

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
www.felsopahok.hu

Szám: 2-4/2024.

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. március 12-én 15 óra kezdettel megtartott soros nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Jelen vannak:

Prótár Richárd Krisztián polgármester
Mészáros Norbert alpolgármester
Prótár Róbert helyi képviselő
Czoma Győző helyi képviselő
Király Csaba helyi képviselő

Dr. Prótár Henrietta jegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez

I. Napirendek tárgyalása előtt

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés teljes létszámmal határozatképes, mivel azon a polgármester és négy helyi képviselője jelen van. Az ülést megnyitotta, javaslatot tett az ülés napirendjére:

1.) Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2.) Gyermekorvosi ügyelet működtetése Keszthelyen
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3.) Vegyes ügyek

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta .

II. Napirendek tárgyalása

1.) Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a rendelet tervezet elfogadását javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a

2/2024. (III. 19.) önkormányzati rendeletet

**Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)**

2.) Gyermekeorvosi ügyelet működtetése Keszthelyen

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

17/2024. (III.19.) sz. határozat

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyermekeorvosi ügyelet működtetésének kezdeményezése Keszthely térségében” előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

- 1. Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, és a Keszthelyi és Zalaszentgróti járás illetékességi területéhez tartozó Önkormányzatok Képviselő-testületeivel közösen kezdeményezi a belügyminiszternél, hogy a Keszthelyi és Zalaszentgróti járás ellátási területén a házi gyermekeorvosi ügyeletet az Országos Mentőszolgálat Keszthely városban működtesse.**
- 2. Felkéri Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elnökét, hogy az 1. pont szerinti kezdeményezést terjessze fel a belügyminiszternek és az érintett települési Önkormányzatok Képviselő-testületi határozatainak megküldésével.**
- 3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elnökét**

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3.) Vegyes ügyek

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Elkészült a zalaköszvényesi temető út földmérői munkarésze, megkeresik a tulajdonosokat a szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatban, ezt

követően tudják a szerződéseket elkészíttetni. A zöldhulladék lerakó működtetésével kapcsolatban további egyeztetések szükségesek olyan vállalkozóval, aki erre engedéllyel rendelkezik. A lomtalanítás április 19-én lesz a faluban.

Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a nyílt ülést 15 óra 20 perckor berekesztette.


Prótár Richárd Krisztián
polgármester




dr. Prótár Henrietta
jegyző

Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
Honlap: www.felsopahok.hu

Szám: 2-4/2024.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület soron következő nyilvános ülését

2024. március 12-én (kedd) 15 óra kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Napirendi javaslat:

1.) Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2.) Gyermekorvosi ügyelet működtetése Keszthelyen

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3.) Vegyes ügyek

Felsőpáhok, 2024. 03.07.


Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

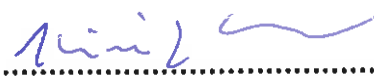


Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

**Jelenléti ív a Képviselő-testület 2024. március 12-i soros nyílt ülésén
megjelentekről**

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Képviselő-testület részéről:

Prótár Richárd Krisztián	Polgármester	
Mészáros Norbert	Alpolgármester, Helyi képviselő	
Czoma Győző Ferenc	Helyi képviselő	
Király Csaba	Helyi képviselő	
Prótár Róbert	Helyi képviselő	

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége részéről:

Dr. Prótár Henrietta	jegyző	
-----------------------------	--------	--

Meghívottak:

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

TERVEZET!

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelete

Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőpáhok 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, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvény alapján Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 188792878 forintban állapítja meg.”

2. §

A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 3396028 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.”

3. §

A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2023. évben 26372703 Ft, melyből 26372703 Ft általános működési tartalék.”

4. §

(1) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. március 20-án lép hatályba, és 2024. március 23-án hatályát veszti.

dr. Prótár Henrietta
jegyző

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2024. március 19.

dr. Prótár Henrietta
jegyző

„1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

A	B	C	D
Bevételek	eredeti előirányzat	Változás	módosított előirányzat
Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	3068000		3068000
Közvilágítási feladatok támogatása	3249500	330000	3579500
Köztemető fenntartási feladatok támogatása	439365		439365
Közutak fenntartásának támogatása	2243220		2243220
Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen:	9000085		9000085
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4800000		4800000
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	30600		30600
Bérintézkedés támogatása	0	469900	469900
Szociális ágazati pótlék	0	433920	433920
Polgármeseri illetmény és költségtérítés támogatása	1957827		1957827
25000 fő alatti önkormányzatok támogatása	9587385	1063820	10651205
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (1+..+11):	25375897	2297640	27673537
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	1426000		1426000
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	5142300		5142300
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (13+14):	6568300		6568300
Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2270000		2270000
Közfoglalkoztatás támogatása	0		0
Állami megelőlegezés	0	1225006	1225006
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (12+15+...+19):	34214197	3522646	37736843
Építményadó	5500000		5500000
Magánszemélyek kommunális adója	7317841	864621	8182462

A	B	C	D
Vagyoni típusú adók összesen (20+21):	12817841	86462 1	13682462
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	54348249	19376 1	54542010
Értékesítési és forgalmi adók összesen (24)	54348249	19376 1	54542010
Egyéb adójellegű	100000		100000
Bírságok önkormányzatot megillető része	10000		10000
Késedelmi pótlék	3404259	10542	3414801
Egyéb bírság	50000		50000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen (26+27+28+29)	3564259	10542	3574801
Közhatalmi bevételek mindösszesen (23+25+30)	70730349	10689 24	71799273
Kultúrház bérleti díj	110000		110000
Földbérlet	61000		61000
Sírhely megváltás	20000	10000	30000
Szolgáltatás összesen:	191000	10000	201000
Tulajdonosi bevétel összesen :	0		0
Egyéb működési bevételek	50000	43073 5	480735
Lakossági víz és csatorna visszatérítés 2022. évi	149219		149219
Lakossági víz és csatorna támogatás 2023.	4476200		4476200
Működési bevételek összesen (20+31+35+36+37+38+39)	109810965	50323 05	114843270
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49983106		49983106
Ingatlanértékesítés (1/11 hrsz)	23966502		23966502
Felhalmozási bevételek összesen (42)	23966502		23966502
Bevételek összesen (40+41+43)	183760573	50323 05	188792878

”

„2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

	A	B	C	D
sorszám	Kiadások	Kiadási előirányzat	változás	módosított előirányzat
1.	Közalkalmazotti illetmények	17784648		17784648
2.	Munkabér (1 fő 2023.05.08-10.31.), (2023.11.01.-12.31.)	1890800		1890800
3.	Cafetéria	2000000		2000000
4.	Szociális ágazati pótlék	373390		373390
5.	Jutalom	987500		987500
6.	Külső személyi juttatás	1559040	29080	1588120
7.	PM tiszteletdíj, költségtérítés	4306750	178250	4485000
8.	Reprezentáció	400000		400000
9.	Személyi juttatások összesen (1+....+8)	29302128	207330	29509458
10.	Szociális hozzájárulási adó	3908757		3908757
11.	Munkáltatói SZJA	370800		370800
12.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (10+11)	4279557	0	4279557
13.	Dologi kiadások	40880559	1073736	41954295
14.	Önkormányzati átmeneti segély	485500	120000	605500
15.	Önkormányzati temetési segély	448528		448528
16.	Születési támogatás	120000		120000
17.	Gyógyszertámogatás	192000		192000
18.	Időskorúak támogatása	660000		660000
19.	Iskolakezdési támogatás	1320000		1320000
20.	Óvoda kezdési támogatás	50000		50000
21.	Ellátottak juttatásai összesen(14+.....+20):	3276028	120000	3396028
22.	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	1900000		1900000
23.	Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	5477548		5477548
24.	Házi segítségnyújtás	456323		456323
25.	TÖOSZ	20000		20000
26.	LEADER tagdíj	40000		40000

27.	BURSA Hungarica	300000		300000
28.	Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgálat	401781		401781
29.	Hévíz Sportkör	200000		200000
30.	Átadott összesen (22+...+29)	8795652	0	8795652
31.	Szolidaritási hozzájárulás	2547744		2547744
32.	Lakossági víz és csatorna pályázat ,fel nem használt 2022. évi	149219		149219
33.	Lakossági víz és csatorna támogatás 2023. továbbutalása	4476200		4476200
34.	Egyéb működési célú kiadás összesen(30+31+32+33)	15968815	0	15968815
35.	Tartalék:	29741464	- 3368761	26372703
36.	Működési kiadások összesen (9+12+13+21+34+35)	123448551	- 1967695	121480856
37.	Állami normatíva visszafizetése:	985072		985072
38.	Finanszírozási kiadás: (37)	985072		985072
39.	Ingatlan vásárlás	20000000		20000000
40.	MFP Falugondnoki autó vásárlása	12698425		12698425
41.	MFP Falugondnoki autó vásárlása ÁFA	3428575		3428575
42.	Napelem Hivatal	2396979		2396979
43.	Napelem Hivatal ÁFA	647182		647182
44.	Napelem Kultúr	5148501		5148501
45.	Napelem Kultúr ÁFA	1390095		1390095
46.	Könyv vásárlás	115000		115000
47.	Könyv vásárlás ÁFA	5750		5750
48.	Informatikai eszközök	118897		118897
49.	Informatikai eszközök ÁFA	32103		32103
50.	Telek visszavásárlás	2758152		2758152
51.	Fúrógép	51130		51130
52.	Fúrógép ÁFA	13805		13805
53.	Riasztó	155477		155477
54.	Riasztó ÁFA	41979		41979
55.	Külterületi ingatlan vásárlás	800000		800000
56.	Utánfutó	300000		300000
57.	Benzines lombfűvő	137717		137717
58.	Benzines lombfűvő ÁFA	37183		37183
59.	Irodaszék 2 db	47244		47244

60.	Irodaszék 2 db ÁFA	12756		12756
61.	013/1 hrsz. Árokvásárlás	100000		100000
62.	Sátor vásárlás		551181 1	5511811
63.	Sátor vásárlás ÁFA		148818 9	1488189
64.	Beruházás összesen (39+....+63)	50102050	700000 0	5743695 0
65.	Csapadékvíz elvezetés	6000000		6000000
66.	Csapadékvíz elvezetés ÁFA	1620000		1620000
67.	Kultúrház újrazetékélése	1000000		1000000
68.	Kultúrház újrazetékélése ÁFA	270000		270000
69.	Felújítás összesen (65+...+68)	8890000	0	8890000
70.	Kiadások mindösszesen (36+38+64+69)	183425673	503230 5	1887928 78

22

„3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finan	Összes
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Műkö- dési célú támog- atás	Közhatal- mi bevételek	Műkö- dési bevéte- lek	Műkö- dési célra átvett pénze- szköz- ök	Felha- lmozá- si támo- gató- s	Felha- lmozá- si bevéte- l	Felha- lmozá- si célra átvett pénze- szköz- ök	ási bevéte- lek	bevéte- l
1	Zöldterület-kezelés	30680 00								30680 00
2	Közvilágítás	35795 00								35795 00
3	Köztemető-fenntartás és - működtetés	43936 5		30000						46936 5
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	22432 20								22432 20
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19568 458		48073 5					49983 106	70032 299
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	14260 00								14260 00
9	Falugondnoki szolgálat	51423 00								51423 00
10	Könyvtári szolgáltatások	52210 0								52210 0
11	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	17479 00		11000 0						18579 00
12	Közfoglalkoztatás									0
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			61000			23966 502			24027 502
14	Bűnmegelőzés									0

15	Város és községgazdálkodás									0
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
18	Víztermelés, kezelés, ellátás			46254 19						46254 19
19	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről		71799273							71799 273
23	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
25	Házi segítségnyújtás									0
26	Szociális étkeztetés									0
27	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
28	Óvodai intézményi étkeztetés									0
29	Iskolai intézményi étkeztetés									0
30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
31	Kötelező feladatok összesen:	37736 843	71799273	53071 54	0	0	23966 502	0	49983 106	18879 2878
32	Önként vállalt feladatok									0
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0
34	Bevételek mindösszesen:	37736 843	71799273	53071 54	0	0	23966 502	0	49983 106	18879 2878

22

„4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
sor - szám	Kormányzati funkció megnevezése	Közzététel (Ft)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	12040448	1730258	3397020							17167726
2	Közvilágítás				3376500							3376500
3	Köztemető-fenntartás és -működtetés				444500			174900				619400
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2243220							2243220
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	5406080	846118	14354410		35263537	5272342		985072		62127559
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					3396028						3396028
7	Gyermejjóléti szolgáltatások						401781					401781
8	Falugondnoki szolgálat	1	7325890	1020256	5195798			16127000				29668944
9	Könyvtári szolgáltatások				571500			1624627				2196127
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1067040	138715	7192937			5034719	1270000			14703411
11	Közfoglalkoztatás	1										0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				635000				28351000			28986000
13	Bűnmegelőzés				381000							381000
14	Város és községgazdálkodás	1	3670000	544210	842010				7620000			12676220
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				1308100							1308100
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				718000							718000
17	Háziorvosi alapellátás				1294300			852362				2146662
18	Víztermelés, kezelés, ellátás						4476200					4476200
19	Fogorvosi ellátás											0
20	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)						300000					300000
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás											0
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						1900000					1900000
28	Gépjárműadó állami rész											188792878
29	Kötelező feladatok összesen:		29509458	4279557	41954295	3396028	42341518	29085950	37241000	0	985072	188792878
30	Önként vállalt feladatok											
31	Államigazgatási feladatok összesen:											
32	Kiadások mindösszesen:	6	29509458	4279557	41954295	3396028	42341518	29085950	37241000	0	985072	188792878

„5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirán- yzat forintb an	Megnevezés	2023. évi előirányzat forintban
1	Működési célú támogatások	37 736 843	Személyi juttatások	29 509 458
2	Közhatalmi bevételek	71 799 273	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 279 557
3	Működési bevételek	5 307 154	Dologi kiadások	41 954 295
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 396 028
5			Egyéb működési célú kiadások	15 968 815
			Működési tartalék	26 372 703
7	Költségvetési bevételek összesen	114 843 270	Költségvetési kiadások összesen	121 480 856
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 622 658	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	985 072
11	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	985 072
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	7 622 658	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	122 465 928

18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	122 465 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 465 928
19	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

”

„6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirán- yzat forintb an	Megnevezés	2023. évi előirányz at forintban
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	23 966 502	Beruházások	57 436 950
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	8 890 000
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12			Kölcsön nyújtása	
13	Költségvetési bevételek összesen:	23 966 502	Költségvetési kiadások összesen:	66 326 950
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 360 448	Hitelek törlesztése	

16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Értékpapírok kibocsátása			
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	42 360 448	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	66 326 950	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	66 326 950
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	66 326 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	66 326 950
30	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

”

„8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények			
Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1.	Építményadó	5500000	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	8182462	0
3.	Iparűzési adó	54542010	0
4.	Összesen:	68 224 472	0
B. Támogatások			
forintban			
Sor-szám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1.	Bursa Hungarica ösztöndíj		300 000
2.	Összesen:		300 000

”

„9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2025. évi alakulása

A	B	C	D
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37736843	26096208	26096208
Közhatalmi bevételek	71799273	22210000	22210000
Működési bevételek	5307154	3000000	3000000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7622658	21411792	21411792
Működési célú bevételek összesen:	122465928	72718000	72718000
Személyi juttatások	29509458	21000000	21000000
Munkaadót terhelő járulékok	4279557	3000000	3000000
Dologi kiadások	41954295	27500000	27500000
Ellátottak juttatásai	3396028	4700000	4700000
Egyéb működési célú kiadás	16953887	5000000	5000000
Tartalékok	26372703	11518000	11518000
Működési célú kiadások összesen:	122465928	72718000	72718000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23966502	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42360448	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	66326950	0	0
Felhalmozási célú kiadások	57436950	0	0
Felújítási kiadások	8890000		
Felhalmozási célú pénzeszközáradás			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	66326950	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	188792878	72718000	72718000
Önkormányzat kiadásai összesen:	188792878	72718000	72718000

”

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2023. évre

sor- szám	Megn vezé s	A Januá r	B Febru ár	C Márci us	D Áprili s	E Máju s	F Júniu s	G Július	H Aug.	I Szept .	J Októ ber	K Nove mber	L Dece mber	M Össze sen
1.	Műkö dési célú támo gatás ok	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	11 639 619	5 574 884	37 736 843
2.	Közh atalm i bevét elek	4 517 500	4 517 500	8 565 983	4 517 500	4 517 500	4 517 500	4 517 500	4 517 500	4 517 500	4 517 500	16 989 366	5 586 424	71 799 273
3.	Egyé b műkö dési bevét elek	20 000	169 219	20 000	20 000	20 000	4 496 200	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	461 735	5 307 154
4.	Felha lmoz ási bevét elek	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	5 633 168	1 666 674	23 966 502
5.	Előző évi pénz mara dván y igény bevét ele	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 257	49 983 106
6.	Bevét eli előir. össze sen:	12 421 659	12 570 878	16 470 142	12 421 659	12 421 659	16 897 859	12 421 659	12 421 659	12 421 659	12 421 659	38 447 412	17 454 974	188 792 878

7.	Személyi juttatások	2 139 401	2 139 401	2 139 401	2 139 401	2 371 401	2 371 401	2 371 401	2 371 401	2 371 401	2 371 401	4 375 703	2 347 745	29 509 458
8.	Járulékok	307 948	307 948	307 948	307 948	338 108	338 108	338 108	338 108	338 108	338 108	711 167	307 950	4 279 557
9.	Dologi kiadások	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	5 472 446	4 292 659	41 954 295
10.	Ellátottak juttatásai	241 666	241 666	241 666	241 666	241 666	241 666	241 666	241 666	241 668	241 668	617 696	361 668	3 396 028
11.	Egyéb működési kiadások	890 208	890 208	890 208	890 208	1 239 427	5 366 408	890 208	890 208	890 204	890 200	2 336 200	890 200	16 953 887
12.	Tartalékok	697 140	857 140	1 137 140	897 140	897 140	897 140	897 140	897 140	897 140	897 140	17 401 303	0	26 372 703
13.	Felhalmozási kiadások	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	5 250 904	11 916 006	66 326 950
14.	Kiadási előir. összesen:	12 411 286	12 571 286	12 851 286	12 611 286	13 222 665	17 349 646	12 873 446	12 873 446	12 873 444	12 873 440	36 165 419	20 116 228	188 792 878
15.	Likviditás:	10 373	9 965	3 628 821	3 439 194	2 638 188	2 186 401	1 734 614	1 282 827	831 042	379 261	2 661 254	0	0

99

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelete

Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőpáhok 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, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvény alapján Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 188792878 forintban állapítja meg.”

2. §

A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 3396028 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.”

3. §

A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2023. évben 26372703 Ft, melyből 26372703 Ft általános működési tartalék.”

4. §

(1) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Felsőpáhok község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. március 20-án lép hatályba, és 2024. március 23-án hatályát veszti.


dr. Prótár Henrietta
jegyző




Prótár Richárd Krisztián
polgármester



Kihirdetve: Felsőpáhok, 2024. március 19.


dr. Prótár Henrietta
jegyző



Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

A	B	C	D
Bevételek	eredeti előirányzat	Változás	módosított előirányzat
Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	3068000		3068000
Közvilágítási feladatok támogatása	3249500	330000	3579500
Köztemető fenntartási feladatok támogatása	439365		439365
Közutak fenntartásának támogatása	2243220		2243220
Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen:	9000085		9000085
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4800000		4800000
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	30600		30600
Bérintézkedés támogatása	0	469900	469900
Szociális ágazati pótlék	0	433920	433920
Polgármeseri illetmény és költségtérítés támogatása	1957827		1957827
25000 fő alatti önkormányzatok támogatása	9587385	1063820	10651205
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (1+..+11):	25375897	2297640	27673537
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	1426000		1426000
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	5142300		5142300
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (13+14):	6568300		6568300
Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2270000		2270000
Közfoglalkoztatás támogatása	0		0
Állami megelőlegezés	0	1225006	1225006
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (12+15+...+19):	34214197	3522646	37736843
Építményadó	5500000		5500000
Magánszemélyek kommunális adója	7317841	864621	8182462

A	B	C	D
Vagyoni típusú adók összesen (20+21):	12817841	86462 1	13682462
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	54348249	19376 1	54542010
Értékesítési és forgalmi adók összesen (24)	54348249	19376 1	54542010
Egyéb adójellegű	100000		100000
Bírságok önkormányzatot megillető része	10000		10000
Késedelmi pótlék	3404259	10542	3414801
Egyéb bírság	50000		50000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen (26+27+28+29)	3564259	10542	3574801
Közhatalmi bevételek mindösszesen (23+25+30)	70730349	10689 24	71799273
Kultúrház bérleti díj	110000		110000
Földbérlet	61000		61000
Sírhely megváltás	20000	10000	30000
Szolgáltatás összesen:	191000	10000	201000
Tulajdonosi bevétel összesen :	0		0
Egyéb működési bevételek	50000	43073 5	480735
Lakossági víz és csatorna visszatérítés 2022. évi	149219		149219
Lakossági víz és csatorna támogatás 2023.	4476200		4476200
Működési bevételek összesen (20+31+35+36+37+38+39)	109810965	50323 05	114843270
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49983106		49983106
Ingatlanértékesítés (1/11 hrsz)	23966502		23966502
Felhalmozási bevételek összesen (42)	23966502		23966502
Bevételek összesen (40+41+43)	183760573	50323 05	188792878

”

„2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

	A	B	C	D
sorszám	Kiadások	Kiadási előirányzat	változás	módosított előirányzat
1.	Közalkalmazotti illetmények	17784648		17784648
2.	Munkabér (1 fő 2023.05.08-10.31.), (2023.11.01.-12.31.)	1890800		1890800
3.	Cafetéria	2000000		2000000
4.	Szociális ágazati pótlék	373390		373390
5.	Jutalom	987500		987500
6.	Külső személyi juttatás	1559040	29080	1588120
7.	PM tiszteletdíj, költségtérítés	4306750	178250	4485000
8.	Reprezentáció	400000		400000
9.	Személyi juttatások összesen (1+....+8)	29302128	207330	29509458
10.	Szociális hozzájárulási adó	3908757		3908757
11.	Munkáltatói SZJA	370800		370800
12.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (10+11)	4279557	0	4279557
13.	Dologi kiadások	40880559	1073736	41954295
14.	Önkormányzati átmeneti segély	485500	120000	605500
15.	Önkormányzati temetési segély	448528		448528
16.	Születési támogatás	120000		120000
17.	Gyógyszertámogatás	192000		192000
18.	Időskorúak támogatása	660000		660000
19.	Iskolakezdési támogatás	1320000		1320000
20.	Óvoda kezdési támogatás	50000		50000
21.	Ellátottak juttatásai összesen(14+.....+20):	3276028	120000	3396028
22.	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	1900000		1900000
23.	Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	5477548		5477548
24.	Házi segítségnyújtás	456323		456323
25.	TÖOSZ	20000		20000
26.	LEADER tagdíj	40000		40000

27.	BURSA Hungarica	300000		300000
28.	Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgálat	401781		401781
29.	Hévíz Sportkör	200000		200000
30.	Átadott összesen (22+...+29)	8795652	0	8795652
31.	Szolidaritási hozzájárulás	2547744		2547744
32.	Lakossági víz és csatorna pályázat ,fel nem használt 2022. évi	149219		149219
33.	Lakossági víz és csatorna támogatás 2023. továbbutalása	4476200		4476200
34.	Egyéb működési célú kiadás összesen(30+31+32+33)	15968815	0	15968815
35.	Tartalék:	29741464	- 3368761	26372703
36.	Működési kiadások összesen (9+12+13+21+34+35)	123448551	- 1967695	121480856
37.	Állami normatíva visszafizetése:	985072		985072
38.	Finanszírozási kiadás: (37)	985072		985072
39.	Ingatlan vásárlás	20000000		20000000
40.	MFP Falugondnoki autó vásárlása	12698425		12698425
41.	MFP Falugondnoki autó vásárlása ÁFA	3428575		3428575
42.	Napelem Hivatal	2396979		2396979
43.	Napelem Hivatali ÁFA	647182		647182
44.	Napelem Kultúr	5148501		5148501
45.	Napelem Kultúr ÁFA	1390095		1390095
46.	Könyv vásárlás	115000		115000
47.	Könyv vásárlás ÁFA	5750		5750
48.	Informatikai eszközök	118897		118897
49.	Informatikai eszközök ÁFA	32103		32103
50.	Telek visszavásárlás	2758152		2758152
51.	Fúrógép	51130		51130
52.	Fúrógép ÁFA	13805		13805
53.	Riasztó	155477		155477
54.	Riasztó ÁFA	41979		41979
55.	Külterületi ingatlan vásárlás	800000		800000
56.	Utánfutó	300000		300000
57.	Benzines lombfűvő	137717		137717
58.	Benzines lombfűvő ÁFA	37183		37183
59.	Irodaszék 2 db	47244		47244

60.	Irodaszék 2 db ÁFA	12756		12756
61.	013/1 hrsz. Árokvásárlás	100000		100000
62.	Sátor vásárlás		551181 1	5511811
63.	Sátor vásárlás ÁFA		148818 9	1488189
64.	Beruházás összesen (39+....+63)	50102050	700000 0	5743695 0
65.	Csapadékvíz elvezetés	6000000		6000000
66.	Csapadékvíz elvezetés ÁFA	1620000		1620000
67.	Kultúrház újrazetékéle	1000000		1000000
68.	Kultúrház újrazetékéle ÁFA	270000		270000
69.	Felújítás összesen (65+...+68)	8890000	0	8890000
70.	Kiadások mindösszesen (36+38+64+69)	183425673	503230 5	1887928 78

99

„3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finan	Összes
sor - szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	ási bevételek	bevételek
1	Zöldterület-kezelés	3068000								3068000
2	Közvilágítás	3579500								3579500
3	Köztemető-fenntartás és -működtetés	439365		30000						469365
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2243220								2243220
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19568458		480735					49983106	70032299
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1426000								1426000
9	Falugondnoki szolgálat	5142300								5142300
10	Könyvtári szolgáltatások	522100								522100
11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1747900		110000						1857900
12	Közfoglalkoztatás									0
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			61000			23966502			24027502
14	Bűnmegelőzés									0

15	Város és községgazdálkodás									0
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
18	Víztermelés, kezelés, ellátás			46254 19						46254 19
19	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről		71799273							71799 273
23	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
25	Házi segítségnyújtás									0
26	Szociális étkeztetés									0
27	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
28	Óvodai intézményi étkeztetés									0
29	Iskolai intézményi étkeztetés									0
30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
31	Kötelező feladatok összesen:	37736 843	71799273	53071 54	0	0	23966 502	0	49983 106	18879 2878
32	Önként vállalt feladatok									0
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0
34	Bevételek mindösszesen:	37736 843	71799273	53071 54	0	0	23966 502	0	49983 106	18879 2878

22

„4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
sor - szá m	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	12040448	1730258	3397020							17167726
2	Közüvilágítás				3376500							3376500
3	Közütemető-fenntartás és -működötetés				444500			174900				619400
4	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2243220							2243220
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	5406080	846118	14354410		35263537	5272342		985072		62127559
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					3396028						3396028
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						401781					401781
8	Falugondnoki szolgálat	1	7325890	1020256	5195798			16127000				29668944
9	Könyvtári szolgáltatások				571500			1624627				2196127
10	Közüművelődés-hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása		1067040	138715	7192937			5034719	1270000			14703411
11	Közüfoglalkoztatás	1										0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				635000				28351000			28986000
13	Bűnmegelőzés				381000							381000
14	Város és községgazdálkodás	1	3670000	544210	842010				762000			12676220
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				1308100							1308100
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				718000							718000
17	Háziorvosi alapellátás				1294300			852362				2146662
18	Víztermelés, kezelés, ellátás						4476200					4476200
19	Fogorvosi ellátás											0
20	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)						300000					300000
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás											0
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						1900000					1900000
28	Gépjárműadó állami rész											188792878
29	Kötelező feladatok összesen:		29509458	4279557	41954295	3396028	42341518	29085950	37241000	0	985072	188792878
30	Önként vállalt feladatok											
31	Államigazgatási feladatok összesen:											
32	Kiadások mindösszesen:	6	29509458	4279557	41954295	3396028	42341518	29085950	37241000	0	985072	188792878

”

„5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szá m	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirán yzat forintb an	Megnevezés	2023. évi előirányzat forintban
1	Működési célú támogatások	37 736 843	Személyi juttatások	29 509 458
2	Közhatalmi bevételek	71 799 273	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 279 557
3	Működési bevételek	5 307 154	Dologi kiadások	41 954 295
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 396 028
5			Egyéb működési célú kiadások	15 968 815
			Működési tartalék	26 372 703
7	Költségvetési bevételek összesen	114 843 270	Költségvetési kiadások összesen	121 480 856
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 622 658	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	985 072
11	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	985 072
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	7 622 658	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	122 465 928

18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	122 465 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 465 928
19	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

33

„6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szá m	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirán yzat forintb an	Megnevezés	2023. évi előirányz at forintban
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	23 966 502	Beruházások	57 436 950
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	8 890 000
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12			Kölcsön nyújtása	
13	Költségvetési bevételek összesen:	23 966 502	Költségvetési kiadások összesen:	66 326 950
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 360 448	Hitelek törlesztése	

16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Értékpapírok kibocsátása			
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	42 360 448	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	66 326 950	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	66 326 950
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	66 326 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	66 326 950
30	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

”

Közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények			
Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1.	Építményadó	5500000	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	8182462	0
3.	Iparűzési adó	54542010	0
4.	Összesen:	68 224 472	0
B. Támogatások			
forintban			
Sorszám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1.	Bursa Hungarica ösztöndíj		300 000
2.	Összesen:		300 000

”

„9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2025. évi alakulása

A	B	C	D
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37736843	26096208	26096208
Közhatalmi bevételek	71799273	22210000	22210000
Működési bevételek	5307154	3000000	3000000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7622658	21411792	21411792
Működési célú bevételek összesen:	122465928	72718000	72718000
Személyi juttatások	29509458	21000000	21000000
Munkaadót terhelő járulékok	4279557	3000000	3000000
Dologi kiadások	41954295	27500000	27500000
Ellátottak juttatásai	3396028	4700000	4700000
Egyéb működési célú kiadás	16953887	5000000	5000000
Tartalékok	26372703	11518000	11518000
Működési célú kiadások összesen:	122465928	72718000	72718000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23966502	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42360448	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	66326950	0	0
Felhalmozási célú kiadások	57436950	0	0
Felújítási kiadások	8890000		
Felhalmozási célú pénzeszközáradás			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	66326950	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	188792878	72718000	72718000
Önkormányzat kiadásai összesen:	188792878	72718000	72718000

”

„10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2023. évre

sor- szám	Megn vezé s	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Januá r	Febru ár	Márci us	Áprili s	Máju s	Júniu s	Július	Aug.	Szept .	Októ ber	Nove mber	Dece mber	Össze sen
1.	Műkö dési célú támo gatás ok	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	2 052 234	11 639 619	5 574 884	37 736 843
2.	Közh atalm i bevéte lek	4 517 500	4 517 500	8 565 983	4 517 500	4 517 500	4 517 500	4 517 500	4 517 500	4 517 500	4 517 500	16 989 366	5 586 424	71 799 273
3.	Egyé b műkö dési bevéte lek	20 000	169 219	20 000	20 000	20 000	4 496 200	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	461 735	5 307 154
4.	Felha lmoz ási bevéte lek	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	5 633 168	1 666 674	23 966 502
5.	Előző évi pénz mara dván y igény bevéte le	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 259	4 165 257	49 983 106
6.	Bevét eli előir. össze sen:	12 421 659	12 570 878	16 470 142	12 421 659	12 421 659	16 897 859	12 421 659	12 421 659	12 421 659	12 421 659	38 447 412	17 454 974	188 792 878

7.	Személyi juttatások	2 139 401	2 139 401	2 139 401	2 139 401	2 371 401	2 371 401	2 371 401	2 371 401	2 371 401	2 371 401	4 375 703	2 347 745	29 509 458
8.	Járulékok	307 948	307 948	307 948	307 948	338 108	338 108	338 108	338 108	338 108	338 108	711 167	307 950	4 279 557
9.	Dologi kiadások	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	3 218 919	5 472 446	4 292 659	41 954 295
10.	Ellátottak juttatásai	241 666	241 666	241 666	241 666	241 666	241 666	241 666	241 666	241 668	241 668	617 696	361 668	3 396 028
11.	Egyéb működési kiadások	890 208	890 208	890 208	890 208	1 239 427	5 366 408	890 208	890 208	890 204	890 200	2 336 200	890 200	16 953 887
12.	Tartalékok	697 140	857 140	1 137 140	897 140	897 140	897 140	897 140	897 140	897 140	897 140	17 401 303	0	26 372 703
13.	Felhalmozási kiadások	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	4 916 004	5 250 904	11 916 006	66 326 950
14.	Kiadási előir. összesen:	12 411 286	12 571 286	12 851 286	12 611 286	13 222 665	17 349 646	12 873 446	12 873 446	12 873 444	12 873 440	36 165 419	20 116 228	188 792 878
15.	Likviditás:	10 373	9 965	3 628 821	3 439 194	2 638 188	2 186 401	1 734 614	1 282 827	831 042	379 261	2 661 254	0	0

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–9. mellékletéhez

Előterjesztés

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 12-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszak adatai alapján kérem az alábbi változtatások átvezetését a 2023. évi költségvetésben:

Bevételek

adatok Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
állami támogatás	34214187	3522646	37736843
kommunális adó	7317841	864621	8182462
iparűzési adóbevétel	54348249	193761	54542010
késedelmi pótlék	3404259	10542	3414801
sírhely megváltás	20000	10000	30000
egyéb működési bevétel	50000	430735	480735
összesen		5032305	

Kiadások

adatok Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
személyi juttatások	29302128	207330	29509458
dologi kiadások	40880559	1073736	41954295
ellátottak juttatásai	3276028	120000	3396028
tartalék	29741464	-3368761	26372703
sátor	0	5511811	5511811
sátor ÁFA	0	1488189	1488189
összesen		5032305	

A vázolt módosítások kapcsán a bevételi és kiadási főösszeg 188792878Ft-ra változik.

Kérem, hogy a rendelet tervezetét elfogadni és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek. A rendelet alkotásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50.§-a alapján minősített többség szükséges.

Előzetes hatásvizsgálata jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2024. (III.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása

Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Várható kiadás és bevétel módosulások, támogatás változások átvezetése a költségvetésben

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

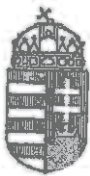
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Felsőpáhok, 2024. 03.07.



Protár Richárd Krisztián

polgármester



Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

166/2024

ügyirat száma: 4/7 -12/2024
ügyintéző neve: Dr. Varga Éva
ügyintéző telefonszáma: 83/505-507
tárgy: Keszthely és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás javaslata

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 18 tagtelepülésének képviselőtestületében, a Társulási Tanács felhatalmazása alapján tájékoztatom az alábbiakról.

A Zala Vármegyei alapellátási ügyelet 2023. november 1-től történt átszervezése kapcsán mind a Keszthely városi (helyszín: Alapellátási Intézet, Keszthely, Sopron u. 2.), mind pedig a Keszthely környéki (helyszín: Városi Kórház, Keszthely, Ady E. u. 2.) helyszínen megszűnt az évtizedek óta zökkenőmentesen működő gyermekorvosi ügyelet, az ellátandó terület nagysága lényegesen nagyobb lett. A Társulási Tanács tagönkormányzatai álláspontja szerint indokolt, hogy a keszthelyi gyermekügyelet visszaállítása megtörténjen.

Erre tekintettel a Társulási Tanács 2024. február 8. napján tartott ülésén a mellékelt tanácsi határozatot fogadta el.

A 3/2024.(II.8.) számú társulási tanácsi határozatban foglaltak alapján megfontolásra javaslom a hivatkozott szövegezésű képviselő-testületi határozat elfogadását.

Amennyiben településének képviselő-testülete által elfogadásra kerül, kérem a képviselő-testületi határozat kivonatának megküldését a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére 2024. március 31. napjáig (e-mail cím: tarsulasireferens@keszthely.hu).

Segítő közreműködését ezúton is köszönöm.

Keszthely, 2024. február

Tisztelettel:



Manninger Jenő
a társulás elnöke

Értesítésül:

Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok, valamint Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs települések önkormányzatai

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

8360 Keszthely, Fő tér 1.

Tel.: (+36) 83 505 504

E-mail: tarsulasireferens@keszthely.hu

www.keszthelytarsulas.hu



Keszthely és Környéke

Kistérségi Többcélú Társulás

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
3/2024.(II.8.) számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta az „Egyéb ügyek” című napirendhez kapcsolódó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Társulási Tanács kezdeményezi, hogy a Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei fogadják el az alábbi határozatot:

„Határozati javaslat

...../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

..... Képviselő-testülete megtárgyalta „.....” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Képviselő-testülete egyetért azzal, és a Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel közösen kezdeményezi a belügyminiszternél, hogy a Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás ellátási területén a házi gyermekorvosi ügyeletet az Országos Mentőszolgálat Keszthely városban működtesse.
2. Felkéri Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elnökét, hogy az 1. pont szerinti kezdeményezést terjessze fel a belügyminiszternek az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületi határozatainak megküldésével.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elnökét.”

Határidő: 2024. március 31.”

2. A Társulási Tanács felkéri a társulás elnökét, hogy a döntésről értesítse az érintett önkormányzatok képviselő-testületeit és a képviselő-testületei határozatok meghozatalát követően tegyen eleget az abban foglalt felkérésnek.

Határidő:

értesítésre: 2024. február 20.

felterjesztésre: 2024. április 5.

Felelős: polgármesterek
jegyzők

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Manninger Jenő Vilmos sk.
társulás elnöke

2024. február 9.

A kivonat hiteles

dr. Orosz Márta

igazgatási csoportvezető



Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

8360 Keszthely, Fő tér 1. • tel.: 83/505-504 • tarsulasireferens@keszthely.hu

www.keszthelytarsulas.hu