

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.felsőpáhok.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.) Közösségi 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 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.

Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

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 beszédéséből származó bevételek, de figyelembe kell venni az önkormányzati vagyon 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.

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |

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 pénzügyintézetől.
- (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 pénzügyintézeti 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

| | A | B |
|-------------|---|----------------------------|
| sor szám | Bevételek | eredeti előirányzat |
| 1. | Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása | 3068000 |
| 2. | Közvilágítási feladatok támogatása | 3249500 |
| 3. | Közvilágítási feladatok üzemeltetési támogatása | 240000 |
| 4. | Köztemető fenntartási feladatok támogatása | 439365 |
| 5. | Közzutak 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. | Polgármesteri illetmény és költségtérítés 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. | Közfoglalkoztatás 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 közhatalmi bevételek összesen (24+25+26+27) | 210000 |
| 29. | Közhatalmi 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 bevétel 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 támogatás | Közhatalmi bevételek | Működés i bevételek | Működés i 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 | Közvilágítás | 3489500 | | | | | | | | 3489500 |
| 3 | Köztetető-fenntartás és - működtetés | 439365 | | 20000 | | | | | | 459365 |
| 4 | Közutak, 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 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1747900 | | 110000 | | | | | | 1857900 |
| 12 | Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Bűnmegelőzés | | | | | | | | | 0 |
| 15 | Város és községgazdálkodás | | | | | | | | | 0 |
| 16 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | | | | | | | | 0 |
| 17 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Víztermelés, kezelés, ellátás | | | | | | | | | 0 |
| 19 | Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről | | 22210000 | | | | | | | 22210000 |
| 23 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | | | | | | 0 |
| 25 | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | 0 |
| 26 | Szociális étkeztetés | | | | | | | | | 0 |
| 27 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | | | | | | 0 |
| 28 | Óvodai intézményi étkeztetés | | | | | | | | | 0 |
| 29 | Iskolai intézményi étkeztetés | | | | | | | | | 0 |
| 30 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| 31 | Kötelező feladatok összesen: | 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 | Közvilágítás | | | | 3490500 | | | | | | | 3490500 |
| 3 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | | | | 444500 | | | | | | | 444500 |
| 4 | Közutak, 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 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | 1173600 | 152568 | 7429500 | | | | 2540000 | | | 11295668 |
| 11 | Közfoglalkoztatás | 1 | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | 635000 | | | 6580000 | | | | 7215000 |
| 13 | Bűnmegelőzés | | | | 381000 | | | | | | | 381000 |
| 14 | Város és községgazdálkodás | 1 | 3780900 | 538392 | 863600 | | | | | | | 5182892 |
| 15 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | | | 1816100 | | | | | | | 1816100 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|--|---|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|-------------|-----------|
| 16 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | | 25400 0 | | | | | | | 254000 |
| 17 | Háziorvosi alapellátás | | | | 48260 0 | | | | | | | 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 | | | | | | 190000 0 | | | | | 1900000 |
| 28 | Gépjárműadó állami rész | | | | | | | | | | | |
| 29 | Kötelező feladatok összesen: | | 31407500 | 44126 91 | 33903 920 | 4917 000 | 112029 46 | 150700 50 | 254000 0 | 0 | 122500 6 | 104679113 |
| 30 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | |
| 31 | Államigazgatási feladatok összesen: | | | | | | | | | | | |
| 32 | Kiadások mindösszesen: | 6 | 31407500 | 44126 91 | 33903 920 | 4917 000 | 112029 46 | 150700 50 | 254000 0 | 0 | 122500 6 | 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20 | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 21 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing tőkerész 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. | Iparüzési 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 pénzeszközátadás | | | |
| 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 | Összes en |
| 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. | Járuélékok | 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 |

Részletes indokolás

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

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 rendeletervezetet.

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet 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

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, iparüzési 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.

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 rendeletervezetben 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 %.

Személyi juttatások

Személyi juttatások jogcímnél 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 kihatásai: nincs

gazdasági kihatásai: nincs

költségvetési kihatásai: 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 tervezetet.

Felsőpáhok, 2024. február 8.

Prótár 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 |

ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 2020/18. (VII. 9.) EMMMI rendelet 3. § (2)

| Egyéb, nem költségvetésből finanszírozott feladatok | A költségvetési tevékenység megnevezése | A költségvetési tevékenység rendeltetésének vagy tevékenység időpontja, kezdeti időtartama | A költségvetési tevékenység kezdési időpontja | A költségvetési tevékenység helyszíne | A költségvetési tevékenység megnevezése | A költségvetési tevékenység megnevezése | A költségvetési tevékenység megnevezése | A költségvetési tevékenység megnevezése | (1) Állami normatívák | (2) Állami normatívák | (3) Egyéb hazai állami támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás...) | (4) Európai Unió pályázati támogatás (ber + járulékok) | (5) Saját bevétel (ber + járulékok) | (6) Egyéb bevétel forrás (adomány, Norvég Alap...) |
|--|---|--|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Közművelődési alapszolgáltatások Kutv. 76. § (3) | Közművelődési alapszolgáltatások | | | | | | | | | | | | | |
| Művelődési központok létrehozásának elősegítése, művelődési központok felújítása, segítése, a köznevelődési tevékenység és a művelődési központok számára helyszíni biztosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| A költségvetési és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| Az egész életre kiterjedő tanulási feltételeknek biztosítása | | | | | | | | | | | | | | |
| A hagyományos költségvetési kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása | | | | | | | | | | | | | | |
| Az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása | | | | | | | | | | | | | | |
| A tehetségazonosítás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulturális alapú gazdaságfejlesztés | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA | | | | | | | | | 1206000 | 610 000 | | | | |
| Rendezvény/program/projekt 1. | Bécsi Btácsi és Gyermeknap | 2024.05.11 | 2024.05.11 | Sportcsin | Sportcsin | Sportcsin | Sportcsin | (nem kerülhet ide összeg) | (nem kerülhet ide összeg) | | | | | |
| Rendezvény/program/projekt 2. | Bécsi Btácsi és Gyermeknap | 2024.08.24 | 2024.08.24 | Sportcsin | Sportcsin | Sportcsin | Sportcsin | (nem kerülhet ide összeg) | (nem kerülhet ide összeg) | | | | | |
| Rendezvény/program/projekt 3. | Bécsi Btácsi és Gyermeknap | 2024.10.02 | 2024.10.02 | Nagytan | Nagytan | Nagytan | Nagytan | (nem kerülhet ide összeg) | (nem kerülhet ide összeg) | | | | | |
| Rendezvény/program/projekt 4. | Alvoni | 2024.11.30 | 2024.11.30 | Sportcsin | Sportcsin | Sportcsin | Sportcsin | (nem kerülhet ide összeg) | (nem kerülhet ide összeg) | | | | | |
| Éves munkatervben szereplő bevétel összesítése | | | | | | | | 1206000 | 610 000 | 6 200 000 | | | | |

ÉVES BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

Közművelődési alapszolgáltatások

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.

| | |
|---|---|
| <p>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</p> | <p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségeknek a rendszeres és alkalmasszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutatókalkulációk teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatokat.</p> |
| <p>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</p> | <p>a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekvédelemének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>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;</p> <p>d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>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;</p> <p>f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>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</p> <p>h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p> |
| <p>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</p> | <p>a) Iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az életművelődést és életmódjavító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását;</p> <p>d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p>f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p> |
| <p>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</p> | <p>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;</p> <p>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;</p> <p>c) az anyanyelvpolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) a helyi vagy térségi nemzeti vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzeti és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p> |
| <p>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</p> | <p>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</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p> |
| <p>A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</p> | <p>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</p> <p>b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.</p> |
| <p>Kulturális alapú gazdaságfejlesztés</p> | <p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitális kultúrális alapú használatához.</p> |

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 szintérben, 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 valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.

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 teljeskörűség 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.

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
Baracska József
elnök

Dr. Simon Beáta
jegyző

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

.....
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 Gyermejjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a házi segítségnyújtás területén jelentkező hiányt a 2023. január 1-jei állapot szerinti lakosság szám 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 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



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 Gyermejjóléti 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 Gyermejjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a család- és gyermejjóléti szolgálat területén jelentkező hiányt a 2023. január 1-jei állapot szerinti lakosság szám 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

