

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: 2-2/2024.

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 13-án 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.) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2.) Felsőpáhok község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3.) 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4.) Községi Szintér 2024. évi szolgáltatási terv elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5.) Házi segítségnyújtás feladat biztosítására vonatkozó pénzeszköz-átadás megállapodás elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6.) Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladat biztosítására vonatkozó pénzeszköz-átadás megállapodás elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7.) Vagyonynyilatkozatok vizsgálatáról tájékoztató

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Róbert Ügyrendi Bizottság elnöke

8.) Vegyes ügyek

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

II.

Napirendek tárgyalása

1.) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

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

9./2024. (II.13.) sz. határozat

Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására a saját bevétel összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Melléklet a 9/2024. sz. határozathoz

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024	2025.	2026.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	22000	22000	22000	22000	88000

Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	210	210	210	210	840
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	22210	22210	22210	22210	88840
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	11105	11105	11105	11105	44420
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
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					
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					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26)	27	11105	11105	11105	11105	44420

2.) Felsőpáhok község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a rendelet tervezetét.

Hozzászólás nem volt, a polgármester elfogadásra javasolta a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetét.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a

1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet
Felsőpáhok község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3.) 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

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

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

10./2024. (II.13.) sz. határozat

Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi közbeszerzési tervet a melléklet szerint elfogadja. Felsőpáhok Község Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2024. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat.

Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4.) Községi Színtér 2024. évi szolgáltatási terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, ismertette a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési alapszolgáltatás megszervezése érdekében a 2024. évi szolgáltatási tervet a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

11./2024.(II.13.) sz. határozat

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési alapszolgáltatás megszervezése érdekében a 2024. évi szolgáltatási tervet a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5.) Házi segítségnyújtás feladat biztosítására vonatkozó pénzeszköz-átadás megállapodás elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, ismerteti a határozati javaslatot, melynek elfogadását javasolta.

Határozati javaslat:

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a házi segítségnyújtás területén jelentkező hiány fedezéséhez a 2023. január 1-jei állapot szerinti 768 fős lakosság száma alapján kalkulált 167802 forint összegű hozzájárulást az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséből finanszírozza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a házi segítségnyújtás feladatainak ellátására a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásával kötendő pénzeszköz-átadásra vonatkozó megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását a határozati kivonat két példányának megküldésével értesítse, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. március 15.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

dr. Prótár Henrietta jegyző

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

12/2024. (II.13.) sz. határozat

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a házi segítségnyújtás területén jelentkező hiány fedezéséhez a 2023. január 1-jei állapot szerinti 768 fős lakosság száma alapján kalkulált 167802 forint összegű hozzájárulást az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséből finanszírozza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a házi segítségnyújtás feladatainak ellátására a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásával kötendő pénzeszköz-átadásra vonatkozó megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását a határozati kivonat két példányának megküldésével értesítse, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. március 15.

**Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester
dr. Prótár Henrietta jegyző**

4.) Család-és Gyermejjóléti Szolgálat feladat biztosítására vonatkozó pénzeszköz-átadás megállapodás elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, ismerteti a határozati javaslatot, melynek elfogadását javasolta.

Határozati javaslat:

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a család- és gyermejjóléti szolgálat területén jelentkező hiány fedezéséhez a 2023. január 1-jei állapot szerinti 768 fős lakosság száma alapján kalkulált 199808 forint összegű hozzájárulást az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséből finanszírozza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a család- és gyermejjóléti szolgálat feladatainak ellátására a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásával kötendő pénzeszköz-átadásra vonatkozó megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását a határozati kivonat két példányának megküldésével értesítse, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. március 15.

**Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester
dr. Prótár Henrietta jegyző**

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

13/2024. (II.13.) sz. határozat

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a család- és gyermejjóléti szolgálat területén jelentkező hiány fedezéséhez a 2023. január 1-jei állapot szerinti 768 fős lakosság száma alapján kalkulált 199808 forint összegű hozzájárulást az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséből finanszírozza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásával kötendő pénzeszköz-átadásra vonatkozó megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását a határozati kivonat két példányának megküldésével értesítse, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. március 15.

**Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester
dr. Prótár Henrietta jegyző**

7.)Vagyonynyilatkozatok vizsgálatáról tájékoztató

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Róbert Ügyrendi Bizottság elnöke

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Felkérte Prótár Róbertet az Ügyrendi Bizottság elnökét napirend ismertetésére.

Prótár Róbert Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság mai ülésén a helyi képviselők, továbbá hozzátartozóik benyújtott vagyonynyilatkozatát áttekintették. Megállapították, hogy valamennyi vagyonynyilatkozat benyújtása a törvényes határidőn belül történt, a vagyonynyilatkozatok formai okból a törvény szabályainak megfelelnek.

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot:

Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 1/2024. (II.13.) sz. határozata alapján megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§ (1) bekezdésében foglalt vagyonynyilatkozat tételi kötelezettségüknek

- a) Prótár Richárd polgármester és hozzátartozói,*
 - b) Czoma Győző helyi képviselő,*
 - c) Mészáros Norbert helyi képviselő,*
 - d) Király Csaba helyi képviselő és hozzátartozói*
 - e) Prótár Róbert helyi képviselő és hozzátartozói*
- eleget tettek.*

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

14/2024.(II.13.)sz. határozat

Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 1/2024. (II.13.) sz. határozata alapján megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§ (1) bekezdésében foglalt vagyonynyilatkozat tételi kötelezettségüknek

- a) Prótár Richárd polgármester és hozzátartozói,**
- b) Czoma Győző helyi képviselő,**
- c) Mészáros Norbert helyi képviselő,**
- d) Király Csaba helyi képviselő és hozzátartozói**
- e) Prótár Róbert helyi képviselő és hozzátartozói**

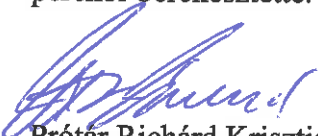
eleget tettek.

8.) Vegyes ügyek

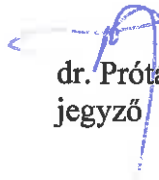
Király Csaba képviselő: Az Árpád utcánál a vízelvezető árkot tavaszig meg kellene csinálni.

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Időjárásfüggő, amint olyanok lesznek az időjárási körülmények elkezdik a munkát.

Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a nyílt ülést 15 óra 45 perckor berekesztette.


Prótár Richárd Krisztián
polgármester

k.m.f.


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: 2-2/2024.

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. február 13-án (kedd) 15 óra kezdettel összehívom.

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

Napirendi javaslat:

1.) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2.) Felsőpáhok község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3.) 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4.) Községi Színtér 2024. évi szolgáltatási terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5.) Házi segítségnyújtás feladat biztosítására vonatkozó pénzeszköz-átadás megállapodás elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

6.) Család-és Gyermejjóléti Szolgálat feladat biztosítására vonatkozó pénzeszköz-átadás megállapodás elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

7.) Vagyonynyilatkozatok vizsgálatáról tájékoztató

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Róbert Ügyrendi Bizottság elnöke

8.) Vegyes ügyek

Kérem, hogy a Képviselő-testület ülésén megjelenni és közreműködni szíveskedjen.

Felsőpáhok, 2024. 02. 08.




Protár Richárd Krisztián
Polgármester

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

Jelenléti ív a Képviselő-testület 2024. február 13-i soros nyílt ülésén
megjelentekről

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

Képviselő-testület részéről:

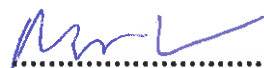
Prótár Richárd Krisztián

Polgármester



Mészáros Norbert

Alpolgármester,
Helyi képviselő



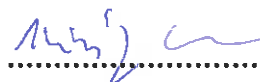
Czoma Győző Ferenc

Helyi képviselő



Király Csaba

Helyi képviselő



Prótár Róbert

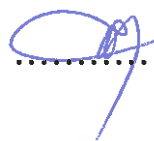
Helyi képviselő



Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége részéről:

Dr. Prótár Henrietta

jegyző



Meghívottak:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Felsőpáhok község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Előterjesztés Felsőpáhok község Önkormányzat 2024. február 13-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29.§ (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül kötelezettséget állapít meg a Tisztelt Képviselő-testület részére az alábbiak szerint:

„(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, hogy az Áht., a Stabilitási tv., valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30) Kormányrendelet alapján az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmaz olyan mellékletet, amely az önkormányzat hitelképességének vizsgálatát mutatja be. E melléklet alapján hagyhatja jóvá a Tisztelt Képviselő-testület a rendelet megalkotásakor az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát, amely nem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételének 50%-át.

2024.-ben nem lehet figyelembe venni az ügylet számításakor az alábbi bevételeket:

- illetékek bevétel,
- gépjárműadó bevétel,
- kamat bevételek,
- víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszámolójából származó bevételek, de figyelembe kell venni az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételt.

A fizetési kötelezettségek megállapításánál változás , hogy az ügylet számításakor nem kell figyelembe venni:

- a szállítókkal szembeni tartozásokat,
 - a kamatfizetési kötelezettségeket,
 - a koncessziós díj bevételből megvalósuló felhalmozási kiadást,
- valamint a likvid hitel és az Európai Unió támogatást megelőlegező hitelek törlesztési esedékességét.

A határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - ez a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet - meghatározottak szerinti, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2024.(II.13.) számú ha t á r o z a t

Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására a saját bevétel összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el előterjesztésemet.

Felsőpáhok, 2024. február 6.




Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

Melléklet a/2024. sz. határozathoz

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024	2025.	2026.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	22000	22000	22000	22000	88000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	210	210	210	210	840
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	22210	22210	22210	22210	88840
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	11105	11105	11105	11105	44420
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
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					
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					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26)	27	11105	11105	11105	11105	44420

TERVEZET

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Felsőpáhok község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV törvény alapján Felsőpáhok község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Felsőpáhok község Önkormányzatára terjed ki.

Az önkormányzat költségvetése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 104679113 forintban állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.

4. §

A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 4917000 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2024-2026. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2024. évben 4255657 Ft, melyből 4255657 Ft általános működési tartalék.

A költségvetési létszámkeret

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 fő létszámban állapítja meg, ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.
- (2) A Képviselő-testület 2024. évben átlagosan 0 főt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés végrehajtására, és feljogosítja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

10. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
- (2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
- (3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
- (2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

12. §

- (1) A Képviselő-testület engedélyezi a Környezetvédelmi Alap felhasználását parlagfű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során legfeljebb 1 millió forint összegű kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
- (3) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Záró rendelkezések

13. §

- (1) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2022. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.
- (3) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2024. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
- (5) Az Önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 2024. évben bruttó 400.000 Ft/fő cafeteria juttatásban és nettó 80.000 Ft/fő munkaruha juttatásban részesülnek.
- (6) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

14. §

Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

dr. Prótár Henrietta
jegyző

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2024. február 15.

dr. Prótár Henrietta jegyző

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

sor szá m	A	B
	Bevételek	eredeti előirányzat
1.	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	3068000
2.	Közüilágítási feladatok támogatása	3249500
3.	Közüilágítási feladatok üzemeltetési támogatása	240000
4.	Közütemető fenntartási feladatok támogatása	439365
5.	Közüutak fenntartásának támogatása	2243220
6.	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen (1+...5):	9240085
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6600000
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	28050
9.	Egyéb bértámogatás	0
10.	Polgármeseri illetmény és költségterítés támogatása	1957827
11.	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (6+...+10):	17825962
12.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	4917000
13.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	5612200
14.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (12+13):	10529200
15.	Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0
16.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000
17.	Közüfoglalkoztatás támogatása	0
18.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (11+14+...+17):	30625162
19.	Építményadó	5500000
20.	Magánszemélyek kommunális adója	6500000
21.	Vagyoni típusú adók összesen (19+20):	12000000
22.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	10000000
23.	Értékesítési és forgalmi adók összesen (22)	10000000
24.	Talajterhelési díj	100000
25.	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000
26.	Késedelmi pótlék	50000
27.	Egyéb bírság	50000
28.	Egyéb közühatalmi bevételek összesen (24+25+26+27)	210000
29.	Közühatalmi bevételek mindösszesen (21+23+28)	22210000
30.	Kultúrház bérleti díj	110000
31.	Bérleti díj	360000
32.	Sírhely megváltás	20000
33.	Szolgáltatás összesen:	490000
34.	Tulajdonosi bevételek összesen :	0
35.	Egyéb működési bevételek	50000
36.	Működési bevételek összesen (18+29+33+34+35)	53375162
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47124571
38.	MFP kommunális eszköz pályázati támogatás	4179380
39.	Felhalmozási bevételek összesen (38)	4179380
40.	Bevételek összesen (36+37+39)	104679113

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

A	B
Kiadások	Kiadási előirányzat
Közalkalmazotti illetmények	22321400
Cafetéria	1562500
Szociális ágazati pótlék	420000
Közfoglalkoztatási bér	0
Külső személyi juttatás	2373600
PM tiszteletdíj, költségtérítés	4330000
Reprezentáció	400000
Személyi juttatások összesen (1+....+7)	31407500
Szociális hozzájárulási adó	4107516
Munkáltatói SZJA	305175
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (9+10)	4412691
Dologi kiadások	33903920
Önkormányzati átmeneti segély	907000
Önkormányzati temetési segély	400000
Születési támogatás	90000
Gyógyszertámogatás	360000
Időskorúak támogatása	1500000
Iskolakezdési támogatás	1560000
Óvoda kezdési támogatás	100000
Ellátottak juttatásai összesen(13+.....+19):	4917000
Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	1900000
Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	3779185
Házi segítségnyújtás	456323
TÖOSZ	20000
LEADER tagdíj	40000
BURSA Hungarica	350000
Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgálat	401781
Átadott összesen (21+...+27)	6947289
Szolidaritási hozzájárulás	0
Egyéb működési célú kiadás összesen(28+29)	6947289
Tartalék:	4255657
Működési kiadások összesen (8+11+12+20+30+31)	85844057
Állami normatíva visszafizetése:	1225006
Finanszírozási kiadás: (33)	1225006
MFP kommunális eszköz	6390000
MFP kommunális eszköz ÁFA	1725300
Könyv vásárlás	115000
Könyv vásárlás ÁFA	5750
Akácfa -Pásti utca csapadékelvezetés	2000000
Akácfa -Pásti utca csapadékelvezetés ÁFA	540000
Széchenyi utca csapadékvíz elvezetés	2000000
Széchenyi utca csapadékvíz elvezetés ÁFA	540000
Templom WC vízbekötés + mobil WC	1181102

A	B
Kiadások	Kiadási előirányzat
Templom WC vízbekötés + mobil WC ÁFA	318898
Kis értékű te. Beszerzés (légtisztító, vízautomata)	200000
Kis értékű te. Beszerzés (légtisztító, vízautomata)	54000
Beruházás összesen (35+....+46)	15070050
Kultúrház belső felújítása	2000000
Kultúrház belső felújítása ÁFA	540000
Felújítás összesen (48+49)	2540000
Kiadások mindösszesen (32+34+47+50)	104679113

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2024. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finansz	Összes
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működés i célú támogat ás	Közhatalmi bevételek	Működ ési bevételek	Működ ési célra átvett pénzesz közök	Felhal mozási támoga tás	Felhal mozási bevételek	Felhal mozási célra átvett pénzesz közök	irozási bevételek	bevételek
1	Zöldterület-kezelés	3068000					4179380			7247380
2	Közüvilágítás	3489500								3489500
3	Közütemető-fenntartás és - működtetés	439365		20000						459365
4	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2243220								2243220
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8585877		410000					47124571	56120448
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4917000								4917000
9	Falugondnoki szolgálat	5612200								5612200
10	Könyvtári szolgáltatások	522100								522100
11	Közüművelődés-hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása	1747900		110000						1857900
12	Közüfoglalkoztatás									0
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									0
14	Bűnmegelőzés									0
15	Város és közüéggazdálkodás									0
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
18	Víztermelés, kezelés, ellátás									0
19	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		22210000							22210000
23	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
24	Háziiorvosi 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:	3062516 2	22210000	540000	0	0	417938 0	0	471245 71	10467911 3
32	Önként vállalt feladatok									0
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0
34	Bevételek mindösszesen:	3062516 2	22210000	540000	0	0	417938 0	0	471245 71	10467911 3

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
sor-szám	Kormányzati funkció megnevezése	létszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	12900500	1817690	3987800			8115300				26821290
2	Közüvilágítás				3490500							3490500
3	Közütemető-fenntartás és -működtetés				444500							444500
4	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2243220							2243220
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	5930000	872300	7901000		8551165	254000			1225006	24733471
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					4917000						4917000
7	Gyermekek jöléti szolgáltatások						401781					401781
8	Falugondnoki szolgálat	1	7622500	1031741	3403600							12057841
9	Könyvtári szolgáltatások				571500			120750				692250
10	Közüművelődés-hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása		1173600	152568	7429500				2540000			11295668
11	Közüfoglalkoztatás	1										0
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				635000			6580000				7215000
13	Bűnmegelőzés				381000							381000
14	Város és közüség gazdálkodás	1	3780900	538392	863600							5182892
15	Nem veszélyes (telepölési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyöljtése, szállítási, átrakása				1816100							1816100

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				254000							254000
17	Háziorvosi alapellátás				482600							482600
18	Víztermelés, kezelés, ellátás											0
19	Fogorvosi ellátás											0
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)						350000					350000
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás											0
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						1900000					1900000
28	Gépjárműadó állami rész											
29	Kötelező feladatok összesen:		31407500	4412691	33903920	4917000	11202946	15070050	2540000	0	1225006	104679113
30	Önként vállalt feladatok											
31	Államigazgatási feladatok összesen:											
32	Kiadások mindösszesen:	6	31407500	4412691	33903920	4917000	11202946	15070050	2540000	0	1225006	104679113

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat forintban	Megnevezés	2024. évi előirányzat forintban
1	Működési célú támogatások	30 625 162	Személyi juttatások	31 407 500
2	Közhatalmi bevételek	22 210 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 412 691
3	Működési bevételek	540 000	Dologi kiadások	33 903 920
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 917 000
5			Egyéb működési célú kiadások	6 947 289
			Működési tartalék	4 255 657
7	Költségvetési bevételek összesen	53 375 162	Költségvetési kiadások összesen	85 844 057
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 693 901	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 225 006
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	1 225 006
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	33 693 901	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	87 069 063
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	87 069 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 069 063
19	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat forintban	Megnevezés	2024. évi előirányzat forintban
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	15 070 050
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	2 540 000
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)	4 179 380	- 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:	4 179 380	Költségvetési kiadások összesen:	17 610 050
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 430 670	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)	13 430 670	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	17 610 050	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	17 610 050
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	17 610 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	17 610 050
30	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben
1.	Térfigyelőrendszer karbantartása	megállapodás	381 000	381 000	381 000	381 000
2.	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	0	0	0	0
3.	Alsópáhok közös feladatellátás	megállapodás	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
4.	Közös hivatal	megállapodás	3 779 185	0	0	0
5.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	89 700	89 700	89 700	89 700
6.	Összesen:		6 149 885	2 370 700	2 370 700	2 370 700

Közzetett támogatások, kedvezmények

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1.	Építményadó	5500000	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	6500000	0
3.	Iparűzési adó	10000000	0
4.	Összesen:	22 000 000	0
B. Támogatások			
forintban			
Sor-szám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1.	Bursa Hungarica ösztöndíj		350 000
2.	Összesen:		350 000

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2026. évi alakulása

A	B	C	D
Megnevezés	2024. év	2024. év	2025. év
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	30625162	26096208	26096208
Közhatalmi bevételek	22210000	22210000	22210000
Működési bevételek	540000	3000000	3000000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33693901	21411792	21411792
Működési célú bevételek összesen:	87069063	72718000	72718000
Személyi juttatások	31407500	21000000	21000000
Munkaadót terhelő járulékok	4412691	3000000	3000000
Dologi kiadások	33903920	27500000	27500000
Ellátottak juttatásai	4917000	4700000	4700000
Egyéb működési célú kiadás	8172295	5000000	5000000
Tartalékok	4255657	11518000	11518000
Működési célú kiadások összesen:	87069063	72718000	72718000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4179380	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13430670	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	17610050	0	0
Felhalmozási célú kiadások	15070050	0	0
Felújítási kiadások	2540000		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	17610050	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	104679113	72718000	72718000
Önkormányzat kiadásai összesen:	104679113	72718000	72718000

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2024. évre

sor- szá m	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Októb er	Novemb er	Decemb er	Összese n
1.	Működési célú támogatások	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 095	30 625 162
2.	Közhatalmi bevételek	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 837	22 210 000
3.	Egyéb működési bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	540 000
4.	Felhalmozási bevételek	348 278	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	4 179 380
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 043	47 124 571
6.	Bevételi előir. összesen:	8 723 256	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 257	104 679 113
7.	Személyi juttatások	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 288	31 407 500
8.	Járadékok	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 727	4 412 691
9.	Dologi kiadások	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 323	33 903 920
10.	Ellátottak juttatásai	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	4 917 000
11.	Egyéb működési kiadás	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 077	8 172 297
12.	Tartalékok	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 639	4 255 657
13.	Felhalmozási kiadások	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	17 610 048
14.	Kiadási előir. összesen:	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 308	104 679 113
15.	Likviditás:	1	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	0	0

31	Kötelező feladatok összesen:	3062516 2	22210000	540000	0	0	417938 0	0	471245 71	10467911 3
32	Önként vállalt feladatok									0
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0
34	Bevételek mindösszesen:	3062516 2	22210000	540000	0	0	417938 0	0	471245 71	10467911 3

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Felsőpáhok község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV törvény alapján Felsőpáhok község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Felsőpáhok község Önkormányzatára terjed ki.

Az önkormányzat költségvetése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 104679113 forintban állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.

4. §

A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 4917000 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2024-2026. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2024. évben 4255657 Ft, melyből 4255657 Ft általános működési tartalék.

A költségvetési létszámkeret

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 fő létszámban állapítja meg, ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.
- (2) A Képviselő-testület 2024. évben átlagosan 0 főt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés végrehajtására, és feljogosítja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

10. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
- (2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
- (3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
- (2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

12. §

- (1) A Képviselő-testület engedélyezi a Környezetvédelmi Alap felhasználását parlagfű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során legfeljebb 1 millió forint összegű kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
- (3) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				254000							254000
17	Háziorvosi alapellátás				482600							482600
18	Víztermelés, kezelés, ellátás											0
19	Fogorvosi ellátás											0
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)						350000					350000
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás											0
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						1900000					1900000
28	Gépjárműadó állami rész											
29	Kötelező feladatok összesen:		31407500	4412691	33903920	4917000	11202946	15070050	2540000	0	1225006	104679113
30	Önként vállalt feladatok											
31	Államigazgatási feladatok összesen:											
32	Kiadások mindösszesen:	6	31407500	4412691	33903920	4917000	11202946	15070050	2540000	0	1225006	104679113

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
sor-szám	Kormányzati funkció megnevezése	létszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	12900500	1817690	3987800			8115300				26821290
2	Közüilágítás				3490500							3490500
3	Közütemető-fenntartás és -működötetés				444500							444500
4	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2243220							2243220
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	5930000	872300	7901000		8551165	254000		1225006		24733471
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					4917000						4917000
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						401781					401781
8	Falugondnoki szolgálat	1	7622500	1031741	3403600							12057841
9	Könyvtári szolgáltatások				571500			120750				692250
10	Közüművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1173600	152568	7429500				2540000			11295668
11	Közüfoglalkoztatás	1										0
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				635000			6580000				7215000
13	Bűnmegelőzés				381000							381000
14	Város és közüséggazdálkodás	1	3780900	538392	863600							5182892
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				1816100							1816100

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat forintban	Megnevezés	2024. évi előirányzat forintban
1	Működési célú támogatások	30 625 162	Személyi juttatások	31 407 500
2	Közhatalmi bevételek	22 210 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 412 691
3	Működési bevételek	540 000	Dologi kiadások	33 903 920
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 917 000
5			Egyéb működési célú kiadások	6 947 289
			Működési tartalék	4 255 657
7	Költségvetési bevételek összesen	53 375 162	Költségvetési kiadások összesen	85 844 057
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 693 901	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 225 006
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	1 225 006
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	33 693 901	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	87 069 063
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	87 069 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 069 063
19	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat forintban	Megnevezés	2024. évi előirányzat forintban
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	15 070 050
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	2 540 000
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)	4 179 380	- 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:	4 179 380	Költségvetési kiadások összesen:	17 610 050
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 430 670	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 finanszírozásnak 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)	13 430 670	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	17 610 050	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	17 610 050
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	17 610 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	17 610 050
30	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben
1.	Térfigyelőrendszer karbantartása	megállapodás	381 000	381 000	381 000	381 000
2.	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	0	0	0	0
3.	Alsópáhok közös feladatellátás	megállapodás	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
4.	Közös hivatal	megállapodás	3 779 185	0	0	0
5.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	89 700	89 700	89 700	89 700
6.	Összesen:		6 149 885	2 370 700	2 370 700	2 370 700

Közzetett támogatások, kedvezmények

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1.	Építményadó	5500000	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	6500000	0
3.	Iparűzési adó	10000000	0
4.	Összesen:	22 000 000	0
B. Támogatások			
forintban			
Sor-szám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1.	Bursa Hungarica ösztöndíj		350 000
2.	Összesen:		350 000

Részletes indokolás

Az 1–14. §-hoz és az 1–10. mellékletehez

Előterjesztés

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2024.02.13-i ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetésről szóló rendelet indokolása és hatásvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Indokolás a 2024. évi költségvetési rendelethez:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.

rendelet

Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a rendelettervezetet.

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezeteket a polgármester 2024. 02.15.-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Fenti jogszabálynak és a 2024. január 30-i ülésen elhangzottaknak megfelelően készítettük el Felsőpáhok Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges

Hitelfelvétel: A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei jelentősen megváltoztak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 10. §.

(1) bekezdése szerint: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint

d) a Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(3) Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Hitelfelvételre 2023. évben nem került sor.

Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi maradvány igénybevétele: Az Áht. 23. §.

(2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybe vételét felhalmozási célra tervezzük, jelenleg működési kiadásra fordítjuk. A maradvány összege 47124 eFt.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásainak bemutatása azonos a bevételeknél jelzettekkel. Az intézmények vezetőivel a 2024. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás és a költségvetések elfogadása megtörtént.

A 2024. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások szerkezete nem változott. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan. A munkaadói járulék mértéke 13 %.

kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatokat. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az Áht 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek bemutatása

Az Áht. 23.§. (2) és az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait is.

A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat.

Ennek megfelelően kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket.

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

2024. évi bevételek főösszege 104679 eFt, melyből:

Intézményi működési bevételek: Összességében várhatóan 540 eFt-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül: bérleti díjak 470 eFt, sírhely megváltás 20 eFt, egyéb bevétel 50 eFt.

Önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételeiből várhatóan 22000 eFt bevétel származik az idei évben. Ezen belül:

A helyi adók tekintetében az építményadó tervezett összege 5500eFt, iparűzési adó: 10000 eFt, kommunális adó 6500 eFt.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 4179 eFt bevétel van tervezve amely pályázati támogatásból származik.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések jelenleg tervezhető összege 30625eFt, ebből :

A normatív állami támogatás és az Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás összege 30625 eFt. Részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

Támogatásértékű működési bevétel: nincs.

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2024. évre

sor- szá m	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Októb er	Novemb er	Decemb er	Összese n
1.	Működési célú támogatások	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 097	2 552 095	30 625 162
2.	Közhatalmi bevételek	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 833	1 850 837	22 210 000
3.	Egyéb működési bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	540 000
4.	Felhalmozási bevételek	348 278	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	348 282	4 179 380
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 048	3 927 043	47 124 571
6.	Bevételi előir. összesen:	8 723 256	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 260	8 723 257	104 679 113
7.	Személyi juttatások	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 292	2 617 288	31 407 500
8.	Járadékok	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 724	367 727	4 412 691
9.	Dologi kiadások	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 327	2 825 323	33 903 920
10.	Ellátottak juttatásai	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	4 917 000
11.	Egyéb működési kiadás	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 020	681 077	8 172 297
12.	Tartalékok	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 638	354 639	4 255 657
13.	Felhalmozási kiadások	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	1 467 504	17 610 048
14.	Kiadási előir. összesen:	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 255	8 723 308	104 679 113
15.	Likviditás:	1	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	0	0

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2026. évi alakulása

A	B	C	D
Megnevezés	2024. év	2024. év	2025. év
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	30625162	26096208	26096208
Közhatalmi bevételek	22210000	22210000	22210000
Működési bevételek	540000	3000000	3000000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33693901	21411792	21411792
Működési célú bevételek összesen:	87069063	72718000	72718000
Személyi juttatások	31407500	21000000	21000000
Munkaadót terhelő járulékok	4412691	3000000	3000000
Dologi kiadások	33903920	27500000	27500000
Ellátottak juttatásai	4917000	4700000	4700000
Egyéb működési célú kiadás	8172295	5000000	5000000
Tartalékok	4255657	11518000	11518000
Működési célú kiadások összesen:	87069063	72718000	72718000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4179380	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13430670	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	17610050	0	0
Felhalmozási célú kiadások	15070050	0	0
Felújítási kiadások	2540000		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	17610050	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	104679113	72718000	72718000
Önkormányzat kiadásai összesen:	104679113	72718000	72718000

Záró rendelkezések

13. §

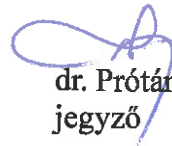
- (1) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2022. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.
- (3) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2024. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
- (5) Az Önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 2024. évben bruttó 400.000 Ft/fő cafeteria juttatásban és nettó 80.000 Ft/fő munkaruha juttatásban részesülnek.
- (6) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

14. §

Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

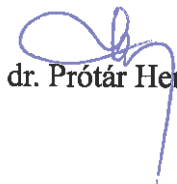

Prótár Richárd Krisztián
polgármester




dr. Prótár Henrietta
jegyző



Kihirdetve: Felsőpáhok, 2024. február 15.


dr. Prótár Henrietta jegyző



Felsőpáhok Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

	A	B
so rsz á m	Bevételek	eredeti előirányzat
1.	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	3068000
2.	Közüilágítási feladatok támogatása	3249500
3.	Közüilágítási feladatok üzemeltetési támogatása	240000
4.	Közütemető fenntartási feladatok támogatása	439365
5.	Közüutak fenntartásának támogatása	2243220
6.	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen (1+...5):	9240085
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6600000
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	28050
9.	Egyéb bértámogatás	0
10.	Polgármeseri illetmény és költségértítés támogatása	1957827
11.	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (6+...+10):	17825962
12.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	4917000
13.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	5612200
14.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (12+13):	10529200
15.	Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0
16.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000
17.	Közüfoglalkoztatás támogatása	0
18.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (11+14+...+17):	30625162
19.	Építményadó	5500000
20.	Magánszemélyek kommunális adója	6500000
21.	Vagyoni típusú adók összesen (19+20):	12000000
22.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	10000000
23.	Értékesítési és forgalmi adók összesen (22)	10000000
24.	Talajterhelési díj	100000
25.	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000
26.	Késedelmi pótlék	50000
27.	Egyéb bírság	50000
28.	Egyéb közühatalmi bevételek összesen (24+25+26+27)	210000
29.	Közühatalmi bevételek mindösszesen (21+23+28)	22210000
30.	Kultúrház bérleti díj	110000
31.	Bérleti díj	360000
32.	Sírhely megváltás	20000
33.	Szolgaláltatás összesen:	490000
34.	Tulajdonosi bevételek összesen :	0
35.	Egyéb működési bevételek	50000
36.	Működési bevételek összesen (18+29+33+34+35)	53375162
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47124571
38.	MFP kommunális eszköz pályázati támogatás	4179380
39.	Felhalmozási bevételek összesen (38)	4179380
40.	Bevételek összesen (36+37+39)	104679113

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2024. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finansz	Összes
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működés i célú támogat ás	Közhatalmi bevételek	Működ ési bevételek	Működ ési célra átvett pénzesz közök	Felhal mozási támoga tás	Felhal mozási bevételek	Felhal mozási célra átvett pénzesz közök	írozási bevételek	bevételek
1	Zöldterület-kezelés	3068000					4179380			7247380
2	Közüvilágítás	3489500								3489500
3	Közütemető-fenntartás és - működttetés	439365		20000						459365
4	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2243220								2243220
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8585877		410000					47124571	56120448
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4917000								4917000
9	Falugondnoki szolgálat	5612200								5612200
10	Könyvtári szolgáltatások	522100								522100
11	Közüművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1747900		110000						1857900
12	Közüfoglalkoztatás									0
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									0
14	Bűnmegelőzés									0
15	Város és közüséggazdálkodás									0
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működttetés és fejlesztése									0
18	Víztermelés, kezelés, ellátás									0
19	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülrl		22210000							22210000
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 működttetési feladatai									0

A	B
Kiadások	Kiadási előirányzat
Templom WC vízbekötés + mobil WC ÁFA	318898
Kis értékű te. Beszerzés (légtisztító, vízautomata)	200000
Kis értékű te. Beszerzés (légtisztító, vízautomata)	54000
Beruházás összesen (35+...+46)	15070050
Kultúrház belső felújítása	2000000
Kultúrház belső felújítása ÁFA	540000
Felújítás összesen (48+49)	2540000
Kiadások mindösszesen (32+34+47+50)	104679113

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

A	B
Kiadások	Kiadási előirányzat
Közalkalmazotti illetmények	22321400
Cafetéria	1562500
Szociális ágazati pótlék	420000
Közfoglalkoztatási bér	0
Külső személyi juttatás	2373600
PM tiszteletdíj, költségtérítés	4330000
Reprezentáció	400000
Személyi juttatások összesen (1+....+7)	31407500
Szociális hozzájárulási adó	4107516
Munkáltatói SZJA	305175
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (9+10)	4412691
Dologi kiadások	33903920
Önkormányzati átmeneti segély	907000
Önkormányzati temetési segély	400000
Születési támogatás	90000
Gyógyszertámogatás	360000
Időskorúak támogatása	1500000
Iskolakezdési támogatás	1560000
Óvoda kezdési támogatás	100000
Ellátottak juttatásai összesen(13+.....+19):	4917000
Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás	1900000
Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	3779185
Házi segítségnyújtás	456323
TÖOSZ	20000
LEADER tagdíj	40000
BURSA Hungarica	350000
Zalaszentgrót gyermekjóléti szolgálat	401781
Átadott összesen (21+...+27)	6947289
Szolidaritási hozzájárulás	0
Egyéb működési célú kiadás összesen(28+29)	6947289
Tartalék:	4255657
Működési kiadások összesen (8+11+12+20+30+31)	85844057
Állami normatíva visszafizetése:	1225006
Finanszírozási kiadás: (33)	1225006
MFP kommunális eszköz	6390000
MFP kommunális eszköz ÁFA	1725300
Könyv vásárlás	115000
Könyv vásárlás ÁFA	5750
Akácfa -Pásti utca csapadékelvezetés	2000000
Akácfa -Pásti utca csapadékelvezetés ÁFA	540000
Széchenyi utca csapadékvíz elvezetés	2000000
Széchenyi utca csapadékvíz elvezetés ÁFA	540000
Templom WC vízbekötés + mobil WC	1181102

Személyi juttatások

Személyi juttatások jogcíménél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 31407 e Ft. Az előirányzott összeg a jogszabály által garantált közalkalmazotti és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámra a tervezett személyi juttatást tartalmazza. Bedolgozásra került a cafetéria összege az önkormányzat közalkalmazottai vonatkozásában 400 eFt/fő/év összegben.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadói járulék mértéke 13% , összege 4412 e Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez, tervezett összege 33903 eFt. Csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre. A többi kiadásunk az inflációs várakozásoknak megfelelően tavalyi szinten számolva.

Működési célú pénzeszköz átadás

- LEADER Egyesület támogatása 40 eFt
- TÖOSZ tagdíj 20 eFt
- gyepmester 300 eFT

Támogatás értékű működési kiadás

2024. évben a közös önkormányzati hivatalhoz 3779 eFt hozzájárulást adni.

Alsópáhok felé fizetendő támogatás (óvoda és szociális étkezés) 1900 eFt

A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat által folyósított ellátások

A helyi önkormányzat által folyósított ellátások összege 4917 e Ft, amely az Önkormányzat állami támogatását tartalmazza a bevételeknél ismertetett arányban, év közben módosításra kerül a ténylegesen kifizetett ellátások alapján.

Felhalmozási kiadás: (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

Felhalmozási kiadásunk 15070 e Ft, felújítási kiadás 2540 eFt, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Hiteltörlesztés

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

Tartalék:

Általános működési tartalékot 4255 eFT összegben képeztünk.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A 2024. évi költségvetésben a jelenlegi feladatok ellátásához 2024. évre az engedélyezett létszámot 6 főben javasoljuk meghatározni, 4 fő közalkalmazott, 1 fő Mt. hatálya alá tartozó és 1 fő polgármester a létszám. A közmunka-program keretein belüli közfoglalkoztatottak száma várhatóan 0 fő.

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat.

350 eFt kedvezményt ad az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatásra .

Felsőpáhok község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:

társadalmi hatásai: nincs

gazdasági hatásai: nincs

költségvetési hatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára

környezeti következményei: nincsenek

egészségügyi következményei: nincsenek

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

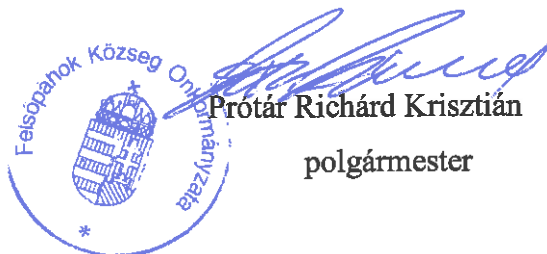
megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelelem

megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel

Megalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet tervezetét.

Felsőpáhok, 2024. február 8.


Protár Richárd Krisztián
polgármester

Előterjesztés Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: 2024. évi közbeszerzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42 § -a értelmében minden közbeszerzési ajánlatkérőnek (így önkormányzatunknak is) a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tenni. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Tehát az elfogadott közbeszerzési terv a későbbiekben módosítható, valamint eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettséggel nem jár .

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok 2024.01.01-től 2024.12.31-ig

- árubeszerzés esetében: 15 millió forint;
- építési beruházás esetében: 50 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 millió forint.

A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár:

- árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
- építési beruházás esetében: 100 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 200 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 millió forint.

Felsőpáhok Község Önkormányzata által 2024. évre tervezett árubeszerzéseinek és szolgáltatás megrendelésének várható összege nem éri el a fent meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, így árubeszerzés és szolgáltatás tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására előre láthatólag nem kerül sor. Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése területén a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést az önkormányzat 2024. évi költségvetése nem tartalmaz.

Az Önkormányzat által 2024. évre tervezett fejlesztési (felújítási és felhalmozási) célú kiadások az önkormányzat 2024. évi költségvetése szerint (becsült bruttó érték): felújítás: 2540 eFt, felhalmozás: 15130 eFt. A fent ismertetett becsült érték meghatározás szabályai, valamint az un. egybeszámítási szabály alapján a 2024. évre tervezett építési munkák összege egyenként nem éri el az 50 millió Ft-ot, és nem ugyanazon építési beruházásra irányulnak, így megítélésünk szerint nem közbeszerzés kötelesek.

Mindezek alapján a tervezett önkormányzati beszerzések és fejlesztések vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatása nem kötelező, 2024. évre vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatását önkormányzatunk nem tervezi.

Határozati javaslat:

...../2024. (II.13.) sz.határozat

Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi közbeszerzési tervet a melléklet szerint elfogadja. Felsőpáhok Község Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2024. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Felsőpáhok, 2024. február 6.



Prótár Richárd Krisztián
Polgármester



Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024.
Település neve	Felsőpáhok
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	közösségi színtér fenntartás
Közművelődési intézmény neve	Felsőpáhok Közösségi Színtér
Közművelődési intézmény székhely címe	8395 Felsőpáhok, Szent István utca 67.
Ellátott alapszolgáltatások	művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása a hagyományos közösségi kulturális értékek
Felelős vezető neve	Prótár Richárd Krisztián polgármester
Szakmai vezető neve	Salamon Krisztina
Kitöltő neve és beosztása	Salamon Krisztina közművelődési munkatárs
Kitöltő telefonszáma	.06302996257
Kitöltő e-mail címe	felsopahok@z-net.hu

EYES MUNKATERV

[illegible]

Jóváhagyási záradék

..... település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervét aszámú határozatával jóváhagyta.

..... település önkormányzata aközművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2024. évi munkaterv részeként aszámú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

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

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képzéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmasszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez. Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára. Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára. Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez; c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	a) iskolarendszereken kívül tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását; b) iskolarendszereken kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervez, támogatja azok megvalósítását; c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását; d) néprőviselői programokat, szabadegyetemekeket szervez, támogatja azok megvalósítását; e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása	a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját; b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását; c) az anyanyelvpolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját; d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását; e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az Irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását; b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását; c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitális kultúra alapú használatához.

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintén, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valóságghűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljesség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljesség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.

ZALASZENTGRÓT ÉS KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

✉ 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.

☎ 83/562-960, 562-961

Fax 83/361-870

www.zalaszentgrot.hu

e-mail: titkarsag@zalaszentgrot.hu

Szám: ZGR/28-1/2024.

3. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsának 2024. január 31-i ülésére

Tárgy: Hozzájárulás a házi segítségnyújtás 2024. évi feladatellátásához

Tisztelt Társulási Tanács!

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának fenntartásában lévő Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ – a hatályos alapító okiratában foglaltaknak megfelelően – Zalaszentgrót város közigazgatási területén, valamint a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján Döbröce, Felsőpáhok, Kallósd, Kisvásárhely, Ligetfalva, Sénye, Tekenye és Zalacsány községek közigazgatási területén biztosítja a házi segítségnyújtásnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 63. §-ában meghatározott feladatait, nevezetesen a szociális segítséget vagy – a szociális segítség tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást. A Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. január 1-jétől hatályos működési engedély alapján a házi segítségnyújtás keretében ellátható személyek száma 60 fő.

A házi segítségnyújtás kapcsán az adott évre vonatkozó költségvetési törvény normatívát biztosít a feladatellátáshoz. A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. mellékletének 27. pontja alapján az 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás jogcímen támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti. A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítség keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

A költségvetési törvény finanszírozási szabályai szerint a támogatás a **szociális segítség** keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel. Az ellátottak számát tervezéskor a szociális segítség keretében ellátottak éves becsült száma alapján kell meghatározni.

A támogatás a **személyi gondozás** keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. A 2016. évben kötött megállapodások esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítségre kötöttek megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe

a társadalmi gondozók alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételével nyújtott ellátás. Az ellátottak számát tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszám alapján kalkulált ellátotti létszám alapján kell meghatározni. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot. Egy ellátott naponta az 1.3.2.4.1. Szociális segítség jogcím, az 1.3.2.4.2. Személyi gondozás – önálló feladatellátás jogcím és a személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás jogcím közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.

A házi segítségnyújtásra vonatkozóan a költségvetési normatíva összege 31.417.000,-Ft-ot tesz ki, amely 4.895.000,- Ft működési bevétellel egészül ki.

Zalaszentgrót térségének gyors ütemű demográfiai öregedése szükségessé teszi a házi segítségnyújtás egyre szélesebb körű ellátását, melyet a Társulási Tanács tagjai közül több polgármester és az intézményvezető is jelzett, és ennek kapcsán kérelemmel fordult a Társulási Tanács felé. A Társulási Tanács az elmúlt években több alkalommal hagyta jóvá határozatával a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ személyi állományának létszámnövelését, és engedélyezte a házi segítségnyújtás tevékenységi körben további szociális gondozók közalkalmazotti jogviszony keretében történő alkalmazását, illetőleg jóváhagyta az intézmény személyi állományában az óraszám-növelést a házi segítségnyújtás tevékenységi körben közalkalmazotti jogviszony keretében részmunkaidőben dolgozó szociális gondozók tekintetében.

Ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet értelmében 2023. december 01. napjától a garantált bérminimum – a 2023. évi bruttó 296.400,- Ft-hoz képest – bruttó 326.000,- Ft-ra emelkedett. Ezt minden olyan alkalmazottnak ki kell fizetni, akinek a pozíciója valamilyen szakképzettséghez kötődik. Ennek következtében a személyi juttatások összege a kiadási oldalt a tavalyi évhez képest fokozottabb mértékben megterheli.

Jelentős többletköltséget jelent a gépjárműfenntartás a megemelkedett üzemanyagárak miatt, valamint a kötelező továbbképzések is jelentős kiadást jelentenek az intézmény működése számára.

A Társulás által elnyert TOP-4.2.1. pályázatnak köszönhetően robogó és elektromos kerékpár teszi könnyebbé a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársainak, hogy napi szinten zökkenőmentesen tudják végezni a munkájukat a házi segítségnyújtás ellátási területén.

Így a tervezett minimális költségvetési kiadások ellenére **a házi segítségnyújtás vonatkozásában 1.959.000 Ft finanszírozási hiány prognosztizálható.** A házi segítségnyújtás 2024. évi költségvetésének tervezett pénzforgalmi előirányzatait az alábbi táblázatok szemléltetik.

Kimutatás

a 2024. évi költségvetés pénzforgalmi előirányzatainak adatairól

(fejlesztés, felújítás, karbantartás nélkül)

Házi segítségnyújtás

adatok Ft-ban

Bevételek	2024. évi tervezett előirányzat
Működési célú tám. Áht-n belülről	
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	
Működési bevételek	4 895 000
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	4 895 000
Központi irányítószervi támogatás	31 417 000
Finanszírozási bevételek:	36 312 000

Kiadások	2024. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	33 182 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 669 000
Dologi kiadások	420 000
Egyéb működési célú kiadások	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	38 271 000
Egyenleg:	- 1 959 000

A Szocvtv. 56. §-a szerint a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A Szocvtv. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a házi segítségnyújtás is a szociális alapszolgáltatások körébe tartozik. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a) pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között rögzíti a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.

A Társulási Megállapodás 9. pontjában rögzítésre került, hogy a Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a központi költségvetésből nyújtott támogatáson felül az intézmény működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására lakosságszamarányos pénzügyi hozzájárulás fizetése formájában, a Társulási Tanács mindenkor határozatában foglaltak szerint.

A Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, valamint a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Intézményüzemeltetési Osztályának osztályvezetője

együttesen elkészítette a házi segítségnyújtás működtetésének költségvetési támogatással nem finanszírozott költségeinek megtérítésére vonatkozó javaslatot. Ennek alapján a hiány fedezésére a házi segítségnyújtás ellátási területéhez tartozó, társult települések lakosság száma alapján kalkulált összegű hozzájárulás fizetése szükséges annak érdekében, hogy a feladatellátás 2024. évben is megfelelően biztosított legyen.

A 2024. évben irányadó pénzügyi hozzájárulás a tavalyi 217,4317,- Ft/lakos összegű hozzájárulásnál némileg magasabb összeget tesz ki. A hozzájárulás összege az alábbi számítás alapján került megállapításra:

A finanszírozási hiány / a házi segítségnyújtás ellátási területéhez tartozó önkormányzatok
összlakosság számával = 1 főre jutó egység

$1.959.000,- / 8.966 = 218,49208$

Támogatás: az 1 főre jutó egység (218,49208,- Ft) * a település lakosság számával

A házi segítségnyújtás 2024. évi működtetéséhez 218,49208,-Ft/lakos összeggel szükséges pénzügyileg hozzájárulni a Társulás tagjait alkotó, az ellátási területéhez tartozó önkormányzatoknak az alábbiak szerint:

Település	Lakosság szám (2023. 01. 01-i állapot)	Pénzügyi hozzájárulás (adatok Ft-ban)
Döbröce	81	17 698
Felsőpáhok	768	167 802
Kallósd	112	24 471
Kisvásárhely	49	10 706
Ligetfalva	78	17 042
Sénye	82	17 916
Tekenye	461	100 725
Zalacsány	1091	238 375
Zalaszentgrót	6244	1 364 265
Összesen:	8966	1 959 000

Az ellátási területéhez tartozó, társult települési önkormányzatokkal kötendő pénzeszköz-átadásra vonatkozó megállapodás mintája az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést majd fogadja el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a házi segítségnyújtás területén jelentkező hiányt a 2023. január 1-jei állapot szerinti lakosságszám alapján kalkulált, az ellátási területhez tartozó, társult települési önkormányzatok által fizetendő 218,49208,-Ft/lakos összegű hozzájárulásból biztosítja.

A Társulási Tanács felkéri Zalaszentgrót Város Jegyzőjét, hogy az ellátási területhez tartozó, társult települési önkormányzatokat a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítése és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. március 15.

Felelős: Baracska József elnök

Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót, 2024. január 26.

Baracska József
elnök

A határozati javaslat a törvényességi előírásoknak megfelel.

Dr. Simon Beáta
jegyző

PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS

(Házi segítségnyújtás feladatainak ellátására)

mely létrejött egyrészről

- **Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása** (székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.; törzsszám: 824057; adószám: 15824059-1-20; képviseli: Baracska József elnök;) mint Társulás (a továbbiakban: **Társulás**);

másrészről:

- **Község Önkormányzata** (székhelye: törzsszám: adószám: képviseli: polgármester) mint Önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**)

- Társulás és Önkormányzat a továbbiakban együttesen: a Felek – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A Társulás Társulási Tanácsa a 2/2024. (I. 31.) számú határozatában döntött arról, hogy a Társulás által alapított és fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ (a továbbiakban: Intézmény) 2024. évi költségvetésében a házi segítségnyújtás területén jelentkező hiányt a 2023. január 01-i lakosságszám alapján kalkulált, a házi segítségnyújtás ellátási területéhez tartozó, társult települések által fizetendő hozzájárulásból biztosítja.
2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a/2024. (.....) számú határozatában – a Társulás Társulási Tanácsa által hozott 2/2024. (I. 31.) számú határozatának megfelelően – vállalta, hogy a házi segítségnyújtás területén jelentkező hiány fedezéséhez a 2023. január 01-i lakosságszám alapján kalkulált hozzájárulást biztosít.
3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban foglaltakra tekintettel az Intézmény részére – a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásának biztosítása érdekében – 2024. évben-Ft, azaz: forint összegű támogatást biztosít a 2024. évi költségvetése terhére.
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 3. pontban meghatározott hozzájárulás összegét egy összegben, 2024. március 15. napjáig megfizeti a Társulás OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749053-15824059 számú bankszámlájára.

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatározott összeget a Társulás kizárólag az általa fenntartott Intézmény házi segítségnyújtási feladatellátásával kapcsolatban jelentkező kiadások fedezésére fordíthatja.
6. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, egymást a megállapodást érintő lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatják.
7. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre a Felek a vitás kérdés rendezésére a Zalaegerszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
8. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, olvasását és értelmezést követően, arra felhatalmazott képviselőik útján, jóváhagyólag aláírták.

Zalaszentgrót, 2024.

**Zalaszentgrót és környező
települések Intézményfenntartó Társulása**
képviseletében
Baracskai József
elnök

..... **Község**
Önkormányzata
képviseletében
.....
polgármester

Dr. Simon Beáta
jegyző

.....
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyezte 2024. napján

.....

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának
2/2024. (I.31.) számú határozata

Tárgy: Hozzájárulás a házi segítségnyújtás 2024. évi feladatellátásához

2/2024. (I.31.) számú határozat:

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a házi segítségnyújtás területén jelentkező hiányt a 2023. január 1-jei állapot szerinti lakosság szám alapján kalkulált, az ellátási területéhez tartozó, társult települési önkormányzatok által fizetendő 218,49208,-Ft/lakos összegű hozzájárulásból biztosítja.

A Társulási Tanács felkéri Zalaszentgrót Város Jegyzőjét, hogy az ellátási területéhez tartozó, társult települési önkormányzatokat a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. március 15.

Felelős: Baracskai József elnök

Dr. Simon Beáta jegyző

K.m.f.

/: Baracskai József :/ sk.
elnök

/: Dr. Simon Beáta :/ sk.
jegyző

Hiteles:
2024.02.01.


Dr. Simon Beáta
jegyző



ZALASZENTGRÓT ÉS KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

✉ 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.

☎ 83/562-960, 562-961 Fax 83/361-870 www.zalaszentgrot.hu e-mail: titkarsag@zalaszentgrot.hu

Szám: ZGR/28-1/2024.

2. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsának 2024. január 31-i ülésére

Tárgy: A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatának ellátása 2024. évben

Tisztelt Társulási Tanács!

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának fenntartásában lévő Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ – a hatályos alapító okiratában foglaltaknak megfelelően – Zalaszentgrót város közigazgatási területén, valamint a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján Batyk, Döbröce, Dötk, Felsőpáhok, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Túrje, Zalabér, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszentlászló és Zalavég községek közigazgatási területén biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40. §-ában meghatározott család- és gyermekjóléti szolgáltatást. A család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységi köre felöleli a Gyvt. 39. §-ában és 40. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítésnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

A család- és gyermekjóléti szolgálat kapcsán az adott évre vonatkozó költségvetési törvény normatívát biztosít a feladatellátáshoz. A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. mellékletének 21. pontja alapján a központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Az 1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímen támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

A támogatásra jogosult önkormányzatokat a *számított szakmai létszám alapján* illeti meg a támogatás. A költségvetési törvény finanszírozási szabályai a számított szakmai létszámot a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszámától, a támogatásra jogosult önkormányzatok típusától (járasszékhely, fővárosi kerületi vagy egyéb önkormányzat), valamint a közös önkormányzati hivatalt alkotó települések számától teszik függővé a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak támogatását.

A társulást alkotó tagönkormányzatokra vetítve a költségvetési normatíva összege a tavalyi évi 35.903.000,-Ft-nál magasabb összegű, azaz 41.496.000 Ft-ot tesz ki.

Ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet értelmében 2023. december 01. napjától a garantált bérminimum – a 2023. évi bruttó 296.400,- Ft-hoz képest – bruttó 326.000,- Ft-ra emelkedett. Ezt minden olyan alkalmazottnak ki kell fizetni, akinek a pozíciója valamilyen szakképzettséghez kötődik. Ennek következtében a személyi juttatások összege a kiadási oldalt a tavalyi évhez képest fokozottabb mértékben megterheli.

A Társulás által elnyert TOP-4.2.1. pályázatnak köszönhetően kettő darab Dacia Duster személyautó teszi könnyebbé a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak, hogy napi szinten a társulás 25 településén zökkenőmentesen tudják végezni a munkájukat. Az autók fenntartási és üzemeltetési költsége a megnövekedett üzemanyagárak miatt viszont tovább növeli a kiadásokat, a saját autó használatot viszont csak indokolt esetben téríti az intézmény. A speciális szolgáltatások (1. kapcsolattartás, 2. krízistelefon, 3. beszállítások az ideiglenes elhelyezés és a nevelésbe vétel esetén, 4. állami gondoskodásba kerülő gyermek beszállítása, 5. családterápia, 6. pszichológus, 7. jogász, 8. esetmenedzsment látogatások) nyújtása kötelező feladat, melyet a Szolgálat a Család- és Gyermekjóléti Központon keresztül közvetít ki ügyfelei számára, mely szükség szerint helybe vihető, de az utaztatás költsége a Szolgálatot terheli. Jelentős munkaterhet és előre nem tervezhető feladatot jelent az önként vállalt és jelentős társadalmi igényként jelentkező ruhabörze rendszeres szervezése, az Erzsébet-tábor, a saját pályázatok, valamint a saját rendezvények megszervezése, lebonyolítása.

A fentiek alapján a tervezett minimális költségvetési kiadások mellett **a Szolgálat vonatkozásában 4.702.000,-Ft finanszírozási hiány prognosztizálható.** A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi költségvetésének tervezett pénzforgalmi előirányzatait az alábbi táblázatok szemléltetik.

Kimutatás

a 2024. évi költségvetés pénzforgalmi előirányzatainak adatairól

(fejlesztés, felújítás, karbantartás nélkül)

Gyermekjóléti Szolgálat

adatok Ft-ban

Bevételek	2024. évi tervezett előirányzat
Működési célú tám. Áht-n belülről	
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	
Működési bevételek	
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	-
Központi irányítószervi támogatás	41 496 000
Finanszírozási bevételek:	41 496 000

Kiadások	2024. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	33 522 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 395 000
Dologi kiadások	7 281 000
Egyéb működési célú kiadások	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	46 198 000
Egyenleg:	- 4 702 000

Bár a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése a gyermekjóléti szolgálat működtetését, a Szocvtv. 86. § (1) bekezdésének a) pontja pedig a családsegítés biztosítását a polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzatok, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzatok kötelezettségeként írja elő, a Társulási Megállapodás 9. pontjában rögzítésre került, hogy a Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a központi költségvetésből nyújtott támogatáson felül az intézmény működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására lakosságszamarányos pénzügyi hozzájárulás fizetése formájában, a Társulási Tanács mindenkori határozatában foglaltak szerint.

A Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, valamint a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Intézményüzemeltetési Osztályának osztályvezetője együttesen elkészítette a szolgálat működtetésének költségvetési támogatással nem finanszírozott költségeinek megtérítésére vonatkozó javaslatot.

Ennek alapján a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a család- és gyermekjóléti szolgálat területén jelentkező hiány fedezetének előteremtéséhez a társult települések lakosságszáma alapján kalkulált összegű hozzájárulás fizetése szükséges annak érdekében, hogy a feladatellátás 2024. évben is megfelelően biztosított legyen.

A 2024. évben irányadó pénzügyi hozzájárulás a tavalyi 261,7798,- Ft/lakos összegű hozzájárulásnál némileg alacsonyabb összeget tesz ki. A hozzájárulás összege az alábbi számítás alapján került megállapításra:

A finanszírozási hiány / a Társulás összlakosságszámával = 1 főre jutó egység
 $4.702.000 / 18.073 = 260,1671$

Támogatás: az 1 főre jutó egység (260,1671- Ft) * a település lakosságszámával

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi működtetéséhez 260,16710009,- Ft/lakos összeggel szükséges pénzügyileg hozzájárulni a Társulás tagjait alkotó önkormányzatoknak az alábbiak szerint:

Település	Lakosságszám (2023. 01. 01-i állapot)	Pénzügyi hozzájárulás (adatok Ft-ban)
Batyk	400	104 067
Döbröce	81	21 074
Dötk	54	14 049
Felsőpáhok	768	199 808
Kallósd	112	29 139
Kehidakustány	1 212	315 323
Kisgörbő	196	50 993
Kisvásárhely	49	12 748
Ligetfalva	78	20 293
Mihályfa	364	94 701
Nagygörbő	192	49 952
Nemesbük	863	224 524
Óhíd	531	138 149
Pakod	869	226 085
Sénye	82	21 334
Sümegecschi	594	154 539
Szalapa	192	49 952
Tekenye	461	119 937
Türje	1 664	432 918
Zalabér	773	201 109
Zalacsány	1 091	283 842
Zalaköveskút	47	12 228
Zalaszentgrót	6 244	1 624 483
Zalaszentlászló	814	211 776
Zalavég	342	88 977
Összesen:	18073	4 702 000

A társult települési önkormányzatokkal kötendő pénzeszköz-átadásra vonatkozó megállapodás mintája az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést majd fogadja el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a család- és gyermekjóléti szolgálat területén jelentkező hiányt a 2023. január

1-jei állapot szerinti lakosságszám alapján kalkulált, a társult települési önkormányzatok által fizetendő 260,1671,- Ft/lakos összegű hozzájárulásból biztosítja.

A Társulási Tanács felkéri Zalaszentgrót Város Jegyzőjét, hogy a társult települési önkormányzatokat a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. március 15.

Felelős: Baracska József elnök
Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót, 2024. január 26.

Baracska József
elnök

A határozati javaslat a törvényességi előírásoknak megfelel.

Dr. Simon Beáta
jegyző

PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS
(Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására)

mely létrejött egyrészről

- **Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása**
(székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.; törzsszám: 824057;
adószám: 15824059-1-20; képviseli: Baracska József elnök) mint Társulás (a
továbbiakban: **Társulás**);

másrészről:

- **Község Önkormányzata** (székhelye:
....., törzsszám:, adószám:
....., képviseli:
polgármester) mint Önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**)

- Társulás és Önkormányzat a továbbiakban együttesen: a Felek – között az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A Társulás Társulási Tanácsa a 1/2024. (I. 31.) számú határozatában döntött arról, hogy a Társulás által alapított és fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Intézmény) 2024. évi költségvetésében a család- és gyermekjóléti szolgálat területén jelentkező hiányt a 2023. január 01-i lakosságszám alapján kalkulált, a társult települések által fizetendő hozzájárulásból biztosítja.
2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a /2024. (.....) számú határozatában – a Társulás Társulási Tanácsa által hozott 1/2024. (I. 31.) számú határozatának megfelelően – vállalta, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat területén jelentkező hiány fedezéséhez a 2023. január 01-i lakosságszám alapján kalkulált hozzájárulást biztosít.
3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban foglaltakra tekintettel az Intézmény részére – a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásának biztosítása érdekében – 2024. évben-Ft, azaz: forint összegű támogatást biztosít a 2024. évi költségvetése terhére.
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 3. pontban meghatározott hozzájárulás összegét egy összegben, 2024. március 15. napjáig megfizeti a Társulás OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749053-15824059 számú bankszámlájára.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatározott összeget a Társulás kizárólag az általa fenntartott Intézmény család- és gyermekjóléti szolgálati feladatellátásával kapcsolatban jelentkező kiadások fedezésére fordíthatja.
6. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, egymást a megállapodást érintő lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatják.

7. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre a Felek a vitás kérdés rendezésére a Zalaegerszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
8. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, olvasását és értelmezést követően, arra felhatalmazott képviselőik útján, jóváhagyólag aláírták.

Zalaszentgrót, 2024.

**Zalaszentgrót és környező
települések Intézményfenntartó Társulása**
képviselésében
Baracska József
elnök

..... **Község**
Önkormányzata
képviselésében
.....
polgármester

Dr. Simon Beáta
jegyző

.....
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyezte 2024. napján

.....

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának
1/2024. (I.31.) számú határozata

Tárgy: A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatának ellátása 2024. évben

1/2024. (I.31.) számú határozat:

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a család- és gyermekjóléti szolgálat területén jelentkező hiányt a 2023. január 1-jei állapot szerinti lakosságszám alapján kalkulált, a társult települési önkormányzatok által fizetendő 260,1671,- Ft/lakos összegű hozzájárulásból biztosítja.

A Társulási Tanács felkéri Zalaszentgrót Város Jegyzőjét, hogy a társult települési önkormányzatokat a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. március 15.

Felelős: Baracska József elnök

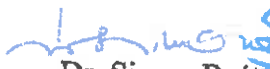
Dr. Simon Beáta jegyző

K.m.f.

/: Baracska József :/ sk.
elnök

/: Dr. Simon Beáta :/ sk.
jegyző

Hiteles:
2024.02.01.


Dr. Simon Beáta
jegyző

