

ESZTERGÁLYHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2024.

JEGYZŐKÖNYV

az Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 1-én
15,00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről

Rendeletek száma: -/2024.

Határozatok száma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2024.

JEGYZŐKÖNYV

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. február 1-én megtartott soros, nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma	kódja
1	Z1
2	C5
3	B9
4	J1
5	E16
6	F2
7	A16
8	J2
9	I2
10	A20
11	Z1
12	K8

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja

1/2024.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: az Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 1-én 15,00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza
Esztergályhorváti, Deák F. u. 1.

Jelen vannak: - Brunner Tibor Kálmán polgármester
- Farkasné Pálffy Valéria alpolgármester
- Pallangi Istvánné
- Óváriné Halász Mária
- Bézsényi Zoltánné képviselők
/5 tagú testületből 5 fő/

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: - dr. Milus Lajos jegyző
Közös Önkormányzati Hivatal részéről: - Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető
- Fülep Regina pénzügyi ügyintéző

Brunner Tibor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 5 fő igenlő szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

Napirend:

1./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztatás.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

2./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

3./ Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

4./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

5./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

6./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

7./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

8./ Általános iskolai felvételi körzetek meghatározása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

9./ Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

10./ Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

11./ Esztergályhorváti 74/5 hrsz-ú partfal helyreállításának /EBR 605542/ műszaki ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

12./ Ocean Road Kft. HÉSZ módosításra vonatkozó kérelme.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

13./ Egyéb ügyek:

a) Közmeghallgatás összehívása.

b) Esztergályhorváti tó további hasznosításáról tájékoztatás.

c) Lomtalanítás megszervezése.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Napirendek tárgyalása:

1./ Vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztatás.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

1/2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – elfogadja az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatását, mely szerint Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai (5 fő) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Bézsényi Zoltánné Ügyrendi Bizottság elnöke

2./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Brunner Tibor polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

2/2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a két ülés között tett intézkedésekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

3./ Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

3/2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) Brunner Tibor Kálmán főállású polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervét – a melléklet szerint – elfogadja.
- 2.) felhívja a polgármester figyelmét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglaltak betartására, mely alapján a polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.

Határidő: 2024. február 28.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

4./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

4/2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervét – a melléklet szerint – elfogadja.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Határidő: folyamatos

5./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, melyet az Intézményi Társulás Tanácsa előzőleg megtárgyalt. Elmondta, hogy az óvodai dolgozók közalkalmazotti jogviszonya köznevelési jogviszonyra módosult. A megállapított 32 %-os béremelést tartalmazza a költségvetés. Az állam szinte teljes egészében finanszírozza a kiadásokat, csak az étkeztetéshez kell minimális díjjal hozzájárulni az önkormányzatoknak.

Javasolja az I. olvasat elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

5/2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi, I. olvasatú költségvetését módosítás nélkül elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetését Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülésén terjessze elő elfogadásra.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

dr. Milus Lajos jegyző

6./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó elmondta, hogy a Polgármesterek Tanácsa előzőleg a Hivatal költségvetését megtárgyalta, sajnálatos, hogy csökkentés miatt át kell dolgozni. Kevesen vagyunk a hivatalban, a 7 települési – és a 4 roma nemzetiségi önkormányzat sok feladattal ruházta fel a hivatalt. A szabadságok kiadásával is folyamatosan küzdünk az alacsony létszám miatt. 2024. január elején 6 munkatárs bérét kellett a minimál bérhez igazítani. Köszönettel vette az 1 fő felvételének támogatását. 12 főre kapunk normatívát, ezzel a létszámmal nem lehet ellátni a feladatokat, a működés költségeihez így az önkormányzatoknak kell támogatást biztosítani, melyet az „A” táblázat szerinti megoszlásban fogadta el a Polgármesterek Tanácsa. A döntésük szerint – az illetmények, bérek sor kivételével - minden tételt át kell nézni, csökkenteni kell, hogy az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás alacsonyabb legyen. Létszámra vetítve míg az óvodában 7,9 millió a normatíva, addig a hivatalban 6 millió. A dologi kiadások csökkentése nem tud, hogyan befolyásolja a hivatal működését.

Brunner Tibor Kálmán polgármester elmondta, hogy nagyon alul finanszírozza az állam a hivatal működését. A költségvetés nagy részét a bérek teszik ki annak ellenére, hogy nagyon alacsonyak. A garantált bérminimum emelkedésével a bérek emelése is szükséges. Javasolja az I. olvasat módosításának elfogadását.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

6/2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi, I. olvasatú költségvetésének módosítását elfogadta.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal módosításokkal átdolgozott 2024. évi költségvetését Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére terjessze elő elfogadásra.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

7./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését még módosítani kell, így az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás is változni fog.

Javasolja a módosítások átvezetésével korrigált költségvetés tervezetének elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

7/2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2024. évi, I. olvasatú költségvetésének módosítását elfogadta.

Felkéri a Polgármestert, hogy a módosításokkal átdolgozott költségvetést terjessze elő elfogadásra a képviselő-testület ülésére.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

8./ Általános iskolai felvételi körzetek meghatározása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

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

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

8/2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1. egyetért azzal, hogy Esztergályhorváti községet érintően a 2024/2025. tanévre vonatkozóan az általános iskolai kötelező felvételt biztosító intézmény a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541), felvételi körzethatár változtatást nem javasol.
2. felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a Nagykanizsai Tankerületi Központot tájékoztassa.

Határidő: 2024. február 15.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

9./ Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó elmondta, hogy a Környezetvédelmi Program alapját hat évente megújuló országos terv biztosítja. Az országos terv a közelmúltban került elfogadásra. A gyenesdiási Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. megkereste az önkormányzatokat, hogy vállalná az új program kidolgozását.

A Polgármesterek Tanácsa ülésén felmerült a kérdés, hogy amennyiben a testületek úgy határoznak, együttesen is el lehetne készíttetni a 7 önkormányzatnak, így kedvezőbb lenne a díja is.

dr. Milus Lajos jegyző elmondta, hogy korábban voltak olyan pályázatok, amelyhez csatolni kellett a programot. Nem tudni, hogy a jövőben erre nem lesz e szükség. Az árajánlat kérés még nem jár kötelezettség vállalással.

Brunner Tibor Kálmán polgármester javasolja árajánlat kérését, majd annak ismeretében döntsenek a továbbiakról.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

9/2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – megtárgyalta a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. Gyenesdiás, Gödörhály u. 60. szám alatti vállalkozás települési környezetvédelmi program felülvizsgálatára vonatkozó megkeresését és az alábbi döntést hozta:

Felkéri a Polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. Gyenesdiás, Gödörhály u. 60. szám alatti vállalkozástól, melyet terjesszen a képviselő-testület elé a soron következő ülésen.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

10./ Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, javasolva dr. Farsang Boglárka r.alezredes kinevezésének támogatását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

10/2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében dr. Farsang Boglárka r. alezredes Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével egyetért, kapitányságvezetői kinevezését támogatja.

2.) felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot tájékoztassa.

Határidő: 2024. március 10.

Felelős: dr. Milus Lajos jegyző

11./ Esztergályhorváti 74/5 hrsz-ú partfal helyreállításának /EBR 605542/ műszaki ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó elmondta, hogy a 2023. november 30-i ülésen a 89/2023.(XI.30.) számú határozattal megbízott Kiss Bálint zalaegerszegi egyéni vállalkozó nem tudja vállalni a feladat ellátását, ezért újabb árajánlatokat kellett bekérni.

Részletesen ismertette a beérkezett három árajánlatot, mely szerint a Linakron Mérnöki Kft. zalaegerszegi vállalkozás bruttó 965.200,- Ft díjért, az UTPLAN'95 Kft. zalaegerszegi vállalkozás bruttó 1.016.000,- Ft díjért, az AQUALINE Z + Z Kft. nagykanizsai vállalkozás bruttó 762.000,- Ft díjért tudja vállalni a feladat ellátását.

Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó AQUALINE Z + Z Kft. Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39. szám alatti vállalkozás megbízását a bruttó 762.000,- Ft díj elfogadásával.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

11/2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

az Esztergályhorváti 74/5 hrsz-ú partfal helyreállításának /EBR 605542/ műszaki ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett árajánlatokat megismerte, megtárgyalta és a három árajánlat alapján az alábbi döntést hozta:

1./ A Linakron Mérnöki Kft. Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal. u. 10. szám alatti és az UTPLAN'95 Kft. Zalaegerszeg, Kinizsi u. 77. szám alatti vállalkozások árajánlatát nem fogadja el.

2./ Tárgyi munka elvégzésével megbízza az AQUALINE Z+Z Kft. 8800 Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39. fszt. 2. szám alatti vállalkozást bruttó 762.000,- Ft díjért, mely a pályázati támogatásból biztosított.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

12./ Ocean Road Kft. HÉSZ módosításra vonatkozó kérelme.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó elmondta, hogy a novemberi ülésen már tárgyalta a kérelmet a képviselő-testület, akkor úgy foglaltak állást, hogy az árajánlat ismeretében nyilatkozzon a kérelmező, hogy vállalja e a költségeket. Herbák Zsolt nyilatkozott, hogy a települési főépítési munka 150.000,- Ft-os díját és az AOD Építész és Grafikus Iroda Kft. településrendezési terv módosításának 700.000,- Ft + ÁFA díját, összesen 1.039.000,- Ft-ot vállalja.

Részletesen ismertette a határozati javaslatot, javasolva az abban foglaltak elfogadását.

A képviselő-testület egyhangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

12/2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 0155/3 hrsz-ú területen működő Halastó Herbák Zsolt tulajdonos által bemutatott, az Alfaterv 2000 Kft. által készített fejlesztési tervet és kezdeményezi a településszerkezeti és a szabályozási terv, valamint az építési szabályzat módosítását annak érdekében, hogy a tervezett beruházás megvalósítható legyen. Kezdeményezi továbbá a 0155/3 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását, melynek következtében a településrendezési eszközök módosításának véleményeztetése egyszerűsített eljárásban történik.

Az önkormányzat e döntésével egyidejűleg elfogadja Káli Marianna okl. építészmérnök, Esztergályhorváti Község Főépítésze által készített feljegyzést a településrendezési tervek módosításához készülő dokumentáció tartalmára vonatkozó feljegyzést.

Az önkormányzat elfogadja a KÁLI Studio Kft. munkatársának, Káli Marianna okl. építészmérnök 150. 000.- Ft összegű ajánlatát a települési főépítési munka elvégzésére, valamint elfogadja az AOD Építész és Grafikus Iroda Kft. Agg Ferenc településtervező 700. 000.- Ft + ÁFA összegű ajánlatát a településrendezési tervek módosítására vonatkozóan. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a főépítési munkára és a településtervezésre a megbízási szerződéseket az elfogadott díjakkal megkösse abban az esetben, ha a kérelmező, Herbák Zsolt e díjakat az önkormányzat számlájára befizeti.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Határidő: folyamatos

13./ Egyéb ügyek:

a) Közmeghallgatás összehívása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Előadó javasolja a közmeghallgatást 2024. február 29-én /csütörtökön/ 17,30 órai kezdettel összehívni.

A képviselő-testület egyhangzóan tudomásul vette a javaslatot.

b) Esztergályhorváti tó további hasznosításáról tájékoztatás.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Előadó elmondta, hogy megbeszélést folytatott az Esztergály-Tó Kft. ügyvezetőjével, Dr. Németh Istvánnal, aki a halastó többségi tulajdonosa. Elmondta, hogy halászata veszteséges, hisz sok halevő madár /kárókatona/ jelent meg a környéken, és a Natura 2000 miatt gyéríteni nem lehet őket csak riasztani. Más hasznosítást, horgásztavat szeretne kialakítani, fejlesztéseket végrehajtani. Ajánlatot készít tervei megvalósításáról, melynek ismeretében tárgyalnak erről ismételten.

A képviselő-testület egyhangzóan tudomásul vette a tájékoztatást.

c) Lomtalanítás megszervezése.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Előadó elmondta, hogy a településen a lomtalanítást április 22-én szervezik meg, költségét a 2024. évi költségvetés tartalmazza.

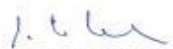
A tájékoztatást a képviselő-testület egybehangzóan tudomásul vette.

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, az alpolgármester megköszönte a megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 15 óra 44 perckor bezárta.


Brunner Tibor Kálmán
polgármester

Kmft.




dr. Milus Lajos
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. február 1-én tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermeke minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonyilatkozatot köteles tenni. A polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó vagyonyilatkozat-tételi szabályokat. A vagyonyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

A vagyonyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.

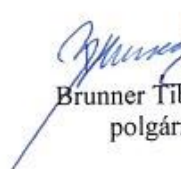
Az Ügyrendi Bizottság – feladatkörében eljárva – a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozatának leadását ellenőrizte. Megállapította, hogy vagyonyilatkozatát az Önkormányzat Képviselő-testületének minden tagja (5 fő) határidőben benyújtotta, majd a leadott vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vette.

Tisztelt Képviselő-testület, indítványozom tájékoztatom, illetve a határozati javaslat elfogadását.

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2024. (II.1.) határozati javaslat

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatását, mely szerint Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai (5 fő) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester
Ügyrendi Bizottság elnöke


Brunner Tibor Kálmán
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 1-i ülésére**

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

Előterjesztő: Brunner Tibor Kálmán polgármester

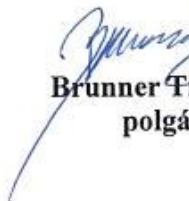
...../2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a két ülés között tett intézkedésekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Esztergályhorváti, 2024. január 11.


Brunner Tibor Kálmán
polgármester



Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 1-i ülésére

83/2023.(XI.30.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a két ülés között tett intézkedésekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Intézkedést nem igényelt.

84/2023.(XI.30.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1.) a helyi adóbevételek 2023. évi alakulásáról szóló beszámolót – az előterjesztés szerint
– elfogadja.

2.) a helyi adók bevezetéséről szóló 12/2004.(XII.18.) önkormányzati rendeletét
felülvizsgálta, rendeletét nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Intézkedést nem igényelt.

85/2023.(XI.30.) számú határozat:

1. Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Esztergályhorváti Község
Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés **1. számú melléklete**
szerint elfogadja.

2. A munkaterv előírásait 2024. január 1-től 2024. december 31-ig kell alkalmazni. A
Képviselő-testület felhatalmazza Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az
ütemtervek időrendjétől a szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

3. A belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
alkalmazásában álló, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a Társulási
megállapodásban foglaltak szerint.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Dr. Milus Lajos jegyző

Szabó Béla belső ellenőrzési vezető

A határozat kivonata a belső ellenőr részére megküldésre került.

86/2023.(XI.30.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi választási
bizottság tagjának és póttagjának az alábbi személyeket választja meg:

TAG:

Horváthné Sipos Ágnes

Szalai István

Kollát Róza

Farkas Tibor

Kiss Melinda

PÓTTAG:

Pávits Kristóf

Lókiné Szijártó Gabriella

Határidő: azonnal

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

dr. Milus Lajos jegyző

Esztergályhorváti, Deák Ferenc u 28.

Esztergályhorváti, Arany János u. 9.

Esztergályhorváti, Rákóczi Ferenc u. 31.

Esztergályhorváti, Arany János u. 34.

Esztergályhorváti, Arany János u. 21.

Esztergályhorváti, Iskola u. 1.

Esztergályhorváti, Petőfi Sándor u. 4.

A megválasztott tagok, póttagok 5 napon belül a Polgármester előtt az esküt letették.

87/2023.(XI.30.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
Esztergályhorváti Önkormányzata 2024. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Intézkedést nem igényelt.

88/2023.(XI.30.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
az Esztergályhorváti 74/5 hrsz-ú partfal helyreállításának /EBR 605542/ építőipari kivitelezési munkálataira beérkezett árajánlatokat megismerte, megtárgyalta és a három árajánlat alapján az alábbi döntést hozta:

- 1./ A DLJ-BAU Kft. Szigetvár, Szabadság utca 62. szám alatti és az Unofix Szolgáltató Kft. Vonyarcvashegy, Liszt Ferenc utca 9. szám alatti vállalkozások árajánlatát nem fogadja el.
- 2./ Tárgyi munka elvégzésével megbízza a Remorobotic Kft. 2030 Érd, Kéményseprő u. 1/A szám alatti vállalkozást bruttó 28.702.178,- Ft díjért, mely a pályázati támogatásból biztosított.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.

89/2023.(XI.30.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
az Esztergályhorváti 74/5 hrsz-ú partfal helyreállításának /EBR 605542/ műszaki ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett árajánlatokat megismerte, megtárgyalta és a három árajánlat alapján az alábbi döntést hozta:

- 1./ A Linakron Mérnöki Kft. Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal. u. 10. szám alatti és az AQUALINE Z + Z Kft. Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39. fszt. 2. szám alatti vállalkozások árajánlatát nem fogadja el.
- 2./ Tárgyi munka elvégzésével megbízza Kiss Bálint 890 Zalaegerszeg, Baross G. u. 25. szám alatti egyéni vállalkozót bruttó 760.000,- Ft díjért /alanyi ÁFA mentes/, mely a pályázati támogatásból biztosított.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.

90/2023.(XI.30.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

- 1./ a Magyar Falu Program keretében – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című MFP-ÖTIFB/2024/ÖTIK kódszámú kiírás alapján az Esztergályhorváti kultúrház belső felújítására pályázatot nyújt be maximum 15.000.000,- Ft támogatási összegig. A pályázat 100 %-os támogatású, így önrész nem szükséges.

- 2./ Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

A pályázat előkészítése folyamatban van.

91/2023.(XI.30.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –

a **TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003** azonosító számú, „Kerékpárral a romantikus Zalában”

című konzorciumi projektben a kerékpáros pihenőhelyre beszerzendő eszközök

vonatkozásában az alábbi döntést hozza az előterjesztési javaslat alapján:

- kerékpáros szervízpontok beszerzése vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert a lefolytatott beszerzési eljárás alapján a legelőnyösebb ajánlatot adóval a szállítási szerződés megkötésére;

A beérkezett ajánlatok és az azokban szereplő szállítási és fizetési feltételek az alábbiak voltak:

1. ajánlat: POLYDUCT Nyrt., 4181 Nádudvar Kabai utca 62., streetbútor, RAL 6018 zöld,

1 db beszerzése esetén a beszerzési költség nettó 473.000 Ft, szállítási költség 45.500 Ft, azaz összesen nettó 518.500 Ft, azaz **összesen 658 495 Ft.**

Fizetés módja: 50% előreutalással, fennmaradó 50 % 15 napos átutalással.

Szállítási határidő: az előleg beérkezésétől számított 5-6 hét a lézervágott feliratokkal, ha azok elfogadásra kerülnek, amely a megrendelés időpontjában lekötött gyártási kapacitás és raktárkészlet függvényében módosulhat a szállító tájékoztatása alapján.

2. ajánlat: Ski Travel Kft., 8200 Veszprém, Budapest út 89/A., Polyduct szervízpont

1 db beszerzése esetén a beszerzési költség nettó 550.000 Ft + egyedi felirat 50.000 Ft, szállítási költség 30.000 Ft, azaz nettó összesen 630.000 Ft, bruttó összesen 800.100 Ft.

Fizetési feltételek: megrendeléskor 50% előleg, a kiszállítás előtt 7 nappal 50% hátralék

Szállítás: Megrendeléstől számított 30 nap

3. ajánlat: Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány, 8053 Bodajk, Arany János u. 4/C., Kangu 18.004. (ZANO) termék

1 db beszerzése esetén a beszerzési költség nettó 715.000 Ft, szállítási költség 50.000 Ft, azaz összesen nettó 765.000 Ft, bruttó 971.550 Ft.

A szervízoszlop telepítését (4 dübeles csavarral való rögzítés) a kerékpárút kivitelezését végző cég a pihenőhelyek kialakításakor elvégzi.

- fenti ajánlatok alapján a Képviselőtestület a **POLYDUCT Nyrt.** (4181 Nádudvar Kabai utca 62.) által adott **ajánlatot fogadja el** és felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés megkötésére, 1 db szervízoszlop településre történő szállítására;

- a kamerás megfigyelési pont kialakítására vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert a lefolytatott beszerzési eljárás alapján a legelőnyösebb ajánlatot adóval a szállítási szerződés megkötésére;

A beérkezett ajánlatok és az azokban szereplő szállítási és fizetési feltételek az alábbiak voltak:

1. ajánlat: Visionet Kft., 8360 Keszthely, Tapolcai út 74.,

Anyag- és munkadíj összesen nettó 1.430.000 Ft, azaz **bruttó 1.816.100 Ft.**

Kivitelezési határidő: az írásos megrendeléstől számított 2-6 héten belül (anyagbeszerzés függvénye)

Fizetés: a munka elvégzése és a sikeres műszaki átvételt követően 15 napos banki átutalással

2. ajánlat: Complete-2002 Bt., 8315 Gyenesdiás, Tanácsház u. 7/A

Anyag- és munkadíj összesen nettó 1.503.000 Ft, azaz bruttó 1.908.810 Ft

Fizetés: a munka elvégzése és a sikeres műszaki átvételt követően 15 napos banki átutalással

3. ajánlat: NemCom Számítástechnikai Kft., 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 9.

Anyag- és munkadíj összesen nettó 1.460.000 Ft, azaz bruttó 1.854.200 Ft.

Fizetés: a munka elvégzése és a sikeres műszaki átvételt követően 15 napos banki átutalással

- fenti ajánlatok alapján a Képviselőtestület a **Visionet Kft.** (8360 Keszthely, Tapolcai út 74.) által adott **ajánlatot fogadja el** és felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés megkötésére a kamerás megfigyelési pont kialakítására vonatkozóan, a meglévő térfigyelő kamerarendszer kibővítésével.

A két tétel díja együttesen: nettó 1 948.500 Ft, azaz bruttó 2.474.595 Ft.

A fenti beszerzésekre a nevezett pályázati támogatásból a fedezet rendelkezésre áll.

4. Felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattevőket a döntésről értesítse.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Az ajánlattevők értesítése megtörtént.

92/2023.(XI.30.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a TOP-Plusz 3.1.3-23 kódszámú Helyi humán fejlesztések című pályázat konzorciumában
Zalaapáti, Bókaháza, Gétye településekkel részt kíván venni a mellékletben szereplő
„Konzorciumi együttműködési megállapodás – támogatási kérelem benyújtására” alapján.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben szereplő konzorciumi
megállapodás aláírására és a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére, a kapcsolódó dokumentumok és kötelezettségvállalások aláírására.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Határidő: folyamatos

A konzorciumi megállapodás aláírása megtörtént.

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

Esztergályhorváti, 2024. január 11.


Brunner Tibor Kálmán
Polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. február 1-én tartandó ülésére

Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előterjesztő: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) VII/A. fejezete rendelkezik a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös szabályokról. A Kttv. 225/C. §-a szerint:

„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

Magyarország Alaptörvénye Záró és egyes rendelkezéseinek 27. pontja értelmében az Alaptörvény 35. cikk (3) bekezdésétől eltérően a hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart.

Az Alaptörvényben meghatározottak szerint 2024. évben a főállású polgármester időarányos alap- és pótszabadsága együttesen 29 nap, amelyhez hozzá kell számítani a 2023. évben ki nem adott szabadságot is (0 nap). Így a polgármester 2024. évi szabadsága a fentiek alapján összesen **50 munkanap**.

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése és a 225/J. § (1) bekezdése értelmében a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, illetve a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2024. (II.01.) határozati javaslat

Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) Brunner Tibor Kálmán főállású polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervét – a melléklet szerint – elfogadja.
- 2.) felhívja a polgármester figyelmét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglaltak betartására, mely alapján a polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.

Határidő: 2024. február 28.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Zalaapáti, 2024. január 22.

Brunner Tibor Kálmán
polgármester



Esztergályhorváti Község Önkormányzata
8742 Esztergályhorváti, Deák F. u. 1.

Igénybe vehető szabadság ütemezése

Tervezet
2024. évre

Név: Brunner Tibor Kálmán polgármester

előző évről maradt: 21 nap

alapszabadság 29 nap

Összes igénybevehető szabadság: 50 nap

Kezdet	Vége	Munkanapok száma
(hó, nap)	(hó,nap)	
február 12.	február 16.	5
március 18.	március 28.	9
április 2.	április 11.	8
július 1.	július 10.	8
július 22.	augusztus 2.	10
augusztus 12.	augusztus 23.	8
szeptember 9.	szeptember 10.	2
Összesen:		50

Megjegyzés:

Esztergályhorváti, 2024. Január 10.


Brunner Tibor Kálmán
sk.
polgármester aláírása

Előterjesztés

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 1-i ülésére

Tárgy: 2024. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása.

Előterjesztő: Brunner Tibor Kálmán polgármester

.../2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete -
Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervét – a
melléklet szerint – elfogadja.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Határidő: folyamatos

Zalaapáti, 2024. január 11.

Brunner Tibor Kálmán
polgármester



Szolgáltatási Terv	
Tárgyév	2024
Település neve:	Esztergályhorváti
Megye:	Zala
Település típusa:	Község
Település állandó lakónépessége:	470Fő
Közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja:	Közösségi szintér
Közművelődési Közösségi szintér neve:	Kultúrház, Közösségi Szintér
Közművelődési Közösségi szintér címe:	8742 Esztergályhorváti, Arany János utca 6.
Ellátott alapszolgáltatások a település hatályaos közművelődési rendeletével egyezően:	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, közművelődési tevénykeségek és művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Felelős vezető:	Brunner Tibor polgármester
Kitöltő neve és beosztása:	Bézsényi Zoltánné
Kitöltő telefonszáma	06/30-512-2896
Kitöltő email címe:	bezsenvieva@freemail.hu

Közösségi programok, tevékenységek és folyamatok megnevezése	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődési közösségek számára helyszín biztosítása	A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja	A közösségi tevékenység helyszíne	A közösségi tevékenységben résztvevőként tervezett száma	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
Vince napi bortúra- szőlővessző-áldás	X	X	Település közösségi életének elősegítése.	Január	Kultúrház/ Gellért-hegyi önk. pince	50 fő	résztvevő
Kézműves műhely (Készülődés Farsangra)	X	X	előadás	Február	Könyvtár	10 fő	látogató, résztvevő
Farsangi Batyus Bál		X	Település közösségi életének fejlesztése.	Február	Kultúrház	100 fő	Fellépő, résztvevő
Kézműves műhely (Készülődés Nőnapra)	X	X	Iskolásoknak hagyományörzés célú rendkívüli óra	Március	Könyvtár	15 fő	látogató, résztvevő
Megemlékezés a 1948-49-es forradalom és szabadságharc kezdetére.		X	Megemlékezés, koszorúzás.	Március	Temlom-kert	55 fő	résztvevő
Húsvétváro kézműves foglalkozás, tojásfa állítása.	X	X	Iskolásoknak hagyományörzés célú rendkívüli óra	Április	Könyvtár	15 fő	látogató, résztvevő

Kézműves műhely (Készülődés Anyáknapjára)	x	x	x	Iskolásoknak hagyományörzés célú rendkívüli óra	Április	Könyvtár	15 fő	látogató, résztvevő
Gyermeknek! Testfestés, ugrálóvár.	x	x	x	Település közösségi életének fejlesztése.	Május	Kultúrház, Játzóter	155 fő	látogató, résztvevő
Trianoni békeszerződés aláírásának 101. Megemlékezés!	x	x	x	Megemlékezés	Június	Templom-kert, Hősi emlékmű	35 fő	résztvevő
Elszármazottak találkozója			x	Település közösségi életének fejlesztése.	Június	Kultúrház	155 fő	látogató, résztvevő
Közös túra, kirándulás bográcsolással, szalonnasütéssel egybekötve.			x	Település közösségi életének fejlesztése.	Július	Rendezvény tér, Játzóter/ Gellért-hegyi önk. pince	115 fő	látogató, résztvevő
Főzőverseny - Lecsőfeszítéssel Augusztus 20-i ünnepség – új kenyér szentelése Őszi Kézműves műhely	x	x	x	Hagyományörzés, Település közösségi életének fejlesztése.	Augusztus	Templom-kert, Rendezvény tér,	125 fő	résztvevő
Szüreti felvonulás				Iskolásoknak hagyományörzés célú rendkívüli óra	Szeptember	Könyvtár	15 fő	résztvevő
Tökös hónap – töklámpás készítés, őszi dekoráció a faluban	x		x	Település közösségi életének fejlesztése	Szeptember	Gellért-hegy, Kultúrház	350 fő	résztvevő
				Hagyományörzés, Település közösségi életének fejlesztése.	Október	Kultúrház	112 fő	látogató, résztvevő
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetére.	x	x	x	Megemlékezés, koszorúzás.	Október	Templom-kert, Hősi emlékmű	55 fő	résztvevő

Lámpás készítő Kézműves műhely			Iskolásoknak hagyományőrzés célú rendkívüli óra	November	Könyvtár	15 fő	résztvevő
Idősek napja Márton napi lámpás felvonulás	x		Település közösségi életének fejlesztése.	November	Kultúrház	85 fő	résztvevő
Adventi díszek készítése, falu dekoráció		x	Település közösségi életének fejlesztése.	November	Könyvtár	25 fő	résztvevő
Advent első vasárnapja. Közös gyertyagyújtás	x	x	Hagyományőrzés, Település közösségi életének fejlesztése.	December	Templom	35 fő	látogató, résztvevő
Mikulás. Advent második vasárnapja. Közös gyertyagyújtás	x		Település közösségi életének fejlesztése.	December	Kultúrház	45 fő	látogató, résztvevő
Karácsonyváro kézműves foglalkozás	x		Iskolásoknak hagyományőrzés célú rendkívüli óra	December	Könyvtár	55 fő	látogató, résztvevő
Falukarácsony Karácsonyi műsor. Advent harmadik vasárnapja. Közös gyertyagyújtás	x	x	Hagyományőrzés, Település közösségi életének fejlesztése.	December	Kultúrház	117 fő	látogató, résztvevő

ELŐTERJESZTÉS

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 1-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti és Gétye Települési Önkormányzatok Képviselő-testületei az Óvoda, Iskola közös alapítására, fenntartására, működtetésére írásbeli megállapodást kötöttek. 2009. évben a Társulás az Óvoda vonatkozásában kibővült Dióskál, Egeraracs és Zalaszentmárton önkormányzataival, 2010. szeptemberével az iskola fenntartásához is csatlakozott Dióskál Község Önkormányzata.

A szervezeti átalakítás következtében 2013. január 1-vel az iskola állami fenntartásba került át, így ennek megfelelően, a módosított társulási megállapodás alapján az óvodák és az intézményi szervezet étkeztetés fenntartása maradt az önkormányzati feladatok között.

2015. szeptember 1. napjától a Zalaapáti intézmény egységes óvoda, bölcsőde funkcióvá történő átszervezése folytán 1 csoporttal bővült, 2017. október 2. napjával egy mini bölcsődei csoport is megkezdte működését. 2019-ben Zalaapáti Község Önkormányzata sikerrel pályázott további 1 mini bölcsődei csoport kialakítására a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, így a további 1 mini bölcsődei csoport is megkezdte működését 2021. július 1-ével.

Az előzőek alapján az intézmények 2024. évi költségvetését jóváhagyásra előterjesztem.

A közösen fenntartott intézmények 2024. évi költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint mutatom be:

Az intézmények feladatellátása helyileg az óvoda, mini bölcsőde vonatkozásában Zalaapátiban történik. A tagóvodai feladatellátás Dióskál községben működik. 2022. évben megkezdődött a dióskáli Vadvirág Tagóvoda felújítási munkálata, mely 2023. év nyarára be is fejeződött, így az új nevelési évet már a felújított óvodában kezdhették meg a gyerekek.

Zalaapáti Község Önkormányzata bevételei között szerepel az intézmények működtetéséhez nyújtott normatív hozzájárulás, melyet az önkormányzat átad a Társulásnak.

2024. évben az átadásra kerülő állami hozzájárulás 197.100.499 Ft (5. melléklet), mely az intézményi étkeztetés, az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők elismert létszáma alapján, a gyermeklétszám alapján számolt óvodai működtetési támogatás, valamint a mini bölcsőde támogatásának együttes összege.

Az éves költségvetési létszámkeret 19 fő közalkalmazott, ebből 8 fő óvónő, 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő kisgyermeknevelő, 8 fő dajka. (8. melléklet). Személyi juttatásukra 125.070.968 Ft, munkaadót terhelő járulékaikra 16.259.621 Ft összeg került tervezésre (1.-3. melléklet).

A személyi juttatások emelkedésének oka a közoktatási ágazat 2023. évi béremelésének, 2024. évi soros béremeléseknek, minimálbér emelésének és az esélyteremtési illetmény rész emelésének hatása.

A dologi kiadások köre az Óvodák és a Mini Bölcsőde működtetésével kapcsolatosan felmerült tervezett költségek, ezen a jogcímen 71.417.993 Ft került tervezésre a 2023. évi bázis költségeket, illetve a megemelkedett energiaárakat és az infláció okozta áremelkedéseket is figyelembe véve. (1-3. melléklet). A beruházási kiadásra a 2024. évben nem terveztünk előirányzatot.

Az Óvodai és Iskolai intézményi étkeztetésre 46.506.445 Ft az éves terv, ez az összeg 221 fő rezszi támogatásának és a normatív kedvezményének az együttes költsége. 2017. január 1. napjától a Társulás feladata az intézményi térítési díj beszedése is, ezen a jogcímen 10.762.628 Ft ellátási díj bevételével számoltunk (4. melléklet). A költségvetésben a várható pénzmaradvány 4.641.676 Ft.

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

Zalaapáti Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítom meg.

Bevételek:

- saját bevételek:	10.762.628 Ft
- előző évi pénzmaradvány:	4.641.676 Ft
- állami támogatás:	197.100.499 Ft
- önkormányzati támogatás:	243.779 Ft

Bevételek összesen: 212.748.582 Ft

Kiadások:

Ebből:

- személyi juttatás:	125.070.968 Ft
- munkaadói járulék:	16.259.621 Ft
- dologi és ellátottak kiadása:	71.417.993 Ft
- átadott pénzeszköz:	- Ft
- felhalmozási kiadások	- Ft

Kiadások összesen: 212.748.582 Ft

Felelős: Brunner Tibor Kálmán Esztergályhorváti polgármestere
dr. Milus Lajos jegyző

Esztergályhorváti, 2024. január 23.


Brunner Tibor Kálmán
polgármester



Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás
2024. évi költségvetése

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi terv	2024. évi terv
BEVÉTELEK		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	165 945 745	197 144 278
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek		
Felhalmozási bevételek		
Működési célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Önkormányzati hozzájárulás	150 000	200 000
Működési bevételek	166 095 745	197 344 278
Pénzmaradvány igénybevétele	8 864	1 223
Finanszírozási bevételek	8 864	1 223
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 104 609	197 345 501
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho		
Dologi kiadások	182 017	201 223
Ellátottak pénzfeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások		
Működési tartalék		
Működési kiadások összesen	182 017	201 223
Beruházási kiadások		
Felújítási kiadások		
Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Finanszírozási kiadások	165 921 369	197 144 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 103 386	197 345 501

A fenntartó önkormányzatok támogatásának megoszlása lakosságarányosan

önkormányzat	lakosságyszám (fő)	egy főre jutó (Ft/fő)	támogatás összege (Ft)
Zalaapáti	1 717	58,22	99 970,89
Esztergályhorváti	445	58,22	25 909,75
Bókaháza	284	58,22	16 535,66
Gétye	115	58,22	6 695,78
Dióskál	476	58,22	27 714,70
Egeraracsa	330	58,22	19 213,97
Zalaszentmárton	68	58,22	3 959,24
Összesen:	3 435		200 000

Intézményi étkeztetés 2024.évi költségvetése

Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
Vásárolt élelmezés	38 113 201	36 619 248
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 290 565	9 887 197
Működési kiadások összesen:	48 403 766	46 506 445
Kiadások mindösszesen:	48 403 766	46 506 445
Normatív állami hozzájárulás	34 508 246	35 611 873
Ellátási díjak	9 781 146	10 762 628
Pénzmaradvány	32 868	88 165
Bevételek:	44 322 260	46 462 666
Önkormányzati hozzájárulás	4 169 671	43 779
Bevételek mindösszesen:	48 491 931	46 506 445

A fenntartó önkormányzatok	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám	Alapdíj	Hozzájárulás
önkormányzat				
Zalaapáti	198,09	120		23 663
Esztergályhorváti	198,09	31		6 113
Gétye	198,09	2	396	
Bókaháza	198,09	26		5 127
Dióskál	198,09	28		5 521
Egeraracsa	198,09	13		2 563
Zalaszentmárton	198,09	1	396	
Összesen:		221	792	42 987

Óvoda 2024.évi költségvetése Zalaapáti

Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 908 178	69 875 200
11 fő főállású közalkalmazott besorolás szerinti		
<i>Jubileumi jutalom</i>		0
<i>Helyettesítési díj</i>		0
<i>Béren kívüli juttatások</i>	1 353 419	1 393 480
cafeteria, ajándékutalvány		
<i>Közeledési költségtérítés</i>	1 166 940	1 300 000
munkabajárás		
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	59 314	0
<i>Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott</i>		0
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	177 803	200 000
karácsonyi vacsora, kisajándék		
Személyi juttatások összesen:	54 665 654	72 768 680
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	6 417 081	9 290 929
bér 13 %-a		
<i>Táppénz hozzájárulás</i>	0	
<i>Munkáltatót terhelő SZJA,</i>	204 598	226 464
15,00%		
Munkaadót terhelő járulékok:	6 621 679	9 517 393
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	488 019	1 000 000
szakmai anyag,játékok		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	769 554	1 000 000
irodaszer,tisztítószer,toner		
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	38 784	50 000
internetdíj		
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	48 504	50 000
telefondíj		
<i>Közüzemi díjak</i>	3 400 418	4 600 000
Áram: 99.322 Ft	454 024	500 000
Gáz: 393.863 Ft	2 946 394	3 500 000
Víz: 0 Ft		600 000
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		0
<i>Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások</i>	509 765	500 000
egyéb karbantartás		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	172 693	300 000
továbbképzés, egészségügyi szolg.		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1 251 048	2 000 000
bankköltségek, rágcslóírtás, postai díjak, szállítási költség, tűzvédelmi szolgáltatás,		
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	106 665	200 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 258 510	2 063 543
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	35 631	50 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	8 079 591	11 813 543
Működési kiadások összesen:	69 366 924	94 099 616
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>	156 500	
<i>Egyéb berendezés,felszerelés vásárlás,létesítés</i>	1 943 057	
<i>Beruházási ÁFA</i>	566 879	
Felhalmozási kiadások összesen:	2 666 436	0
Kiadások mindösszesen:	72 033 360	94 099 616
<i>Normatív állami hozzájárulás</i>	70 591 126	91 917 850
<i>Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján</i>	44 109 291	60 038 000
7 fő * 8.372.000 ft + 2 fő * 717.000 ft		
<i>Óvodaped. munkáját segítő elismert létszáma alapján</i>	17 684 000	21 072 000
3 fő * 3.878.000 ft + 1 fő * 3.878.000 ft		
<i>Működtetési támogatás</i>	8 797 835	10 807 850
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	1 966 544	2 181 766
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel (esélyteremtés)</i>	4 725	0
<i>Kamatbevételek</i>	3	
<i>Egyéb működési bevétel</i>	1 700	
<i>Kiadások visszatérítése</i>	16 000	
Bevételek:	72 580 098	94 099 616
<i>Önkormányzatok hozzájárulása</i>	1 657 729	0
Bevételek mindösszesen:	74 237 827	94 099 616

A fenntartó önkormányzatok	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám	Alapdíj	Hozzájárulás
Önkormányzat				
Zalaapáti	0,00	43		-
Esztergályhorváti	0,00	10		-
Gétye	0,00	0		-
Bókaháza	0,00	4		-
Egeraracs	0,00	1		-
Összesen:		58	-	-

Óvoda 2024.évi költségvetése Dióskál

Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 078 689	21 088 517
3 fő főállású közalkalmazott besorolás szerinti alapbére		
Jubileumi jutalom		1 076 000
1 fő 25 éves		
Helyettesítési díj		
Végkielégítés		
Béren kívüli juttatások	269 600	380 040
cafeteria, ajándékutalvány		
Közlekedési költségtérítés	301 760	340 000
munkabajárás		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	273 916	0
Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott		0
Egyéb külső személyi juttatások	13 027	30 000
Személyi juttatások összesen:	13 936 992	22 914 557
Szociális hozzájárulási adó	2 300 382	2 794 812
bér 13 %-a		
Táppénz hozzájárulás	26 635	
Munkáltatót terhelő SZJA.	83 302	55 129
15,00%		
Munkaadót terhelő járulékok:	2 410 319	2 849 941
Szakmai anyagok beszerzése	122 249	200 000
szakmai anyag, játékok		
Üzemeltetési anyagok	171 225	250 000
irodaszer,tisztítószer,toner		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 348	25 000
internetdíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 098	90 000
telefondíj		
Közüzemi díjak	995 984	1 100 000
Áram: 207.731 Ft	285 563	300 000
Gáz: 924.236 Ft	602 489	650 000
Víz: 117.175 Ft	107 932	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
épület,eszköz karbantartás		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	68 700	80 000
továbbképzés, egészségügyi szolgáltatás		
Egyéb szolgáltatások	178 479	200 000
hulladékszállítás, dugulás elhárítás, tűzvédelmi ellenőrzés, bankköltség,		
Kiküldetések kiadásai		5 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	536 614	750 000
Egyéb dologi kiadások	0	5 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 228 697	2 755 000
Működési kiadások összesen:	18 576 008	28 519 498
Informatikai eszközök beszerzése	0	0
Egyéb berendezés,felszerelés vásárlás,létesítés	264 382	
tűv, csúszda beszerzés		
Beruházási ÁFA	71 383	
Ingatlanok felújítása		
Felújítási ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	335 765	0
Kiadások mindösszesen:	18 911 773	28 519 498
Normatív állami hozzájárulás	20 174 745	26 148 976
Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján	11 961 580	16 744 000
8.372.000 Ft * 2 Fő		
Óvodaped. munkáját segítő elismert létszáma alapján	4 421 000	5 268 000
5.268.000 Ft * 1 Fő		
Működötetési támogatás	3 792 165	4 136 976
Működési célú pénzeszköz átvétel (esélyteremtés)		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	464 128	2 370 522
Egyéb működési bevétel (esélyegyenlőség)		
Bevételek:	20 638 873	28 519 498
Önkormányzatok hozzájárulása	643 422	0
Bevételek mindösszesen:	21 282 295	28 519 498

A fenntartó önkormányzatok	egy főre jutó	Létszám	Alapdíj	Hozzájárulás
önkormányzat	(Ft/fő)			
Dióskál	-	14		0
Egeraracsa	-	11		0
Zalaszentmárton	-	0		0
Összesen:		25	-	0

Mini bölcsőde 2024.évi költségvetése

Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 350 576	28 454 331
5 fő főállású közalkalmazott besorolás szerinti alapbére		
Jubileumi jutalom	0	
Helyettesítési díj		
Béren kívüli juttatások	639 699	633 400
cafeteria, ajándékutalvány		
Közlekedési költség térítés	199 740	250 000
munkabajárás		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	379 575	0
Egyéb külső személyi juttatások	39 081	50 000
Személyi juttatások összesen:	24 608 671	29 387 731
Szociális hozzájárulási adó	3 183 047	3 787 905
bér 13 %-a		
Táppénz hozzájárulás	187 872	
Munkáltatót terhelő SZJA,	116 614	104 382
15,00%		
Munkaadót terhelő járulékok:	3 487 533	3 892 287
Szakmai anyagok beszerzése	97 754	1 500 000
szakmai anyag, játékok		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	432 990	1 500 000
irodaszer,tisztítószer,toner		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	26 558	30 000
internetdíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 096	35 000
telefondíj		
Közüzem díjak	1 975 516	3 000 000
Áram: 79.013 Ft	231 076	300 000
Gáz: 247.707 Ft	1 744 440	2 000 000
Víz		700 000
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	1 463 400	1 500 000
épület,eszköz karbantartás		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000	200 000
továbbképzés, egészségügyi szolgáltatás,		
Egyéb szolgáltatások	109 521	130 000
szolgáltatási díjak		
Kiküldetések kiadásai	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 094 086	2 221 782
Egyéb dologi kiadások	23 753	25 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	5 312 674	10 141 782
Működési kiadások összesen:	33 408 878	43 421 800
Informatikai eszközök beszerzése		
Egyéb berendezés,felszerelés vásárlás,létesítés	626 498	
munkaruha		
Beruházási ÁFA	163 755	
Felhalmozási kiadások összesen:	790 253	0
Kiadások mindösszesen:	34 199 131	43 421 800
Normatív állami hozzájárulás	34 176 430	43 421 800
Bölcsődei bértámogatás	32 892 430	35 874 000
Működési támogatás	1 284 000	7 547 800
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Bevételek:	34 176 430	43 421 800
Önkormányzatok hozzájárulása		0
Bevételek mindösszesen:	34 176 430	43 421 800

A fenntartó önkormányzatok támogatása	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám
önkormányzat		
Zalaapáti		7
Esztergályhorváti		3
Gétye		0
Bókaháza		1
Egeraracs		0
Dióskál		3
Zalaaszentmárton		0
Zalacsány		1
Kehidakustány		1
Összesen:		16

Zalaapáti Csupa Óvoda és Mini Bölcsőde
Bevételei és Kiadásai
2024

I. melléklet

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Zalaapáti Óvoda	Dioskál Óvoda	Bölcsőde	Ételmezés	Társulás	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Személyi juttatás	72 768 680	22 914 557	29 387 731			125 070 968
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 517 393	2 849 941	3 892 287			16 259 621
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	11 813 543	2 755 000	10 141 782	46 506 445	201 223	71 417 993
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Elvonások és befizetések						
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
8.	Tartalékok						
9.	Beruházás ÁFA-val						
10.	Felújítás ÁFA-val						0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások						0
	KIADÁS ÖSSZESEN	94 099 616	28 519 498	43 421 800	46 506 445	201 223	212 748 582
13.	Működési célú állami támogatások - központi						0
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
15.	Felhalmozási célú állami támogatások						
16.	Közhatalmi bevételek						0
17.	* Helyi adó						0
18.	* Átengedett adó						0
19.	* Egyébközhatal. bevétel, pótlék, bírság						0
20.	Intézményi működési bevételek						0
21.	Felhalmozási bevételek				10 762 628		10 762 628
22.	Műk. Célú átvett pénzeszközök						0
23.	Felh. Célú átvett pénzeszközök						0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	91 917 850	26 148 976	43 421 800	35 655 652	200 000	197 344 278
25.	Pénzmaradvány	2 181 766	2 370 522		88 165	1 223	4 641 676
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 099 616	28 519 498	43 421 800	46 506 445	201 223	212 748 582
26.	Létszámkorrekció (fő)	11	3	5	0	0	19

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

adatok Ft-ban

S.	Megnevezés	Támogatási célú finanszírozás Művel.	Fertőszőlő megkezdése k. megelőző	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Gyermekjóléti és közn. Intézm.	Gyermek bölcsőde és mini bölcsőde látogatás	Gyermekjóléti bölcsőde, fog. Nappali int.-ben	Összesen
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Személyi juttatás			95 683 237			29 387 731		125 070 968
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 367 334			3 892 287		16 259 621
3.	Dologi kiadások ÁFA-val				14 769 766	43 565 445	10 141 782	2 941 000	71 417 993
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5.	Ellátottak és befizetések								
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre								
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre								
8.	Tartalékok								
9.	Beruházás ÁFA-val								
10.	Felújítás ÁFA-val								
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások								
	KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	108 050 571	14 769 766	43 565 445	43 421 800	2 941 000	212 748 582
13.	Működési célú állami támogatások - központi								0
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								0
15.	Felhalmozási célú állami támogatások								0
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	* Helyi adó								0
18.	* Átengedett adó								0
19.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság								0
20.	Intézményi működési bevételek					10 762 628			10 762 628
21.	Felhalmozási bevételek								0
22.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	197 344 278							197 344 278
25.	Pénzmaradvány	4 641 676							4 641 676
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 985 954	0	0	0	10 762 628	0	0	212 748 582
26.	Létszámkeret (fő)			14			5		19

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

S. sz	Megnevezés	Támogatási célú finanszírozás Művel.	Fertőzött megbetegedések k. megelőz.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Gyermeklétszék teljes körű Intézm.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyermeklétszék bölcsődében, napközi, napközi utáni	Összesen
		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	34.000+9-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Személyi juttatás			95 683 237			29 387 731		125 070 968
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 367 334			3 892 287		16 259 621
3.	Dologi kiadások ÁFA-val				14 769 766	43 565 445	10 141 782	2 941 000	71 417 993
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
5.	Ellátottak és befizetések								0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre								0
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre								0
8.	Tartalékok								0
9.	Beruházás ÁFA-val				0	0	0		0
10.	Felújítás ÁFA-val								0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások								0
	KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	108 050 571	14 769 766	43 565 445	43 421 800	2 941 000	212 748 582
13.	Működési célú állami támogatások - központi								0
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								0
15.	Felhalmozási célú állami támogatások								0
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	* Helyi adó								0
18.	* Átengedett adó								0
19.	* Egyéb bevételek, pótlék, bírság								0
20.	Intézményi működési bevételek					10 762 628			10 762 628
21.	Felhalmozási bevételek								0
22.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	197 344 278							197 344 278
25.	Pénzmaradvány	4 641 676							4 641 676
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 985 954	0	0	0	10 762 628	0	0	212 748 582
26.	Létszámkeret (fő)			14			5		19

adatok Ft-ban

**Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
intézményi működési bevételei
2024**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	.096015 Gyermekétkeztet és közm. Int-ben	Összesen
1.	Közvetített szolgáltatás		
2.	Szállítási szolgáltatás		
3.	Béreti és lízingdíj bevételek		
4.	Intézményi ellátási díjak	10 762 628	10 762 628
5.	Tulajdonosi bevételek		
6.	Egyéb működési bevétel		
7.	Egyéb sajátos bevétel (1-6)	10 762 628	10 762 628
8.	Kiszámlázott szolgált. ÁFA-ja 27 %		0
	Intézményi működési bevételek (7+8)	10 762 628	10 762 628

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

Mell. s. sz.	A költségvetési tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás kiegészítés-sel (Ft)	Óvoda	Bölcsőde	Értelmezés
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 72 374	86,7	14 944 826	14 944 826		
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - Iszemeltetési támogatás	0	0		0		
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	9	75 348 000	75 348 000		
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	2	1 434 000	1 434 000		
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	5	26 340 000	26 340 000		
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	8 372 000	0	0	0		
1.2.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</i>			118 066 826			
1.3.3.1.1.	felsőfokú vezetésselű kisgyermeknevelők, szakmácsadók bértámogatása	8 522 000	1	8 522 000		8 522 000	
1.3.3.1.2.	bölcsődei dajkák, középfofokú vezetésselű kisgyermeknevelők, szakmácsadók bértámogatása	6 838 000	4	27 352 000		27 352 000	
1.3.3.2.	Bölcsődei Iszemeltetési támogatás	0	0	7 547 800		7 547 800	
1.3.3.	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>			43 421 800			
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 620 000	5,96	21 575 200			21 575 200
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés Iszemeltetési támogatása	0	0	14 036 673			14 036 673
1.4.	<i>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>			35 611 873			
Állami normatíva kiegészítéssel összesen:				197 100 499	118 066 826	43 421 800	35 611 873
					197 100 499		

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
penzeszköz átvétele
2024.

S. sz.	Támogató szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Zalaapáti Község Önkormányzata (állami)		197 100 499
2.	Zalaapáti Község Önkormányzata		123 634
3.	Esztergályhorvát Község Önkormányzata		32 023
4.	Gétye Község Önkormányzata		7 092
5.	Bókaháza Község Önkormányzata		21 662
6.	Dióskál Község Önkormányzata		33 236
7.	Egeraracs Község Önkormányzata		21 777
8.	Zalaszentmárton Község Önkormányzata		4 355
9.	Penzeszköz átvétel összesen		197 344 278

adatok Ft-ban

Zalaapát Csupa Óvoda és Mini Bolcsőde
Előirányzat felhasználási terv
2024

7. melléklet

	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	össz.
1.	Személyi juttatás	10 422 581	10 422 581	10 422 581	10 422 581	10 422 581	10 422 581	10 422 581	10 422 581	10 422 581	10 422 581	10 422 581	10 422 577	125 070 968
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 354 968	1 354 969	1 354 968	1 354 969	1 354 968	1 354 969	1 354 968	1 354 969	1 354 968	1 354 969	1 354 968	1 354 968	16 259 621
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	5 951 499	5 951 500	5 951 499	5 951 500	5 951 499	5 951 500	5 951 499	5 951 500	5 951 499	5 951 500	5 951 499	5 951 499	71 417 993
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
5.	Elvonások és befizetések													0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre													0
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházás ÁFA-val													0
10.	Felújítás ÁFA-val													0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások													0
13.	KIADÁS ÖSSZESEN	17 729 048	17 729 050	17 729 048	17 729 050	17 729 048	17 729 050	17 729 048	17 729 050	17 729 048	17 729 050	17 729 048	17 729 044	212 748 582
14.	Működési célú állami támogatások - központi													0
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre													0
16.	Felhalmozási célú állami támogatások													0
17.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	* Helyi adó													0
19.	* Átengedett adó													0
20.	* Egyéb bevételek													0
21.	Inázményi működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	562 628	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 762 628
22.	Felhalmozási bevételek													0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	16 445 356	16 445 357	16 445 356	16 445 357	16 445 356	16 445 357	16 445 356	16 445 357	16 445 356	16 445 357	16 445 356	16 445 357	197 344 278
26.	Pénzürgadvány	4 641 676												4 641 676
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 087 032	17 445 357	17 445 356	17 445 357	17 445 356	17 445 357	17 007 984	16 645 357	17 445 356	17 445 357	17 445 356	17 445 357	212 748 582

adatok Ft-ban

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

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Összesen (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		0
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen		0
III. besorolási osztály összesen		0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	3
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	8	8
"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	6
kutató, felsőoktatásban oktató		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	19	19
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		0
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
ösztöndíjas foglalkoztatott		0
közfoglalkoztatott		0
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján vezető		0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
polgármester, főpolgármester		0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	19	19
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		0

ELŐTERJESZTÉS

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 1-i ülésére

Tárgy: a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton Települési Önkormányzatok Képviselő-testületei a Közös Hivatal fenntartására, működtetésére írásbeli megállapodást kötöttek.

A fenti intézmény 2024. évi költségvetését véleményezésre előterjesztem.

Az intézmény feladatellátása helyileg Zalaapátiban történik.

Zalaapáti Község Önkormányzata bevételei, illetve kiadásai között szerepelnek az intézmények működtetéséhez átvett pénzeszközök és felhasználásuk egyaránt.

A Közös Hivatal éves költségvetési létszámkerete 17 fő köztisztviselő és 1 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló. Alkalmazásukkal összefüggően került tervezésre a **személyi juttatás** 108.185.980 Ft összegben, a **munkaadót terhelő járulék** 14.772.491 Ft összegben.

A **dologi kiadások** köre a Közös Hivatal működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolására szolgál, ezen a jogcímen 21.255.000 Ft összeg került tervezésre a 2023. évi bázis költségeket, az inflációs rátát és a kiszámíthatatlan energiaárakat figyelembe véve.

A **felhalmozási kiadások** 1.270.000 Ft összegben kerültek tervezésre, informatikai eszközök beszerzése szükséges az elavult, a munkavégzéshez elengedhetetlen kisebb informatikai eszközök pótlására.

A személyi juttatások tartalmazzák az alapilletményt és a 2024. évi soros emeléseket, a 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének hatását, valamint 15%-os béremelést a reálbérek megőrzése érdekében.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások azon része után kerültek tervezésre, amelyek járulékkötelesek.

A dologi kiadások a 2023. évi felhasználást figyelembe véve kerültek meghatározásra. A költségek növekedése az áremelkedésekből, a munkavégzéshez elengedhetetlen kisértékű eszközök pótlásából, javításából adódik. A fenti dologi kiadások takarékos gazdálkodás mellett biztosítják majd a 2024. évi költségeket.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni.

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

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

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

Bevételek:

- állami támogatás:	102.073.098 Ft
- egyéb működési támogatás:	0 Ft
- önkormányzati támogatás:	39.393.858 Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány	4.016.515 Ft
Bevételek összesen:	145.483.471 Ft

Kiadások:

Ebből:

- személyi juttatás:	108.185.980 Ft
- munkaadói járulék:	14.772.491 Ft
- dologi kiadások:	21.255.000 Ft
- felhalmozási kiadások:	1.270.000 Ft
Kiadások összesen:	145.483.471 Ft

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

A Közös Hivatal álláshelyeinek száma: 18

Ebből:

- köztisztviselő	17 álláshely
- kisegítő	1 álláshely

Határidő: 2024.03.15.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Esztergályhorváti, 2024. január 23.


Brunner Tibor Kálmán
polgármester



A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséhez való hozzájárulás

A hozzájárulás összege:

39 393 858 Ft

A fenntartó önkormányzatok
lakosságszáma (2023.01.01)

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

A fenntartó önkormányzatok pályázati
összegei 2023. évben

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

Egy főre jutó támogatás lakosság-arányosan (Ft/fő):

11 468,37

A

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

önkormányzat	Támogatás lakosságszám alapján (Ft)	Közvetett hozzájárulás (Ft)	Támogatás pályázati összeg szerint (Ft)	Összesen 2024	Összesen 2023
Bókaháza	2 279 912		483 914	2 763 826	3 060 303
Dióskál	3 821 262		1 171 931	4 993 193	5 234 840
Egeraracsa	2 649 194		4 359 973	7 009 167	7 551 722
Esztergályhorváti	3 572 398		2 112 508	5 684 906	5 590 805
Gétye	923 204		1 720 721	2 643 925	1 091 817
Zalaapáti	13 783 835		900 083	14 683 918	15 674 597
Zalaszentmárton	545 895		1 069 028	1 614 923	1 833 390
Összesen:	27 575 700		11 818 158	39 393 858	40 037 474

B

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

önkormányzat	Támogatás lakosságszám alapján (Ft)	Kiegészítés Különbözete (Ft)	Támogatás pályázati összeg szerint (Ft)	Összesen 2024	Összesen 2023
Bókaháza	2 279 912	1 720 761	483 914	4 484 587	3 060 303
Dióskál	3 821 262	2 884 092	1 171 931	7 877 285	5 234 840
Egeraracsa	2 649 194	-1 769 417	4 359 973	5 239 750	7 551 722
Esztergályhorváti	3 572 398	-2 117 141	2 112 508	3 567 765	5 590 805
Gétye	923 204	-534 937	1 720 721	2 108 988	1 091 817
Zalaapáti	13 783 835	149 628	900 083	14 833 546	15 674 597
Zalaszentmárton	545 895	-332 986	1 069 028	1 281 937	1 833 390
Összesen:	27 575 700	0	11 818 158	39 393 858	40 037 474

Közös Hivatal támogatása 2024

Állami normatíva

Elismert hivatali létszám: 12,25
 Fajlagos összeg: 6 633 500 Ft
 Támogatás: 81 260 375 Ft

Település	Lakosság- szám (fő)	Adóerőképesség (Ft/fő)	Hivatal támogatás lakosságszám- arányosan	Kiegészítés mértéke (%)	Kiegészítés Hivatalra eső része	Kiegészítés lakosság- arányosan	Kiegészítés kompenzálása lakosság- arányosan
Bókaháza	284	35 350	6 718 471 Ft		0 Ft	1 720 761 Ft	1 720 761 Ft
Dióskál	476	31 229	11 260 535 Ft		0 Ft	2 884 092 Ft	2 884 092 Ft
Egeraracsa	330	3 445	7 806 674 Ft	48,28	3 768 892 Ft	1 999 476 Ft	-1 769 417 Ft
Esztergályhorvát	445	8 553	10 527 181 Ft	45,72	4 813 403 Ft	2 696 263 Ft	-2 117 141 Ft
Gétye	115	9 449	2 720 507 Ft	45,28	1 231 724 Ft	696 787 Ft	-534 937 Ft
Zalaapáti	1717	12 608	40 618 359 Ft	25,24	10 253 704 Ft	10 403 332 Ft	149 628 Ft
Zalaszentmárton	68	7 376	1 608 648 Ft	46,31	744 999 Ft	412 013 Ft	-332 986 Ft
	3435		81 260 375 Ft		20 812 723 Ft	20 812 723 Ft	0

Hivatal támogatása összesen

2024-ben: 102 073 098 Ft

Hivatal támogatása 2017-től:

	Állami támogatás	Önkormányzatok hozzájárulása
2017	56 013 400 Ft	13 807 580 Ft
2018	55 005 800 Ft	23 020 940 Ft
2019	64 291 000 Ft	29 087 065 Ft
2020	92 688 997 Ft	5 278 307 Ft
2021	87 270 337 Ft	11 496 046 Ft
2022	87 379 732 Ft	24 073 022 Ft
2023	88 526 103 Ft	40 037 474 Ft
2024	102 073 098 Ft	39 393 858 Ft

Adóerőképesség változása

Település	2023			2024			1 főre jutó adóerőképesség változása az előző évhez képest (Ft)	1 főre jutó adóerőképesség változása az előző évhez képest (%)
	2023. évi Iparüzési adóerőképesség (Ft)	Lakosságszám 2022. január 1. napján (fő)	1 főre jutó adóerőképesség (Ft/fő)	2024. évi Iparüzési adóerőképesség (Ft)	Lakosságszám 2023. január 1. napján (fő)	1 főre jutó adóerőképesség (Ft/fő)		
Zalaapáti	20 030 362	1686	11880,4	21 647 410	1717	12607,7	727,3	6%
Esztergályhorvát	4 124 594	438	9416,9	3 806 111	445	8553,1	-863,8	-9%
Bókaháza	7 029 716	301	23354,5	10 039 334	284	35349,8	11995,2	51%
Gétye	1 287 789	115	11198,2	1 086 603	115	9448,7	-1749,4	-16%
Dióskál	11 547 989	472	24466,1	14 864 858	476	31228,7	6762,6	28%
Egeraracsa	1 181 259	319	3703,0	1 136 853	330	3445,0	-258,0	-7%
Zalaszentmárton	308 682	69	4473,7	501 574	68	7376,1	2902,4	65%

Közös Hivatal 2024. évi költségvetése

S.sz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
1.	Törvény szerinti illetmények,munkabérek	74 175 251	90 813 600
2.	Céljuttatás, jutalom	1 500 000	3 435 000
3.	Túlóra	180 319	180 000
4.	Jubileumi jutalom	931 000	2 097 480
5.	Béren kívüli juttatások	4 082 317	4 459 900
6.	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000
7.	Közlekedési költségtérítés	456 450	600 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	7 651 031	6 500 000
9.	Megbízási díjak 2023: Népszámlálás áthúzóóó	415 548	0
	Személyi juttatások összesen:	89 491 916	108 185 980
10.	Szociális hozzájárulási adó 2023: Népszámlálás: 296.704	11 648 896	14 090 540
11.	Munkáltatót terhelő SZJA. (15 %)	622 379	681 951
	Munkaadót terhelő járulékok:	12 271 275	14 772 491
12.	Szakmai anyagok beszerzése	16 473	30 000
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 219 865	2 500 000
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	264 868	300 000
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	853 415	965 000
16.	Közüzem díjak - áram	1 347 686	1 500 000
17.	Közüzem díjak - földgáz	3 481 737	1 900 000
18.	Közüzem díjak - ivóvíz, szennyvíz	117 818	240 000
19.	Vásárolt ételmezés teljesítése	0	0
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 485 717	1 700 000
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	102 200	270 000
22.	Egyéb szolgáltatások	2 090 696	2 300 000
23.	Kiküldetések kiadásai	7 277 578	6 900 000
24.	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	2 613 917	2 500 000
25.	Egyéb dologi kiadások	77 169	150 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	21 949 139	21 255 000
	Működési kiadások összesen:	123 712 330	144 213 471
26.	Informatikai eszközök beszerzése	947 338	900 000
27.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 370	100 000
28.	Beruházási célú előzetesen felszám ÁFA	272 082	270 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 279 790	1 270 000
	Kiadások mindösszesen:	124 992 120	145 483 471

1.	Normatív állami hozzájárulás	88 526 103	102 073 098
2.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti.kez.ei. Választás	133 004	0
3.	Kamatbevételek		
4.	Egyéb működési bevételek	0	0
5.	Működési célú támogatások		
	Saját bevételek összesen (3-5)	0	0
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 907 355	4 016 515
	Bevételek:	91 566 462	106 089 613
7.	Önkormányzatok hozzájárulása *	37 442 170	39 393 858
	Bevételek mindösszesen:	129 008 632	145 483 471

ELŐTERJESZTÉS
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. február 1-i ülésére

Tárgy: Esztergályhorváti Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetés tervezete

Magyarország Alaptörvénye és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mót.v.) szabályozza az önkormányzatok gazdasági alapjait, hitelfelvételi lehetőségeit, költségvetési támogatási szabályait és a vagyoni viszonyokra vonatkozó előírásokat is.

Az Alaptörvény rögzíti az autonóm gazdálkodás egyes garanciáit: a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között gyakorolja:

- az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat
- meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik
- e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalhat további feladatokat
- dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatait. A helyben biztosítandó közfeladatok a településfejlesztéstől, településüzemeltetéstől az egészségügyi alapellátáson, az óvodai ellátáson, szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokon, kulturális szolgáltatásokon keresztül, egészen a sport és ifjúsági ügyekig sokrétű és sokszínű tevékenység megszervezését, illetve azok feltételeinek megteremtését kívánják meg. A helyi önkormányzat által ellátott feladatok, a nyújtott szolgáltatások minősége és színvonala közvetlenül érinti a lakosságot, az állampolgárok mindennapjait. Ezért különös jelentőséggel bír, hogy működése és gazdálkodása a lehető legjobban feleljen meg a társadalom elvárásainak, az ezt tükröző jogszabályi előírásoknak és szakmai követelményeknek.

A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A 2023. december 24-én módosított, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10/B. § (5) bekezdése az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteinek korlátozását határozta meg:

A Kormány az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez a hozzájárulást megtagadhatja,

- ha az ügylet nem kötelező önkormányzati feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, vagy
- ha az önkormányzat a fejlesztési célt adósságot keletkeztető ügylet megkötése nélkül is képes megvalósítani, vagy
- ha az ügylet, illetve a fejlesztés nem felel meg a gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás alapelveinek, vagy
- ha a fejlesztés megvalósításának ütemezése pénzügyileg nem kellően előkészített, megalapozott, a fejlesztés révén létrehozandó kapacitás jövőbeli működtetése nem kellően alátámasztott és emiatt központi költségvetési többletkiadást vagy önkormányzati költségvetési többletkiadást generálhat.

A Stabilitási tv. 10/B. § (5a) bekezdése lehetővé teszi, hogy a Kormány az (5) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését a hozzájárulásra vonatkozó döntés meghozatalát megelőzően, illetve az ügylet futamideje alatt a kormányzati ellenőrzési szerv útján ellenőrizze.

2024. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai (amelyek nagy része általánosítható minden évre)

- Az önkormányzat és az intézményrendszer működőképességének megőrzése a takarékosági szempontok figyelembevételével, amely a megnövekedett energiaárak és a magas inflációs ráta következtében a 2023. évet követően 2024. évben is nehéz feladat.
- A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
- Az önkormányzat 2024. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását.
- Teljes körűen számba kell venni a korábbi években vállalt kötelezettségeket, és a költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
- A beruházások és felújítások tervezésénél új feladatok vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. A pályázati lehetőségeknél is előnyt kell élveznie a 100 %-os támogatottságú céloknak.
- Lényeges, hogy olyan költségvetés kerüljön összeállításra, amely végrehajtható.

A bevételek tervezésénél fontos kiemelni:

A helyi adók bevezetéséről szóló 12/2004.(XII:18.) számú önkormányzati rendelet alapján az iparüzési adó mértéke 1%.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2023. január 1-től hatályos 39/A és 39/B §-a alapján a törvény által meghatározott bevételi sávval rendelkező kisvállalkozóknak lehetőségük van az adó alapjának egyszerűsített megállapítására.

Az adó alapja így a kisvállalkozó székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként a következőként alakul:

- ha a kisvállalkozó éves szinten számított bevétele a 12 millió forintot nem haladja meg: 2,5 millió forint;
- ha a kisvállalkozó éves szinten számított bevétele a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió forintot nem haladja meg: 6 millió forint;
- ha a kisvállalkozó éves szinten számított bevétele a 18 millió forintot meghaladja, de a 25 millió forintot – kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetében a 120 millió forintot – nem haladja meg: 8,5 millió forint.

Ennek következtében megszűnt az adóalap székhely-telephelyek közti különböző módszerekkel történő megosztásának kötelezettsége, mivel minden illetékes önkormányzatnak azonos nagyságú adóalap jár. A választás teljes adóévre, a székhelyre és minden telephelyre szól.

A térítési díjak, szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata minden évben megtörténik. A megállapításnál figyelembe kell venni egyrészt, hogy fedezze a költségeket, másrészt az igénybe vevők teherbíró képességét.

Az állami hozzájárulásokból származó bevétel tervezése a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben leírtak alapján vehető figyelembe.

A kiadások tervezésénél az alábbi főbb tényezőket kell figyelembe venni:

- a kötelező feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszám személyi juttatásait és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adót a kötelező bérelemek kötelező szintjén figyelembe véve
- a dologi kiadásoknál a közüzemi díjak és fenntartási költségek tervezését a teljesítési adatok ismeretében célszerű elvégezni
- a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, a működési célú pénzeszköz átadásokat és támogatásértékű kiadásokat az önkormányzat számára kötelezettséget jelentő megállapodások alapján szükséges tervezni
- a felhalmozási és felújítási kiadások tervezésénél elsődlegesen a már fennálló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges forrást kell biztosítani
- új feladatokat elsősorban pályázati források igénybevitelével indokolt vállalni, a rangsorolásánál előtérbe kell helyezni a működtetési költségek csökkenésével megtérülő beruházásokat és felújításokat

Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési évre vonatkozó kiadásainak és bevételeinek tervezése során a hatályba lépő jogszabályi változások, valamint a jelenleg ismert tények kerültek figyelembevételre.

2014. január 1-től hatályos az államháztartási számvitelről szóló 4/2013 (I.11) Kormányrendelet, amely meghatározza a beszámolók tartalmát.

- A beszerzett eszközök/beruházások értékének nem része az ÁFA (ettől függetlenül a pénzforgalmi kimutatását a beruházások/felújítások melléklet tartalmazza)
 - Az eszköz beszerzések csak a nettó 200.000 Ft egyedi értéktől számítanak nagy értékű eszközbeszerzésnek.
 - A kis értékű tárgyi eszközbeszerzés is beruházásnak minősül azonnali leírasi ÉCS kulccsal.
- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg (Esztergályhorvátiban ez a bevételforrás nem jellemző).
- A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, valamint a megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.
- A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 70. § (8) bekezdésének megfelelően az éves rekreációs keretösszeg (Széchenyi Pihenő Kártya) évi maximum 450.000 forint, amely után 13% szocho és 15% munkáltatói SZJA fizetendő.

A reprezentációs kiadás után a fizetendő adó és járulék mértéke 33,04%. A „Reprezentációs adó” alól mentes a helyi önkormányzat által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint – legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 %-áig terjedő együttes értékében – résztvevőként azonos értékű ajándék, továbbá az ilyen rendezvényeken ingyenesen közreműködők részére biztosított étkezési szolgáltatás.

Az SZJA mértéke 15 %. A családi kedvezmény keretösszegét, a kedvezményezett eltartottak után havonta igénybe vehető kedvezmény mértékét az Szja törvény 29/A § (2) bekezdése

határozza meg: egy eltartott esetén 66.670 forint; két eltartott esetén 133.330 forint, három (és minden további) eltartott esetén 220.000 forint.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (1-2) bekezdései alapján 2023. december 1-jétől a minimálbér bruttó 266.800,- Ft, a garantált bérminimum bruttó 326.000 Ft.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2024. évben az adóalap 13%-a, amely megegyezik az előző évi mértékkel.

Esztergályhorváti Község Önkormányzata tervezett kiadásait és bevételeit az *1. melléklet* tartalmazza. Az Önkormányzat tervezett kiadása, valamint bevétele 115.329.691 Ft, a költségvetés egyensúlyban van.

KIADÁSOK

1/ Személyi juttatások

A terv készítése során a 2024. évi bérminimumokról szóló jogszabály és a 2024. évi központi költségvetésben leírtak szerinti illetményalap lehetősége, valamint a kötelező soros előléptetések kerültek figyelembevételre az önkormányzat elfogadott létszámkeretére vonatkozóan. Esztergályhorváti Község 2023. január 1-i lakosság száma 445 fő, mely többféle módon is befolyással bír a költségvetésre. A béren kívüli juttatások közül az alábbiak kerültek betervezésre: a dolgozók részére a cafetéria keret (400.000,- Ft/fő/év, mely az adó mértékét nem tartalmazza).

Az önkormányzati létszám: a személyi juttatások 2024-ben 5 fő választott tisztségviselő, 1 fő egyéb fizikai alkalmazott, 1 fő falugondnok, a közcélú foglalkoztatás területén 7 fő 8 órás alkalmazott bérköltségeit tartalmazzák.

2./ Munkaadót terhelő járulékok

Az elfogadott társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény alapján kerültek betervezésre az e témát érintő tételek.

3./ Dologi kiadások (2. melléklet)

- Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción kerültek betervezésre a polgármester és a képviselő-testület munkájához, valamint az önkormányzat működéséhez szükséges kiadások.
- A közutak, ill. kerékpárutak karbantartása, a köztemető fenntartása, a községgazdálkodás és a közvilágítás kormányzati funkciók dologi kiadásai a 2023. évi teljesítésből kiindulva kerültek betervezésre, figyelembe véve a jelenlegi helyzetben jelentősen megemelkedett energiaárakat. Az itt megtervezett költségek közül jelentősebbek:
 - Gépjárművek, gépek karbantartása, üzemanyag felhasználása
 - Síkosság-mentesítés, az út menti árkok, útszélek karbantartásának költségei
 - Temetők üzemeltetési költségei, ravatalozó karbantartási feladatai, hulladékszállítás
 - Község virágosítása
 - Zöld területek és az ahhoz tartozó épületek/építmények gondozása
 - Munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem
 - Közvilágítás biztosítása

A településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek szerepelnek.

- A nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása kormányzati funkción a lomtalanításhoz kapcsolódó költségek merülnek fel.
- A közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkción szerepelnek a közmunkaprogram megvalósításához kapcsolódó üzemanyag-, karbantartási és egyéb költségek.
- Háziiorvosi alapellátás ill. ügyelet kormányzati funkciókra tervezett összeg a rendelő rezszi költségén, a háziiorvosi ügyeleti díjon felül tartalmazza a fogorvosi ügyeleti díját.
- A közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció dologi kiadásai: a művelődési ház költségei, a tervezett rendezvények szolgáltatási költségei.
- Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése) és a szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkciókon szerepelnek az étkeztetési feladatok vásárolt élelmiszer költségei.
- A falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción szerepelnek a falugondnoki gépjármű üzemben tartásának a költségei és a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos dologi kiadások.

4-7./ Pénzbeli juttatások, befizetések, támogatások

Ezen a soron kerültek betervezésre a szociális ellátások és az egyesületeknek, alapítványoknak, társulásoknak nyújtott támogatás. Az intézményfenntartó társulás működtetéséhez szükséges forrás kiegészítést a fenntartó önkormányzatoknak kell biztosítania.

A tervezett működési célú támogatások között soronként szerepelnek a feladatokat ellátó szervezetekkel szemben vállalt kötelezettségek (7.485.038 Ft). (4. melléklet).

8./ Tartalék

Általános tartalékként 159.253 Ft került tervezésre.

9-11/ Beruházási és felújítási kiadások

A felhalmozási kiadásokat részletesen a 5. melléklet tartalmazza.

12./ Hitel visszafizetés, Finanszírozási kiadás

Az önkormányzat visszafizetendő hitellel nem rendelkezik.

A 2024. évi nettó finanszírozás előlegének összege 1.460.165 Ft.

BEVÉTELEK

13-14./ Működési célú állami támogatás

A működési célú központi támogatások összege a költségvetési törvényben foglaltak szerint 37.017.882 Ft-on alakul. (8. melléklet)

A pályázati feltételek egyik alapköve, valamint az állami támogatásokból levont beszámítási összeg/hozzáadott kiegészítő támogatás nagyságát meghatározó mutatószám az iparüzési adóerő-képesség, mely 2024. évre vonatkozóan: 9.417,- Ft/fő.

Az állami támogatás összege a költségvetési főösszeg 32,01 %-át teszi ki.

15./ Felhalmozási célú állami támogatás

Felhalmozási célú állami támogatások a 2024. évre kerültek betervezésre:

- Vis Maior EBR: 605 542 (2023) 26.648.200 Ft
- BFT – Községi- és rendezvényter fejlesztése 1.695.195 Ft
- TOP-Kerékpárút költségterv módosítás 892.810 Ft
- Közfoglalkoztatási felhalmozási tám. 361.281 Ft.

16-19./ Helyi és átengedett adó, késedelmi pótlék, bírság

A helyi adó bevétel, késedelmi pótlék és bírság tervezett összege összesen: 4.680.000 Ft. (7. melléklet)

20-21./ Intézményi működési bevételek, felhalmozási bevételek

A várható étkezési, bérleti díjat, kamatot, sírhely megváltást tartalmazza. 6. melléklet

Felhalmozási bevétel a 2024. évben nem került tervezésre.

22-23./ Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközökből származó bevétel a 2024. évben a működési célú kölcsönök megtérülése háztartásoktól 50.000 Ft várható. 9. melléklet

24-25./ Hitelek, értékpapírok, finanszírozási bevételek, pénzmaradvány

A költségvetésben a várható pénzmaradvány 18.701.355 Ft.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a lenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről az alábbiak szerinti tájékoztatást adom.

- Társadalmi hatások:** A költségvetési rendelet biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményei 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
- Gazdasági, költségvetési hatások:** A rendelet nemzetgazdasági hatással bír, mivel az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A rendelet helyi gazdasági hatása közvetett. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat és a finanszírozott intézmények működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható.
- Környezeti és egészségi következmények:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendeletmódosítás kis mértékben megnöveli az adminisztrációs terheket.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Esztergályhorváti, 2024. január 21.



Brunner Tibor Kálmán
polgármester

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

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal), mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület a település 2024. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 96.628.336 Ft-ban,
 - b) a pénzforgalom nélküli bevételeit 18.701.355 Ft-ban,
 - c) költségvetési kiadásait 113.869.526 Ft-ban,
 - d) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 1.460.165 Ft-ban,
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot vagy az adott évi saját bevételek 20%-át meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi pénzeszköz átadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza. A pénzeszköz átvételek a 9. melléklet szerint kerülnek meghatározásra.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi intézményi működési bevételeit a 6. melléklet, a közhatalmi bevételeket a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetésből származó működési támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi éves előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat 2024. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
- (8) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, a 14. melléklet tartalmazza. A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a 15. melléklet részletezi.
- (9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 16. melléklet tartalmazza.
- (10) A Képviselő-testület a kiadások között 159.253 Ft tartalékot állapít meg (1. melléklet). A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselő-testület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önerőt nem igénylő pályázatokat kötelezettségvállalás nélkül benyújtsa. A polgármester a pályázatok benyújtásáról a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
- (12) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.

(13) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörei.

(14) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évben engedélyezett álláshelyeinek számát 14 főben állapítja meg a Képviselő-testület az alábbiak szerint (11. melléklet):

- a) választott tisztségviselők létszáma: 5 fő
- b) önkormányzati foglalkoztatottak: 2 álláshely
- c) közfoglalkoztatottak: 7 álláshely

(15) Az önkormányzat 2024.évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

E rendelet rendelkezéseit a 2024. költségvetési év során kell alkalmazni.

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Áht. 25. § (1) bekezdése értelmében pedig az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia.

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Bevételei és Kiadásai
2024

adatok Ft-ban

S. SZ.	Megnevezés	Önkormányzat
1.	Személyi juttatás	29 179 540
2.	Munkaadót terhelő járulék	3 219 814
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	21 051 071
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 423 111
5.	Elvonások és befizetések	0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	7 485 038
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	600 000
8.	Tartalékok	159 253
9.	Beruházás ÁFA-val	2 025 179
10.	Felújítás ÁFA-val	44 726 520
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 460 165
	KIADÁS ÖSSZESEN	115 329 691
13.	Működési célú állami támogatások - központi	37 017 882
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13 078 707
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	29 597 486
16.	Közhatalmi bevételek	4 680 000
17.	* Helyi adó	4 600 000
18.	* Átengedett adó	0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	80 000
20.	Intézményi működési bevételek	6 904 261
21.	Felhalmozási bevételek	5 300 000
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	50 000
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	0
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	
25.	Pénzmaradvány	18 701 355
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 329 691
26.	Létszámkeret (fő)	14

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
Kiadásának és bevételének Áht szerinti febsztása
2024

[illegible]

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata
működési célú pénzeszköz átadás**

2024. év

adatok Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Egyházi jogi személy támogatása	.066020	600 000
2.	Intézményi Társulás	.018030	67 818
3.	Közös Hivatal	.018030	5 664 907
4.	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	.018030	438 928
5.	Bursa Hungarica	.018030	50 000
6.	Bókaháza - Közművelődési szakember	.018030	1 263 385
	Összesen		8 085 038

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
Beruházási és Felújítási kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás
1.	041237	Közfoglalkoztatás (ágvágó, lombfűvő)	361 281
2.	062020	Magyar Falu -Szolgálati lakás felújítása	5 581 828
3.	062020	Kerékpárút kialakítása, kiépítése TOP-Plusz-1.2.1-21 pályázat	7 795 879
4.	045160	Vis maior EBR: 605 542 (2023)	29 609 111
5.	063080	Ivóvíz felújítás	635 000
6.	052080	Szennyvíz felújítás	1 270 000
7.	082092	BFT - Közösségi- és rendezvényter fejlesztése	1 498 600
			46 751 699

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
intézményi működési bevétele
2024

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	052080, 063080 Szenny- víz, ivóvíz	013320 Tisztítási	066020 Közszolgáltatás- dálkodás	082092 Művház	011130 Önkorm. igazg.	107051 Szociális	041232 Start közmunka	Összesen
1.	Készletértékesítés ellenértéke								0
2.	Szolgáltatások ellenértéke		25 000	2 331 426					2 356 426
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
4.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000							1 700 000
5.	Ellátási díjak						1 380 000		1 380 000
6.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								0
7.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
8.	Biztosító által fizetett kártérítések								0
9.	Egyéb sajátos bevétel (1-8)	1 700 000	25 000	2 331 426	0	0	1 380 000	0	5 436 426
10.	Kiszámlázott szolgáltat. ÁFA-ja 27 %	459 000	6 750	629 485		0	372 600		1 467 835
	Intézményi működési bevételek (7+8)	2 159 000	31 750	2 960 911	0	0	1 752 600	0	6 904 261

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
közhatalmi bevételek terv előirányzata
2024

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	
1.	Kommunális adó	2 100 000
2.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	0
3.	Iparüzési adó	2 500 000
4.	Helyi adók összesen (1+3)	4 600 000
5.	Pótlékok, bírságok	80 000
6.	Gépjárműadó	0
7.	Átengedett központi adók (7)	0
8.	Önkormányzat közhatalmi bevételei (5+6+8)	4 680 000

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
2024. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól

Mell. s. sz.	A költségvetési tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás (Ft)	
				Kiegészítés nélkül	Kiegészítés-sel
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 000 000	0		
1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000	0	2 126 800	3 099 249
1.1.1.3.	Településszüzemeltetés - közvilágítás támogatása	335 000	0	1 943 000	2 113 000
1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása	85	0	1 043 460	1 520 567
1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - közutak támogatása	245 000	0	266 315	388 084
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	6 600 000	9 617 756
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	9	30 600	44 591
1.1.1.	<i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	0	0	12 010 175	16 783 247
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	0	0		3 443 155
1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	0	0		0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				20 226 402
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0		6 954 000
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	79 610	15		1 272 900
1.3.2.5.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200	12		6 047 200
1.3.	<i>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>				14 274 100
1.4.2.	Szüniidei étkeztetés támogatása	570	434		247 380
1.4.	<i>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	0	0		247 380
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213			2 270 000
1.5.	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>				2 270 000
Összesen:					37 017 882

Tájékoztató a korábbi évek adatairól:

Esztergályhorváti						
	Lakosság-szám (fő)	Adóerőképesség (Ft/fő)	Állami bevétel (Ft)	Helyi adók (Ft)	Költségvetési főösszeg (Ft)	
	2018	429	10 746	23 465 357	6 607 543	92 021 742
	2019	429	6 729	29 462 363	5 743 787	97 298 516
	2020	428	5 156	27 638 834	4 292 721	107 000 391
	2021	435	6 912	30 896 337	5 029 359	274 219 443
	2022	425	9 318	30 340 864	4 858 000	246 616 658
	2023	438	9 417	35 439 705		

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
pénzeszköz átvétele

2024.

adatok Ft-ban

S. sz.	Támogató szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Működési célú kölcsönök megtérülése háztartásoktól		50 000
2.	Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése háztartásoktól		0
3.	Pénzeszköz átvétel összesen		50 000

Esztergályhorvát Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2024

		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	OSSZ.
1.	Személyi juttatás	2 431 528	2 431 528	2 431 528	2 431 528	2 431 528	2 431 528	2 431 528	2 431 528	2 431 528	2 431 528	2 431 528	2 431 528	29 179 540
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	268 316	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	3 219 814
3.	Dologi kiadások ÁH-A-val	1 754 256	1 754 256	1 754 256	1 754 256	1 754 256	1 754 256	1 754 256	1 754 256	1 754 256	1 754 256	1 754 256	1 754 256	21 051 071
4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	451 926	451 926	451 926	451 926	451 926	451 926	451 926	451 926	451 926	451 926	451 926	451 926	5 423 111
5.	Elvonások és befizetések													0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	623 755	623 753	623 753	623 753	623 753	623 753	623 753	623 753	623 753	623 753	623 753	623 753	7 485 038
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	600 000							600 000
8.	Tartalékok	159 253												159 253
9.	Beruházás ÁH-A-val			361 281	1 498 600	165 298								2 025 179
10.	Felújítás ÁH-A-val	5 581 828	7 000 000	361 281	1 498 600	165 298	5 000 000	4 609 111	3 000 000	2 605 402	12 000 000	635 000	2 270 000	44 726 520
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 460 165												1 460 165
13.	KIADÁS ÖSSZESEN	12 731 127	12 529 881	6 252 443	8 527 081	5 860 477	11 129 881	10 138 992	8 529 881	8 135 283	17 529 881	6 164 881	7 799 883	115 329 691
14.	Működési célú állami támogatások - központi	3 084 823	3 084 823	3 084 823	3 084 823	3 084 823	3 084 823	3 084 824	3 084 824	3 084 824	3 084 824	3 084 824	3 084 824	37 017 882
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 089 895	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	13 078 707
16.	Felhalmozási célú állami támogatások		892 810	361 281	13 648 200	1 695 195			13 000 000					29 597 486
17.	Közhatalmi bevételek	35 000	45 000	1 505 000	550 000	60 000	56 000	56 000	57 000	1 610 000	558 000	75 000	55 000	4 680 000
18.	* Helyi adó	30 000	40 000	1 500 000	550 000	60 000	50 000	50 000	50 000	1 600 000	550 000	70 000	50 000	4 600 000
19.	* Átengedett adó													0
20.	* Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000	10 000	8 000	6 000	6 000	7 000	10 000	8 000	5 000	5 000	80 000
21.	Intézményi működési bevételek	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	6 904 261
22.	Felhalmozási bevételek								5 300 000					5 300 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök													50 000
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26.	Pénzmaradvány	18 701 355												18 701 355
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	23 486 428	5 687 880	6 621 351	5 315 070	18 471 270	6 506 265	4 811 071	23 112 071	6 365 071	5 313 071	4 830 071	4 810 072	115 329 691
28.	KÜLÖNBÖZET	10 755 301	3 913 300	4 282 208	1 070 197	13 680 990	9 057 374	3 729 453	18 311 643	16 541 431	4 324 621	2 989 811	0	0

Esztergályhorváti Község Önkormányzata

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

2024

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Összesen (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		0
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen		0
III. besorolási osztály összesen		0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		0
"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
kutató, felsőoktatásban oktató		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		0
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott		0
közfoglalkoztatott	7	7
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján vezető		0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8	8
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	14	14
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		0

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2024

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.)	2025. évi kifizetés	2025. év utáni kifizetés	2026. évi kifizetés	2026. év utáni kifizetés	Összesen
Működési célú hitelförlesztések:		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelförlesztések:		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
Közzetett támogatások
2024

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétele	közvetett támogatás	adatok Ft-ban	
				várható bevétele	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405				
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72				
építményadó	B34				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	6 925 942	4 825 942		2 100 000
telekadó	B34				
gépjárműadók	B354				
értékesítési és forgalmi adók	B351	2 500 000	0		2 500 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7				
	B402				
	B5				
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5				
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					

Esztergályhorvát Község Önkormányzata

A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

2024

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.	2025.	2026.	2027.			
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül								
1. a helyi adókból származó bevétel,		4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000			
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,								
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,								
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		80 000	80 000	80 000	80 000			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint								
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		4 680 000	4 680 000	4 680 000	4 680 000			
ÖSSZESEN:								

Esztergályhorvát Község Önkormányzata

Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

2024

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adóságot kielékeztető ügyletekből és keresésgvállalásokból fennálló kötelezettségek	adóságot kielékeztető ügyletekből és keresésgvállalásokból fennálló kötelezettségek	adóságot kielékeztető ügyletekből és keresésgvállalásokból fennálló kötelezettségek	adóságot kielékeztető ügyletekből és keresésgvállalásokból fennálló kötelezettségek	adóságot kielékeztető ügyletekből és keresésgvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2027.
		2024	2025	2026	2027		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B811						
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8121						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8123						
Beföldi értékpapírok bevétel	B8124						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevétel	B82						

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése		Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027
35/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül						
1. a helyi adókból származó bevételek,			4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
2. az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pénlek- és díjbevételek, valamint			80 000	80 000	80 000	80 000
6. a keresésgvállalással kapcsolatos megtérülés,						
ÖSSZESEN:			4 680 000	4 680 000	4 680 000	4 680 000

ELŐTERJESZTÉS**Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. február 1-i ülésére**

Tárgy: Általános iskolai felvételi körzethatár módosítása

Előterjesztő: Brunner Tibor Kálmán polgármester

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. §-a alapján

- a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ *minden év október 15. napjáig* beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét.
- Az illetékes tankerületi központ *december 1-jéig* tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.
- A települési önkormányzat ezzel kapcsolatos véleményéről, az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról *február 15. napjáig* tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.
- Az illetékes tankerületi központ a beérkezett vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről *február utolsó napjáig* tájékoztatja a települési önkormányzatokat. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslatétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.

A Nagykanizsai Tankerületi Központ megküldte az általános iskolák felvételi körzetének tervezetét a 2024/2025. tanévre vonatkozóan. A tervezet szerint Esztergályhorváti településen, az Esztergályhorvátiban lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező tanulók tekintetében a kötelező felvételt a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541) biztosítja.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola tervezett felvételi körzete Esztergályhorváti község vonatkozásában támogatható, a körzet megváltoztatása, módosítása egyéb okból nem indokolt.

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2024. (II. 1.) határozati javaslat**

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1. egyetért azzal, hogy Esztergályhorváti községet érintően a 2024/2025. tanévre vonatkozóan az általános iskolai kötelező felvételt biztosító intézmény a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541), felvételi körzethatár változtatást nem javasol.
2. felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a Nagykanizsai Tankerületi Központot tájékoztassa.

Határidő: 2024. február 15.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Esztergályhorváti, 2024. január 17.


Brunner Tibor Kálmán
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 1-i ülésére

Tárgy: Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata.

Előterjesztő: Brunner Tibor Kálmán polgármester

...../2024.(II.01.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

megtárgyalta a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. szám alatti vállalkozás települési környezetvédelmi program felülvizsgálatára vonatkozó megkeresését és az alábbi döntést hozta:

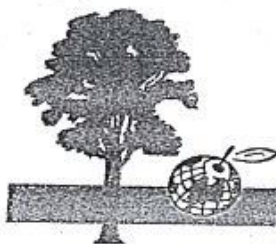
Felkéri a Polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. szám alatti vállalkozástól, melyet terjesszen a képviselő-testület elé a soron következő ülésen.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Zalaapáti, 2024. január 25.


Brunner Tibor Kálmán
polgármester





Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.
8315 - Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.

E-mail: varsasbt@freemail.hu

Telefon/Fax: 83/ 316-943; 30/ 291-7182; 30/ 4516-927

Megkeresés és ajánlás

települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára, elkészítésére

Környezetvédelmi Program készítését és rendszeres, legalább hatévente történő felülvizsgálatát a környezetvédelmi törvény írja elő az önkormányzatok számára. Az Önök települési Környezetvédelmi Programját a helyi Képviselő-testület már több mint 6 éve fogadta el, és ekkor került testület elé a cégünk által készített, számos intézkedést felsorakoztatott anyag, amely komoly és részletes programpontokat adott az akkori településvezetés számára. Az egyes évekre szóló környezetvédelmi vállalásokat, a Képviselő-testület minden évben a napirendek között megtárgyalhatta. Mivel az elfogadott Környezetvédelmi Program hatálya lejárt, szükségessé válik ettől az időszaktól egy új tervezési periódusra vonatkozó program kidolgozása.

Szíves figyelmüket szeretnénk felhívni erre, s hogy cégünk ismételten kidolgozná a törvény által meghatározott és tematikájában illeszkedő környezetvédelmi programot a település számára. A jelenlegi környezeti állapot ismeretében és a lehetőségének feltérképezését követően cégünk e munkában meghatározza a település 2024-2029 évekre vonatkozó környezetvédelmi programját, különös tekintettel a település környezeti prioritásainak kijelölésére és az ezekhez kapcsolódó célok kitűzésére.

Meg kell említeni, hogy a települési környezetvédelmi feladatok döntő többsége valójában hosszú távú (legalább 10-15 év) gondolkodást és tervezést igényel. A hosszú időtávból következik, hogy időszakosan korrekciós felülvizsgálatokat kell beiktatni, alkalmazkodva a helyi és országos (NKP) aktualitásokhoz, szemléletváltásokhoz, technikai fejlődéshez és nem utolsósorban a megvalósításhoz elérhető gazdasági források rendelkezésre állásához.

A Program adott település stratégia dokumentuma a Településrendezési Tervhez és a Fenntarthatósági Programhoz hasonlóan. Cégünk az elmúlt két évtizedben számos Zala, Somogy, Veszprém vármegyei település Környezetvédelmi Programját készítette el vagy vizsgálta felül, ezért a programot alkotó intézkedések teljesülését, teljesíthetőségét, a szükséges szakmai irányokat, lehetőségeket látjuk.

Célunk az, hogy olyan átfogó, közérthető, az Önkormányzat munkatársai által könnyen használható, korszerű, kézikönyvszerű Programot készítsünk, mely hozzájárul adott település környezeti állapotának javításához.

CÉGISMERTETŐ

Társaságunkat a térségben (Nyugat-Dunántúl, Balaton Régió) tevékenykedő természet- és környezetvédelemmel aktívan foglalkozó szakemberek hozták létre, a Forrásvíz Természetbarát Egyesület szakmai teamjeként.

20 éves cégünk szerteágazó mérnöki és tanácsadói tevékenységet folytat. Környezet- és természetvédelmi feladataink kapcsán több évre visszamenő referenciákkal rendelkeznek szakembereink (hazai és nemzetközi projektek, önkormányzati és intézményi felvállalások).

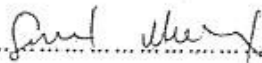
Tevékenységi körünk kiterjed a következő feladatok elvégzésére:

- *Környezetvédelmi tervezés*
- *Fenntartható gazdasági fejlődés elősegítése*
- *Környezetvédelmi innovációs központok tervezése, fejlesztése*
- *Hatástanulmányok, elemzések, koncepciók elkészítése*
- *Hulladékgazdálkodási szaktanácsadás*
- *Hulladékgazdálkodási tervek*
- *Környezetvédelmi programok kidolgozása*
- *Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos koordinációs tevékenység*
- *Természetvédelmi felmérések*
- *Tájtervezés, tájrendezés*
- *Környezet-egészségügyi feladatok felvállalása*

Mivel az Önök települése nem ismeretlen előttünk, ezért az ajánlatunk nagyon kedvező feltételekkel fogjuk megküldeni.

Kérje ajánlatunkat és együttműködés esetén a szerződéskötést követően a felvállalt munkát 3-4 hónapos határidővel már teljesíteni is fogjuk.

Számítva az Önök megkeresésére, tisztelettel:

.....

Gálné Németh Ildikó

ügyvezető

Gyenesdiás, 2024. január 7.

ELŐTERJESZTÉS

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. február 1-én tartandó ülésére

Tárgy: Keszthelyi rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerint:

„(2) A rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen működő települési – Budapesten a fővárosi kerületi – önkormányzatok képviselő-testületének, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlésének a véleményét. Rendőrfőkapitány esetében a vármegyei (fővárosi) önkormányzat képviselő-testületének véleményét kell kérni. A szükségessé váló felmentésről az illetékes önkormányzatokat – az érintettel történő közléssel egyidejűleg – tájékoztatni kell.

(3) Ha a települési önkormányzatok többsége, illetve a vármegyei (fővárosi) önkormányzat a kinevezéssel szemben foglal állást, és a kinevezési jogkör gyakorlója nem állít újabb jelöltet, döntése szakmai indokairól az érintett önkormányzatokat állásfoglalásban tájékoztatja.”

Esztergályhorváti Község Önkormányzatához 2024. január 11-én megkeresés érkezett dr. Vereckei Csaba Zala Vármegyei rendőrfőkapitánytól, miszerint dr. Farsang Boglárka r. alezredes 2023. július 1. napjától megbízottként látja el a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Keszthelyi Rendőrkapitányságának kapitányságvezetői feladatait.

Miután nevezett 2024. május 1. napjával történő kinevezését tervezik, ezért kéri, hogy a keszthelyi kapitányság illetékességi területén lévő önkormányzatok képviselő-testületei – a rendőrségről szóló törvény hivatkozott rendelkezése értelmében – véleményezzék a kinevezést.

A megkeresés és dr. Farsang Boglárka szakmai életútja az előterjesztés mellékletét képezi.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására, és a határozati javaslat elfogadására.

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2024. (II.01.) határozati javaslat

Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében dr. Farsang Boglárka r. alezredes Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével egyetért, kapitányságvezetői kinevezését támogatja.
- 2.) felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot tájékoztassa.

Határidő: 2024. március 10.

Felelős: dr. Milus Lajos jegyző

Zalaapáti, 2024. január 22.


Brunner Tibor Kálmán
polgármester





ZALA VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Tárgy: Kapitányságvezetői kinevezés
Ügyintéző: Buti Krisztina r. őrgy.
Tel.: 92/504-300/2494 mellék

Brunner Tibor Kálmán
Polgármester
részére

8742 Esztergályhorváti, Deák F út 1.
E-mail útján: kozoshivatal@zalaapati.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Keszthelyi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, dr. Farsang Boglárka r. alezredes Asszony kinevezésére várhatóan 2024. május 1-jétől kerül sor.

Kérem, hogy a képviselő-testület közgyűlésének kinevezéssel kapcsolatos véleményéről **2024. március 10-ig** tájékoztatni, valamint Alezredes asszony és a Keszthelyi Rendőrkapitányság munkáját továbbra is támogatni szíveskedjen!

Zalaegerszeg, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok
rendőrfőkapitány

Melléklet: szakmai önéletrajz

Önéletrajz

Név: dr. Farsang Boglárka
Születési név: Farsang Boglárka
Állandó lakcím: 8800 Nagykanizsa, Őrtorony utca 45.
Tel. szám: +3620/410-2009
Email cím: farsangbogi@gmail.com
Születési adatok: Letenye, 1974. április 08.



Munkatapasztalatok

1993.12.16. – 1994.07.31.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Zalaegerszeg Közrendvédelmi Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztály
járőr

1994.08.01.-1998.08.31.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Központi Bűnügyi-Technikai Osztály
segédtechnikus

1998.09.01.-1999.04.30.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagykanizsa Bűnügyi Osztály Rablási és Betörési Csoport
nyomozó

1999.05.01.-2001.06.30.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagykanizsa Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztály
vizsgáló tiszthelyettes

2001.07.01.-2004.05.31.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagykanizsa Bűnügyi Osztály Vegyes Vagyonvédelmi Csoport
nyomozó

2004.06.01.-2004.12.05.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagykanizsa Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztály
vizsgáló

2004.12.06.-2005.09.30

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagykanizsa Igazgatásrendészeti Osztály

mb. osztályvezető

2005.10.01.-2009.11.14.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagykanizsa Igazgatásrendészeti Osztály
osztályvezető

2009.11.15.-2010.11.30.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagykanizsa Vizsgálati Osztály
osztályvezető

2010.12.01.-2011.11.30.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagykanizsa Bűnügyi-Felderítő Osztály
mb. osztályvezető

2011.12.01.-2013.01.31.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagykanizsa Bűnügyi-Felderítő Osztály
osztályvezető

2013.02.01.- 2018.06.30.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagykanizsa Bűnügyi Osztály
osztályvezető

2018.07.01.-2019.02.28.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagykanizsa
mb. kapitányságvezető-helyettes

2019.03.01.-2023.07.01.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagykanizsa
kapitányságvezető-helyettes

2023.07.01.-

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Keszthely
megbízott kapitányságvezető

Rendfokozati előmenetel

1993.	r. őrmester
1994.	r. törzsőrmester
1998.	r. főtörzsőrmester
2001	r. hadnagy
2004.	r. főhadnagy
2008.	r. százados
2010.	r. őrnagy
2015.	r. alezredes

Tanulmányok

2002. február- 2005. december

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
jogász

2000. szeptember-2001. június

Rendőrtiszt Főiskola

Rendőrszervező (tiszt)

1998-2000. július

Pécsi Tudományegyetem

művelődésszervező

1992-1993

Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Műszaki Középiskola

Vegyipari környezetvédelmi technikus

1988. szeptember – 1992. június

Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Műszaki Középiskola

általános vegyész

Tanfolyamok

1994.	közrendvédelmi járőr szaktanfolyam
1996.	bűnügyi technikai szaktanfolyam
2006.	rendészeti szakvizsga
2007.	rendészeti vezetővé képző
2013.	bűnügyi hírszerző szakmai oktatás
2016.	határvadász képzés oktatóinak felkészítése
2023.	mestervezetővé képző

Nyelvtudás

Német alapfokú „A” típusú nyelvvizsga

Angol alapfokú komplex nyelvvizsga

Számítógépes ismeretek

Felhasználói szinten: Microsoft Office eszközök, levelezés, Internet használata

Személyes képességek

„B” kategóriás jogosítvány (1991.)

Elismerések

2007.	Vezetői dicséret és jutalom
2018.08.20.	Tanácsosi cím adományozása
2019.08.	Vezetői dicséret és jutalom
2019.12.	Vezetői dicséret és jutalom
2022.	ORFK vezetői dicséret és jutalom

ELŐTERJESZTÉS

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 1-i ülésére**

Tárgy: Esztergályhorváti 74/5 hrsz-ú partfal helyreállításának /EBR 605542/ műszaki ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálása.

Előterjesztő: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Határozati javaslat:

...../2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

az Esztergályhorváti 74/5 hrsz-ú partfal helyreállításának /EBR 605542/ műszaki ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett árajánlatokat megismerte, megtárgyalta és a három árajánlat alapján az alábbi döntést hozta:

1./ A Linakron Mérnöki Kft. Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal. u. 10. szám alatti és az UTPLAN'95 Kft. Zalaegerszeg, Kinizsi u. 77. szám alatti vállalkozások árajánlatát nem fogadja el.

2./ Tárgyi munka elvégzésével megbízza az AQUALINE Z+Z Kft. 8800 Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39. fszt. 2. szám alatti vállalkozást bruttó 762.000,- Ft díjért, mely a pályázati támogatásból biztosított.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Esztergályhorváti, 2024. január 26.


Brunner Tibor Kálmán
polgármester

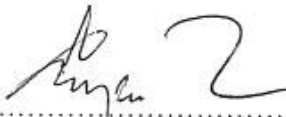


FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő adatai			
Ajánlat tárgya	Esztergályhorváti, Deák F. u. 74/5. hrsz. temetői partfal É-i szakasz suvadás helyreállítása, EBR 605 542 Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása		
Név és cím: (Cégnév, székhely, telephely)	AQUALINE Z+Z Kft. 8800 Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39. fszt. 2.		
Képviselője neve:	Zajzon Imre	Képviselője címe:	8800 Nagykanizsa, Vadrózsa u. 10.
Képviselője Telefonszáma:	+36 30 902 3972	Képviselője fax száma:	imre.zajzon@gmail.com
Mobil telefonszáma:		E-mail:	

Ajánlati ár (HUF-ban ÁFA nélkül)	600 000
27% ÁFA	162 000
Egységes ajánlati ár (HUF-ban ÁFA-val)	762 000

Kelt: Nagykanizsa, 2024. jan. 22.


.....
(cégszerű aláírás)

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő adatai			
Ajánlat tárgya	Esztergályhorváti, Deák F. u. 74/5. hrsz. temetői partfal É-i szakasz suvadás helyreállítása, EBR 605 542 Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása		
Név és cím: (Cégnév, székhely, telephely)	UTPLAN'95Kft. 8300 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 77.		
Képviselője neve:	Boros-Horváth Nikolett	Képviselője címe:	8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 77.
Képviselője Telefonszáma:	92/598-050	Képviselője fax száma:	utplan@utplan.hu
Mobil telefonszáma:		E-mail:	

Ajánlati ár (HUF-ban ÁFA nélkül)	800 000 Ft
27% ÁFA	216 000 Ft
Egységes ajánlati ár (HUF-ban ÁFA-val)	1 016 000 Ft

Kelt: Zalaegerszeg, 2024.01.23.



[Handwritten signature]

(cégszerű aláírás)

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő adatai			
Ajánlat tárgya	Esztergályhorváti, Deák F. u. 74/5. hrsz. temetői partfal É-i szakasz suvadás helyreállítása, EBR 605 542 Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása		
Név és cím: (Cégnév, székhely, telephely)	LINAKRON Mérnöki Kft. 8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10.		
Képviselője neve:	Ferencz Attila	Képviselője címe:	8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy A u. 10.
Képviselője Telefonszáma:	+36 20 9645 978	Képviselője fax száma:	fa.lin@tolna.net
Mobil telefonszáma:		E-mail:	

Ajánlati ár (HUF-ban ÁFA nélkül)	760 000
27% ÁFA	205 200
Egységes ajánlati ár (HUF-ban ÁFA-val)	965 200

Kelt: Zalaegerszeg 2024. január 23.



LINAKRON
MÉRNÖKI KFT.

8900 Zalaegerszeg,
Budai Nagy Antal u. 10.
Adószám: 11350206-2-20

.....
(cégszerű aláírás)

ELŐTERJESZTÉS

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 1-i ülésére**

Tárgy: Ocean Road Kft. HÉSZ módosításra vonatkozó kérelme.

Előterjesztő: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Határozati javaslat:

.../2024.(II.1.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 0155/3 hrsz-ú területen működő Halastó Herbák Zsolt tulajdonos által bemutatott, az Alfaterv 2000 Kft. által készített fejlesztési tervet és kezdeményezi a településszerkezeti és a szabályozási terv, valamint az építési szabályzat módosítását annak érdekében, hogy a tervezett beruházás megvalósítható legyen. Kezdeményezi továbbá a 0155/3 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását, melynek következtében a településrendezési eszközök módosításának véleményeztetése egyszerűsített eljárásban történik.

Az önkormányzat e döntésével egyidejűleg elfogadja Káli Marianna okl. építészmérnök, Esztergályhorváti Község Főépítésze által készített feljegyzést a településrendezési tervek módosításához készülő dokumentáció tartalmára vonatkozó feljegyzést.

Az önkormányzat elfogadja a KÁLI Studio Kft. munkatársának, Káli Marianna okl. építészmérnök 150. 000.- Ft összegű ajánlatát a települési főépítési munka elvégzésére, valamint elfogadja az AOD Építész és Grafikus Iroda Kft. Agg Ferenc településtervező 700. 000.- Ft + ÁFA összegű ajánlatát a településrendezési tervek módosítására vonatkozóan. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a főépítési munkára és a településtervezésre a megbízási szerződéseket az elfogadott díjakkal megkösse abban az esetben, ha a kérelmező, Herbák Zsolt e díjakat az önkormányzat számlájára befizeti.

Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester

Határidő: folyamatos

Esztergályhorváti, 2024. február 1.


Brunner Tibor Kálmán
polgármester



Tervezési szerződés

Amely létrejött egyrészről:

név: **Esztergályhorváti község Önkormányzata**
székhely: **H-8742 Esztergályhorváti, Deák Ferenc u. 1.**
adószám: **15435941-2-20**
képviselő: **Brunner Tibor polgármester**
mint **Megrendelő**

másrészről

név: **AOD Építész és Grafikus Iroda Kft.**
székhely: **H-8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.**
közösségi adószám: **HU11358527**
bankszámlaszám: **10104961-50250500-01005007**
képviselő: **Agg Ferenc ügyvezető**
mint **Tervező**

között alulírott napon és feltételek mellett:

1. Szerződés tárgya: Esztergályhorváti község településszerkezeti, szabályozási tervének és az építési szabályzatának módosításához tervek elkészítése a 0155/3 hrsz.-ú terület rendeltetésének és szabályozásnak megváltoztatása érdekében. A tervezési munka része a tervek elkészítésén túl annak véleményezési és jóváhagyási eljárásában történő tervezői közreműködés, az önkormányzattal és az önkormányzat megbízásával közreműködő települési főépítéssel történő együttműködés. A tervezési munka része a képviselő testületi döntések – határozatok, rendeletek – előkészítése, az E-Tér-ben történő eljárás figyelemmel kísérése, irányítása.

A szerződésnek nem tárgya a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.4. szerinti környezeti vizsgálat készítése, amennyiben azt az illetékes szakigazgatási szervek a módosítás eljárása során szükségesnek tartják.

2. A Tervezőt a tervezési munka elkészítéséért 700 000.- Ft + Áfa, azaz hétszázezer Forint + ÁFA, tervezési díj illeti meg. A számlázási ütemek szerinti számlákat a Tervező a teljesítés elfogadását követően a Megrendelő számára megküldi, a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül azt átutalással kiegyenlíti a Tervező MKB Banknál vezetett 10104961-50250500-01005007 számú számlájára.

3. Tervszállítási és számlázási ütemek:

1. szakasz	Véleményezési tervdokumentáció elkészítése
tervszállítási határidő	szerződés aláírását követő, illetve az E-Tér adatszolgáltatás tervező felé történő megküldését követő 30 nap
szállított példányszám	digitális állomány
részszámla	500 000.- Ft + Áfa
2. szakasz	a tervezett módosítás véleményezési eljárását követően a véleményekkel kapcsolatos képviselő testületi határozat előkészítése, a szükséges módosítások átvezetése, záró dokumentáció elkészítése
tervszállítási határidő	véleményezési eljárás lezárását követő 10 nap
szállított példányszám	digitális állomány + 1 pld. nyomtatott állomány
3. szakasz	a módosítás jóváhagyását követően az egységes szerkezetű terv dokumentálása
tervszállítási határidő	jóváhagyást követő 5 nap
szállított példányszám	digitális állomány
végyszámla	200 000.-Ft + ÁFA

4. Szerződő felek képviselői:

- Megrendelő részéről: Brunner Tibor polgármester +36 83 353 045; polgarmester@esztergalyhorvati.hu, valamint Káli Mariann települési főépítész kali.mariann@gmail.com
- Tervező részéről: Agg Ferenc ügyvezető +36 30 2 164 986; aod@aodkft.hu

5. A Megrendelő kötelezettségei:

- A Megrendelő a településrendezési eszközök módosításához szükséges államigazgatási hivatalok által vezetett nyilvántartási adatokat az eljárás E-Tér-ben történő elindításával a Tervező rendelkezésére bocsátja.
- A Megrendelő a 419/2021. Korm. rendeletben rögzített véleményezési eljárásokat lefolytatja és azok dokumentumait a Tervező számára megküldi.
- A Megrendelő települési főépítész közreműködését biztosítja a településrendezési eszközök módosítása során.

6. Jelen szerződés, valamint az ennek alapján átadott dokumentáció módosítása, kiegészítése tárgyalás útján a felek kölcsönös megegyezésével történhet.

7. A Tervező kijelenti, hogy a vállalkozás tárgyát képező, tervezéshez szükséges – a hatályos jogszabályban előírt – tervezői jogosultsággal rendelkezik.

8. A megbízás során felmerült vitás kérdéseket a felek elsősorban tárgyalás útján kísérik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek magukra nézve elfogadják a Zalaegerszegi Járási Bíróság illetékességét.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a PTK rendelkezéseit alkalmazzák.

Kelt: Zalaegerszeg, 2024. február 02.

Esztergyályhorvati Község Önkormányzata
Brunner Tibor polgármester
Megrendelő


AOD Építész és Grafikus Iroda Kft.
Agg Ferenc ügyvezető
Tervező

AOD ÉPÍTÉSZ ÉS GRAFIKUS IRODA KFT.
H-8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
Adószám: 11358527-2-20
Szla.sz: 10104961-50250500-01005007

Jelenléti ív

az Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. február 1-én tartandó ülésére

Polgármester:
Brunner Tibor

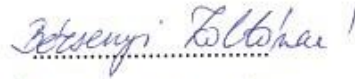

.....

Jegyző:
dr. Milus Lajos

Aljegyző:
- Fábos Katalin

.....

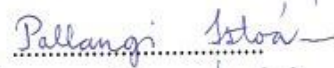
Képviselők:
- Bézsényi Zoltánné


.....

- Farkasné Pálffy Valéria


.....

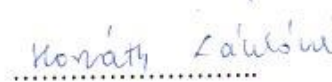
- Pallangi Istvánné


.....

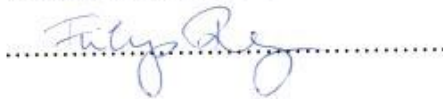
- Óváriné Halász Mária

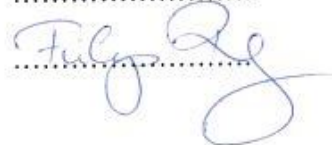

.....

Meghívott:
- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető


.....

-Kalányos Ilona RNÖ elnök


.....


.....

Esztergályhorváti Község Polgármesterétől
8742 Esztergályhorváti, Deák F. u. 1.

Szám: EH/2-1/2024.

M e g h í v ó

Értesítem, hogy **2024. február 1-én /csütörtökön/ 15,00 órai** kezdettel képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza
Esztergályhorváti, Deák Ferenc u. 1.

N a p i r e n d:

1./ Vagyoni-nyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztatás.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

2./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

3./ Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

4./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

5./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

6./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

7./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

8./ Általános iskolai felvételi körzetek meghatározása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

9./ Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

10./ Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

11./ Esztergályhorváti 74/5 hrsz-ú partfal helyreállításának /EBR 605542/ műszaki ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálása.

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

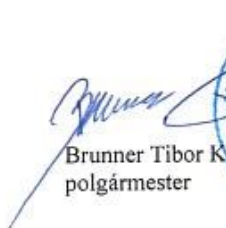
12./ Ocean Road Kft. HÉSZ módosításra vonatkozó kérelme

Előadó: Brunner Tibor Kálmán polgármester

13./ Egyéb ügyek:

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Esztergályhorváti, 2024. január 25.


Brunner Tibor Kálmán
polgármester

