



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.

Szám: V/4-7/2024.

MEGHÍVÓ

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

2024. február 27-én (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.) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 2.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredeti fizetési kötelezettség megállapítása
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 3.) Tájékoztató a Falugondnoki Szolgálat 2023. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 4.) Közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyása
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 5.) Kapitányságvezetői kinevezés véleményezése
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 6.) 2024. évi igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 7.) Gyermekeorvosi ügyelet keszthelyi telephellyel történő bővítésének kezdeményezése
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 8.) Önkormányzati ingatlanok eladása
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 9.) Önkormányzati út kialakítása
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester
- 10.) Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése
Előterjesztő: Herczeg Béla polgármester

Vállus, 2024. február 21.

Herczeg Béla sk.
polgármester



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/4-8/2024.

TÁJÉKOZTATÓ

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 27-én 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:

2/2024. (I.23.) számú képviselő-testületi határozat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2024. évi önkormányzati költségvetésének tervezetét. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő testületi ülésre a véglegesített költségvetést elfogadásra a képviselő-testület elé terjessze.

Határidő: 2024. február 20.

Felelős: Herczeg Béla polgármester

Jelen testületi ülésre a 2024. évi költségvetés betérjesztésre kerül.

3/2024. (I.23.) számú képviselő-testületi határozat:

- Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló Vállus 112/23 és 112/24 hrsz-ú ingatlanok elidegenítését határozza el.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslésének elkészíttetésére.
- A képviselő-testület az értékbecslés díját a 2024. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: értékbecslés megrendelésére 15 nap

Felelős: Herczeg Béla polgármester

Az ingatlanforgalmi értékbecslés megrendelésre került 2024. február 7-én, az elkészült szakvélemény jelen testületi ülésre betérjesztésre kerül.

Vállus, 2024. február 21.

Herczeg Béla
polgármester



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/4-9/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 27-én tartandó soros ülésére az **Önkormányzat 2024. évi költségvetés elfogadása** 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. törvény (a továbbiakban: Áht.) 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 43 442 794 Ft-tal egészít ki, így összesen 75 677 031 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 43 442 794 Ft. A zárszámadás benyújtását követően tudjuk a végleges pénzmaradvány pontos összegét megállapítani.

Kiadások:

A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 74 729 084 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 947 947 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 75 677 031 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 50,90 %-át, a beruházási és felújítási kiadásokra a tervezett források 47,7 %-át teszik ki.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékos kiadások 37,80 %-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.

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.

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.

Dologi kiadások közé tervezzük a vállalusi ingatlanok kialakításával kapcsolatos időközben felmerült kiadásokat: földhivatali, eljárási díjak (397 800 Ft), ügyvédi díj (1 000 000 Ft), a földmérés munkadíját (1 500 000 Ft).

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 6 168 560 Ft-ot terveztünk. Előző évben nem valósult meg a Vállus 110 hrsz-ú ingatlan vásárlása (4 488 560 Ft). Kerítésépítésre a Kultúrház melletti területen 1 500 000 Ft (ÁFÁ-s ár) lett beállítva. Polgármester részére 1 db telefonkészülék beszerzésére 120 000 Ft, az előző évben vásárolt utánfutó forgalomba helyezési kiadásaira 60 000 Ft került beépítésre még.

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.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a költségvetési számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközei terhére átvezetett - állami és visszafizetési garanciával biztosított – rövid lejáratú pénzügyi, banki eszközökbe fektesse tőkéjét kamat, ill. nyereség elérése céljára.

Az előterjesztés 1. mellékletében az önkormányzat 2024. évi mérlegadatokról, a 2. mellékletben a 2022. évi és 2023. évi tényadatokról, 2024. évi várható adatokról, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, az előirányzat felhasználási tervről adunk tájékoztatást.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetését megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Vállus, 2024. február 15.

Herczeg Béla
polgármester

Hatásvizsgálat

az önkormányzati 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

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

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.¹

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

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	43 442 794

- Pénztár 68 330 Ft
- Bankszámlák 43 409 403 Ft
- Szállítói tartozás - 113 050 Ft
- Független visszatérülés 78 111 Ft

C./Finanszírozási bevétel összesen 43 442 794

A+B +C Bevételek összesen: 75 677 031

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 alaphérembe:

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**12 159 573**

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		1 061 720
Áramdíj	964 370	
Víz-csatornadíj	97 350	
Vásárolt ételmezezés		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		1 106 699
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	
Ügyvédi munkadíj vállalusi telkek ügyében	1 000 000	
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 .		
Vállus község hozzájárulása a működtetéshez lakosságszám arányosan történik.		
2023.évi lakosságszám 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		3 943 112
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	
- Vállus 23 db földrészlet megosztása/újraosztása földmérés munkadíja (árajánlat alapján)	1 500 000	
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		651 038
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	

Igazgatásslolgáltatási díjak	40 000
Egyéb dologi kiadások	81 300
Vállus 23 db földrészlet megosztás/újraosztás	
Földhivatali eljárási díjai	397 800

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 Gyermejjóléti 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 Gyermejjóléti
Szolgálati Társulás Zalaszántó

Székhelye: 8353 Zalaszántó, 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 **7 737 971**

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

Középiskolás 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/gyermek	
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:

38 560 524

9./ Beruházások

6 168 560

Vállus 110 hrsz-ú ingatlan vásárlása	4 488 560
Kerítés építés Kultúrház mellett	1 181 102
Kerítés építés áfa	318 898
Telefonkészülék vásárlás	94 488
Telefonkészülék áfa	25 512
Utánfutó üzembe helyezés	47 244
üzembe helyezés áfa	12 756

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

36 168 560

11./Államháztartáson belüli megelőlegezés

947 947

C./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

947 947

A+B+C KIADÁSOK ÖSSZESEN

75 677 031

**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	43 442 794
	- előző évi költségvetési maradvány ig.vét.	43 442 794
	Belföldi finanszírozás bevétele	
C/	Finanszírozási bevételek összesen	43 442 794
A+B+C	Bevétel összesen	75 677 031

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	12 159 573
	szakmai anyagok beszerzése	16 700
	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 093 000
	informatikai szolgáltatás igénybevétele	291 136
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	64 750
	közüzemi díjak	1 061 720
	vásárolt ételmezés	589 300
	bérleti és lízingdíj	
	karbantartás, kisjavítás	2 001 752
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 106 699
	egyéb szolgáltatás	3 943 112
	kiküldetések	80 000
	reklám,propaganda	10 000
	működési célú felsz. ÁFA	1 250 366
	egyéb dologi kiadások	651 038
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	7 737 971
8./	Szociális kiadások	2 654 000
9./	Előző évi elsz-ból szárm.befiz. Szoc.kiad.	255 452
A	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	38 560 524
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	36 168 560
9./	Beruházás	6 168 560
10./	Felújítás	30 000 000
C	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	947 947
11./	Államháztart.belüli megelőleg.vissza	947 947
A+B+C	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 677 031

**Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
TERVEZET**

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati 2024. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét 32 234 237 Ft-ban,
 - b) finanszírozási bevételét 43 442 794 Ft-ban,
 - c) bevételét összesen 75 677 031 Ft-ban,
 - d) költségvetési kiadásait 74 729 084 Ft-ban,
 - e) finanszírozási kiadásait 947 947 Ft-ban,
 - f) kiadásait összesen 75 677 031 Ft-ban
 - g) költségvetési hiányát – 42 494 847 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi

- a) működési célú költségvetési bevételét 32 234 237 Ft-ban
 - b) működési célú költségvetési kiadásait 38 560 524 Ft-ban,
 - c) működési hiányát – 6 326 287 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételét 0 Ft-ban
 - b) felhalmozási célú költségvetési kiadásait 36 168 560 Ft-ban
 - c) felhalmozási hiányát – 36 168 560 Ft-ban
- állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből a

- a) kötelező feladatok bevétele 32 234 237 Ft
- b) önként vállalt feladatok bevétele 0 Ft,
- c) államigazgatási feladatok bevétele 0 Ft.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból a

- a) kötelező feladatok kiadása 74 729 084 Ft,
- b) önként vállalt feladatok kiadása 0 Ft,
- c) államigazgatási feladatok kiadása 0 Ft.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát jogcímenként a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező feladatok bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból eredő kötelezettségeit a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
- (4) A képviselő-testület saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.
- (5) A képviselő-testület a beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg.
- (6) A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát beruházásonként a rendelet 6. melléklete szerint határozza meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 7. melléklete szerint határozza meg.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi céljellel juttatott támogatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásán belül 7 737 971 Ft általános tartalékot állapít meg.
- (11) A képviselő-testület 2024. évben a köztisztviselői illetményalapot 57.604 Ft összegben határozza meg.

4. §

- (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
- (5) Az önkormányzat állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, illetve előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) 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.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a költségvetési számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközei terhére átvezetett - állami és visszafizetési garanciával biztosított – rövid lejáratú pénzügyi, banki eszközökbe fektesse tőkéjét kamat, ill. nyereség elérése céljára.

6. §

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Keszthelyi Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az önkormányzat összes bevétele és kiadása

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 144 170
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 003 250
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 870 920
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>24 144 170</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 316 000

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
24	Építményadó	2 900 000
25	Telekadó	1 000 000
26	Iparüzési adó	3 312 000
27	Talajterhelési díj	
28	Idegenforgalmi adó	104 000
29	Gépjárműadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	774 067
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	420 000
36	Ellátási díjak	334 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	67
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	32 234 237
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	43 442 794
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 442 794
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	43 442 794
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	75 677 031

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	38 560 524
2	Személyi juttatások	13 607 550
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 558
4	Dologi kiadások	12 159 573
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 654 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 160 843
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	255 452
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 127 420
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000
19	- Tartalékok	7 737 971
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	36 168 560
23	Beruházások	6 168 560
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	30 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	74 729 084
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	947 947
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	947 947
51	Központi, irányító szervei támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	947 947
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	75 677 031
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Az önkormányzat kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 144 170
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 003 250
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 870 920
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>24 144 170</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 316 000
24	Építményadó	2 900 000
25	Telekadó	1 000 000
26	Iparüzési adó	3 312 000
27	Talajterhelési díj	
28	Idegenforgalmi adó	104 000
29	Gépjárműadó	

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	774 067
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	420 000
36	Ellátási díjak	334 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	67
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	32 234 237
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	43 442 794
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 442 794
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	43 442 794
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	75 677 031
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	38 560 524
2	Személyi juttatások	13 607 550
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 558
4	Dologi kiadások	12 159 573
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 654 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 260 843
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	255 452
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 127 420
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000
19	- Tartalékok	7 737 971
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	36 168 560
23	Beruházások	6 168 560
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	30 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	74 729 084
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	947 947
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	947 947
51	Központi, irányító szervei támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	947 947
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	75 677 031
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	7 316 000	7 316 000	7 316 000	21 948 000
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel	420 000	450 000	440 000	1 310 000
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 736 000	7 766 000	7 756 000	23 258 000

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	7 316 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	420 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 736 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vállus 110 hrsz-ú ingatlan vásárlása	4 488 560	2024		4 488 560	
Kerítés építés Kultúrház mellett	1 500 000	2024		1 500 000	
Telefonkészülék vásárlás	120 000	2024		120 000	
Utánfutó üzembe helyezés	560 000	2023	500 000	60 000	
ÖSSZESEN:	6 668 560		500 000	6 168 560	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kulturház felújítás	30 000 000	2024		30 000 000	
ÖSSZESEN:	30 000 000			30 000 000	

Az önkormányzat 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.2	Zöldterülettel kapcsolatos feladatok	1 008 800
1.1.1.3	Közvilágítás 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
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
1.1.4	Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155
1.3.1	Szociális feladatok támogatása	2 654 000
1.3.2	Szociális étkeztetés	169 720
1.3.2.5	Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200
1.5.2	Települési önk. nyilvános közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
	Összesen:	24 144 170

Az önkormányzat 2024. évi likviditási terve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	43 442 794	42 651 947	42 651 947	39 923 689	38 697 465	34 149 487	33 881 819	33 020 088	1 043 941	2 226 080	-9 550	70 318	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 640 994	2 009 064	2 007 654	2 006 760	1 923 560	1 923 974	1 923 654	2 329 301	2 008 502	2 012 640	2 342 717	2 015 350	24 144 170
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	15 340	2 200	3 248 325	172 316	48 000	67 350	24 105	8 215	3 260 775	316 890	48 250	104 234	7 316 000
6.	Működési bevételek	41 448	41 488	61 520	109 210	42 300	45 300	45 430	42 680	43 411	195 430	60 410	45 440	774 067
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	45 140 576	44 704 699	47 969 446	42 211 975	40 711 325	36 186 111	35 875 008	35 400 284	6 356 629	4 751 040	2 441 827	2 235 342	75 677 031
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 061 100	1 071 900	1 084 545	1 250 325	1 126 545	1 205 360	1 114 765	1 126 545	1 256 433	1 126 545	1 089 862	1 093 625	13 607 550
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 170	61 806	79 985	95 416	78 451	79 570	87 500	78 450	86 336	78 450	84 682	71 742	978 558
14.	Dologi kiadások	123 450	432 400	1 457 215	416 737	2 540 517	924 362	1 504 361	1 437 525	854 360	1 771 322	398 300	299 024	12 159 573
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 000	60 000	120 000	105 000	60 000	95 000	90 000	250 000	466 000	825 000	273 000	250 000	2 654 000

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
16.	Egyéb működési célú kiadások	199 962	246 646	815 452	147 032	2 756 325		58 294	1 463 823	1 467 420	959 273	525 665	520 951	9 160 843
17.	Beruházások		180 000	4 488 560	1 500 000									6 168 560
18.	Felújítások								30 000 000					30 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	947 947												947 947
21.	Kiadások összesen:	2 488 629	2 052 752	8 045 757	3 514 510	6 561 838	2 304 292	2 854 920	34 356 343	4 130 549	4 760 590	2 371 509	2 235 342	75 677 031
22.	Egyenleg (11-21)	42 651 947	42 651 947	39 923 689	38 697 465	34 149 487	33 881 819	33 020 088	1 043 941	2 226 080	-9 550	70 318		-----

Az önkormányzat 2024. évi céljellel juttatott támogatása

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal	működési támogatás	1 000 000
2.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	működési támogatás	50 000
3.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	házi segítségnyújtás	3 025
4.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 333
5.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	belső ellenőrzés	63 062
6.	Vállus és Vidéke Fejlődéséért és Turizmusáért Egyesület	működési támogatás	40 000
7.			
8.			
Összesen:			1 167 420

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ban foglaltak szerint részletezik a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmi elemeit. E szabályok, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotja meg az önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési, működési, felhalmozási bevételei és kiadási főösszegeit, valamint a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait jelöli meg.

A 3. §-hoz

Feltünteti a részletezett költségvetés mellékleteit az Áht. 23. § (1) bekezdése szerinti tartalommal.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit határozza meg

Az 5. §-hoz

A bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az átcsoportosítás szabályait határozza meg

A 6. §-hoz

A költségvetés és gazdálkodási ellenőrzésére vonatkozó szabályokat tartalmazza

A 7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/4-10/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 27-én tartandó soros ülésére **az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredeti fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. számú melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Herczeg Béla polgármester

Vállus, 2024. február 13.

Herczeg Béla
polgármester

1. melléklet

Vállus Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	7 316 000	7 316 000	7 316 000	21 948 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	420 000	450 000	440 000	1 310 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+...+06)	07	7 736 000	7 766 000	7 756 000	23 258 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	3 868 000	3 883 000	3 878 000	11 629 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	3 868 000	3 883 000	3 878 000	11 629 000



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/4-11/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 27-én tartandó soros ülésére a **falugondnoki szolgálat 2023. évi beszámolója** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi munkatervében napirendjére tűzte a falugondnoki szolgálat 2023. évről szóló beszámolójának megtárgyalását.

A falugondnok által elkészített tájékoztatót az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Falugondnoki szolgálat beszámolója 2023. évről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. Gőczéné Takács Mónika falugondnoknak köszönetét fejezi ki a településen végzett munkájáért.

Vállus, 2024. február 15.

Herczeg Béla
polgármester



Vállus Község Polgármestere 8316 Vállus, Rákóczi u. 57.

Szám: V/4-12/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 27-én tartandó soros ülésére az önkormányzat 2024. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/L. § (4) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn, jóváhagyja a közművelődési intézmény éves munkatervét.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3.§-ának szabályai:

- A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.
- Az éves szolgáltatási terv tartalmazza:
 - a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
 - a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
 - az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
 - a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
 - a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.
- A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

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

Közművelődési szakemberünk, Mészáros Krisztina elkészítette az éves munkatervet, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2024. évi közművelődési munkatervét, szolgáltatási tervét.

Vállus, 2024. február 15.

Herczeg Béla
polgármester



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 57.

Szám: V/4-13/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 27-én tartandó soros ülésére **Kapitányságvezetői kinevezés véleményezése** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen működő települési önkormányzatok képviselő-testületének a véleményét.

Dr. Vereckei Csaba rendőrkapitány 2024. május 1-jétől a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjeként Dr. Farsang Boglárka r. alezredes asszonyt – jelenleg megbízott vezetőt – kívánja kinevezni (megkeresés és szakmai önéletrajz 1. melléklet).

Dr. Farsang Boglárka az elmúlt közel egy év alatt bizonyította szakmai rátermettségét, szoros, szakmai alapokon nyugvó kapcsolatot alakított ki és tart fenn a társszervek vezetőivel, önkormányzatokkal és a helyi polgárőr szervezetekkel. Magas szintű szakmai és emberi tulajdonságai alapján alkalmas a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetői feladatainak ellátására

A fenti jogszabályban leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Dr. Farsang Boglárka rendőr alezredes asszony kinevezését támogatni szíveskedjenek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján támogatja Dr. Farsang Boglárka rendőr alezredes kinevezését a Keszthelyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába.

Határidő: vélemény megküldésére 2024. március 10.

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Vállus, 2024. február 15.

Herczeg Béla
polgármester



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/4-14/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 27-én tartandó soros ülésére a **2024. évi igazgatási szünet elrendelése** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Törv.) 7. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint képviselő-testület a kormányrendeletben meghatározott időszakra igazgatási szünetet rendelhet el a közös önkormányzati hivatalra vonatkozóan.

A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1§ (2) bekezdése alapján az igazgatási szünet **2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig** tart.

A Törv. 7. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatot **a tárgyév márciusának 1. napjáig** a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Az igazgatási szünet időtartama a hivatal feladatait nem látja el, az ügyfélfogadás nem működik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti időponttal megegyezően javaslom hivatalunkban is az igazgatási szünet elrendelését.

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. évben igazgatási szünetet rendel el. A 2024. évi téli igazgatási szünet 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart. Tartama kettő munkanap.

Határidő: közzétételre: 2024. március 1.

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Vállus, 2024. február 15.

Herczeg Béla
polgármester



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/4-15/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 27-én tartandó soros ülésére a **Gyermekorvosi ügyelet keszthelyi telephellyel történő bővítésének kezdeményezése** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint mindannyiunk előtt ismeretes, 2023. november 1-jétől az orvosi ügyelet biztosítását átvette az Országos Mentőszolgálat, a teljes orvosi ügyeleti rendszer átszervezésre került.

Sajnos így ebben a térségben a gyermekorvosi ügyelet teljesen megszűnt, a beteg gyermeket a felnőtt ügyeleten látják el, illetve Zalaegerszegen működik gyermekügyeleti ellátás.

A kistérségi polgármesterek a 2024. február 8-án megtartott ülésén határozatban fogadták el, hogy közösen kezdeményezik a gyermekorvosi ügyelet keszthelyi telephellyel történő bővítését, erre vonatkozóan felkéri a társulás elnökét, hogy a Belügyminiszternek továbbítsa az érintett önkormányzatok ezirányú kezdeményezését.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyermekorvosi ügyelet keszthelyi telephellyel történő bővítésének kezdeményezése című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, és a Keszthelyi és Zalaszentgróti járás illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel közösen kezdeményezi a belügyminiszternél, hogy a Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás ellátási területén a házi gyermekorvosi ügyeletet az Országos Mentőszolgálat Keszthely városban működtesse.
2. A képviselő-testület felkéri Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa elnökét, hogy az 1. pont szerinti kezdeményezést terjessze fel a belügyminiszternek az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületi határozatainak megküldésével.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elnökét.

Határidő: Társulás részére történő megküldésre 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Vállus, 2024. február 15.

Herczeg Béla
polgármester



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/4-16/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 27-én tartandó soros ülésére **önkormányzati ingatlanok eladása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 2024. január 23-án megtartott testületi ülésén a 3/2024.(I.23.) számú határozatában az önkormányzati tulajdonban lévő 112/23 és 112/25 hrsz-ú ingatlanok elidegenítését határozza el, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslésének elkészíttetésére.

Az ingatlanvagyronra vonatkozó helyi szabályokat az önkormányzat vagyonáról szóló 3/1999.(III.30.) önkormányzati rendelet tartalmazza, ezek az alábbiak:

- Az Önkormányzat üzleti vagyonát jelenti minden olyan vagyontárgy vagy vagyonrész, amely nem tartozik a törzsvagyonba.
- Az Önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes
- Az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.
- Üzleti vagyont forgalmi értékbecsléssel megalapozva, az alábbiak szerint lehet értékesíteni:
 - a) 15 millió Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
 - b) 10.000.001 - 15.000.000 Ft értékhatár közé eső vagyon értékesítéséről a megyei vagy térségi lapban való hirdetéssel a legjobb ajánlattevő javára dönt,
 - c) 10.000.000 Ft értékhatár alatt a helyben szokásos módon hirdetik meg a vételi ajánlattétel jogát.
- A vagyon értékesítéskor egymillió forint feletti vagyon piaci értékének meghatározása érdekében szakértőt kell igénybe venni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti – ide vonatkozó – rendelkezések:

- Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – meghatározott kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
 - kivétel: - önkormányzati bérlakás elővásárlási jog esetén
 - 3.000.000,-Ft alatti ingatlan eladása esetén
- Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

Simon Csilla ingatlanvagyon-értékelő ingatlanforgalmi szakvéleményében az eladni kívánt telkek értékeit az alábbi összegekben határozta meg (az összeg a 27%-os Áfat tartalmazza)

112/23 hrsz-ú ingatlan (2666 m ²)	2.640.000,-Ft
112/25 hrsz-ú ingatlan (2199 m ²)	2.170.000,-Ft

A szakértői véleményben meghatározott piaci árnál alacsonyabb összegben nem lehet az ingatlanokat értékesíteni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, alakítsák ki álláspontjukat a két ingatlan eladásával kapcsolatban.

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 112/23 és 112/25 hrsz-ú ingatlanok elidegenítését határozza el.

Az ingatlanok vételárát határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok helyben szokásos meghirdetésére / gondoskodjon ingatlanforgalmi közvetítővel történő értékesítésről.

Vállus, 2024. február 15.

Herczeg Béla
polgármester



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/4-17/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 27-én tartandó soros ülésére **önkormányzati út kialakítása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 2024. január 23-án megtartott testületi ülésén a 4/2024.(I.23.) számú határozatában felhatalmazza a polgármestert, hogy a „kertek alatti önkormányzati út” kialakításával, az útrészek megvásárlásával, földhivatali bejegyzésével kapcsolatos valamennyi költséget részletesen határozza meg, és döntésre ismételten terjessze a képviselő-testület elé.

A hatályos szabályozási terv szerinti út kialakításához a tavalyi évben már két alkalommal megkerestük írásban az útszélesítéssel érintett ingatlanok tulajdonosait, kértük, hogy térítésmentesen adják át az önkormányzat részére az útszélesítéshez szükséges területrészt. Megkeresésünkre az ingatlantulajdonosok legnagyobb része nem adott választ, 3 tulajdonos írta alá a hozzájáruló nyilatkozatot, a többiek pedig csak anyagi ellenszolgáltatás fejében kívánták az útterületet átadni.

Amennyiben az önkormányzatnak tényleges szándéka az út kialakítása, úgy az érintett útrészt a tulajdonosoktól meg kell vásárolni.

Az út kialakításával várható költségek:

- | | |
|--|---------------|
| - Földhivatali adatszolgáltatási és vizsgálati díj: | 78.000,-Ft |
| - Telekalakítási eljárási díjak: | 168.000.-Ft, |
| 6.600Ft x 23= | 151.800,- Ft |
| - Munkadíj | 1.500.000.-Ft |
| - ügyvédi munkadíj | 1.000.000,-Ft |
| - 23 db ingatlan szabályozási terv szerinti útszélesítés megvásárlása, 3534 m ²
(vételár: 1.500,-Ft/m ²) | 5.301.000,-Ft |

Összesen:

8.198.800-Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni:

Határozati javaslat:

Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szabályozási terv szerinti Vállus 122 hrsz-ú út kialakításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A képviselő-testület a Vállus 122 hrsz-ú út szabályozási terv szerinti szélességéhez az érintett ingatlantulajdonosoktól megvásárolja az 1. melléklet szerinti térképen jelölt útrészt. A felajánlott vételár:,-Ft/m².
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintett ingatlantulajdonosok megkeresésére, a vételi ajánlat közlésére.
3. A képviselő-testület az út kialakításához összesen 7.397.800,-Ft összeget a 2024. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Herczeg Béla polgármester

Vállus, 2024. február 15.

Herczeg Béla
polgármester



Vállus Község Polgármestere
8316 Vállus, Rákóczi u. 36.



Szám: V/4-18/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Vállus Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 27-én tartandó soros ülésére az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján A területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetek tervezetéről.

A Rendelet 24. § (1a) bekezdése szerint a települési önkormányzat a véleményéről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

A Rendelet 24. § (1b) bekezdés alapján az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.

A Nagykanizsa Tankerületi Központ megküldte az illetékességi területén működő általános iskolai felvételi körzetek tervezetét a 2024/25. tanévre vonatkozóan (1.melléklet). **A tervezet szerint a Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzete nem változik az előző időszakokhoz képest, az iskola beiskolázási körzete: Gyenesdiás, Várvölgy, Vállus.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

1. Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdése alapján egyetért a Nagykanizsa Tankerületi Központ által megküldött, az illetékességi területén működő, 2024/25. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek tervezetével.
2. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse a Nagykanizsai Tankerületi Központot.

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Határidő: értesítésre: azonnal

Vállus, 2024. február 20.

Herczeg Béla
polgármester