



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.

Szám: V/4-1/2024.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2024. január 23-án (kedd) 18:00 órára

soros képviselő-testületi ülést hívok össze.

Az ülés helye: Önkormányzat Vállus, Rákóczi u. 36.

Napirendek előtt: Tájékoztató lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Napirend:

- 1.) Szociális rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő Herczeg Béla polgármester
- 2.) A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előterjesztő Herczeg Béla polgármester
- 3.) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése első olvasatban
Előterjesztő Herczeg Béla polgármester

Vállus, 2024. január 19.

Herczeg Béla sk.
polgármester



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/4-2/2024.

TÁJÉKOZTATÓ

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. január 23-án tartandó soros ülésére a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a legutóbbi soros ülést követően az alábbi határozatnak járt le a végrehajtási ideje:

55/2023. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretén belül az „önkormányzati ingatlanok” fejlesztésére kiírt pályázaton részt kíván venni. A támogatás összege 50 millió Ft. A fejlesztés megvalósításához szükséges 16 millió forint saját forrást a képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében biztosítja.

A pályázat 2023. december 22-én benyújtásra került.

Vállus, 2024. január 18.

Herczeg Béla
polgármester



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.

Szám: V/4-3/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. január 23-án tartandó ülésére a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve, jelenleg Vállus Község Önkormányzatának a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 14/2013.(XII.10.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a Vállus településen lakó családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat.

A rendeletben megállapított támogatásokat időközönként felülvizsgálni szükséges, hiszen akkor hatékony a szociális ellátórendszer, ha valós igényekre kínál megoldást és követi a szokásos nyugdíj- és minimálbér emelkedést.

Valamennyi szociális ellátásnál 10%-kos jogosultsági jövedelemhatár-emeléssel számoltunk az alábbiak alapján:

A tervezett módosítás főbb elemei:

1. jövedelmi jogosultsági határok emelése:

Szociális ellátás	Jelenlegi jövedelemhatár		Tervezett jövedelemhatár	
	egyedül álló	családban élő	egyedül álló	családban élő
települési támogatás	128.250,-	156.750,-	131.100,-	159.600,-
temetési támogatás	171.000,-	199.500,-	173.850,-	202.350,-
lakhatási támogatás	71.250,-	99.750,-	74.100,-	102.600,-
gyógyszertámogatás	171.000,-	199.500,-	173.850,-	202.350,-
fűtési támogatás	171.000,-		230.850,-	
óvoda- és iskolakezdési		199.500,-		202.350,-
újszülött támogatás		171.000,-		173.850,-

Jelen rendelettervezet kizárólag a jogosultsági jövedelemhatárok emelésére tesz javaslatot, az egyes szociális ellátások összege nem változik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendeletervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Vállus, 2023. január 12.

Herczeg Béla
polgármester

Hatásvizsgálat

a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 11/2021.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

- 1. Várható társadalmi hatások:** A tervezet a településen élők szociális biztonságát javítja, az igénybe vehető települési támogatás jogosultsági feltételeit a valós jövedelmi viszonyokhoz igazítja.
- 2. Várható gazdasági, költségvetési hatások:** Az éves költségvetési rendeletben meghatározott települési támogatásra fordítható összeg a lakosság részére rászorultság esetén megállapítható, többletköltséget nem okoz.
- 3. Várható környezeti hatások:** A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 4. Várható egészségi következmények:** A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
- 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
- 6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A költségvetési rendeletben meghatározott összegű települési támogatás felhasználható szociális kiadásra.
- 7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételei nincsenek.

**Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (I. 24.) önkormányzati rendelete**

**a helyi szociális ellátásokról szóló 11/2021. (X20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
TERVEZET**

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-a, 45. § (1) bekezdése, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában foglalt, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 11/2021. (X.20.) önkormányzati rendelet

- a) 7. § (1) bekezdésében a „450%-át” szövegrész helyébe a „460%-át” szöveg és az „550%-át” szövegrész helyébe az „560%-át” szöveg,
- b) 8. § (2) bekezdésében a „600%-át” szövegrész helyébe a „610%-át” szöveg és a „700%-át” szövegrész helyébe a „710%-át” szöveg,
- c) 8. § (4) bekezdésében a „250” szövegrész helyébe a „450” szöveg,
- d) 9. § (2) bekezdésében a „250%-át” szövegrész helyébe a „260%-át” szöveg és a „350%-át” szövegrész helyébe a „360%-át” szöveg,
- e) 10. § (1) bekezdésében a „600%-át” szövegrész helyébe a „610%-át” szöveg és a „700%-át” szövegrész helyébe a „710%-át” szöveg,
- f) 11. § (1) bekezdésében a „800%-át” szövegrész helyébe a „810%-át” szöveg,
- g) 12. § (2) bekezdésében a „700 %-át” szövegrész helyébe a „710%-át” szöveg,
- h) 13. § (1) bekezdés c) pontjában a „hatszorosat” szövegrész helyébe a „610%-át” szöveg,
- i) 13/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „550 %-át” szövegrész helyébe az „560%-át” szöveg lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Herczeg Béla
polgármester

Czibor Zoltánné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. január 24.

Czibor Zoltánné
jegyző

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve, jelenleg Vállus Község Önkormányzatának **a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 11/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelete** (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a Válluson élő családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat. A Rendeletben megállapított támogatásokat időközönként felülvizsgálni szükséges, hiszen akkor hatékony a szociális ellátórendszer, ha valós igényekre kínál megoldást. Jelen rendelettervezet valamennyi helyi ellátás tekintetében a jogosultsági jövedelemhatárok megemelését tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Jelen rendelettervezet kizárólag a jogosultsági jövedelemhatárok emelésére tesz javaslatot, az egyes szociális ellátások összege nem változik.

Valamennyi igénybe vehető helyi szociális ellátás jogosultsági jövedelemhatára 10%-kal emelkedik.

Szociális ellátás	Jelenlegi jövedelemhatár		Tervezett jövedelemhatár	
	egyedül álló	családban élő	egyedül álló	családban élő
települési támogatás	128.250,-	156.750,-	131.100,-	159.600,-
temetési támogatás	171.000,-	199.500,-	173.850,-	202.350,-
lakhatási támogatás	71.250,-	99.750,-	74.100,-	102.600,-
gyógyszertámogatás	171.000,-	199.500,-	173.850,-	202.350,-
fűtési támogatás	171.000,-		230.850,-	
óvoda- és iskolakezdési		199.500,-		202.350,-
újszülött támogatás		171.000,-		173.850,-

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.

V/4-4 /2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. január 24-én tartandó soros ülésére a **polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 2024. évi munkatervében jóváhagyta a polgármester szabadságolási ütemtervének megtárgyalását.

A polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) VII/A. Fejezete értelmében az alábbiak:

„225/A.§ (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.”

A Kttv. 225/J.§ (1) bekezdésben meghatározottak szerint a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.

A fentiekre való tekintettel a polgármester szabadságával kapcsolatos, a Kttv.225/C.§-ban részletezett tennivalók a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

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

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.

A Kttv. 225/C. § (3)-(4) bekezdése alapján minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani a polgármester előző évben igénybe vett

szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A szabadság kiadásának időpontját – a polgármester előzetes meghallgatása után – a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója (képviselő-testület) határozza meg.

A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.

A polgármester 2024. teljes évi szabadsága (alap+pótszabadság) 39 munkanap, a tavalyi évről nincs ki nem vett szabadság. 2024. októberéig (önkormányzati választás miatt) a 2024. évi szabadság mértéke: 29 nap.

Javaslom, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és hagyja jóvá az 1. melléklet szerinti ütemezésnek megfelelően a 2024. évi szabadságom kiadását.

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester 2024. évi szabadság felhasználását az alábbi ütemterv szerint jóváhagyja.

Év/megállapított összes szabadság	Hónap	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2024. év 39 munkanap	január	5
	február	2
	március	2
	április	5
	május	3
	június	-
	július	5
	augusztus	3
	szeptember	4
	október	
	november	
	december	

Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos

Vállus, 2024. január 13.

Herczeg Béla
polgármester

SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2024. év

Név: Herczeg Béla

Év/megállapított összes szabadság	Hónap	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2024. év 29 munkanap	január	5
	február	2
	március	2
	április	5
	május	3
	június	-
	július	5
	augusztus	3
	szeptember	4
	október	
	november	
	december	

Vállus, 2024. január 13.

Herczeg Béla
polgármester
(munkavállaló)

Az ütemterv a munkáltató által jóváhagyásra került.



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/4-5/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. január 23-án tartandó soros ülésére az **Önkormányzat 2024. évi költségvetése – első olvasatban** - tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2024. évi munkaterve szerint a 2024. január havi testületi ülésre beterjesztésre kerül a 2024. évi költségvetés tervezetének első olvasata.

A költségvetés-tervezet a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: 2024. évi költségvetési tv.) alapján készült.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetés tervezése során alapelveként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. §-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. §. 23. §. (1) bek-ben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyről rendeletet kell alkotnia. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

Az önkormányzat célja a kötelező feladatainak ellátása, a működés zavartalan biztosítása, likviditásának megőrzése, a pályázati lehetőségek kihasználása, valamint a tervezett felújítási, beruházási célok megvalósítása.

Bevételek:

A 2024. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 32 234 237 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 43 387 733 Ft-tal egészít ki, így összesen 75 621 970 Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A központi forrásokból származó bevételi összeg 24 144 170 Ft, amely az önkormányzatok működésének általános támogatásából, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából, kulturális feladatok támogatásából és kiegészítő támogatásokból áll.

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete módosította a helyi adókról szóló 10/2013. (VI.4.) önkormányzati rendeletét. Ennek értelmében az építményadó évi mértékét 600 Ft/m²-ben, a telekadó mértékét az adóköteles területnagyság után 3 Ft/m², az idegenforgalmi adó mértékét személyenként és vendégéjszakánként 550 Ft-ban állapította meg. Az előző évi változásokat, megszűnéseket is figyelembe vettük a tervezés során. Így összesen 7 316 000 Ft közhatalmi bevétellel számoltunk a költségvetésben.

Működési bevételt 774 067 Ft-ot terveztünk 2024. évre. Kegyeleti szolgáltatások bevételei, eszközhasználati koncessziós díjból befolyó bevételek, kamatbevétel szerepelnek itt.

A pénzmaradvány összege a 2024. évi költségvetési tervezetben 43 387 733 Ft. A zárszámadás benyújtását követően tudjuk a végleges pénzmaradvány pontos összegét megállapítani.

Kiadások:

A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 74 674 023 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 947 947 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 75 621 970 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat a kötelező feladatok körében is színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett kiadásainak 51,10 %-át, a beruházási és felújítási kiadásokra a tervezett források 47,5 %-át teszik ki.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékos kiadások 37,70 %-ot tesznek ki.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 2 fő.

Polgármester foglalkoztatásánál 12 hó főállású munkaviszonnyal, a falugondnoki szolgálatot ellátó 1 fő főállású dolgozóval és 1 fő (havi 40 órában foglalkoztatott) kulturális feladatokat ellátó dolgozóval számoltunk a tervezés során.

Az idei évben is a zöldterület karbantartási, fenntartási munkák elvégzését vállalkozó megbízásával ill. megbízási szerződéssel foglalkoztatott személlyel látjuk el. Megállapíthatjuk az előző évi adatok alapján, hogy jelentős megtakarítást érünk el, ha ezeket a feladatokat kiszervezzük.

A minimálbér 266 800 Ft, a garantált bérminimum 326 000 Ft-ra változott 2024-ben, ennek figyelembevételével kerülnek megállapításra a falugondnok, illetve a közművelődési szakember munkabére.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira (szociális támogatások) 2 654 000 Ft-ot terveztünk az állami támogatás mértékének megfelelően.

Egyéb működési kiadásokra 1 167 420 Ft került beépítésre. Ez az összeg tartalmazza a hozzájárulást a gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 1 millió Ft összegben. Az Önkormányzat részt vesz a Keszthely és Környéke Többcélú Társulásban. Belső ellenőrzésre, házi segítségnyújtásra éves díjat fizetünk. A családsegítési és gyermekjóléti feladatokat szintén társulási formában oldjuk meg a zalaszántói székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által. Itt szerepel az egyéb szervezetek támogatásai is, a helyi civil szervezet 50 000 Ft összegű támogatása.

Felhalmozási kiadások közül beruházásra 5 988 560 Ft-ot terveztünk. Előző évben nem valósult meg a Vállus 110 hrsz-ú ingatlan vásárlása (4 488 560 Ft). Kerítés építésre a Kultúrház melletti területen 1 500 000 Ft (ÁFÁ-s ár) lett beállítva.

Felújítási kiadások előirányzatára 30 000 000 Ft került betervezésre, amely összeget az évek óta hiányolt Kultúrház felújításra szeretnénk fordítani.

A felhalmozási kiadások finanszírozására az előző évek maradványának felhasználása teremt lehetőséget: a Vállus, Rákóczi u. 57. sz. alatti ingatlan eladásából származó bevétel, illetve az értékesített falugondnok busz bevétele. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Finanszírozási kiadás a 2024. évi állami normatíva megelőlegezés 947 947 Ft összeggel. Ez az összeg 2023. év decemberében érkezett meg az Önkormányzat bankszámlájára.

A világgazdaságban bekövetkezett kedvezőtlen változások, az orosz-ukrán konfliktus mind-mind felerősítette, hogy 2024. évben a kiadásokra jóval többet kell fordítani. Az infláció mértékének emelkedése és az energiaköltségek növekedése miatt az önkormányzatok is kilátástalan helyzetbe kerülhetnek. Költségvetésünk összeállításánál szem előtt tartottuk a takarékos, hatékony és eredményes gazdálkodást.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezet első olvasatát megtárgyalni szíveskedjenek.

Vállus, 2024. január 17.

Herczeg Béla
polgármester

BEVÉTELEK 2024.

1./Központi forrás **24 144 170**

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **13 003 250**

Településüzemeltetéshez kapcsolatos feladatok 2 949 895

1.1.1.2 Zöldterület gazd.kapcs. feladatok 1 008 800

1.1.1.3Közvilágítás fenntartás 536 000

1.1.5 Közvilágítás kiegészítő támogatás 580 000

1.1.1.4 Köztemető fenntartása 366 945

1.1.1.5 Közutak fenntartása 458 150

I.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 600 000

I.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. 10 200

1.1.4 Polgármesteri illetmény támogatás 3 443 155

1.3. Települési önk., szoc. és gyerm.jóléti feladatainak támogatása **8 870 920**

1.3.1 Szociális feladatok egyéb támogatása 2 654 000

1.3.2 Szociális étkeztetés 169 720

1.3.2.5 Falugondnoki szolgáltatás 6 047 200

1.5.2.. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2 270 000**

1.5.2 Települési önkorm. nyilv. könyvtári ,közműv.fel. tám. 2 270 000

2-5./Helyi adóbevételek **7 316 000**

Vagyoni típusú adók: **3 900 000**

Építményadó 2 900 000

Telekadó 1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók: **3 312 000**

Állandó jell.végzett iparűzési adó 3 312 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: **104 000**

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 104 000

Talajterhelési díj 0

Egyéb közhatalmi bevételek: **0**

Önkorm. megill. szabálysértés, bírság 0

Késedelmi pótlék, bírság 0

6./Szolgáltatások ellenértéke	20 000
Kegyeleti szolgáltatások bevételei összesen:	20.000
Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete alapján kerülnek megállapításra	
Bérbeadásból származó bevétel Önkormányzati rendelet alapján	0
7./Tulajdonosi bevételek	420 000
Eszközhasználati/koncessziós díj	420 000
8./Ellátási díjak	334 000
Szociális étkeztetés térítési díj	334 000
Étkeztetési díj Normatív állami támogatás	
9./ Kamatbevételek	67
10./ Működési célú pénzeszköz átvétel	-
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása (pályázati adat)	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0
Pályázati támogatás	0
A/ Működési bevétel összesen	32 234 237
B./ Felhalmozási bevétel összesen:	0
12./ Maradvány igénybevétele	
Előző évi maradvány igénybevétele	43 387 733

- Pénztár 68 330 Ft
- Bankszámlák 43 409 403 Ft
- Szállítói tartozás - 90 000 Ft

C./Finanszírozási bevétel összesen 43 387 733

A+B +C Bevételek összesen: 75 621 970

KIADÁSOK 2024

1./Rendszeres személyi juttatás **5 507 340**

Alapilletmény:

Falugondnok

1 fő x 12 hó x 362 000 Ft 4 344 000

Megjegyzés: Béren kívüli juttatás beépítve az alaphéberbe:

étkezési hozzájárulás 1 fő x 8.000 Ft x 12 hó 96 000.

1 fő x 12 hó x 28 000 Ft szoc.ág.p. 336 000 Ft

Kulturális dolgozó

1 fő x 12 hó x 96 945 Ft (84 300 x 0,15 %) 1 163 340

2./Nem rendszeres személyi juttatás **15 000**

Jutalom

0

Foglalkoztatottak egyéb juttatása

bankszámlavezetés 1 fő x 12 000 Ft/fő 12 000

1 fő x 3 000 Ft/fő 3 000

3./Külső személyi juttatás **8 085 210**

Választott tisztviselők juttatásai **7 369 250**

1 fő x 12 hó x 520 000 Ft 6 240 000

1 fő x 12 hó x 78 000 Ft 936 000

Caffetéria 193 250

Megbízási díjak

Megbízási díj karbantartási, fenntartási munkákra 153 000

Megbízási szerződés hótólás 80 óra x 2 037 Ft/óra

önkormányzati géppel minimálbéres foglalkoztatással 162 960

Megbízási díj önkorm. főépítész éves mb. díj 180 000

495 960

Egyéb külső személyi juttatás reprezentáció **220 000**

(anyák napja, gyermeknap, júniális, idősek napja,

Mikulás ünnepség, adventi gyertyagyújtás,

falukarácsony, a 3db nemzeti ünnep, testületi ülés)

1-3./ Személyi juttatások összesen: **13 607 550**

4./Járulékok **978 558**

Szociális hozzájárulási adó (13 %) 864 233

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 114 325

5./Dologi kiadások összesen**9 161 773**

Szakmai anyagok beszerzése		16 700
Gyógyszer beszerzés	5 200	
elsősegély láda feltöltés		
Vegyszer beszerzés	9 500	
permetszer		
Könyv, folyóirat, információ hordozó	2 000	
Üzemeltetési anyagok		1 093 000
Irodaszer, nyomtatvány	17 000	
ügyvit. nyomtatvány, képeslap		
Sokszorosítási anyagok, festékpapír	25 000	
Egyéb információ hordozó (pendrive)	12 500	
Tüzelőanyagok, hajtó és kenőanyagok	455 000	
Pb gázpalack		
gázolaj, benzin		
kenőanyag		
Munka és védőruha beszerzés	60 000	
Egyéb szakmai anyagok	523 500	
tisztítószer,		
ablakmosó folyadék		
cement, kavics		
fagymentesítő anyag		
koszorú, virágcsokor, kulturális rendez-		
vényekhez kellékek, nyári virágok,		
egyéb anyagok, karbantartási anyagok, táblák		
karácsonyfa, égők		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		291 136
Adatátviteli célú távközlési díj	105 300	
- internet, domain név		
- vírusvédelem, szerver bérlet, web tárhely szolg.	64 000	
- ingatlanvagyon-kataszter		
karbantartás	121 836	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		64 750
Nem adatátviteli célú távközlési díj	64 750	
telefondíj		
Közüzemi díjak		961 720
Áramdíj	864 370	
Víz-csatornadíj	97 350	
Vásárolt ételmezés		589 300
élelmiszer vásárlás rendezvényhez	181 300	
szociális étkeztetés 2 fő részére	408 000	
Karbantartás, kisjavítás		2 001 752
gépjavítás, autójavítás, szervíz	160 000	
közvilágítási elemek karb. havi 7646	91 752	
fenntartási kötelezettség BFT pályázat	250 000	
kültéri elemek festése, tisztasági meszelés	1 500 000	

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	
Fogorvosi ügyeleti ellátás		6 699
Kötelező fogászati ügyeleti ellátást az Asclepius Dental Kft végzi a 84/2012(XII.28.) számú Határozat alapján. A KHT bevétele az ellátott körzet lélekszáma alapján OEP támogatás . Vállalás köztség hozzájárulása a működtetéshez lakosság szám arányosan történik. 2023.évi lakosság szám alapján: 1168 fő x 55 Ft/fő/év = 6 699 Ft 2023. év 116 fő x 55 Ft/fő/év x 0,05 % = 6 699 Ft		
Egyéb szolgáltatások		2 443 112
Egyéb üzemeltetés	614 500	
- júniális, márc. 15.aug.20.okt.23		
- anyák napja, majális		
- búcsúi zene, hangosítás, idősek napja előadók		
- mikulásnapi rendezvény, karácsonyi ünnepség		
- pénzügyi szolgáltatás, posta ktg	473 392	
- fűnyírás, kaszálás	864 000	
- szállítás	98 000	
- mosás, járműtisztítás	23 200	
- tűzvédelmi átalány és szemle	36 000	
- téli-nyári gumicsere	32 000	
- szemétszállítás	45 000	
- biztosítási díjak	257 020	
- Casco Lendület TOP Mercedes	124 440	
- kötelező Mercedes	62 220	
- épület biztosítási díj	57 760	
- traktor kötelező	12 600	
Kiküldetések kiadásai		80 000
belföldi kiküldetés		
Reklám és propaganda kiadások		10 000
reklám hirdetések		
Működési célú előzetesen felszámított adó		1 250 366
Egyéb dologi kiadások		253 238
Tagdíjak:		
Keszthely és Környéke Kistérségi Társulás	28 438	
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesület	5 800	
Balatoni Szövetség tagdíj	15 000	
Zalai Falvakért tagdíj	13 740	
Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége	6 960	
Jogdíj Artisjus	62 000	
Igazgatásszolgáltatási díjak	40 000	
Egyéb dologi kiadások	81 300	

6./Egyéb működési célú kiadások **1 167 420**

Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átadás **Áht-n belül** **1 127 420**

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására 2014 . december 11-én kötött megállapodás 7./d pont alapján a fizetendő támogatás összege évi 1 000 000

Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 77 420

- belső ellenőrzés 63 062
- házi segítségnyújtás 3 025
- jelzőrendszeres házi segítség nyújtás 11 333

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátásának feladatok ellátására, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. tv. 9.§-a alapján 1999. február 6-án nyolc település társulási megállapodást kötött.

A társulás neve: Családsegítő és Gyermekjóléti

Szolgálati Társulás Zalaszentő

Székhelye: 8353 Zalaszentő, Fő u. 50.

A 2024. évi központi normatív hozzájárulást közvetlenül a társulás kapja, a központi költségvetésből, az érintett önkormányzatok adatfelmérése alapján. A többletköltség fedezetét a társult önkormányzatok lakosságszám alapján finanszírozzák meg a pszichológus foglalkoztatásával együtt.

2024. évi hozzájárulás összege 50 000

Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átadás **Áht-n kívülre** **40 000**

DRV Zrt részére Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (pályázat esetén) 0

Vállus és Vidéke Egyesület 40 000

7./Tartalék

Általános tartalék + Céltartalék **10 860 710**

8./Ellátottak pénzbeli juttatásai **2 654 000**

Települési támogatás 2 654 000

(Ezen belül : Temetési segély : min. 50 000 Ft – max 250 000 Ft

Iskolakezdési támogatás

Általános iskolás gyermek 20 000 Ft/fő

Középiszkolás gyermek 40 000 Ft/fő

Óvodakezdési támogatás 20 000 Ft/fő

Rendkívüli települési tám. 50 000 Ft/alkalom max.100eFt/év

Gyógyszer támogatás maximum 30 000 Ft - 2 alkalom/év

Lakhatási támogatás 5 000,-Ft/fő/hó

Fűtési támogatás 60 000 Ft/év

Újszülött támogatás 50 000 Ft/gyermekek

Gyermekek otthongondozási
díjában részesülő kiegészítő tám. 20 000 Ft/gyermek

Előző évi kv-i elszámolásból származó kiadások
– szoc. kiadások, visszafizetés

255 452

A./MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 38 685 463

9./ Beruházások 5 988 560

Vállus 110 hrsz-ú ingatlan vásárlása 4 488 560

Kerítés építés Kultúrház mellett 1 181 102

Kerítés építés áfa 318 898

10./Felújítások 30 000 000

Kultúrház felújítás 11 023 622

Kultúrház pályázat saját forrás 12 598 425

Felújításhoz kapcsolódó áfa

Kultúrház felújítás 2 976 378

Kultúrház pályázat saját forrás áfa 3 401 575

B./FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 35 988 560

11./Államháztartáson belüli megelőlegezés 947 947

C./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 947 947

A+B+C KIADÁSOK ÖSSZESEN 75 621 970

**VÁLLUS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA**

1. sz. melléklet

BEVÉTEL		Ft
		Előirányzat
Sorszám	Megnevezés	Eredeti
1./	Önkormányzatok működési támogatása	24 144 170
2./	Vagyoni típusú adók	3 900 000
	- építményadó	2 900 000
	- telekadó	1 000 000
3./	Értékesítési és forgalmi adók	3 312 000
	- iparüzési adó	3 312 000
4./	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	104 000
	- idegenforgalmi adó	104 000
	- talajterhelési díj	-
5./	Egyéb közhatalmi bevételek	-
	- szabálysértési és helyszíni bírság	-
	- késedelmi pótlék, bírság	-
6./	Szolgáltatások ellenértéke	20 000
	- kegyeleti szolgáltatás	20 000
	- bérbeadásból származó bev.	-
7./	Tulajdonosi bevételek	420 000
	- vagyonüzemeletetési, koncessziós bev.	420 000
8./	Ellátási díjak	334 000
9./	Kamatbevételek	67
10./	Működési célú pénzeszköz átvétel	
	- lak.ivóvíz- és csat.szolg. tám.	-
	- közfoglalkoztatás	-
	- pályázati támogatás	
A/	Működési bevétel összesen	32 234 237
B/	Felhalmozási bevételek	-
11./		
A+B	Működési és felhalmozási bevételek	32 234 237
12./	Maradvány igénybevétel	43 387 733
	- előző évi költségvetési maradvány ig.vét.	43 387 733
	Belföldi finanszírozás bevétele	
C/	Finanszírozási bevételek összesen	43 387 733
A+B+C	Bevétel összesen	75 621 970

VÁLLUS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT

2. sz. melléklet

	Kiadások	Ft
		Előirányzat
Sorszám	Megnevezés	Eredeti
1./	Rendszeres személyi juttatások	5 507 340
	alapilletmény	5 507 340
2./	Nem rendszeres személyi juttatás	15 000
	jutalom	
	béren kívüli juttatások	-
	egyéb ktg térítés	
	foglalkoztat.egyéb szem. Juttat.	15 000
3./	Külső személyi juttatás	8 085 210
	választott tisztvis. juttatásai	7 369 250
	egyéb jogviszony nem saját dolgozó fiz.jut	495 960
	egyéb külső személyi juttatás (reprezen.)	220 000
4./	Járulékok	978 558
	szociális hozzájár.adó	864 233
	táppénz hozzájárulás	-
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	114 325
5./	Dologi kiadások	9 161 773
	szakmai anyagok beszerzése	16 700
	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 093 000
	informatikai szolgáltatás igénybevétele	291 136
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	64 750
	közüzemi díjak	961 720
	vásárolt ételmezés	589 300
	bérleti és lízingdíj	
	karbantartás, kisjavítás	2 001 752
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	106 699
	egyéb szolgáltatás	2 443 112
	kiküldetések	80 000
	reklám,propaganda	10 000
	működési célú felsz. ÁFA	1 250 366
	egyéb dologi kiadások	253 238
6./	Pénzeszköz átadás, támogatás	1 167 420
	Közös Hivatal	1 000 000
	Gyermekjóléti Szolgálat	50 000
	Keszthely Kistérségi Társ.	77 420
	Orvosi ellátás	-
	DRV	-
	egyéb szerv.támog Vállus és Vidéke Egy.	40 000
7./	Tartalék	10 860 710
8./	Szociális kiadások	2 654 000
9./	Előző évi elsz-ból szárm.befiz. Szoc.kiad.	255 452
A	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	38 685 463
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	35 988 560
9./	Beruházás	5 988 560
10./	Felújítás	30 000 000
C	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	947 947
11./	Államháztart.belüli megelőleg.vissza	947 947
A+B+C	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 621 970