BÓKAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2024.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 30-án 17,00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről

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

JEGYZŐKÖNYV

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. január 30-án megtartott soros, nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
1	C5
2	B9
3	J1
4	E16
5	F2
6	Z1
7	J4
8	J1
9	I2
10	Z1

Rendeletek:

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

1/2024.

Jegyzőkönyv

Készült: a Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 30-án 17,00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme
Bókaháza, Kossuth L. u. 6.

Jelen vannak: - Lóth Eszter polgármester
- Szente Ferenc alpolgármester
- Németh László
- Kiss Miklós képviselők
/5 tagú testületből 4 fő/

Távol maradt: - Szakál Renáta képviselő

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: - Fábos Katalin aljegyző
Zalaapáti Közös Önkormányzat Hivatal részéről: - Horváth Tiborné jegyzőkönyvvezető
- Pető Tiborné pénzügyi munkatárs

Lóth Eszter polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal **/egyhangúlag/** elfogadott az alábbiak szerint:

Napirend:

1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

2./ Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

3./ Bókaháza Község Önkormányzata 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

4./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

6./ Bókaháza Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

7./ Általános iskolai felvételi körzetek meghatározása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

8./ Közművelődési munkatárs álláshely betöltésére beérkezett páláyzatok elbírálása
Előadó: Lóth Eszter polgármester

9./ Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata
Előadó: Lóth Eszter polgármester

10./ Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
Előadó: Lóth Eszter polgármester

11./ Egyéb ügyek:

Napirendek tárgyalása:

1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

1/2024.(I.30.) számú határozat:

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

Felelős: Lóth Eszter polgármester

2./ Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

2/2024.(I.30.) számú határozat:

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1.) Lóth Eszter főállású polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervét – melléklet szerint – elfogadja.

2.) Felhívja a polgármester figyelmét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 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: Lóth Eszter polgármester

3./ Bókaháza Község Önkormányzata 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

3/2024. (I.30.) számú határozat:

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

Bókaháza Község Önkormányzata 2024. évi közművelődést szolgáltatási tervét – a melléklet szerint – elfogadja.

Felelős: Lóth Eszter polgármester
Határidő: folyamatos

4./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó elmondta, hogy az Intézményfenntartó társulás ülése megvolt, vita nélkül elfogadták a költségvetés 1. olvasatát. Jó a finanszírozás, nem kell a fenntartó önkormányzatoknak hozzájárulni sem az óvoda, sem pedig a bölcsőde fenntartásához.
Javasolja az I. olvasatban foglaltak elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

4/2024.(I.30.) számú határozat:

Bókaháza 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 Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülésén terjessze elő elfogadásra.

Felelős: Lóth Eszter polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.
Előadó: Fábos Katalin aljegyző

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó elmondta, hogy a Polgármesterek Tanácsa a Hivatal költségvetését megtárgyalta. A költségvetés 1. olvasata a törvényi szabályozásnak megfelelő. A költségvetés 145.483.471 Ft összegben került megtervezésre, mely az állami támogatásból, valamint a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából tevődik össze. A gond az, hogy csak 6,6 millió Ft/fő támogatást ad az állam a hivatalnak és ez kevés. Több dolgozónak kellett a garantált bérminimumhoz igazítani a bérét. Ami az óvodát illeti, ott 12,25 millió Ft/fő támogatást kapnak. A működés költségeihez így az önkormányzatoknak támogatást kell biztosítani, melyet az „A" táblázat szerinti megoszlásban fogadott 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.

Lóth Eszter polgármester: Zalaapáti polgármestere javasolta, hogy ez egy nagyon magas költségvetés, sok hozzájárulást kell a fenntartó önkormányzatoknak fizetni. Ragaszkodott ahhoz, hogy dolgozzák át és a 2. olvasatban tárgyalják újra.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, több hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

5/2024.(I.30.) számú határozat:

Bókaháza 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 Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére terjessze elő elfogadásra.

Felelős: Lóth Eszter polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

6./ Bókaháza Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.
Előadó: Lóth Eszter 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. A tavalyinál kevesebb támogatást kap az önkormányzat. Általános tartalékként 8.448.927 Ft került tervezésre, ezen belül 2.000.000 Ft került elkülönítésre céltartalékként az önrészt nem igénylő pályázatok benyújtásának költségeire. Be kellene tervezni még a költségvetésbe gépek és egyéb eszközök elhelyezésére alkalmas tárolók kialakítását akár mobilgarázs formájában is, mert jelenleg kevés az olyan hely, ahol ezeket biztonságosan lehetne tárolni. Erre bruttó 2.000.000 Ft összeget lehetne tenni. Továbbá szükség lenne még a temetőben további urnafal építésére is. Erre bruttó 500.000 Ft-ot, valamint a temető rendbetételére, karbantartására még szintén bruttó 500.000 Ft-ot kellene betervezni. Az orvosi rendelőnél a 3 fázis bekötését, valamint a napelemes kialakítást is ha beleférne, meg kellene oldani. Erre bruttó 3.000.000 Ft-ot kellene fordítani. Így 1,4 millió Ft általános tartalék és 1 millió Ft céltartalék maradna.
Javasolja a módosítások átvezetésével korrigált költségvetés tervezetének elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

6/2024.(I.30.) számú határozat:

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

Bókaháza 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: Lóth Eszter polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

7./ Általános iskolai felvételi körzetek meghatározása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

7/2024.(I.30.) számú határozat:

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1. egyetért azzal, hogy Bókaháza 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: Lóth Eszter polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

8./ Közművelődési munkatárs álláshely betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Lóth Eszter polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és javasolja elfogadni a „B" variációban lévő határozati javaslatot.

Hozzászólások:

Szente Ferenc alpolgármester: Elfogadjuk.
Kiss Miklós képviselő: Elfogadjuk a „B" határozati javaslatot.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, több hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

8/2024.(I.30.) számú határozat:

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1) a közművelődési munkatárs álláshely betöltésére a 73/2023.)IX.28.) határozat alapján kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2) megtárgyalta a közművelődési munkatárs munkakör betöltésére érkezett pályázatokat.

3) Kurucz Olga 8738 Nemesvid, Dr. Huszti Dezső u. 8. szám alatti lakos pályázatát elutasítja.

4) Szakál Renáta 8741 Bókaháza, Dózsa György u. 8. szám alatti lakost nevezi ki 2024. február 1. napjától határozatlan időre, heti 36 órában közművelődési feladatok ellátására.

A munkavégzés helye:	
Bókaháza, Kossuth Lajos u. 6.	12 óra
Esztergályhorváti, Deák Ferenc u. 1.	12 óra
Gétye, Kossuth Lajos u. 4.	12 óra
Összesen:	*36 óra*

5) a feladatellátásra havonta bruttó 293.400,- Ft + kulturális illetménypótlékot + a bérhez kapcsolódó járulékokat 2024. évi költségvetésében biztosítja.

6) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Lóth Eszter polgármester
Határidő: azonnal

9./ Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata
Előadó: Lóth Eszter polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 2018-ban nem lett felülvizsgálva a Települési környezetvédelmi program. A többi település akkor a Varsás Bt-vel elkészíttette. Tőlünk ezt nem kérték számon. Most az önkormányzatunkat is megkereste a Varsás Bt., ajánlva magukat. A Nemzeti környezetvédelmi programot 6 évente készítik el és ennek felülvizsgálata után a településit is felül kell vizsgálni, hogy összhangban legyen a két program. Most egyenként, külön-külön kell árajánlatot kérni, de lehetőség lesz együtt a hét településnek árajánlatot kérni és elkészíttetni a programot. Akkor talán kedvezőbb lenne anyagilag, de most javaslom a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

9/2024.(I.30.) számú határozat:

Bókaháza 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, Gödörházi u. 60. szám alatti vállalkozástól, melyet terjesszen a képviselő-testület elé a soron következő ülésen.

Felelős: Lóth Eszter polgármester

10./ Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
Előadó: Lóth Eszter polgármester

/ Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, melyet elfogadásra javasolt.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

9/2024.(I.30.) számú határozat:

Bókaháza Község Önkormányzata 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./ Egyéb ügyek:

Napirenden kívül:

Lóth Eszter polgármester:
-A 045 hrsz-ú úton lévő illegális hulladék felszámolását elrendelték. Ezt a nagy költséget az önkormányzat nem tudja kifizetni. Ebben az esetben jelzálogjogot jegyeznek rá az ingatlanra.

Mivel útról van szó, különösebben nem érinti ez az önkormányzatot. A lényeg, hogy számolják fel a hulladékot.

-Batykon van egy patkányírtó vállalkozás, aki megkereste az önkormányzatot csapda és méreg ajánlatával. Az általa ajánlott termékek elfogadható áron vannak. Többen is jelezték, hogy sok a patkány a településen. Javasolnám, hogy 40.000 Ft értékig rendeljünk, ha az önkormányzati ingatlanokon is megjelennének, tudjuk őket írtani.

-A BFT. felméri azokat az önkormányzatokat, akik szolgálati lakást szeretnének felújítani és létrehozni. Itt a településen van két önkormányzati lakás, amit szolgálati lakásként is tudnánk hasznosítani. Ezt jelezném feléjük.

A képviselő-testület az elhangzottakat egybehangzóan tudomásul vette.

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 19 óra 02 perckor bezárta.

Kmft.

L ó t h Eszter
polgármester

dr. Milus Lajos
jegyző

Kibédi Önkormányzat Képviselőtestülete Bokaháza

ELŐTERJESZTÉS

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. január 30-i ülésére

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

…….../2024.(I. 30.) számú határozat:

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

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

Felelős: Lóth Eszter polgármester

Bókaháza, 2024. január 11.

Lóth Eszter
polgármester

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Bókaháza

1. számú napirend

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. január 30-i ülésére

78/2023.(XI.30.) számú határozat:
Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a két ülés között tett intézkedésekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

Intézkedést nem igényelt.

79/2023.(XI.30.) számú határozat:
Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
1.) a helyi adóbevételek 2023. évi alakulásáról szóló beszámolót – az előterjesztés szerint – elfogadja.
2.) a helyi adók bevezetéséről szóló 13/2004. (XII.17.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálat, rendeletét nem módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lóth Eszter polgármester

Intézkedést nem igényelt.

80/2023.(XI.30.) számú határozat:
1. Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bókaháza Község Önkormányzatának 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.

81/2023.(XI.30.) számú határozat:
Bókaháza 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:	
Németh Tiborné	Bókaháza, Hegy u. 2.
Krajczár Ottóné	Bókaháza, Kossuth L. u. 56.
Papp-Rákosa Andrea	Bókaháza, Kossuth L. u. 29.
Grabiczáné Németh Zsuzsanna	Bókaháza, Kossuth L. u. 11.
Tóth László Lajosné	Bókaháza, Rákóczi F. u. 24.
PÓTTAG:	
Popper Péter	Bókaháza, Kossuth L. u. 32.
Szente Anita	Bókaháza, Rákóczi F. u. 31.

Határidő: azonnal
Felelős: Lóth Eszter polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

A megválasztott tagok, póttagok eskütétele a Polgármester előtt 5 napon belül megtörtént.

82/2023.(XI.30.) számú határozat:
Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
Bókaháza Önkormányzata 2024. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Lóth Eszter polgármester

Intézkedést nem igényelt.

83/2023.(XI.30.) számú határozat:
Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a TOP-Plusz 3.1.3-23 kódszámú Helyi humán fejlesztések című pályázat konzorciumában Zalaapáti, Esztergályhorváti, 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: Lóth Eszter polgármester
Határidő: folyamatos

A konzorciumi megállapodás aláírása megtörtént.

84/2023.(XI.30.) számú határozat:
Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1./ a Magyar Falu Program keretében – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" című MFP-ÖTIFB/2024/ÖTIK kódszámú kiírás alapján a Bókaháza orvosi rendelő felújítására pályázatot nyújt be maximum 50.000.000,- 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: Lóth Eszter polgármester

A pályázat előkészítése folyamatban van.

zárt ülésen:

85/2023. (XI.30.) számú határozat:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálása.

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

Bókaháza, 2024. január 11.

Lóth Eszter
Polgármester

Bókaháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete
Bókaháza

ELŐTERJESZTÉS

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. január 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előterjesztő: Lóth Eszter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 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 vegyes 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 ***29 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.

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
……/2024. (I. 30.) határozati javaslat

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) Lóth Eszter főállású polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervét – a melléklet szerint – elfogadja.

2.) felhívja a polgármester figyelmét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 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: Lóth Eszter polgármester

Zalaapáti, 2024. január 22.

Zalaapáti Önkormányzat Képviselőtestülete

Lóth Eszter
polgármester

Bókaháza Község Önkormányzata

8741 Bókaháza, Kossuth u. 6.

Igénybe vehető szabadság ütemezése

2024. évre

Név: Lóth Eszter polgármester

Összes igénybevehető szabadság 2024. október 1-ig: 29 nap

Kezdete	Vége	Munkanapok száma
(hó, nap)	(hó,nap)	
03.11.	03.14.	4 nap
04.29.	05.03.	4 nap
05.16.	05.24.	6 nap
07.08.	07.19.	10 nap
09.23.	09.27.	5 nap
Összesen:		**29 nap**

Megjegyzés:

Előre nem látható események miatt kérem a tervtől való esetleges eltérés engedélyezését.

Bókaháza, 2024. január 12.

.....

polgármester aláírása

Előterjesztés

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 30-i ülésére

Tárgy: 2024. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása.

Előterjesztő: Lóth Eszter polgármester

…/2024.(I.30.) számú határozat:

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

Felelős: Lóth Eszter polgármester
Határidő: folyamatos

Bókaháza, 2024. január 11.

Lóth Eszter
polgármester

Bókaházi Önkormányzat Képviselőtestülete
Bókaháza

Szolgáltatási terv előlap	
Tárgyév	2024
Település neve	Bókaháza
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi szintér
Közművelődési intézmény neve	Községháza - Közösségi szintér
Közművelődési intézmény székhely címe	8741 Bókaháza, Kossuth Lajos utca 6.
Ellátott alapszolgáltatások	- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, - Amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
Felelős vezető neve	Lóth Eszter - polgármester
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Grabiczáné Németh Zsuzsanna - falugondnok
Kitöltő telefonszáma	30/2527973
Kitöltő e-mail címe	ikszt.bokahaza@gmail.com

Közösségi programok, tevékenységek és folyamatok megnevezése	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, Közművelődő tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékeny-ség rendszeressége, vagy tervezett időpontja	A közösségi tevékenység helyszíne	A közösségi tevékenységben résztve-vők tervezett száma	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
Falubetlehem elbontása	X		Közösségfejlesztés	01.12.	Település közterülete, parkoló	8-12	Résztvevőként
Társasjáték parti, könyvtármozi	X		Közösségfejlesztés	01.26.	Községháza	10-15	Résztvevőként
Játszóház, könyvtármozi	X		Közösségfejlesztés	02.02.	Községháza	25	Résztvevőként
Farsangi kézműves foglalkozás	X	X	közösségfejlesztés	02.09.	Községháza	20	Résztvevőként
Farsang	X		Közösségfejlesztés, hagyományőrzés	02.10.	Községháza	60	Résztvevőként, látogatóként
Tavaszköszöntő munkálatok a tündérkertben	X		közösségfejlesztés,	03.02.	Tündérkert	25-30	Résztvevőként
Március 15. nemzeti ünnep	x		Nemzeti ünnep, megemlékezés	03.15.	Községháza udvara, emléktábla	30	Résztvevőként, látogatóként
Húsvéti készülődés, kézműves foglalkozás		x	Közösségfejlesztés	03.22.	Községháza	25	Résztvevőként
Húsvéti tojáskeresés, locsolkodás	X		Közösségfejlesztés	04.01.	Közterületek	25-35	Résztvevőként
Föld napja-faluszépítés	X		Közösségfejlesztés	04.20.	Település közterületei, Tündérkert	30	Résztvevőként
Májusfa állítás	x		Közösségfejlesztés	04.30.	Zártkert	8-10	Résztvevőként

Édesanyák, nagymamák köszöntése, kézimunka kiállítás	X	X	közösségfejlesztés Édesanyák köszöntése, kézimunka szakkör alkotásaiból kiállítás	05.05.	Községháza	50	Résztvevőként, látogatóként
Orbán napi hegyi parti, májusfa kitáncolás	X		Közösségfejlesztés	05.25.	Zártkert, szőlőhegy	100	Résztvevőként, látogatóként
Tanévzáró patak parti	x		Közösségfejlesztés	06.22.	Felső patak park	50	Résztvevőként, látogatóként
Rétessütés	x	x	Közösségfejlesztés, hagyományőrzés	07.13.	Rendezvénypavilon, falukemence	60	Résztvevőként, látogatóként
Túra, piknik	x		Közösségfejlesztés	07.20	Zártkert, erdő	30-40	Résztvevőként
Falunap	X		Közösségfejlesztés	08.03.	Rendezvénypavilon	150	Résztvevőként, látogatóként
Nagy nyári diákhét	x		közösségfejlesztés	08.12-08.16.	Községháza, rendezvénypavilon, sportpályák, játszótér	10-15	Résztvevőként
Új kenyér ünnepe	X		Államalapítás ünnepének megtartása	08.20.	Rendezvénypavilon, falukemence	50	Résztvevőként, látogatóként
Nyárzáró szalonnasütés	x		Közösségfejlesztés	08.31.	Tündérkert	40	Résztvevőként, látogatóként
Falukirándulás	x		Közösségfejlesztés	09.14.	Veszprém és környéke	45	Résztvevőként
Szent Mihály napi lovagi torna, búcsú		X	Közösségfejlesztés, sportnap	09.29.	Rendezvénypavilon	120	Résztvevőként, látogatóként
Szüreti felvonulás		X	Közösségfejlesztés, régi szokás feleleventése	10.12.	Rendezvénypavilon, közterületek	60	Résztvevőként
Október 23. nemzeti ünnep	x		Nemzeti ünnep, megemlékezés	10.23.	Közpark, emlékmű	30	Résztvevőként, látogatóként
Tökfaragás, lámpás felvonulás	x	x	Közösségfejlesztés	10.31.	Községháza	25	Résztvevőként
Márton napi bortúra	X		Közösségfejlesztés	11.09.	Zártkert, szőlőhegy	50	Látogatóként
60 év felettiek találkozója	x		Közösségfejlesztés	11.23.	Községháza	50	Látogatóként
Adventi készülődés-kézműves foglalkozás		x	Közösségfejlesztés	11.30.	Községháza	30	Résztvevőként
„Falubetlehem" felállítása	X		Helyi szokás, közösen készülünk a karácsonyra	12.01.	Közterület, parkoló	25	Résztvevőként

Adventi számkeresés			Közösségfejlesztés Közös adventi ablakkeresés, vendéglátás	12.01.-12.24. (24 alkalom)	Bókaháza	20-30	Résztvevőként, látogatóként
Házhoz megy a Mikulás	X		14 éven alu gyermekeket meglátogatja a Mikulás	12.05.	Bókaháza	35	Látogatóként
Adventi vásár	x	x	Helyi kézműves termékek népszerűsítése	12.08.	Rendezvénypavilon	50	Látogatóként
Mindenki karácsonya	X		Közös karácsonyozás, közösségfejlesztés	12.22.	Községháza	80	Résztvevőként, látogatóként
Óévbúcsúztató szilveszteri mulatság	X		Közösségfejlesztés	12.31.	Községháza	50	Látogatóként
Újévi koccintás	X		Közösségfejlesztés	2025.01.01	Községháza udvara	50-80	Résztvevőként

Kézimunka szakkör		X	Horgolás, hímzés, egyéb technikák	heti 1 x	Községháza, könyvtárterem	6-8	Résztvevőként
Énekkari próba		X	Ének, citera	heti 1x	Községháza, nagyterem	8-10	Résztvevőként
Színjátszó csoport		X	Színjátszás	alkalomszerűen, havi 1-2	Községháza, nagyterem	10-15	Résztvevőként
Könyvtár	x			heti 2*	Községháza, könyvtár terem	4-6	Látogatóként
Könyvtár mozi	x			évi min. 4 alkalom	községháza, könyvtárterem	10-15	Látogatóként
ASZAKKÖR							
Makramé		x	Közösségfejlesztés, kézműves foglalkozás,	20 alkalom	Községháza	5	Résztvevőként
Baba-mama horgolás		x	Közösségfejlesztés, kézműves foglalkozás	20 alkalom	Községháza	5	Résztvevőként

ELŐTERJESZTÉS

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 30-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, Egeraracsa 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 71.417.990 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 rezsi 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. *melléket*). A költségvetésben a várható pénzmaradvány 4.641.676 Ft.

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
<u>…./2024. (…..) számú határozati javaslat:</u>

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

<u>Bevételek:</u>

- 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**

<u>Kiadások:</u>

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**

<u>Felelős:</u> Lóth Eszter Bókaháza polgármestere
dr. Milus Lajos jegyző

Bókaháza, 2024. január 23.

Lóth Eszter
polgármester

Bókaházi Önkormányzat Képviselőtestülete
Bókaháza

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 bevételk		
Működési bevételek		
Felhalmozási bevételk		
Működési célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Önkormányzati hozzájárulás	150 000	200 000
Működési bevételek	166 095 745	197 344 278
Pénzmaradvány igénybevétel	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	**lakosságszám (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 önkormányzat	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám	Alapdíj	Hozzájárulás
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		
Jubileumi jutalom		0
Helyettesítési díj		0
Béren kívüli juttatások	1 353 419	1 393 480
cafeteria, ajándékutalvány		
Közlekedési költségtérítés	1 166 940	1 300 000
munkábajárás		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	59 314	0
Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozatott		0
Egyéb külső személyi juttatások	177 803	200 000
karácsonyi vacsora, kisajándék		
Személyi juttatások összesen:	**54 665 654**	**72 768 680**
Szociális hozzájárulási adó	6 417 081	9 290 929
bér 13 %-a		
Táppénz hozzájárulás	0	
Munkáltatót terhelő SZJA.	204 598	226 464
15,00%		
Munkaadót terhelő járulékok:	**6 621 679**	**9 517 393**
Szakmai anyagok beszerzése	488 019	1 000 000
szakmai anyag,játékok		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	769 554	1 000 000
irodaszer,tisztítószer,toner		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	38 784	50 000
internetdíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 504	50 000
telefondíj		
Közüzemi díjak	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
Bérleti és lízingdíjak		0
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	509 765	500 000
egyéb karbantartás		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	172 693	300 000
továbbképzés, egészségügyi szolg.		
Egyéb szolgáltatások	1 251 048	2 000 000
bankköltségek, rágcsálóirtás, postai díjak, szállítási költség, tűzvédelmi szolgáltatás,		
Kiküldetések kiadásai	106 665	200 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 258 510	2 063 543
Egyéb dologi kiadások	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**
Informatikai eszközök beszerzése	156 500	
Egyéb berendezés,felszerelés vásárlás,létesítés	1 943 057	
Beruházási ÁFA	566 879	
Felhalmozási kiadások összesen:	**2 666 436**	**0**
Kiadások mindösszesen:	**72 033 360**	**94 099 616**
Normatív állami hozzájárulás	**70 591 126**	**91 917 850**
Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján	44 109 291	60 038 000
7 fő * 8.372.000 ft + 2 fő * 717.000 ft		
Óvodaped. munkáját segítő elismert létszáma alapján	17 684 000	21 072 000
3 fő * 3.878.000 ft + 1 fő * 3.878.000 ft		
Működtetési támogatás	8 797 835	10 807 850
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 966 544	2 181 766
Működési célú pénzeszköz átvétel (esélyteremtés)	4 725	0
Kamatbevételek	3	
Egyéb működési bevétel	1 700	
Kiadások visszatérítései	16 000	
Bevételek:	**72 580 098**	**94 099 616**
Önkormányzatok hozzájárulása	1 657 729	0
Bevételek mindösszesen:	**74 237 827**	**94 099 616**

A fenntartó önkormányzatok önkormányzat	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám	Alapdíj	Hozzájárulás
Zalaapáti	0,00	43		-
Esztergályhorváti	0,00	10		-
Gétye	0,00	0		-
Bókaháza	0,00	4		-
Egeraracsa	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
munkábajárás		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	273 916	0
Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozatott		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	
tűzv, 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*		
Működtetési 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 Önkormányzat	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám	Alapdíj	Hozzájárulás
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 költségtérítés	199 740	250 000
munkábajárás		
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,tisztitószer,toner		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	26 558	30 000
internetdíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 096	35 000
telefondíj		
Közüzemi 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,kisjavitási 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 felszámitott 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		
önkormányzat	egy főre jutó (Ft/fő)	Létszám
Zalaapáti		7
Esztergályhorváti		3
Gétye		0
Bókaháza		1
Egeraracsa		0
Diószkál		3
Zalaszentmárton		0
Zalacsány		1
Kehidakustány		1
Összesen:		16

1. melléklet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Bevételei és Kiadásai
2024

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Zalaapáti Óvoda	Dióskál Óvoda	Bölcsőde	Élelmezés	Társulás	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	9
1.	Személyi juttatás	72 768 680	22 914 557	29 387 731			**125 070 968**
2.	Munkaadót terhelő járulék	9 517 393	2 849 941	3 892 287			**16 259 621**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-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 belülre						**0**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.	Tartalékok						
9.	Beruházás ÁFÁ-val						**0**
10.	Felújítás ÁFÁ-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.	* Egyébközhat. bevétel, pótlék, bírság						**0**
20.	Intézményi működési bevételek				10 762 628		**10 762 628**
21.	Felhalmozási bevételek						
22.	Mük. 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.	Létszámkeret (fő)	11	3	5	0	0	**19**

2. melléklet

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

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Támogatási célú finansz. Müvel. .018030	Fertőző megbetegedések megelőz. .074040	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai .091110	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai .091140	Gyermekétkeztetés közp. Intézm. .096015	Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődében történő ellátása .104031	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. Nappali int.-ben .104035	Önk. összesen 3+...+9
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Személyi juttatás			95 683 237			29 387 731		125 070 968
2.	Munkaadót terhelő járulék			12 367 334			3 892 287		16 259 621
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val				14 769 766	43 565 445	10 141 782	2 941 000	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 ÁFÁ-val								0
10.	Felújítás ÁFÁ-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 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

3. melléklet

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

adatok Ft-ban

S. sz	Megnevezés	Támogatási célú finansz. Müvel. .018030	Fertőző megbetegedések megelőz. .074040	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai .091110	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai .091140	Gyermekétkeztetés közza. Intézm. .096015	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása .104031	Gyermekfelügyelet bölcsődében, fogy. Nappali int.-ben .104035	Önk. Összesen 3+.....+9=
		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	
1	2	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.
1.	Személyi juttatás			95 683 237			29 387 731		125 070 968
2.	Munkaadót terhelő járulék			12 367 334			3 892 287		16 259 621
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val				14 769 766	43 565 445	10 141 782	2 941 000	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	0	0		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 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

4. melléklet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
intézményi működési bevétele
2024

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	.096015 Gyermekétkeztet. és közm. Int-ben	Összesen
1.	Közvetitett szolgáltatás		
2.	Szállítási szolgáltatás		
3.	Bérleti 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. ÁFÁ-ja 27 %**		0
	Intézményi működési bevételek (7+8)	10 762 628	10 762 628

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

Mell. s. sz.	A költségvetési tv. Szerinti jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás kiegészítés-sel (Ft)	Óvoda	Bölcsőde	Élelmezés
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	86,7	14 944 826	14 944 826		
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési 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 szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	2	1 434 000	1 434 000		
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	5	26 340 000	26 340 000		
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	8 372 000	0	0	0		
1.2.	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen*			***118 066 826***			
1.3.3.1.1.	felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	1	8 522 000		8 522 000	
1.3.3.1.2.	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	4	27 352 000		27 352 000	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	*7 547 800*		7 547 800	
1.3.3.	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			***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 üzemeltetési támogatása	0	0	14 036 673			14 036 673
1.4.	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			***35 611 873***			
Állami normatíva kiegészítéssel összesen:				***197 100 499***	*118 066 826*	*43 421 800*	*35 611 873*
					197 100 499		

6. melléket

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
pénzeszköz átvétele

2024.

adatok Ft-ban

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

7. melléklet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde
Előirányzat felhasználási terv
2024

adatok Ft-ban

	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZ.
1.	Személyi juttatás	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.	Munkaadót terhelő járulék	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 ÁFÁ-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 ÁFÁ-val													0
10.	Felújítás ÁFÁ-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 belülről													0
16.	Felhalmozási célú állami támogatások													0
17.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	* Helyi adó													0
19.	* Átengedett adó													0
20.	* Egyéb bevétel													0
21.	Intézményi működési bevételek	1 000 000	1 000 000	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.	Felhalozási 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.	Pénzmaradvány	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**

9. melléklet

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 helyezettek létszáma		0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		0

ELŐTERJESZTÉS
Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 30-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.

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
<u>…./2024. (…..) számú határozati javaslat:</u>

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

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

<u>Bevételek:</u>

- 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**

<u>Kiadások:</u>
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

<u>Határidő:</u> 2024.03.15.
<u>Felelős:</u> Lóth Eszter polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Bókaháza, 2024. január 23.

Bókaháza Önkormányzat Képviselőtestülete Bókaháza

Lóth Eszter
polgármester

1. melléklet

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**

2. melléklet

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
Diószkál	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
Esztergályhorváti	445	8 553	**10 527 181 Ft**	45,72	**4 813 403 Ft**	2 696 283 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	29 087 085 Ft
2020	92 668 997 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 iparűzési adóerőképesség (Ft)	Lakosságszám 2022. január 1. napján (fő)	1 főre jutó adóerőképesség (Ft/fő)	2024. évi iparűzési 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%
Esztergályhorváti	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%
Diószkál	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%

3. melléklet

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 áthúzódó*	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.	*Közüzemi díjak - áram*	1 347 686	1 500 000
17.	*Közüzemi díjak - földgáz*	3 481 737	1 900 000
18.	*Közüzemi díjak - ivóvíz, szennyvíz*	117 818	240 000
19.	*Vásárolt élelmezés 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 fejezetl.kez.el.* *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
Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. január 30-i ülésére

Tárgy: Bókaháza Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetés tervezete

Magyarország Alaptörvénye és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 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 CXCIV. 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 alapelvének, vagy
- ha a fejlesztés megvalósításának ütemezése pénzügyileg nem kellően elökészített, 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 takarékossági 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 bevételéből 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 13/2004.(XII:17.) számú önkormányzati rendelet alapján az iparűzési adó mértéke 0,5%.

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 megszűnik 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 igénybevételével indokolt vállalni, a rangsorolásánál előtérbe kell helyezni a működtetési költségek csökkenésével megtérülő beruházásokat és felújításokat

Bókaháza 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 leírási 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 (Bókaházán 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.

Bókaháza Község Önkormányzata tervezett kiadásait és bevételeit az *1. melléklet* tartalmazza. Az Önkormányzat tervezett kiadása, valamint bevétele 59.992.884 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. Bókaháza Község 2024. január 1-i lakosságszáma 284 fő, mely többféle módon is befolyással bír a költségvetésre. A béren kívüli juttatások közül az alábbiak kerültek betervezésre: a dolgozók részére a cafetéria keret (200.000,- Ft/fő/év közalkalmazott esetén, 400.000,- Ft/fő/év polgármester esetén, mely az adó mértékét nem tartalmazza).
Az <u>önkormányzati létszám:</u> a személyi juttatások 2024-ben 5 fő választott tisztségviselő, 1 fő falugondnok, 1 fő közművelődési szakember (heti 36 óra), 1 fő takarító munkatárs (4 órás) a közcélú foglalkoztatás területén 5 fő 8 órás alkalmazott bérköltségeit tartalmazzák.

2./ Munkaadót terhelő járulékok

Az elfogadott a 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 karbantartása, a köztemető fenntartása, a községgazdálkodás és a közvilágítás kormányzati funkciók dologi kiadásai a 2023. évi teljesítésből kiindulva, illetve számolva az infláció mértékével és az energiadíjak emelkedésével kerültek betervezésre. Az itt megtervezett költségek közül jelentősebbek:
    - Gépjárművek, gépek karbantartása, üzemanyag felhasználása
    - Síkosságmentesítés, 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
- Belvízvédelemhez kapcsolódó dologi kiadások

- A nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása kormányzati funkción a hulladékszállításhoz, lomtalanításhoz kapcsolódó költségek merülnek fel.
- Háziorvosi alapellátás kormányzati funkciókra tervezett összeg a rendelő rezsi költségét tartalmazza.
- A fogorvosi ügyelet díját a fogászati ügyeleti ellátás kormányzati funkción számoljuk el.
- A közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció bérjellegű kiadások, 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 élelmezés költségei.
- A Start-munka program kormányzati funkción szerepelnek a közmunka-program megvalósításához kapcsolódó bérjellegű kiadások, üzemanyag-, karbantartási és egyéb költségek.
- A falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción szerepelnek a falugondnoki gépjármű üzemben tartásának a költségei és a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos dologi és bérjellegű 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 forráskiegészítést a fenntartó önkormányzatoknak kell biztosítania.
A tervezett működési célú támogatások között soronként szerepelnek a feladatokat ellátó szervezetekkel szemben vállalt kötelezettségek (3.215.957 Ft). *(4. melléklet).*

8./ Tartalék

Általános tartalékként 8.448.927 Ft került tervezésre az előre nem látható feladatok végrehajtására. Ezen belül 2.000.000 Ft került elkülönítésre céltartalékként az önrészt nem igénylő pályázatok benyújtásának költségeire.

9-11/ Beruházási és felújítási kiadások

A felhalmozási kiadásokat részletesen az *5. melléklet* tartalmazza, melyek a 2024. évi költségvetésbe betervezett beruházások és felújítások megvalósításához szükséges keret.

12./ Hitel visszafizetés, Finanszírozási kiadás

Az önkormányzat visszafizetendő hitellel nem rendelkezik.
A 2024. évi nettó finanszírozás előlegének összege 831.489 Ft.

BEVÉTELEK

13-14./ Működési célú állami támogatás

A működési célú központi támogatások összege a költségvetési törvényben foglaltak szerint 21.237.973 Ft-ban realizálódott. *(8. számú melléklet)*
A pályázati feltételek egyik alapköve, valamint az állami támogatásokból levont beszámítási összeg/hozzáadott kiegészítő támogatás nagyságát meghatározó mutatószám az iparűzési adóerőképesség, mely 2024.évre vonatkozóan: 35.350 Ft/fő.
Az állami támogatás összege a költségvetési főösszeg 35 %-át teszi ki.

Működési célú támogatások a fentieken túl a következő jogcímeken kerültek tervezésre:

- Közfoglalkoztatás támogatása: 2023. évről áthúzódó 2024. február végéig tartó és 2024. márciusban induló támogatás együttes összege: 9.085.678 Ft
- Közművelődési szakember foglalkoztatásához hozzájárulás megállapodás alapján: 2.526.770 Ft.
- 2023.évről áthúzódó Leader támogatás: 1.550.000 Ft

15./ Felhalmozási célú állami támogatás

Felhalmozási célú állami támogatások nem kerültek betervezésre, mert jelenleg nincs elnyert pályázat.

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

A helyi adó bevétel, késedelmi pótlék és bírság tervezett összege összesen: 7.104.500 Ft *(7. melléket).*

20-21./ Intézményi működési bevételek, felhalmozási bevételek

A várható étkezési, bérleti díjat, kamatot, sírhely megváltást és tulajdonosi bevételeket tartalmazza. *(6. melléklet)*

Felhalmozási bevétel a 2024. évben nem került tervezésre.

22-23./ Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközökből származó bevétel a 9. *mellékletben* szerepel, a korábbi években nyújtott kamatmentes kölcsönök várható visszafizetései 300.000 Ft összegben.

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

A költségvetésben a várható pénzmaradvány 14.080.593 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.

1. **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 ellenörzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. **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.

3. **Környezeti és egészségi következmények:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs.

4. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendeletmódosítás kis mértékben megnöveli az adminisztrációs terheket.

5. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

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

Bókaháza, 2024. január 23.

Körösi Önkormányzati Képviselőtestülete Bökönyszél

Lóth Eszter
polgármester

TERVEZET

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

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Bókaháza 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 45.912.291 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit 14.080.593 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait 59.161.395 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásait 831.489 Ft-ban,
állapítja meg.

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

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

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

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

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi pénzeszköz átadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza. A pénzeszköz átvételek a 9. melléklet szerint kerülnek meghatározásra.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(3) 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 CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, a 14. melléklet tartalmazza. A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a 15. melléklet részletezi.

(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 8.448.927 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) Az önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítására a költségvetésben céltartalék kerül elkülönítésre a tartalékok között 2.000.000 Ft keretösszegben. Szükség esetén a költségvetési év során a Képviselő-testület e céltartalékot a keretösszeg mértékéig kiegészítheti, újra feltöltheti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy

a) az önrészt nem tartalmazó pályázatokat benyújtsa. A polgármester a pályázatok benyújtásáról a soron következő ülésén köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

b) az önrészt nem tartalmazó pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerülő tervezési, pályázatírási, illetve egyéb elökészítési költségekre az elkülönített céltartalék terhére a soron lévő összeg erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - kötelezettséget vállaljon.

(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 13 főben állapítja meg a Képviselő-testület az alábbiak szerint (11. melléklet):

a) választott tisztségviselők létszáma: 5 fő
b) önkormányzati foglalkoztatottak: 3 álláshely
c) közfoglalkoztatottak: 5 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.

TERVEZET

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.

1. melléklet a ……/2024 (……..) önkormányzati rendelethez

Bókaháza Község Önkormányzata
Bevételei és Kiadásai
2024

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Önkormányzat
1	2	3
1.	Személyi juttatás	**24 526 549**
2.	Munkaadót terhelő járulék	**2 759 172**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	**15 044 790**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**4 150 000**
5.	Elvonások és befizetések	
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	**3 215 957**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	
8.	Tartalékok	**8 448 927**
9.	Beruházás ÁFÁ-val	**381 000**
10.	Felújítás ÁFÁ-val	**635 000**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	**831 489**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**59 992 884**
13.	Működési célú állami támogatások - központi	**21 237 973**
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**13 162 448**
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	**0**
16.	Közhatalmi bevételek	**7 104 500**
17.	* Helyi adó	**7 004 500**
18.	* Átengedett adó	**0**
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	**100 000**
20.	Intézményi működési bevételek	**4 107 370**
21.	Felhalmozási bevételek	
22.	Mük. célú átvett pénzeszk.	**150 000**
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	**150 000**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	
25.	Pénzmaradvány	**14 080 593**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**59 992 884**
26.	Létszámkeret (fő)	13

2. melléklet a ...../2024 (.....) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontása
2024

adatok Ft-ban

Sz. / AL	Megnevezés	Start-munka program	Honvédelmi szervezetek támogatása	Településfejl. eszközökre	Falugondnoki	Tartalék	Szociális, lakás-, ösztönző, temetési szolgáltatás, támogatás	Önk. ösz.	Ár- és belterületek közti ut.	Víztermelés-, kitermelés, szolgáltatás köztisz. egyéb szolg.	Közvilágítás fenntart. és műk.	Köztérk.	Háziorvosi, fogászati ellátás	Szoc. Étk.	Szociális int.	Egyéb szoc.	Int. Kivül gyermekellát.	Szociális	Óvoda	Nem vszt. Iskolák	Könyvtár	Szociális szolgáltatás megítélése	Önk. Funkc. Nem sorolható	Önk. összesen
		041231	042120	063020	107055	900070	045160	011130 011030 013320	047120	066020	013350	064010	072111 072112 072311	107051	107052	107060	104021	052080	053080	051040	082092	074031	900020	31...34
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Személyi juttatás	7 742 309			4 456 680			7 309 280		1 490 163											3 498 128			24 526 549
2.	Munkaadót terhelő járulék	494 347			617 270			1 617 890		193 721											936 976			3 859 172
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	849 123			1 084 251		57 150	2 931 080		2 701 000	101 600	2 275 000	700 060	845 604			9 982	0	20 320		3 789 700			25 844 750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása															4 150 000								4 150 000
5.	Elvonások és befizetések																							0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre							5 213 957																5 213 957
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre																							0
8.	Tartalékok					8 448 927																		8 448 927
9.	Beruházási ÁFA-val							381 000																381 000
10.	Felújítási ÁFA-val																	444 500	190 500					635 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																							0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások							831 489																831 489
	KIADÁS ÖSSZESEN	**9 085 678**	**0**	**0**	**6 158 201**	**8 448 927**	**57 150**	**35 276 624**	**0**	**4 384 884**	**101 600**	**2 275 000**	**700 060**	**845 604**	**0**	**4 150 000**	**9 982**	**444 500**	**210 820**	**0**	**7 723 804**	**0**		**59 992 864**
13	Működési célú állami támogatások - lakosnak							21 237 973																21 237 973
14	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 085 678						2 516 776													1 550 000			13 152 454
15	Felhalmozási célú állami támogatások																							0
16	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 184 500	3 184 500
17	* Helyi adó																						3 084 500	3 084 500
18	* Átengedett adó																							0
19	* Egyéb bevétel, pótdíj, bírság																						100 000	100 000
20	Intézményi működési bevételek									3 000 000				672 379				444 500	190 500					4 307 379
21	Felhalmozási bevételek																							0
22	Működési célú átvett pénzeszközök															150 000								150 000
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															150 000								150 000
24	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek																							0
25	Vállalkozási tevék.							14 000 583																14 000 583
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 085 678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 849 334**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**672 379**	**0**	**300 000**	**0**	**444 500**	**190 500**	**0**	**1 550 000**	**0**		**59 992 864**
26.	Létszámkeret (fő)	5			1			5		1											1			13

5. melléklet a ....2024 (...) önkormányzati rendelethez

Bélakálóca Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek Áht szerinti felosztása
2024

adatok Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Szociális ellátás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás	Szociális szolgáltatás
		841232	842129	862020	107055	900070	047140	091110 091018 013020	047410	066020	011130	062010	072111 072112 072212	107051	081045	107060	104037	015080	065060	051049	082092	074031	900020			
		Szociális célfeladat	Szociális célfeladat	Szociális célfeladat	Szociális célfeladat	Szociális célfeladat	Köztemető	Köztemető	Köztemető	Köztemető	Köztemető	Köztemető	Szociális célfeladat	Köztemető	Szociális célfeladat	Köztemető	Köztemető	Köztemető	Köztemető	Köztemető	Köztemető	Köztemető	Szociális célfeladat	Köztemető	Szociális célfeladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Személyi juttatás	7 742 309	0	0	4 486 600	0	0	7 589 280	0	1 490 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 498 120	0	0	15 397 569	12 228 989	34 626 549
2.	Munkaadót terhelő járulék	494 247	0	0	617 270	0	0	1 017 898	0	191 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 836	0	0	3 647 499	3 211 017	2 799 172
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	849 131	0	0	1 084 232	0	57 150	2 321 000	0	2 711 000	100 000	2 275 000	780 000	893 604	0	0	9 982	0	20 320	0	3 789 700	0	0	12 831 356	3 713 404	15 044 798
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000
5.	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	3 203 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 203 957	0	3 203 957
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tartalékok	0	0	0	0	8 948 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 948 927	8 948 927
9.	Működési célú kiadások összesen	9 085 678	0	0	6 188 202	8 948 927	57 150	14 064 135	0	4 394 881	100 000	2 275 000	780 000	893 604	0	4 150 000	9 982	0	20 320	0	7 725 656	0	0	33 642 338	34 902 867	68 545 205
10.	Beruházás ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	0	381 000
11.	Felújítás ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 500	190 500	0	0	0	0	635 000	0	635 000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 500	190 500	0	0	0	0	1 016 000	0	1 016 000
14.	Költségvetési kiadások összesen	9 085 678	0	0	6 188 202	8 948 927	57 150	14 445 135	0	4 394 881	100 000	2 275 000	780 000	893 604	0	4 150 000	9 982	444 500	210 820	0	7 725 656	0	0	34 658 338	34 902 867	69 561 205
15.	Irattár, finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	831 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831 489	0	831 489
16.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	831 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831 489	0	831 489
	KIADÁS ÖSSZESEN	9 085 678	0	0	6 188 202	8 948 927	57 150	15 276 624	0	4 394 881	100 000	2 275 000	780 000	893 604	0	4 150 000	9 982	444 500	210 820	0	7 725 656	0	0	35 489 827	34 902 867	70 392 694
17.	Működési célú állami támogatások - folyósított	0	0	0	0	0	0	21 237 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 237 973	0	21 237 973
18.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 085 678	0	0	0	0	0	2 326 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339 000	0	0	4 976 770	9 085 678	14 062 448
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 104 500	0	7 104 500	7 104 500
20.	* Helyi adó																						7 104 500	0	7 104 500	7 104 500
21.	* Átengedett adó																						0	0	0	0
22.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság																						100 000	0	100 000	100 000
23.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	472 370	0	0	0	444 500	190 500	0	0	0	0	4 107 370	0	4 107 370
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
25.	Működési bevétel összesen	9 085 678	0	0	0	0	0	23 564 743	0	3 000 000	0	0	0	472 370	0	150 000	0	444 500	190 500	0	1 339 000	0	7 104 500	29 172 113	16 190 178	45 362 291
26.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
29.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
30.	Költségvetési bevételek összesen	9 085 678	0	0	0	0	0	23 564 743	0	3 000 000	0	0	0	472 370	0	300 000	0	444 500	190 500	0	1 339 000	0	7 104 500	29 322 113	16 190 178	45 512 291
31.	Hitelek, kölcsönök, egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	14 080 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 080 993	0	14 080 993
33.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	14 080 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 080 993	0	14 080 993
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 085 678	0	0	0	0	0	37 645 736	0	3 000 000	0	0	0	472 370	0	300 000	0	444 500	190 500	0	1 339 000	0	7 104 500	43 402 106	16 190 178	59 592 284
34.	Létszámkeret (fő)	5	0	0	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	0	12

4. melléklet a ……./2024 (……..) önkormányzati rendelethez

Bókaháza Község Önkormányzata
működési célú támogatás

2024. év

adatok Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Intézményi Társulás	018030	26 141
2.	Közös Hivatal	018030	2 925 175
3.	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	018030	214 641
4.	Bursa Hungarica Ösztöndíj	018030	50 000
5.	Összesen		3 215 957

Bókaháza Község Önkormányzata
Beruházási és Felújítási kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás
1.	011130	Informatikai eszköz beszerzés	381 000
2.	052080	Szennyvíz hálózaton végzett felújítás	444 500
3.	063080	Ivóvíz hálózaton végzett felújítás	190 500
Összesen:			**1 016 000**

6. melléklet a ……/2023 (……) önkormányzati rendelethez

Bókaháza Község Önkormányzata
intézményi működési bevétele
2023

adatok Ft-ban

	Megnevezés	011130 Önkorm. igazg.	013320 Temető	066010 Községgazdálkodás	072111 072311 Háziorv. ell., Fogorv. ell.	52080 Szemnyvár	063080 Tsfelv.	082092 Könyvtár	107051 szoc étk	041233 Start közmunka	Összesen
1.	Készletértékesítés ellenértéke										0
2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000 000							2 000 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 000 000							1 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek					444 500	190 500				635 000
5.	Ellátási díjak								472 370		472 370
6.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
7.	Egyéb pb-i műveletek bevételei										
8.	Biztosító által fizetett kártérítések										0
9.	**Egyéb sajátos bevétel (1-8)**	0	0	3 000 000	0	444 500	190 500	0	472 370	0	4 107 370
10.	**Kiszámlázott szolgált. ÁFA-ja 27 %**										0
	Intézményi működési bevételek (7+8)	0	0	3 000 000	0	444 500	190 500	0	472 370	0	4 107 370

7. melléklet a ……./2024 (……..) önkormányzati rendelethez

Bókaháza Község Önkormányzata
Közhatalmi bevételek terv előirányzata
2024

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	
1.	Kommunális adó	2 000 000
2.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	4 500
3.	Iparűzési adó	5 000 000
4.	**Helyi adók összesen (1+3)**	**7 004 500**
5.	Pótlékok, bírságok	100 000
6.	Gépjárműadó	0
7.	**Átengedett központi adók (7)**	**0**
8.	**Önkormányzat közhatalmi bevételei (5+6+7)**	**7 104 500**

8. melléklet a ……/2023 (……) önkormányzati rendelethez

Bókaháza Község Önkormányzata
2024. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól

adatok Ft-ban

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	5 537 000	0		
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000	0	1 697 800	0
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	1 675 000	0
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	100 000	0
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	0	0	345 450	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	4 800 000	
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0	0	3 443 155	
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	0	600 000	
1.1.	*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*0*	*0*	***12 661 405***	***0***
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0			0
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	84 860	3		*254 580*
1.3.2.5.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 612 200	12	5142300	*6 047 200*
1.3.	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*				***6 301 780***
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	342	14		4 788
1.4.	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*0*	*0*		***4 788***
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213			2 270 000
1.5.	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*				***2 270 000***
	Összesen:				**21 237 973**

Tájékoztató a korábbi évek adatairól:

Bókaháza					
	Lakosság-szám (fő)	Adóerőké-pesség (Ft/fő)	Állami bevétel (Ft)	Helyi adók (Ft)	Költségvetési főösszeg (Ft)
2018	295	-	20 741 615	3 810 258	70 193 825
2019	299	4 625	25 915 800	3 489 839	88 974 969
2020	298	6 287	25 064 499	2 972 035	114 095 832
2021	300	8 773	26 682 634	2 536 227	127 952 596
2022	315	7 273	26 892 229	2 350 000	148 207 595
2023	301	23 355	27 111 807		

9. melléklet a ……../2024 (……..) önkormányzati rendelethez

Bókaháza Község Önkormányzata
pénzeszköz átvétele

2024.

adatok Ft-ban

S. sz.	Támogató szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Működési célú kölcsönök megtérülése háztartásoktól	**107060**	150 000
2.	Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése háztartásoktól	**107060**	150 000
3.	**Pénzeszköz átvétel összesen**		**300 000**

10. melléklet a ...../2023 (.....) önkormányzati rendelethez

Bókaháza Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2024

adatok Ft-ban

	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZ.
1.	Személyi juttatás	2 043 879	2 043 879	2 043 879	2 043 879	2 043 879	2 043 879	2 043 879	2 043 879	2 043 879	2 043 879	2 043 879	2 043 880	24 526 549
2.	Munkaadót terhelő járulék	229 931	229 931	229 931	229 931	229 931	229 931	229 931	229 931	229 931	229 931	229 931	229 931	2 759 172
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	1 253 732	1 253 733	1 253 732	1 253 733	1 253 732	1 253 733	1 253 733	1 253 732	1 253 733	1 253 732	1 253 732	1 253 733	15 044 790
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345 850	345 850	345 850	345 850	345 850	345 850	345 850	345 850	345 850	345 850	345 850	345 650	4 150 000
5.	Elvonások és befizetések													0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	267 996	267 996	268 000	267 996	267 996	267 996	267 996	267 996	267 996	267 996	267 996	267 997	3 215 957
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre													0
8.	Tartalékok	8 448 927												8 448 927
9.	Beruházás ÁFÁ-val					381 000								381 000
10.	Felújítás ÁFÁ-val											190 500	444 500	635 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	831 489												831 489
13.	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**13 421 804**	**4 141 389**	**4 141 392**	**4 141 389**	**4 522 388**	**4 141 389**	**4 141 389**	**4 141 388**	**4 141 389**	**4 141 388**	**4 331 888**	**4 585 691**	**59 992 884**
14.	Működési célú állami támogatások - központi	1 769 831	1 769 831	1 769 831	1 769 831	1 769 831	1 769 831	1 769 831	1 769 831	1 769 831	1 769 831	1 769 831	1 769 832	21 237 973
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 096 871	1 096 871	1 096 871	1 096 871	1 096 871	1 096 871	1 096 871	1 096 871	1 096 870	1 096 870	1 096 870	1 096 870	13 162 448
16.	Felhalmozási célú állami támogatások													0
17.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 425 000	830 000	140 000	25 000	25 000	0	2 875 000	624 000	160 500	0	7 104 500
18.	* Helyi adó			2 400 000	820 000	130 000	20 000	20 000		2 850 000	614 000	150 500		7 004 500
19.	* Átengedett adó			25 000	10 000	10 000	5 000	5 000		25 000	10 000	10 000		100 000
20.	* Egyéb bevétel													0
21.	Intézményi működési bevételek	342 281	342 281	342 281	342 281	342 281	342 281	342 281	342 281	342 281	342 281	342 280	342 280	4 107 370
22.	Felhalmozási bevételek													0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
24.	Felhalozási célú átvett pénzeszközök	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26.	Pénzmaradvány	14 080 593												14 080 593
27.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**17 314 576**	**3 233 983**	**5 658 983**	**4 063 983**	**3 373 983**	**3 258 983**	**3 258 983**	**3 233 983**	**6 108 982**	**3 857 982**	**3 394 481**	**3 233 982**	**59 992 884**
	KÜLÖNBÖZET	***3 892 772***	***2 985 366***	***4 502 957***	***4 425 551***	***3 277 146***	***2 394 740***	***1 512 334***	***604 929***	***2 572 522***	***2 289 116***	***1 351 709***	***0***	***0***

11. melléklet a ……/2024 (……) önkormányzati rendelethez

Bókaháza 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	2	2
"E"-"J" fizetési osztály összesen		0
kutató, felsőoktatásban oktató		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3
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	5	5
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján vezető		0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	5
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	**13**	**13**
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pflv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)		0

12. melléklet a ……/2024 (……..) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.)	2024. évi kifizetés	2025. év utáni kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. év utáni kifizetés	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések:		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések:		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a ……/2024 (……) önkormányzati rendelethez

Bókaháza Község Önkormányzata

Közvetett támogatások
2024

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	**B405**			
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	4 640 528	2 640 528	2 000 000
telekadó	B34			
gépjárműadók	B354			
értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000		5 000 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**	9 640 528	2 640 528	7 000 000
	B402			
	B5			
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	**B4, B5**			
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

14. melléklet a ……/2023 (……) önkormányzati rendelethez

Bókaháza Község Önkormányzata

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
2024

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/ értékpapír)	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	**K6**	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a ...../2023 (.....) önkormányzati rendelethez

Bókaháza 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 bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		7 004 500	7 004 500	7 004 500	7 004 500
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		100 000	100 000	100 000	100 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		7 104 500	7 104 500	7 104 500	7 104 500

16. melléklet a ...../2024 (.....) önkormányzati rendelethez

Bókaháza Község Önkormányzata

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

2024

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2024.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2025.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2026.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek 2027.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**								
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**								

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		5 004 500	5 004 500	5 004 500	5 004 500
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		70 000	70 000	70 000	70 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		5 074 500	5 074 500	5 074 500	5 074 500

ELŐTERJESZTÉS

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. január 30-i ülésére

Tárgy: Általános iskolai felvételi körzethatár módosítása
Előterjesztő: Lóth Eszter 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 javaslattétel 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 Bókaháza településen, a Bókaházán 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 Bókaháza község vonatkozásában támogatható, a körzet megváltoztatása, módosítása egyéb okból nem indokolt.

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
……./2024. (I. 30.) határozati javaslat

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

1. egyetért azzal, hogy Bókaháza 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: Lóth Eszter polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Bókaháza, 2024. január 17.

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Lóth Eszter
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. január 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Közművelődési munkatárs álláshely betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

Minden települési önkormányzat kötelező feladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ezen közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

Bókaháza Község Önkormányzata foglalkoztatásában álló közművelődési munkatárs foglalkoztatási jogviszonya, szerződése 2022. december 31. napján lejárt.
Az így megüresedett állást megpályáztattuk, amely eredménytelen lett. A képviselő-testület 73/2023. (IX.28.) határozata és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján a pályázat meghirdetése ismételten megtörtént.
A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül 2 pályázat érkezett.

A 2023. december 29-én beérkezett pályázat benyújtója: ***Szakál Renáta***
8741 Bókaháza, Dózsa György u. 8.

A pályázatát a pályázati kiírás alapján benyújtott iratokra, igazolásokra tekintettel átvizsgálva, a következő megállapításokat teszem:

- Szakmai önéletrajz, amely bemutatja a pályázó eddigi szakmai életútját: *a pályázat tartalmazza;*
- Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata: *a pályázat tartalmazza;*
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy annak megkérését igazoló dokumentum): *a pályázat tartalmazza;*
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul: *a pályázat tartalmazza;*
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik: *a pályázat tartalmazza.*

Szakál Renáta

- a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel rendelkezik;
- pályázata a pályázati kiírásnak megfelelően lett elkészítve, formailag és tartalmilag megfelelő, elbírálható.

A 2023. december 29-én beérkezett pályázat benyújtója: ***Kurucz Olga***
8738 Nemesvid, Dr. Huszti Dezso u. 8.

A pályázatát a pályázati kiírás alapján benyújtott iratokra, igazolásokra tekintettel átvizsgálva, a következő megállapításokat teszem:

- Szakmai önéletrajz, amely bemutatja a pályázó eddigi szakmai életútját: *a pályázat tartalmazza;*
- Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata: *a pályázat tartalmazza;*
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy annak megkérését igazoló dokumentum): *a pályázat tartalmazza a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap" másolatát;*
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul: *a pályázat tartalmazza;*

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik: *a pályázat tartalmazza.*

Kurucz Olga

- a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel rendelkezik;
- pályázata a pályázati kiírásnak megfelelően lett elkészítve, formailag és tartalmilag megfelelő, elbírálható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
……/2024. (……) határozati javaslat

„A" variáció

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1) a közművelődési munkatárs álláshely betöltésére a 73/2023. (IX. 28.) határozat alapján kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2) megtárgyalta a közművelődési munkatárs munkakör betöltésére érkezett pályázatokat.
3) Szakál Renáta 8741 Bókaháza, Dózsa György u. 8. szám alatti lakos pályázatát elutasítja.
4) Kurucz Olga 8738 Nemesvid, Dr. Huszti Dezső u. 8. szám alatti lakost nevezi ki 2024. február 1. napjától határozatlan időre, heti 36 órában közművelődési feladatok ellátására.

A munkavégzés helye:	
Bókaháza, Kossuth Lajos u. 6.	12 óra
Esztergályhorváti, Deák Ferenc u. 1.	12 óra
Gétye, Kossuth Lajos u. 4.	12 óra
Összesen:	*36 óra*

5) a feladatellátásra havonta bruttó 293.400,- Ft + kulturális illetménypótlékot + a bérhez kapcsolódó járulékokat 2024. évi költségvetésében biztosítja.
6) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Lóth Eszter polgármester
Határidő: azonnal

„B" variáció

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1) a közművelődési munkatárs álláshely betöltésére a 73/2023. (IX. 28.) határozat alapján kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2) megtárgyalta a közművelődési munkatárs munkakör betöltésére érkezett pályázatokat.
3) Kurucz Olga 8738 Nemesvid, Dr. Huszti Dezső u. 8. szám alatti lakos pályázatát elutasítja.
4) Szakál Renáta 8741 Bókaháza, Dózsa György u. 8. szám alatti lakost nevezi ki 2024. február 1. napjától határozatlan időre, heti 36 órában közművelődési feladatok ellátására.

A munkavégzés helye:	
Bókaháza, Kossuth Lajos u. 6.	12 óra
Esztergályhorváti, Deák Ferenc u. 1.	12 óra
Gétye, Kossuth Lajos u. 4.	12 óra
Összesen:	*36 óra*

5) a feladatellátásra havonta bruttó 293.400,- Ft + kulturális illetménypótlékot + a bérhez kapcsolódó járulékokat 2024. évi költségvetésében biztosítja.
6) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Lóth Eszter polgármester
Határidő: azonnal

„C" variáció

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1) a közművelődési munkatárs álláshely betöltésére a 73/2023. (IX. 28.) határozat alapján kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján, a közművelődési munkatárs álláshely betöltése érdekében pályázatot hirdet.
3) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon új pályázati kiírás közzétételéről.

Határidők: 2024. ..... – Pályázati felhívás megjelentetése
2024. ..... – Pályázat benyújtása
2024. ..... – Beérkezett pályázatok elbírálása
Felelős: Lóth Eszter polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Bókaháza, 2024. január 5.

Lóth Eszter
polgármester

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete

ELŐTERJESZTÉS

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. január 30-i ülésére

Tárgy: Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata.
Előterjesztő: Lóth Eszter polgármester

…….../2024.(I.30.) számú határozat:

Bókaháza 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: Lóth Eszter polgármester

Zalaapáti, 2024. január 25.

Lóth Eszter
polgármester

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bókaháza

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 utolsó sorban 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

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. január 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Keszthelyi rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Lóth Eszter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 2011. évi CXCIX. 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."

Bókaháza 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.

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
……/2024. (I. 30.) határozati javaslat

Bókaháza 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.

Lóth Eszter
polgármester

20000-101/9-5/2024.Szü.

ZALA VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

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

Lóth Eszter
Polgármester
részére

8741 Bókaháza, Kossuth út 6.
E-mail útján: kozoshivatal@zalaapati.hu

Tisztelt Polgármester Asszony!

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

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Pf. 218.
Telefon: 92/504-300
e-mail: zalamrfk@zala.police.hu KÉR azonosító: ORFK ZALA

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
Rendőrtiszti 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

Jelenléti ív

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. január 30-án tartandó ülésére

Polgármester:
Lóth Eszter .....

Jegyző:
dr. Milus Lajos .....

Aljegyző:
Fábos Katalin .....

Képviselők:
Németh László .....

Kiss Miklós .....

Szente Ferenc .....

Szakál Renáta .....

Meghívott:
Horváth Tiborné jegyzőkönyvvezető .....

Bogdán Aranka Bókaháza RNÖ elnök .....

Pető Tiborné pá. Pető Tib

Bókaháza Község Polgármesterétől
8781 Bókaháza, Kossuth L. u. 6.
T: 83/352-735

Szám: B/4-1/2024.

Meghívó

Értesítem, hogy **2024. január 30-án /kedden/ 17,00 órai** kezdettel képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza
Bókaháza, Kossuth L. 6.

Napirend:

1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

2./ Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

3./ Bókaháza Község Önkormányzata 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

4./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

6./ Bókaháza Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének előterjesztése, I. olvasat.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

7./ Általános iskolai felvételi körzetek meghatározása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

8./ Közművelődési munkatárs álláshely betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

9./ Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

10./ Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

11./ Egyéb ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Bókaháza, 2024. január 18.

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Lóth Eszter
polgármester