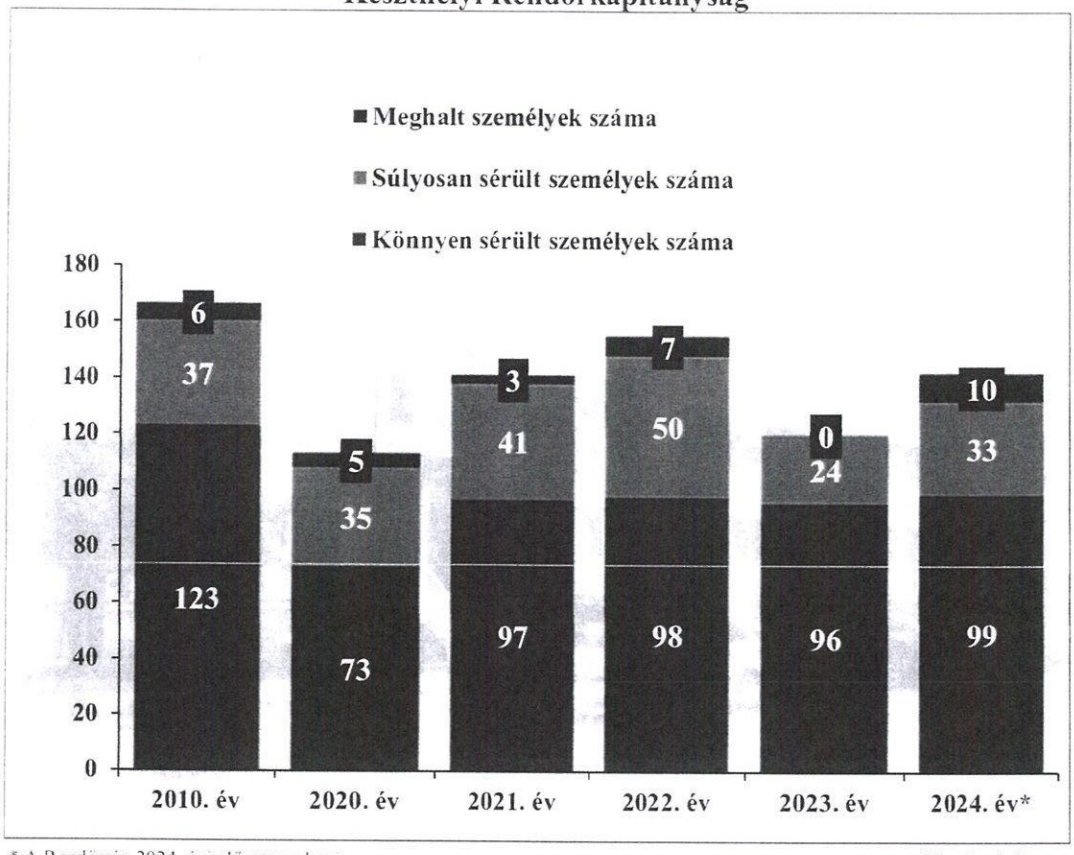


* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

20. számú diagram

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek megoszlása

Keszthelyi Rendőrkapitányság

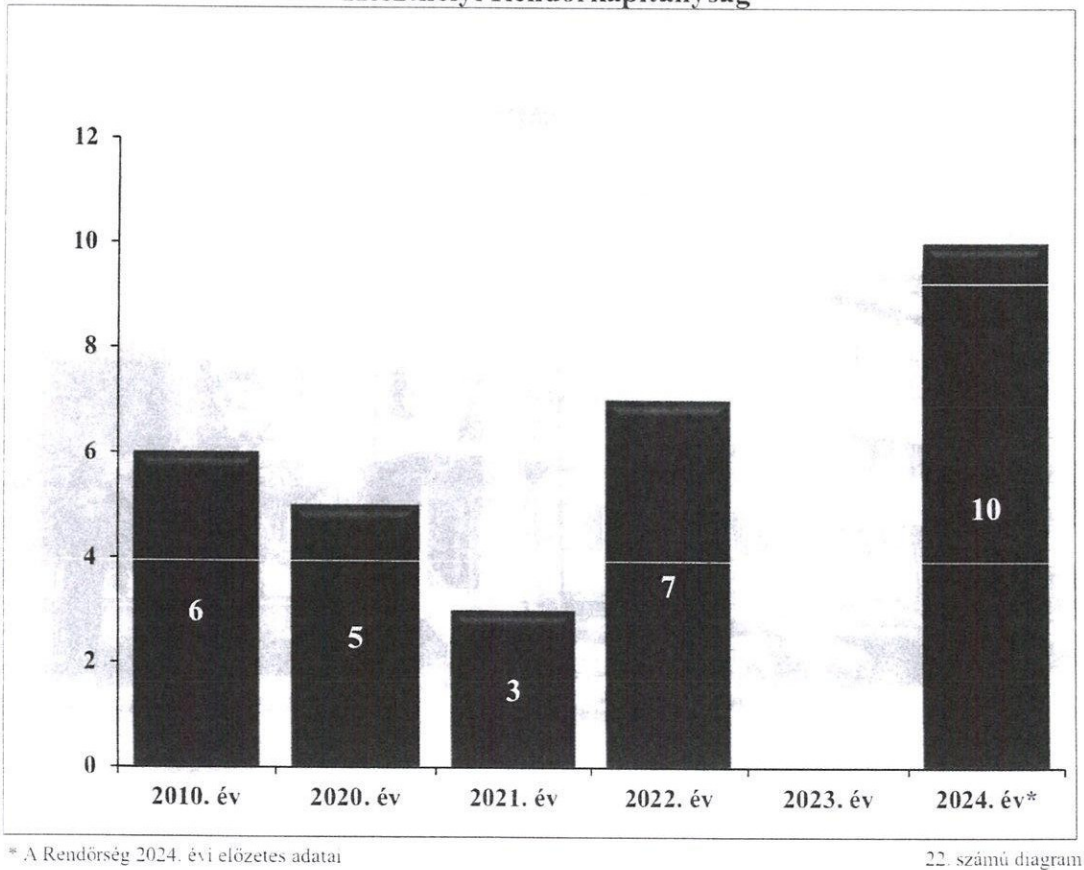


* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

21. számú diagram

Közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma

Keszthelyi Rendőrkapitányság

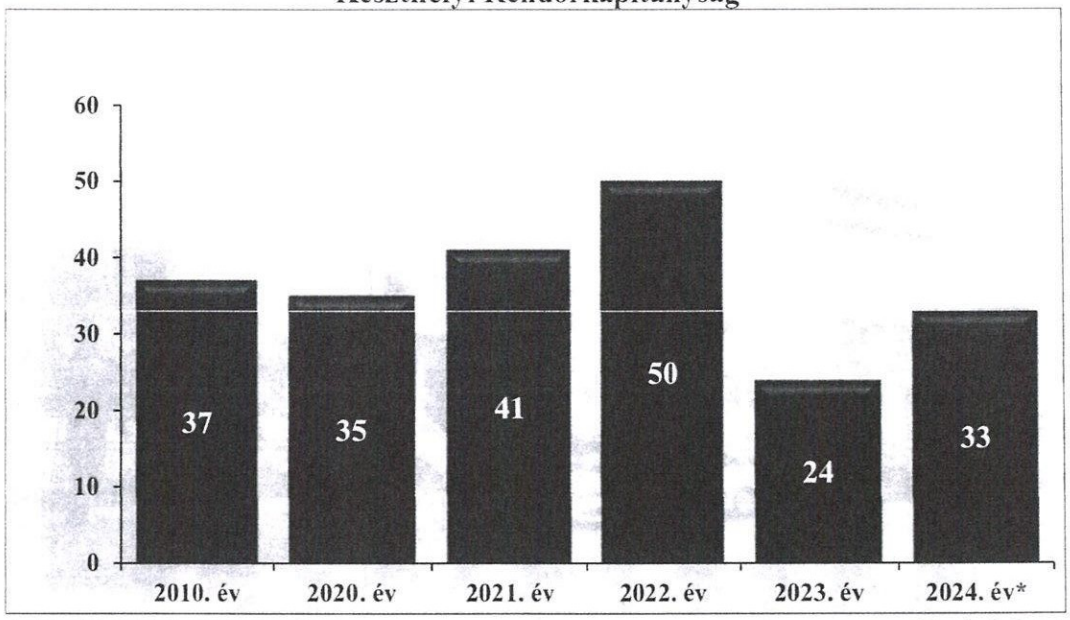


* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

22. számú diagram

Közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma

Keszthelyi Rendőrkapitányság

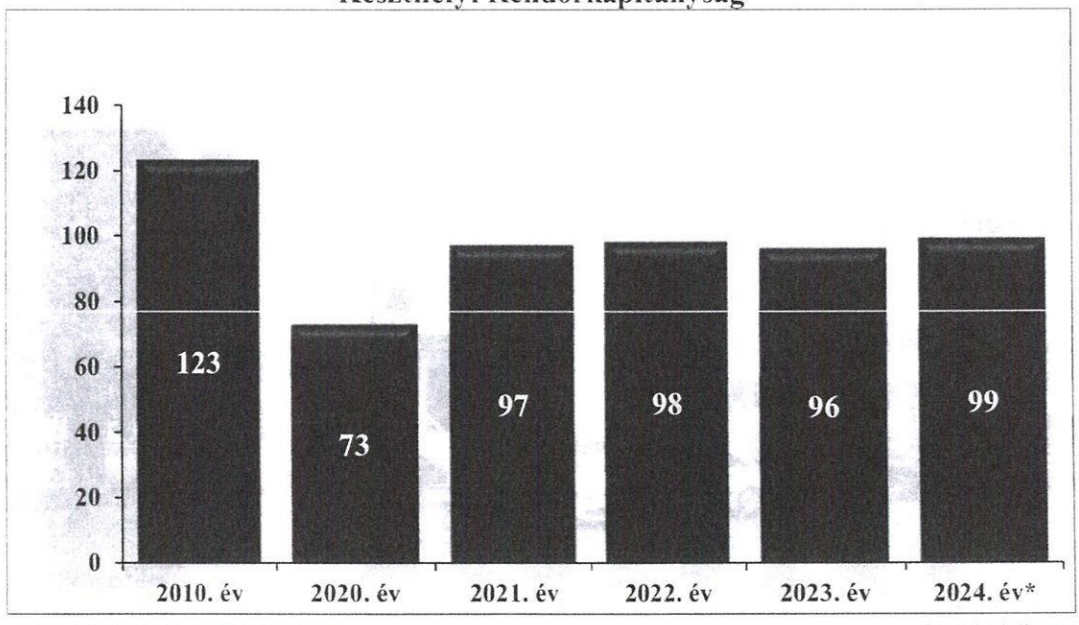


* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

23. számú diagram

Közúti közlekedési balesetekben könnyen megsérült személyek száma

Keszthelyi Rendőrkapitányság

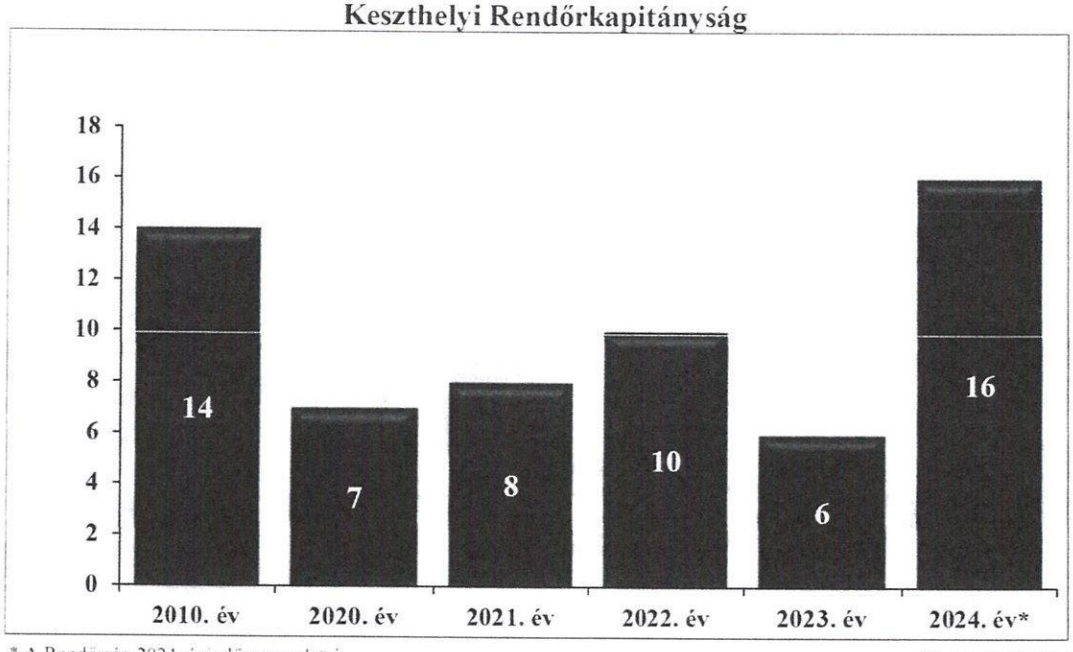


* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

24. számú diagram

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma

Keszthelyi Rendőrkapitányság

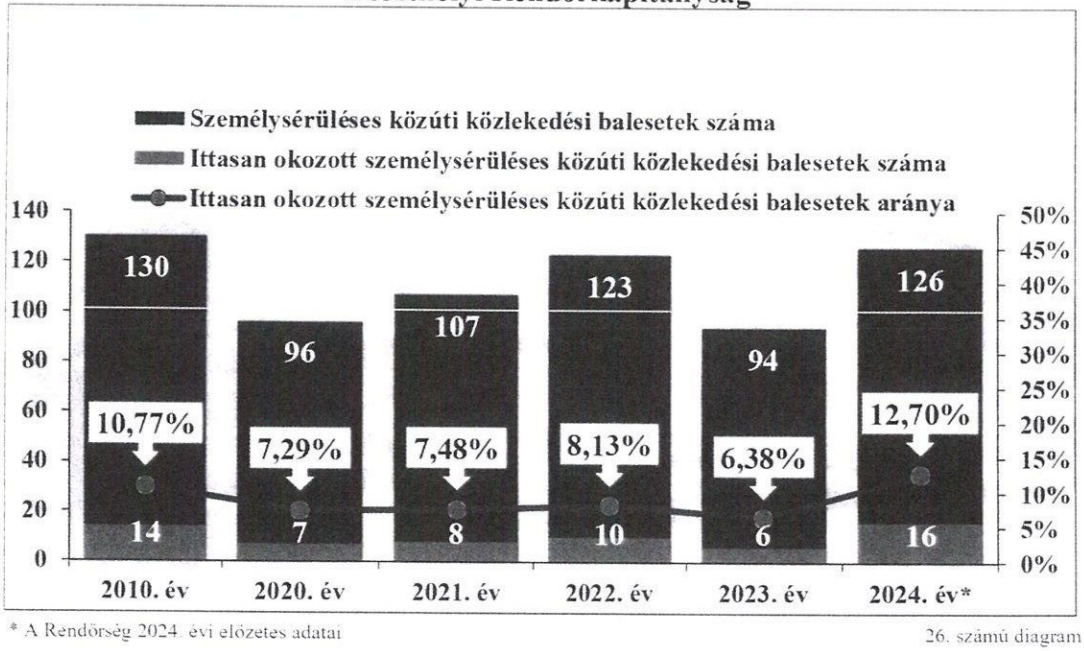


* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

25. számú diagram

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma és aránya a személysérüléses közúti közlekedési balesetekhez viszonyítva

Keszthelyi Rendőrkapitányság



* A Rendőrség 2024. évi előzetes adatai

26. számú diagram

10/a napirend

ELŐTERJESZTÉS

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 93. § 14. pontja és a Társulási Megállapodás X.2. pontja alapján az alábbiakban számolok be a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi tevékenységéről.

A Társulás 2013. július 1-től jogi személyiséggel rendelkezik, döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely a fenntartó önkormányzatok polgármestereiből áll. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait az Mötv. 95. § (4) bekezdése alapján a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

1./ A TÁRSULÁS 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGE:

A Társulás 2024. évben 8 ülést tartott, tárgyalt napirendek:

- Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének előterjesztése I. olvasat
- Óvodai és bölcsődei beíratás időpontjának, 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
- Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődében nyári szünet engedélyezése
- Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratának módosítása
- Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről tájékoztatás
- Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása
- Bölcsődei gondozási díj megállapítása
- Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása
- Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2023. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
- Pozsegovits Borbála főigazgató jutalmazása
- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat megkeresése
- A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődébe járó gyermekek intézménybe történő beszállítása
- Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodavezetői munkatervének jóváhagyása
- Óvodakezdéssel kapcsolatos aktuális feladatokról tájékoztatás
- Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása

- Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás Társulási Tanács elnökének megválasztása
- Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás Társulási Tanács alelnökének megválasztása
- Társulási Megállapodás módosítása
- Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde decemberi zárva tartása
- Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
- Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde Pedagógiai Programjának jóváhagyása
- Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyása
- Vásártér Bt. normatíva emelésre vonatkozó kérelme
- Intézményi és az étkeztetésért fizetendő térítési díjak felülvizsgálata

A Társulás 2024. évben 22 határozatot hozott.

2./ A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI HELYZETE:

A Társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:

A Társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott köznevelési, gyermekétkeztetési és szociális alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújt állami támogatás szolgál.

A feladatok központi, külső forrásból nem fedezett működési, fenntartási kiadásait társult települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulás címén biztosítják **ellátott arányosan,** mint feladat-ellátási pénzügyi támogatás. A társult települési önkormányzatok képviselő testületei a **feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulást** az éves költségvetési rendeletükben előirányzatként megtervezik.
Amely településen nincs legalább 2 ellátott az óvoda, illetve az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában, ott a fenntartó önkormányzat alap-hozzájárulást fizet, melynek mértéke 2 fő ellátottra jutó hozzájárulás.

Mértéke:

a) A tárgyévi elfogadott költségvetés összegéből az összes állami hozzájárulás levonását követően fennmaradó különbözet felosztva az egyes önkormányzatok illetékességi területéről az ellátási kötelezettséget teljesítő intézménybe, tagintézménybe járó iskolás és óvodás gyermekek létszáma /tárgyévet megelőző október 1-i statisztikai létszám/ alapján, **az önkormányzatra jutó (gyermekarányos) rész.**
b) Az előzőeken felül Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton Önkormányzatai a közös intézmény központ irányításához – amennyiben biztosítanak tagintézményi támogatást – úgy a tagintézményi támogatás 50 %-ának megfelelő mértékű támogatást is biztosítanak.
c) Zalaapáti Óvoda Mini Bölcsőde Vadvirág Tagóvodája Dióskál elfogadott költségvetésének állami támogatással nem fedezett részét Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton Községek Önkormányzatai ellátott gyermeklétszám arányosan biztosítják.

A közös intézmény fenntartásához és működtetéséhez a fenntartó önkormányzatok pénzügyi hozzájárulását az elfogadott költségvetés tartalmazza.

2024. évben az Intézményi társulás eredeti előirányzata 224.859.698 Ft volt. Az intézményi gyermekétkeztetés bevételeinek növekedésével nőtt a működési költségvetés. Az évközi módosítás következtében az előirányzat 225.172.803 Ft-ra emelkedett.

A fenntartó önkormányzatoknak 2024. évben összesen 243.779 Ft-tal kellett hozzájárulni az intézményi gyermekétkeztetéshez és a Társulás egyéb (banki költségek) költségeihez.

A feladatok ellátásához a szükséges pénzeszköz folyamatosan biztosított volt.

2021. július 1-jével a Mini Bölcsőde működését max. 16 gyermekkel engedélyezték, 2021 szeptemberével a Mini Bölcsőde 2 csoporttal megkezdte a nevelési évet.
Az Óvoda, Mini Bölcsőde átszervezése a jelenlegi születésszámok, bölcsődei férőhelyigények viszonylatában egy hosszú távú megoldás az intézmény életében. A bölcsődébe bekerülő gyermekek nagyobb eséllyel fognak ugyanide járni óvodába, így az intézmény keretein belül biztosított az óvodai gyermeklétszám is.

Az Óvoda, Mini Bölcsőde intézmény fenntartásához az önkormányzatoknak nem kellett az állami támogatáson felül hozzájárulást fizetni, viszont az intézményi gyermekétkeztetéshez szükséges volt az önkormányzatok támogatása.

3./ A TÁRSULÁSI CÉL MEGVALÓSULÁSA:

Megítélésem szerint az 1998-ban létrehozott, 2013-ban jogi személyiségűvé átalakított intézményi társulás jó színvonalon működik. Hozzájárul az Mötv-ben meghatározott kötelező alapfeladatunk az óvodai ellátás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdésében meghatározott intézményi gyermekétkeztetés és a 42. §-ában meghatározott bölcsődei ellátás színvonalas és gazdaságos ellátásához. A közös feladatmegvalósítással csökkennek a fenntartással járó költségek, az intézmények gazdálkodási tevékenysége egy helyre koncentrálódik, a Társulás révén bővül a különböző pályázatokhoz való hozzáférés is.

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

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2025.(V.27.) határozati javaslat
Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Csaba polgármester

Zalaapáti, 2025. május 8.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Fehér Csaba
polgármester

15/b napirend

Zalaapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 27-i ülésére

Tárgy: Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás munkájáról beszámoló.
Előterjesztő: Fehér Csaba polgármester

Határozati javaslat:
...../2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

Zalaapáti, 2025. április 24.

Fehér Csaba
polgármester

ZALAISPA

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
Tel.: +36 92/707-582, e-mail: titkarsag@zalaispa.hu

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Érk.: 2025 ÁPR 22.
Szám: KÖH/1506-1/2025

Beszámoló a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi tevékenységéről

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács 2024. évben eddig egy ízben tartott ülést, 2024. május 28-án.

2024. május 28-án megtartott Társulási Tanács ülésen 9 döntés született, az alábbi napirendek kapcsán:

- elfogadásra került a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása
- elfogadásra került a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetési beszámolója
- elfogadásra került a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása
- elfogadásra került ZALAISPA Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgató 2023. évi prémiumfeltételeinek teljesítése
- elfogadásra került a ZALAISPA Nonprofit Zrt. 2023. évi beszámolója

A 2024. évet érintően meghozott fontos döntés a 2024. évi költségvetésének elfogadása, illetve annak módosítása melynek előterjesztése az alábbi:

Bevételi oldalon a működési bevételek között kerülnek tervezésre a szolgáltatók által fizetendő használati díjak. 2023. évben a KEHOP vagyonelemek átadására sor került, így a korábbi ISPA vagyonelemek kapcsán megkötött szerződések felülvizsgálata vált szükségessé.
A Társulási Tanács 2023. május 30-án megtartott ülésén elfogadott 7/2023 (V.30) TT számú határozatának megfelelően kerültek tervezésre a használati díjak, **a tulajdonosi bevételek** között 372.211 eFt összegben.

A működési bevételek között 12.000 eFt összegű kamatbevétel, valamint 100.497 eFt összegű kiszámlázott általános forgalmi adó, ill. 137.268 eFt összegű általános forgalmi adó visszatérítéssel számolunk.

Egyéb működési bevételek között 1.000 eFt összeget javaslunk tervezni.

A működési bevételek 2024. évre tervezett összege a fentiek alapján 622.976 eFt.

A **finanszírozási bevételek** között az **előző évi költségvetési maradvány** 2024. évre visszatervezett összege 211.339 eFt, mely a várható 2023. évi költségvetési maradvány összege. A finanszírozási bevételek között továbbá tervezésre került 700.000 eFt összegben **forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzat**.

Kiadási oldalon a **személyi juttatások előirányzata soron** a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Operatív Bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagjainak tiszteletdíjai jelennek meg 16.000 eFt összegben, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata ennek megfelelően 1.500 eFt.

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
Tel.: +36 92/707-582, e-mail: titkarsag@zalaispa.hu

A **dologi kiadások előirányzatát** 206.585 eFt összegben javasoljuk elfogadni, melynek 56 %-át az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teszi ki- *működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 16.038 eFt, fizetendő általános forgalmi adó 100.497 eFt.-.*

A **dologi kiadások** között továbbá a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb szolgáltatások** előirányzata 85.050 eFt, melybe többek között az alábbi feladatok elvégzésének költségei kerültek tervezésre:

- A 2023. évhez hasonlóan a Társulás projektirodai feladatainak ellátását továbbra is a tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAISPA nonprofit Zrt látja el.

- A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a rekultiváció kivitelezése során az előírt monitoring rendszer (talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítése, ezt követően a kiépített rendszer további üzemeltetője – mint a terület tulajdonosa -, az adott önkormányzat lett. Így a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Önkormányzatok részére írt elő a hulladéklerakókon létesített kutak vonatkozásában talajvíz vizsgálatot. A Társulási Tanács 3/2011 (II.10) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését a garanciális időszakban elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól. Ezen kötelezettség teljesítését a garanciális időszakot követően a Társulási Tanács évenkénti határozata alapján a tagönkormányzatoktól átvállalta. 2024. évben a Társulás napirend kapcsán előterjesztett tárgybani döntése esetében szintén átvállalja a tagtelepülésektől, melynek tervezett költsége nettó 16.000 eFt.

- A rekultivált területekhez kapcsolóan további utógondozási kötelezettsége van a tulajdonos önkormányzatoknak a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges pótlólagos füvesítés). A Társulás 2024. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól tervezi átvállalni, a Társulási Tanács határozatától függően, nettó 20.000 eFt értékben.

- A Társulás a megvalósult vagyonelemek fejlesztésére, pótlására, bővítésére továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket. Tekintettel arra, hogy a pályázati anyagok benyújtási határideje esetenként rendkívül szoros, mely a Társulási Tanács összehívására adott esetben már nem nyújt lehetőséget, pályázat előkészítési költségek – *tervezési feladatok, pályázati anyag készítése, megvalósulási dokumentáció* – címén 8.000 eFt kerül tervezésre a költségvetésben.

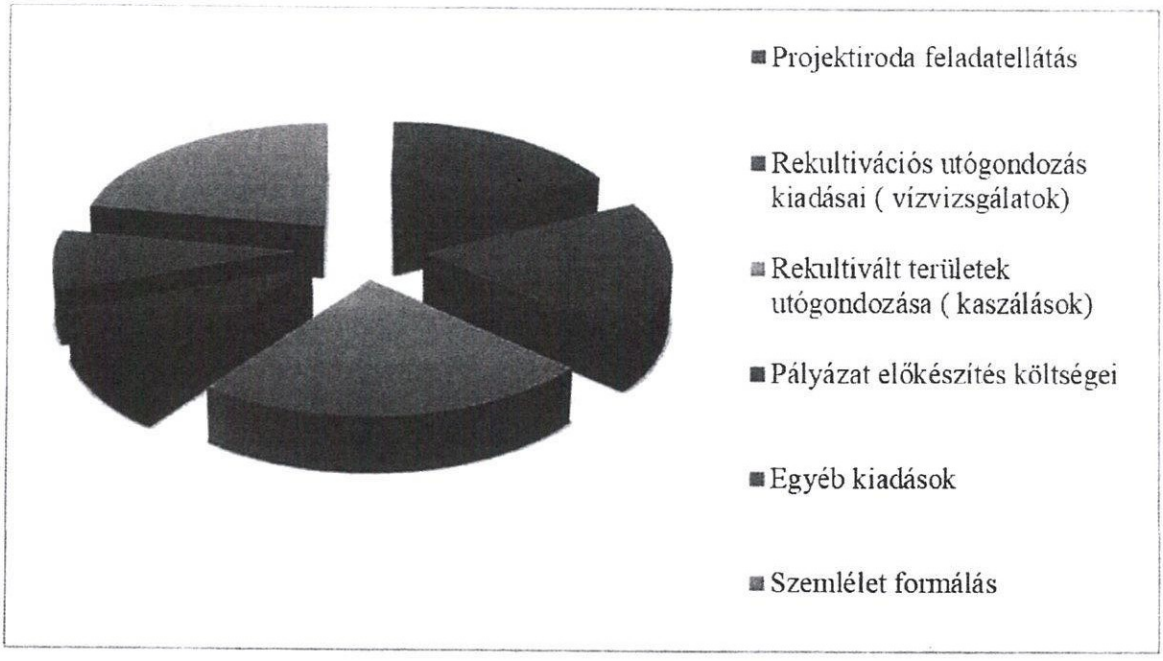
- Az egyéb megbízási díjakra, valamint költségekre 7.000 eFt összeget javaslunk tervezni.

- Szemléletformálásra 2024. évre bruttó 19.050 eFt-ot tervez a Társulás, melynek célja a koncessziós rendszerre történő átállás megkönnyítése a cégek és a lakosság részére.

ZALAISPA

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
Tel.: +36 92/707-582, e-mail: titkarsag@zalaispa.hu

2024. évre tervezett egyéb szolgáltatások előirányzatának megoszlása



A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzatát 2024. évre 2.500 eFt összegben tervezzük, amely soron a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerülnek elszámolásra.

Felhalmozási kiadások között 600.230 eFt összegben **beruházások** kerültek tervezésre 2024. évre.

Ingatlanok beszerzése, létesítése sor előirányzata 49.000 eFt.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósított szelektív hulladékgyűjtő szigetek több településen rendezetlenek. A probléma kezelésére mind az üzemeltetők, mind az önkormányzatok próbáltak megoldásokat keresni. Volt ahol a szigetek áthelyezésre kerültek, volt ahol az üzemeltető saját költségén elvégezte a szelektív sziget tájrendezését. Ezen feladatból a Társulás is kivette a részét azzal, hogy 2020., 2021. és 2023. években már elkezdte egyes szigetek tájba illesztését. A felmerült újabb igények alapján ezen munkát 2024. évben folytatná a Társulás. Ezen feladatra a 2024. évi költségvetésében 49.000 eFt kiadási előirányzatot tervez.

Az **egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** soron 430.000 eFt, ebből:

- A tervezett beruházásokon túlmenően a Társulás az önkormányzati igényeknek megfelelően újabb fejlesztéseket kíván megvalósítani. Amennyiben lehetőség nyílik rá, a beruházásokhoz szükséges pénzeszköz egy részét pályázati forrásból kívánja finanszírozni. Az ehhez szükséges önrész került 30.000 eFt összegben tervezésre.
- A projekt területén működő közszolgáltatási feladatot ellátó üzemeltetők részéről kérés érkezett az eredeti ISPA projekt keretében beszerzett gépjárművek részbeni pótlására, így a jármű beszerzés, létesítés előirányzata soron 400.000 eFt eszközpótlást javaslunk tervezni.

ZALAISPA

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
Tel.: +36 92/707-582, e-mail: titkarsag@zalaispa.hu

A **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat** összege 121.230 eFt.

A **tartalékok** kiadási sort 10.000 eFt összeggel javasoljuk növelni.

A finanszírozás kiadásoknál a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatán 700.000 eFt összeget tervez a Társulás, mely a finanszírozási bevételeknél már tervezett forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzatával egyező összeg.
2023. évben a Társulás 700.000 eFt összegű tőkegarantált diszkont kincstárjegyet vásárolt hozam realizálása érdekében. A diszkont kincstárjegy lejárati ideje 2023. december. Ugyanezen összegben szintén kincstárjegy vásárlását tervezi a Társulás a 2024. évben is, ennek megfelelően a **forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát** 700.000 eFt, míg a **forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata** sort 700.000 eFt összeggel javasoljuk tervezni.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi költségvetését 1.534.315 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra került.

A Társulás a költségvetésben elfogadott feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan a helyi beszerzéseket lebonyolította, a szerződéseket megkötötte, így a vízvizsgálatok kapcsán a vizsgálatokra sor került, ahogy a rekultivált területek kaszálására is.

A szelektív szigetek arculati eleminek kiépítésére a szerződés megkötésre került, annak várható kivitelezésére 2025. év első negyedévében kerül sor.

Zalaegerszeg, 2025. április 8.

Böjte Sándor Zsolt
a Társulási Tanács Elnöke

16. napirend

Zalaapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 27-i ülésére

Tárgy: Zalaapáti Polgárőr Egyesület 2024. évi munkájáról beszámoló.
Előterjesztő: Fehér Csaba polgármester

Határozati javaslat:
……./2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Polgárőr Egyesület 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

Zalaapáti, 2025. május 22.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Fehér Csaba
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

A Zalaapáti Képviselőtestület 2025. évi ülésére

Tárgy: Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2024. évi munkájáról, 2025. évi terveiről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Zalaapáti Polgárőr Egyesület 2003. december 16-án alakult, a Zala Megyei Bíróság 2003. január 14-én kelt végzéssel nyilvántartásba vette és jegyezte be az egyesületet.
Egyesületünk tevékenységének legfontosabb célkitűzése a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való aktív közreműködés, mely során közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén forgalomirányítást végez, rendezvényeket biztosít bűnmegelőzési célzattal.

Tagjaink létszáma jelenleg 22 fő (1 fő polgárőr nő,18-30 év közötti 15 fő, 60 év feletti: 6 fő)

Egyesületünk magabiztosan működik.

Az egyesület által teljesített szolgálat 2024. évben az alábbiak szerint alakult:

- hétvégi szolgálatok összesen:	955 óra
- hétközi szolgálatok összesen:	300 óra
- rendőrséggel közös szolgálat:	325 óra
- rendezvények biztosítása:	164 óra
Összesen:	1744 óra

Több alkalommal teljesítettünk szolgálatot a rendőrséggel együtt.
Polgárőreink több ízben felderítettek illegális hulladéklerakó helyeket, jelezték a hatóságok felé.
Rendezvényeken alkalmával a polgárőrök biztosították a forgalom zökkenőmentes lebonyolítását, a parkolókban a magánvagyon védelmét.
Egyesületünk elnyerte 2024 évben Zala megyében az „Év polgárőr egyesülete" címet.

A Polgárőr Egyesület a Képviselőtestület által 2024-ben megszavazott támogatását az egyesület működésére, technikai felszerelések vásárlására, gépjárműjavításra használta fel.

Terveink a 2025. évre:
Létszámunk növelése, Esztergályhorváti település polgárőreinek a koordinálása (Zalaapáti irányítással), formaruhák további beszerzése az egyesület célkitűzése.
A lakossággal való szorosabb kapcsolattartás, technikai eszközök fejlesztése, szolgálati órák növelése, továbbra is az eddigi színvonal megtartása a célunk.

Kérem a Képviselőtestület tagjait, hogy a 2024. évi munkánkról és a 2025. évi terveinkről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek, felajánlásaikkal a Polgárőrség munkáját támogassák.

Zalaapáti, 2025. május 18.

Pordán József
Zalaapáti Polgárőr Egyesület elnöke

Zalaapáti Polgárőr Egyesület
8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
Adószám: 18967188-1-20
Banksz.: 74500203-10005688

17. napirend

Zalaapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 27-i ülésére

Tárgy: Zalaapáti Községért Közalapítvány 2024. évi munkájáról beszámoló.
Előterjesztő: Fehér Csaba polgármester

Határozati javaslat:
...../2025.(V.27.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Községért Közalapítvány 2024. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Fehér Csaba polgármester

Zalaapáti, 2025. május 12.

Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete

Fehér Csaba
polgármester

Digitális Állampolgárként elektronikusan aláírta: RÉTI PETRA

Előterjesztés: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésére.

Tárgy: Beszámoló a Zalaapáti Községért Közalapítvány 2024. évi tevékenységéről.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban Ectv.) rögzített beszámolási szabályok szerint a *civil szervezetek, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei* a működésükről, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az adott üzleti év utolsó napjával a *kötelesek beszámolót készíteni* a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján. A már közhasznú, illetve a jövőben a közhasznú fokozat megszerzését célzó civil szervezet a beszámolójával egyidejűleg *Közhasznúsági mellékletet és Szöveges beszámolót is köteles készíteni* a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján.

A számviteli beszámolóhoz:

2024.január 1-én a Közalapítvány vagyona (előző évről áthozott pénzösszeg): 554.900.- Ft

• A NAV átutalt a felajánlott SZJA 1 %-okból	**94.974.- Ft**
• Banki kamatbevételből befolyt összeg:	**0.- Ft**
• Kerekítés:	**4.- Ft**
• Lakosságtól, cégektől kapott támogatás (SELECTOR)	**0.- Ft**
• Pályázati támogatás	**0.- Ft**
• XIV.Katonadal Fesztivál – szerződés alapján –HKE	**1.200.000.- Ft**
A 2024. évi összes bevétel összege:	**1.294.978.- Ft**

• Banki-, számlavezetési-, könyvelési és postaköltségek:	**26.369.- Ft**
• Könyvelés, beszámoló készítés, egyéb szolgáltatás:	**30.000.- Ft**
• XIV.Katonadal Fesztivál szervezés számlái:	**1.200.000.- Ft**
• Fejlesztési célra átadott:	**120.000.- Ft**
A 2024. évi összes kiadások összesen:	**1.376.369.- Ft**

2024.december 31-én a Közalapítvány vagyona (záró pénzösszeg):	**473.509.- Ft**
- ebből bankszámlán lévő összeg:	*467.929.- Ft*
- ebből pénztárban lévő összeg:	*5.580.- Ft*

Költségvetési támogatás 2024. évben:

• A Személyi jövedelemadó 1%	**94.974.- Ft**

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (adatok ezer forintban):

	előző év	tárgy év
erdménytartalék:	-372	-495
tárgyévi eredmény:	-123	-81

Szöveges beszámoló

A Zalaapáti Községért Közalapítvány célja Zalaapáti községben a következő közhasznú tevékenységek végzése:

- Zalaapáti község területé jelentkező közszolgáltatási feladatok elősegítése;
- a településüzemeltetés;
- az épített környezet alakítása és védelme;
- természetvédelem;
- természetvédelmi kultúra fejlesztése,a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása;
- településtisztaság, hulladékgazdálkodás, környezet- és természetvédelem;
- a közterület tisztántartásával és a lomtalanítással kapcsolatos feladatok;
- közbiztonság javítására irányuló tevékenység;
- foglalkoztatás megoldását elősegítő képzettség megszerzésében, kompetencia elsajátítására irányuló képzésben való közreműködés, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás;
- óvodai ellátás;
- szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások biztosítása;
- egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások biztosítása;
- a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a település önfenntartó képességének erősítése;
- a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- sport és szabadidősport támogatása;

Fenti célok közül 2024. évben a helyi közművelődési tevékenység támogatása volt.

- Zalaapáti Községért Közalapítvány 2024. évben aktív személyes közreműködésével támogatta az Önkormányzat egész éves rendezvényeinek szervezését és lebonyolítását.
- 2024. augusztus 11-én megszervezésre került a XIV. Katonadal Fesztivál, a Honvéd Kulturális Egyesülettel kötött szerződés alapján, és támogatásával.

2024. évben a Közalapítvány központi költségvetési szervtől 94.974.-HUF támogatást kapott, mely a felajánlott 1% személyi jövedelemadók tovább utalásából származott.
Elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől egyéb támogatást nem kapott.
Gazdasági szervezettől a Közalapítvány támogatást nem kapott.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.

A közhasznúsági jelentést a Zalaapáti Községért Közalapítvány ellenőrző bizottsága 2025. május 04. napján megvitatta és elfogadta.

A Közalapítvány Kuratóriuma az ellenőrző bizottság ülése után, 2025. május 04. napján fogadta el a közhasznúsági jelentést és megbízta a TAXATIVUS Könyvelő-, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t, Györkös Tünde könyvelőt, hogy a jelentést elektronikus úton továbbítsa a Zalaegerszegi Törvényszéknek majd a települési hirdetőtáblákon történő kifüggesztéssel tegye közzé.

Zalaapáti, 2025. május 04.

Réti Petra
Kuratórium Elnöke

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

18/a napirend

Tárgy: Kérelem működési támogatáshoz

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Érk.: 2025 APR 08
ZA/706-1/2025

Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részéről csatoltan küldjük az Önök részére a támogatási szerződést további szíves felhasználásra. Kérelmünket postai úton küldjük meg Önöknek, melybe csatoljuk a szerződést nyomtatott formátumban.

Kérelmünk pozitív elbírálása esetén, kérjük, a szerződést **3 példányban aláírva**, számítógéppel kitöltött formában részünkre **postai úton** visszaküldeni szíveskedjenek.

Levelezési címünk:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
9021 Győr
Amadé László utca 1.

Az együttműködést köszönjük!

Győr, 2025.04.03.

Tisztelettel:

Panker Mihály
regionális ügyvezető
s.k.

maltai.hu
Nyugat-Dunántúli Regionális Központ
Cím: 9021 Győr, Amadé L. u. 1.
Tel.: +36 96 336 129 E-mail: titkarsag.gyor@maltai.hu
Adószám: 19025702-2-44 Bankszámlaszám: 11784009-20201148

MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT

Fehér Csaba
Zalaapáti Község Polgármestere részére

Tárgy: *Kérelem működési támogatáshoz*
Ikt.sz.: I-1334/121/2015

8741 Zalaapáti
Szent István tér 9.

Tisztelt Polgármester Úr!

A **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Régiójának** képviseletében fordulunk Önhöz.

A „Máltai" hagyományokat és eszmeiséget megőrizve szeretnénk a Régió életében a szociális ellátások terén még hangsúlyosabban megjelenni, az önkéntes és karitatív feladatok mellett, az intézményi ellátásokban a már elért eredményeket megtartva, tovább fejlődni, az együttműködő partnereinkkel, így az önkormányzatokkal is a személyes és szakmai kapcsolatokat építeni, a meglévőket megerősíteni.

A Máltai Szeretetszolgálat által nyújtott szociális szolgáltatásokban kiemelt szerepe van a támogató szolgáltatásnak és a fogyatékosok nappali ellátásának. Mind a Szeretetszolgálat vezetői, mind pedig az intézményeink munkatársai minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy ellátottjaink a lehető legjobb színvonalú ellátást kaphassák, állapotuknak, igényeiknek megfelelően.

A Nyugat-Dunántúli Régió területén több helyi önkormányzattal kötöttünk már eddig is ellátási szerződést a különböző szociális alapszolgáltatásainkra, különösen is a támogató szolgáltatásra – ezen belül a személyi segítésre és a szállításra- valamint a fogyatékosok nappali ellátására.

A helyi önkormányzatok szinte kivétel nélkül lehetőségeikhez és a területükön élő ellátottak számához mérten évek óta támogatásban részesítik a Máltai Szeretetszolgálatot, az intézményi ellátás megfelelő színvonalának megtartása, fejlesztése érdekében.

maltai.hu
Nyugat-Dunántúli Regionális Központ
Cím: 9021 Győr, Amadé L. u. 1.
Tel.: +36 96 336 129 E-mail: titkarsag.gyor@maltai.hu
Adószám: 19025702-2-44 Bankszámlaszám: 11784009-20201148

A rendelkezésünkre álló forrásokból szociális intézményeink fenntartását magunk is igyekszünk a leggazdaságosabb módon megoldani: az állami normatíva és a térítési díjak optimális felhasználása mellett, a napi tevékenység, a szállítási útvonalak és kapacitás minél racionálisabb megszervezésével, gazdaságosan működtetve azokat.
Nappali ellátásunk napi tevékenységét úgy szervezzük, hogy a gazdaságos működés mellett, a lehető legmagasabb színvonalú ellátást biztosítsuk.

Fogyatékosok nappali ellátását és a Támogató Szolgálatot az Önök területén a **Magyar Máltai Szeretetszolgálat MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona (8360 Keszthely, Eötvös u. 1.)** intézményében szervezzük meg.
Jelenleg **72 fő** ellátottról gondoskodunk.

Ellátottjaink életét nemcsak a testi szükségleteiknek, a rendszeres napi étkezésnek a biztosításával, hanem a fogyatékosságaikból adódó hátrányaik csökkentését célzó fejlesztésekkel próbáljuk támogatni annak érdekében, hogy a családok terheit csökkentsük és ellátottjainkat hozzásegítsük a minél önállóbb életvitelhez.

Folyamatosan gondoskodunk intézményünk infrastruktúrájának fejlesztéséről, a szakmai munka színvonalának emeléséről. Kiemelt figyelmet fordítunk a sokszínű szakmai programok megvalósítására, a külső kapcsolatok ápolására, ellátottjaink társadalomba való beilleszkedésének támogatására.

Támogató Szolgálatunkra hosszú ideje jellemző, hogy az előírt éves feladategységeken túl teljesít, mivel jelentősen nagyobb igényeket, szükségleteket elégítünk ki, mint amennyi az állami finanszírozáshoz igazodna.
Ellátottjaink szállítása szorosan kötődik más szociális vagy köznevelési intézmények működéséhez, melyeknek a szolgáltatásait igénybe veszik.
Teljesítményünk elszámolása a jogszabályokban meghatározott módon, ún. feladategység mutatók alapján történik:
személyi segítés esetében 1 feladategység=1 óra gondozási idővel.
szállító szolgálat esetében 1 feladategység = 5km megtett út mennyiségével számolható el.
(A szabályozás értelmében csak az a km számolható el, amíg a gondozott az autóban tartózkodik, az amíg érte kimegyünk, vagy tőle eljövünk nem elszámolható!)

Folyamatosan gondoskodunk gépjárműparkunk karbantartásáról és a jelentős igénybevételből eredő megszaporodott hibák javíttatásáról. Pályázati lehetőségeket és egyéb forrásokat felhasználva próbáljuk lecserélni az elavult műszaki állapotú gépjárműveinket, ezzel is növelve szolgáltatásunk minőségét.

Nyugat-Dunántúli Regionális Központ
Cím: 9021 Győr, Amadé L. u. 1.
Tel.: +36 96 336 129 E-mail: titkarsag.gyor@maltai.hu
Adószám: 19025702-2-44 Bankszámlaszám: 11784009-20201148

A kiadásainkhoz szükséges fedezet előteremtése évről-évre egyre nagyobb erőfeszítéseket igényel.

A fentiekből is nyilvánvaló, hogy szolgáltatásunk hosszú távú színvonalas és biztonságos működtetéséhez rendkívül nagy segítséget nyújtanak a különböző támogatások, mint amelyeket a helyi önkormányzatoktól kapunk, és amelyeken keresztül a saját lakosaik számára nyújtott ellátást segítik.

Településükről jelenleg **2** fő veszi igénybe a **fogyatékkal élők nappali ellátását** és **3** fő **támogató szolgáltatásunkat**.

Meglévő ügyfeleink maradéktalan ellátásának és a felmerülő új igények kiszolgálása érdekében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önkormányzatuk felé, hogy intézményeink működéséhez pénzbeli támogatással hozzájárulni szíveskedjenek!

Tisztában vagyunk azzal, hogy a helyi önkormányzatoknak is nehezebb a költségvetési kiadásokat kigazdálkodni, de bízunk benne, hogy lehetőségükhöz mérten módjukban áll támogatni intézményünk működését.

Bármely az intézmény működésével kapcsolatban felmerülő kérdésükkel forduljanak hozzánk bizalommal!

Intézményeink elérhetőségei:

Fogyatékos személyek nappali ellátása / Támogató szolgálat:

Intézmény neve:	MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona
Cím:	8360 Keszthely, Eötvös u. 1.
Megbízott intézményvezető:	Dr. Máté Szilvia
tel.:	+36 30 789 3540
e-mail:	mate.szilvia@maltai.hu

Bízunk benne, hogy továbbra is hatékonyan fogunk Önökkel együttműködni a sok esetben nehéz helyzetekben lévő, fogyatékkal élő ügyfeleink további, biztonságos ellátása érdekében!

MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT

Jelen levelemmel mellélelve küldöm az Egyszeri támogatási szerződést, melyet elektronikus úton, word formátumban is megküldünk az ön részére.

Ezúton is megköszönjük az elmúlt évek során az Önök részéről nyújtott támogatást!

Győr, 2025.04.03.

Tisztelettel:

Szalai Ferenc
régióvezető

Panker Mihály
regionális ügyvezető

a fenntartó képviseletében

maltai.hu
Nyugat-Dunántúli Regionális Központ
Cím: 9021 Győr, Amadé L. u. 1.
Tel.: +36 96 336 129 E-mail: titkarsag.gyor@maltai.hu
Adószám: 19025702-2-44 Bankszámlaszám: 11784009-20201148

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

Szerződésszám: .....

EGYSZERI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
név:
székhely:
nyilvántartási szám:
adószám:
statisztikai jelzőszám:
számlavezető pénzintézet:
bankszámlaszáma:
postai cím:
képviselő:
kapcsolattartó:

mint Támogató – továbbiakban: **Támogató** -,

másrészről:

név:	**Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület**
rövidített név:	MMSZ Egyesület
székhelye:	1125, Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
számlázási címe:	9021 Győr, Amadé u. 1.
adószáma:	19025702-2-44
számlavezető pénzintézete:	OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszáma:	11784009-20201148
képviselője:	Szabadhegy Péter János elnök helyett meghatalmazással, Szalai Ferenc régióvezető és Panker Mihály regionális ügyvezető
kapcsolattartó:	Panker Mihály regionális ügyvezető +3670/797-8428; panker.mihaly@maltai.hu

mint **Támogatott** – továbbiakban: **Támogatott/Szeretetszolgálat** – között alulírott helyen, napon az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában működik a **MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona 8360 Keszthely, Eötvös u. 1.** szám alatti intézmény.

2. Jelen szerződés aláírásával Támogató a képviselőtestületének ..... számú határozata alapján kötelezettséget vállal

arra, hogy a Támogatott által fenntartott intézmény ellátottjai részére nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése érdekében, ezen belül is az ingyenes szolgáltatások biztosítása, az alacsony összegű személyi térítési díjak kiegészítése érdekében – a Támogatottnak egyszeri ..... Ft összegű pénzbeli Támogatást nyújt, ellenszolgáltatás nélkül.

3. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét legkésőbb **2025.12.31.** napjáig átutalja Támogatott OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-20201148 számú bankszámlájára.

4. Támogató és a Támogatott kijelentik, hogy a jelen támogatási szerződés megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. sz. törvény, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

5. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét teljes egészében a ***MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona*** intézmény ellátottjai javára, kizárólag a jelen szerződésben meghatározott cél szerint használja fel.

Szolgáltatás típusa: nappali ellátás és támogató szolgálat

6. A Támogatott a pénzeszköz felhasználásáról, pénzügyi teljesítésről számlamásolatok, vagy a számlával nem igazolható, elsősorban személyi jellegű kifizetések és azokat terhelő járulékok esetében hiteles könyvelési bizonylat másolat benyújtásával elszámol, továbbá a támogatási cél megvalósulásáról rövid írásbeli beszámolót, értékelést készít, melyeket megküld a Támogató részére. A beszámolóban tájékoztatja a Támogatót, hogy a közigazgatási területén élők közül hány fő vette igénybe a Támogatott intézményi szolgáltatásait.

7. Az elszámolás határideje: ..... év ..... hó ..... napja. Amennyiben a Támogatott határidőre nem számol el a támogatás felhasználásáról, akkor azt haladéktalanul köteles a Támogató ..... számú bankszámlájára visszautalni. A Támogatott tudomásul veszi, hogy az elszámolás bizonylatait más célra nem használja fel.

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szeretetszolgálat - jelen szerződésben foglalt támogatásra vonatkozó rendelkezések alapján - a Támogató számára semminemű ellenszolgáltatást nem nyújt. Szerződő felek rögzítik, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a Szeretetszolgálat misszió során utal a Támogató nevére, tevékenységére, illetve, hogy honlapján megjeleníti a Támogató nevét, címét. Ehhez a Támogató a jelen szerződés aláírásával hozzájárul.

9. A felek a szerződésből eredő jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése érdekében kötelesek együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

Nyugat-Dunántúli Regionális Központ
Cím: 9021 Győr, Amadé L. u. 1.
Tel.: +36 96 336 129 E-mail: titkarsag.gyor@maltai.hu
Adószám: 19025702-2-44 Bankszámlaszám: 11784009-20201148

10. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában és a 8. §-ában előírt feltételek tekintetében az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat a szerződéshez csatolta.
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést a felek átolvasást és értelmezést követően - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - írták alá.

Kelt: Győr (hely) ..... (év) ..... (hó) ..... (nap)

Támogatott részéről:

.....	.....
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	**Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület**
Szalai Ferenc	**Panker Mihály**
régióvezető	**regionális ügyvezető**

Támogató részéről:

Kelt: ..... (hely) ..... (év) ..... (hó) ..... (nap)

..... **Önkormányzata**
Támogató

képv.: .....
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző: .....

kelt: .....

18/g napirend

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:
Név: Zalaapáti Sportegyesület
Cím: 8741 Zalaapáti Ady Endre utca 7.
Levelezési cím, telefon: 8741 Zalaapáti Kossuth Lajos utca 50/A; +36-30/914-2130
Adószám (adóazonosító jel): 19956772-1-20
Bankszámlaszám: 74500293-10004287

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:
Név: Kubicsek Máté (elnök)
Cím: 8741 Zalaapáti Kossuth Lajos utca 50/A
Elérhetőségek (telefon, e-mail cím): +36-30/914-2130 ; kubimate5@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése:
Működési költségeink finanszírozása.

4./ Támogatás céljának rövid leírása:
Terület karbantartása, üzemeltetési költségek, személyszállítási költségek, versenyeztetési díjak stb.

5./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:
2025. január 1. napjától - 2025. június 30. napjáig

6./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Megnevezés:	**Összeg:**
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	

Költségvetés összesen: 1 000 000 Ft

7./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: Ft

Közreműködők hozzájárulása: Ft

Egyéb forrás Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 1 000 000 Ft

A megvalósítás teljes összege *(egyeznie kell a 6. pontban szereplő „költségvetés összesen" sorral* Ft

Dátum: Zalaapáti, 2025. május 21.

.....

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

Fehér Csaba
polgármester

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 Sportegyesület
Természetes személy lakcíme: .....
.....
Születési helye, ideje: .....
Gazdasági társaság esetén székhelye: 8741 Zalaapáti Ady Endre utca 7.
Cégjegyzékszáma: 19956772-9319-521-20
Adószáma: 19956772-1-20
Képviselőjének neve: Kubicsek Máté
Egyéb szervezet esetén székhelye: .....
Képviselőjének neve: .....
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 20-02-0000155
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Zalaegerszegi 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:
.....
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Dátum: Zalaapáti, 2025. május 21.

.....
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

18/h napirend

Zalaapáti Község Önkormányzata

Zalaapáti Szent István tér 9. szám

Tárgy: Árajánlat
ISUZU autóbuszra

Zalaapáti Község képviselő testületének

Tisztelt Képviselő testület,

Tisztelt Polgármester Úr!

2025.05.22.-én megtekintett Isuzu autóbuszra, - az állapotára való tekintettel-

ajánlatom bruttó 1 000 000.-Ft, azaz egymillió forint

Kérem a tárgyban Tisztelt Képviselő testület döntését.

Amennyiben ajánlatomat elfogadja a Tisztelt Képviselő testület, az autóbusz értékesítési számláját átutalással történő kiegyenlítéssel az alábbi cégemre kiállítani:

Dian Profil Kft
2615 Csővár Bem u.3. szám
Adószám: 13350075-2-13

Csővár, 2025.05.25.

Üdvözlettel:

Dian József
Dian Profil Kft
Cégtulajdonos

18/i. napirend

Előterjesztés
Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. május 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Forró Norbert (Keszthely, 1998. 11. 19. an: Németh Erika) 8741 Zalaapáti, Diófasor u. 41. szám alatti lakos kérelemmel fordult hozzám az alábbi Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe adásával kapcsolatban.
Bérelni kívánt ingatlanok:
1. / **Zalaapáti, zártkert, 1468 hrsz. 3815 m2. nagyságú, szántó művelési ágú, 3,17 Ak.**
2./ **Zalaapáti, zártkert, 1469/1 hrsz. 4880 m2. nagyságú, szántó művelési ágú, 4,05 Ak.**
3./ **Zalaapáti, zártkert, 1469/3 hrsz. 5481 m2. nagyságú, szántó művelési ágú, 4,55 Ak.**
4./ **Zalaapáti, zártkert, 1470 hrsz. 7218 m2. nagyságú, szántó művelési ágú, 9,01 Ak.**
5./ **Zalaapáti, zártkert, 1468 hrsz. 3815 m2. nagyságú, szántó művelési ágú, 1,41 Ak.**
6./ **Zalaapáti, belterület, 737 hrsz. 2.5035 m2. nagyságú, sporttelep művelési ágú** (csak kaszálásra)

Javaslom a Tisztelt Testületnek, hogy a fenti ingatlanokat adjuk bérbe kérelmezőnek, Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete *„az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak és telkek eladási árának megállapításáról"* szóló 7/2021. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet 2. melléklete, 3. pontjában meghatározott **3 Ft/m2/év bérleti díjért**. A bérlet időtartamát öt évben állapítsuk meg. (2029. december 31-ig.)

Tisztelt Képviselőtestület!

A fentieket figyelembe véve kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatban szereplő döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

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

1./ Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2029 december 31-ig haszonbérbe adja a tulajdonát képező Zalaapáti, zártkert, 1468, 1469/1, 1469/3, 1470, 1468 hrsz-ú , valamint a Zalaapáti, belterület 737 hrsz-ú ingatlanait, Forró Norbert 8741 Zalaapáti, Diófasor u. 41. szám alatti lakosnak a 7/2021. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletben megállapított 3 Ft/m2/év bérleti díjért.

2./ Felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pontban meghatározott bérleti szerződés megkötésére, aláírására.

Határidő: 2025. május 31.
Felelős: Fehér Csaba polgármester
Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

Zalaapáti, 2025. május 26.

Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaapáti

Fehér Csaba polgármester

Jelenléti ív

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. május 27-én tartandó ülésére

Polgármester:
- Fehér Csaba .....

Jegyző:
- Takácsné dr. Kozma Diána .....

Aljegyző:
-Hetesi Krisztina .....

Képviselők:
- Horváth Ferenc alpolgármester .....
- Besze András .....
- Koller Csabáné .....
- Kuczogi Szilvia .....
- Lakós László .....
- Görcsi Frigyes .....

Jegyzőkönyvvezető:

-Horváth Lászlóné .....

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

Szám: ZA/164-19/2025.

M e g h í v ó

Értesítem, hogy **2025. május 27-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: Fehér Csaba polgármester

2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

3./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

4./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előadó: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

6./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

7./ Zalaapáti Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

8./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: Takácsné dr. Kozma Diána jegyző

9./ 2024. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

10./ Polgármester illetményének, költségtérítésének felülvizsgálata.
Előadó: Lakós László Ügyrendi Bizottság elnöke

11./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének felülvizsgálata.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

12./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

13./ Közrend és közbiztonság helyzetéről beszámoló.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

14./ Önkormányzati társulások munkájáról beszámoló.
a) Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás
b) Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás
c) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Előadó: Fehér Csaba polgármester

15./ Zalaapáti Polgárőr Egyesület 2024. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

16./ Zalaapáti Községért Közalapítvány 2024. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

17./ Zalaapáti Sportegyesület 2024. évi munkájáról beszámoló.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

18./ Egyéb ügyek:

a) Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme.
b) Vis maior pályázat benyújtása.
c) MFP- Utak, hidak, járdák felújítására pályázat benyújtása.
d) Leader pályázat benyújtása.
e) Hungaricum pályázat benyújtása.
Előadó: Fehér Csaba polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Zalaapáti, 2025. május 20.

Fehér Csaba
polgármester