

Jegyzőkönyv

Zalaszentmihályi Községi Önkormányzat képviselő-testülete, Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete, Búcsúszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete, Nemessándorháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete, Nemesszentandrás Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2023. május 11. napján 18.00 órakor tartott együttes nyilvános üléséről

Zalaszentmihály Község Önkormányzata

Határozatok

Sorszám:	Kód:
22/2023 (V.11.)	D4
23/2023 (V.11.)	A17
24/2023 (V.11.)	

Pölöske Község Önkormányzata

Határozatok

Sorszám:	Kód:
18/2023 (V.11.)	
19/2023 (V.11.)	
20/2023 (V.11.)	

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata

Határozatok

Sorszám:	Kód:
14/2023 (V.11.)	
15/2023 (V.11.)	
16/2023 (V.11.)	

Nemessándorháza Község Önkormányzata

Határozatok

Sorszám:	Kód:
22/2023 (V.11.)	
23/2023 (V.11.)	
24/2023 (V.11.)	

Nemesszentandrás Község Önkormányzata

Határozatok

Sorszám:	Kód:
18/2023 (V.11.)	
19/2023 (V.11.)	
20/2023 (V.11.)	

Jegyzőkönyv

Zalaszentmihályi Községi Önkormányzat képviselő-testülete, PölöskeKözségi Önkormányzat képviselő-testülete, Búcsúszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete, Nemessándorháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete, Nemesszentandrás Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2023. május 11. napján 18.00 órakor tartott együttes nyilvános üléséről

Az ülés helye: Pölöske Község Önkormányzata, Pölöske, Petőfi u. 115.

Jelen vannak:

Zalaszentmihály Község Önkormányzata részéről:

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester
Sinkovics László alpolgármester
Dr. Schindlerné Balatoni Edit képviselő
Németh Józsefné képviselő

Távol maradt:

Mészáros Márk képviselő

Pölöske Község Önkormányzata részéről:

Tóth Tivadar Györgypolgármester
Papp László Tamás alpolgármester
Rosta Tibor képviselő
Vargáné Kimbauer Livia képviselő

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata részéről:

Molnár Gyula polgármester
Bödöcs Tiborné alpolgármester
Lászlóné Bödöcs Anna képviselő
Ódor Richárd képviselő

Távol maradt:

Kasza Zsolt képviselő

Nemessándorháza Község Önkormányzata részéről:

Antal Sándorné polgármester
Miklós József alpolgármester
Langstadler Józsefné képviselő
Ágoston Balázs képviselő

Távol maradt:

Kalamár Ferenc képviselő

Nemesszentandrás Község Önkormányzata részéről:

Nagy Sándor alpolgármester
Balázs Gábor képviselő
Hegybíró Gyula Ferencné képviselő
Peterdi Zoltán képviselő

Távol maradt:

Herczeg László polgármester

Meghívott:

Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Dr. Csikós Andrea Dóra Zalaszentmihály Község polgármestere köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Mészáros Márk képviselőt, valamint Rosta Tibor képviselőt. Ezt követően a meghívóban foglaltakkal egyezően, javaslatot tett a napirendi pontok tárgyalására. A képviselő-testületek határozathozatal nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el tárgyalásra:

Napirendi javaslat:

Napirendi javaslat:

1. Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosítása
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző
2. Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadása
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző
3. Belső ellenőri éves jelenés
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző
4. Egyebek

I. Napirendi pontok tárgyalása:

1. Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosítása

Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyzőismertette az előterjesztésben kiküldött költségvetés főbb elemeit.

A Magyar Államkincstári elektronikus felületén történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások költségvetésen történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokolttá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 639 927	47 886 156	-1 753 771
Normatív jutalmak (K1102)	631 000	513 741	-117 259
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 831 000	1 831 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 784 160	1 859 160	75 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	538 240	-461 760
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	600 000	867 705	267 705
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 501 660	1 501 660
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 864 504	2 864 504
Külső személyi juttatások (K12)	0	4 366 164	4 366 164
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000	1 633 484	713 484
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	724 325	154 325
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	570 000	724 325	154 325
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	380 000	-40 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	235 326	235 326
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)	0	19 800	19 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	1 191 259	-808 741
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	230 945	130 945
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	548 140	98 140
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	109 326	109 326
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 936 040	5 936 040

Dr. Csikós Andrea Dóra Zalaszentmihály Község Polgármestere megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e észrevétel, hozzászólás.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem érkezett, ezért szavazásra bocsátotta aZalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésemódosításának elfogadását.

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata képviselő-testülete a javaslatot 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

/2023. (V.11.) önkormányzati határozat:

Zalaszentmihályi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
kötségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

adatok Ft-ban

B1. - B7. Költségvetési bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 936 040
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 936 040
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5	5
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	5
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	10 000
Működési bevételek (B4)	10 005	10 005
Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 005	5 946 045
B8 Finanszírozási bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 014 091	1 014 091
Maradvány igénybevétele (B813)	1 014 091	1 014 091
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 058 616	64 058 616
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	65 072 707	65 072 707
Finanszírozási bevételek(B8)	65 072 707	65 072 707
Összes bevétel	65 082 712	71 018 752

K1-K8 Költségvetési kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 639 927	47 886 156
Normatív jutalmak (K1102)	631 000	513 741

Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 831 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 784 160	1 859 160
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	538 240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000	867 705
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 655 087	53 496 002
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 501 660
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 864 504
Külső személyi juttatások (K12)	0	4 366 164
Személyi juttatások (K1)	53 655 087	57 862 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 967 625	8 083 981
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000	1 633 484
Készletbeszerzés (K31)	920 000	1 633 484
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	724 325
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	570 000	724 325
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	380 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	235 326
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	19 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	1 191 259
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 420 000	1 826 385
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	230 945
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	230 945
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	548 140
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	109 326
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	450 000	657 466
Dologi kiadások (K3)	4 460 000	5 072 605
Költségvetési kiadások (K1-K8)	65 082 712	71 018 752

A Képviselő-testületek megbízzák a Jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester, Molnár Gyula polgármester, Tóth Tivadar György polgármester, Herczeg László polgármester, Antal Sándorné polgármester

a végrehajtásért: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Pölöske Község Önkormányzata képviselő-testülete a javaslatot 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

18/2023. (V.11.) önkormányzati határozat:

Pölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

adatok Ft-ban

B1. - B7. Költségvetési bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 936 040
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 936 040
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5	5
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	5
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	10 000
Működési bevételek (B4)	10 005	10 005
Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 005	5 946 045
B8 Finanszírozási bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 014 091	1 014 091
Maradvány igénybevétele (B813)	1 014 091	1 014 091
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 058 616	64 058 616
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	65 072 707	65 072 707
Finanszírozási bevételek(B8)	65 072 707	65 072 707
Összes bevétel	65 082 712	71 018 752

K1-K8 Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 639 927	47 886 156
Normatív jutalmak (K1102)	631 000	513 741
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 831 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 784 160	1 859 160
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	538 240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000	867 705
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 655 087	53 496 002
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 501 660
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 864 504
Külső személyi juttatások (K12)	0	4 366 164
Személyi juttatások (K1)	53 655 087	57 862 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 967 625	8 083 981
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000	1 633 484
Készletbeszerzés (K31)	920 000	1 633 484
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	724 325
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	570 000	724 325
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	380 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	235 326
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	19 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	1 191 259
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 420 000	1 826 385
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	230 945
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	230 945
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	548 140
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	109 326
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	450 000	657 466
Dologi kiadások (K3)	4 460 000	5 072 605
Költségvetési kiadások (K1-K8)	65 082 712	71 018 752

A Képviselő-testületek megbízzák a Jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester, Molnár Gyula polgármester, Tóth Tivadar György polgármester, Herczeg László polgármester, Antal Sándorné polgármester

a végrehajtásért: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata képviselő-testülete a javaslatot 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

14/2023. (V.11.) önkormányzati határozat:

Búcsúszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

adatok Ft-ban

B1. - B7. Költségvetési bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 936 040
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 936 040
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5	5
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	5
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	10 000
Működési bevételek (B4)	10 005	10 005
Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 005	5 946 045
B8 Finanszírozási bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 014 091	1 014 091
Maradvány igénybevétele (B813)	1 014 091	1 014 091
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 058 616	64 058 616
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	65 072 707	65 072 707
Finanszírozási bevételek(B8)	65 072 707	65 072 707
Összes bevétel	65 082 712	71 018 752

K1-K8 Költségvetési kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 639 927	47 886 156
Normatív jutalmak (K1102)	631 000	513 741
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 831 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 784 160	1 859 160
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	538 240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000	867 705
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 655 087	53 496 002
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 501 660
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 864 504
Külső személyi juttatások (K12)	0	4 366 164
Személyi juttatások (K1)	53 655 087	57 862 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 967 625	8 083 981
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000	1 633 484
Készletbeszerzés (K31)	920 000	1 633 484
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	724 325
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	570 000	724 325
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	380 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	235 326
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	19 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	1 191 259
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 420 000	1 826 385
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	230 945
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	230 945
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	548 140
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	109 326
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	450 000	657 466
Dologi kiadások (K3)	4 460 000	5 072 605
Költségvetési kiadások (K1-K8)	65 082 712	71 018 752

A Képviselő-testületek megbízzák a Jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester, Molnár Gyula polgármester, Tóth Tivadar György polgármester, Herczeg László polgármester, Antal Sándorné polgármester

a végrehajtásért: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Nemessándorháza Község Önkormányzata képviselő-testülete a javaslatot 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

22/2023. (V.11.) önkormányzati határozat:

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
kötségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

adatok Ft-ban

B1. - B7. Költségvetési bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 936 040
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 936 040
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5	5
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	5
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	10 000
Működési bevételek (B4)	10 005	10 005
Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 005	5 946 045
B8 Finanszírozási bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 014 091	1 014 091
Maradvány igénybevétele (B813)	1 014 091	1 014 091
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 058 616	64 058 616
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	65 072 707	65 072 707
Finanszírozási bevételek(B8)	65 072 707	65 072 707
Összes bevétel	65 082 712	71 018 752

K1-K8 Költségvetési kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 639 927	47 886 156
Normatív jutalmak (K1102)	631 000	513 741
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 831 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 784 160	1 859 160
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	538 240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000	867 705
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 655 087	53 496 002
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 501 660
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 864 504
Külső személyi juttatások (K12)	0	4 366 164
Személyi juttatások (K1)	53 655 087	57 862 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 967 625	8 083 981
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000	1 633 484
Készletbeszerzés (K31)	920 000	1 633 484
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	724 325
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	570 000	724 325
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	380 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	235 326
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	19 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	1 191 259
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 420 000	1 826 385
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	230 945
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	230 945
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	548 140
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	109 326
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	450 000	657 466
Dologi kiadások (K3)	4 460 000	5 072 605
Költségvetési kiadások (K1-K8)	65 082 712	71 018 752

A Képviselő-testületek megbízzák a Jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester, Molnár Gyula polgármester, Tóth Tivadar György polgármester, Herczeg László polgármester, Antal Sándorné polgármester

a végrehajtásért: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Nemesszentandrás Községi Önkormányzata képviselő-testülete a javaslatot 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

18/2023. (V.11.) önkormányzati határozat:

Nemesszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

adatok Ft-ban

B1. - B7. Költségvetési bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 936 040
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 936 040
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5	5
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	5
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	10 000
Működési bevételek (B4)	10 005	10 005
Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 005	5 946 045
B8 Finanszírozási bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 014 091	1 014 091
Maradvány igénybevétele (B813)	1 014 091	1 014 091
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 058 616	64 058 616
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	65 072 707	65 072 707
Finanszírozási bevételek(B8)	65 072 707	65 072 707
Összes bevétel	65 082 712	71 018 752

K1-K8 Költségvetési kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 639 927	47 886 156
Normatív jutalmak (K1102)	631 000	513 741
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 831 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 784 160	1 859 160
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	538 240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000	867 705
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 655 087	53 496 002
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 501 660
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 864 504
Külső személyi juttatások (K12)	0	4 366 164
Személyi juttatások (K1)	53 655 087	57 862 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 967 625	8 083 981
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000	1 633 484
Készletbeszerzés (K31)	920 000	1 633 484
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	724 325
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	570 000	724 325
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	380 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	235 326
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	19 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	1 191 259
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 420 000	1 826 385
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	230 945
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	230 945
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	548 140
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	109 326
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	450 000	657 466
Dologi kiadások (K3)	4 460 000	5 072 605

A Képviselő-testületek megbízzák a Jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester, Molnár Gyula polgármester, Tóth Tivadar György polgármester, Herczeg László polgármester, Antal Sándorné polgármester

a végrehajtásért: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

2. Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadása

Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja alapján: „A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.” A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, amelyet az alábbiak szerint terjeszttek a képviselő-testület elé:

A személyi juttatások összege 6,69%-kal, a hozzá kapcsolódó járulékok összege 16%-kal teljesültek magasabban az eredeti előirányzathoz képest. Dologi kiadások 6%-kal alakultak magasabban az eredetileg tervezetthez képest. Ezeknek az oka a 2022. évben lebonyolított országgyűlési választás és népszámlálás miatti többletkiadás. Ezeknek a feladatoknak sem a kiadási sem a bevételi összegei nem voltak ismertek a költségvetés tervezésekor.

A fent említetteken kívül más befolyásoló tényező nem volt a költségvetési év során, azokon kívül a tervek szerint alakult a költségvetés végrehajtása.

Dr. Csikós Andrea Dóra Zalaszentmihályi Község Polgármestere megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e észrevétel, hozzászólás.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem érkezett, ezért szavazásra bocsátotta a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásának elfogadását.

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata képviselő-testülete a javaslatot 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásának elfogadása tárgyában az alábbiakban határozatot hozta:

/2023. (V.11.) önkormányzati határozat:

Zalaszentmihályi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének zárszámadását 71 015 827 Ft teljesített bevétellel, 70 057 869 Ft teljesített kiadással elfogadja.

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 639 927	47 886 156	47 666 050
Normatív jutalmak (K1102)	631 000	513 741	229 601
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 831 000	1 831 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 784 160	1 859 160	1 800 186
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	538 240	538 240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása(K1113)	600 000	867 705	867 705
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 655 087	53 496 002	52 932 782
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 501 660	1 501 660
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 864 504	2 809 250
Külső személyi juttatások (K12)	0	4 366 164	4 310 910
Személyi juttatások (K1)	53 655 087	57 862 166	57 243 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 967 625	8 083 981	8 083 981
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 523 344
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	128 466
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	5 135
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	427 036
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000	1 633 484	1 607 284
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	920 000	1 633 484	1 607 284
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	724 325	704 900
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	570 000	724 325	704 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	380 000	315 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	235 326	166 078
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	19 800	19 800

Egyéb szolgáltatások(K337)	2 000 000	1 191 259	1 151 998
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 420 000	1 826 385	1 652 876
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	230 945	138 985
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	230 945	138 985
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	548 140	516 825
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	109 326	109 326
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	450 000	657 466	626 151
Dologi kiadások (K3)	4 460 000	5 072 605	4 730 196
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	65 082 712	71 018 752	70 057 869
B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 936 040	5 936 040
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 363 390
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 572 650
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 936 040	5 936 040
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5	5	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	5	5	2
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	10 000	7 078
Működési bevételek (B4)	10 005	10 005	7 080
Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 005	5 946 045	5 943 120
B8 Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 014 091	1 014 091	1 014 091
Maradvány igénybevétele (B813)	1 014 091	1 014 091	1 014 091
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 058 616	64 058 616	64 058 616
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	65 072 707	65 072 707	65 072 707
Finanszírozási bevételek (B8)	65 072 707	65 072 707	65 072 707

adatok Ft-ban

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 943 120
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 057 869
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 114 749
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 072 707
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 072 707
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	957 958
C) Összes maradvány (=A+B)	957 958
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	957 958

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról			
Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	828 795	37 793	866 588
Bruttó érték összesen	828 795	37 793	866 588
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	828 795	37 793	866 588
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	828 795	37 793	866 588
Értékcsökkenés összesen	828 795	37 793	866 588
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	37 793	37 793

adatok Ft-ban

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénztár	39 715	0	5 460
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	39 715	0	5 460
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	974 376	0	952 498
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	974 376	0	952 498
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 014 091	0	957 958
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 014 091	0	957 958
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	292 100	0	292 100
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 385	0	119 385
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 420 891	0	-3 966 982
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 453 909	0	423 807
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 555 497	0	-3 131 690
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	39 261
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	39 261
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	39 261
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 569 588	0	4 050 387
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 569 588	0	4 050 387
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 014 091	0	957 958

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 110 054	0	64 058 616
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 936 040
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 257	0	7 078
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	63 115 311	0	70 001 734
10 Anyagköltség	996 098	0	1 607 284
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 510 542	0	2 369 944
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	166 078
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 506 640	0	4 143 306
14 Bérköltség	44 732 182	0	49 516 306
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 215 218	0	7 517 041
16 Bérjárulékok	7 767 987	0	7 775 125
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 715 387	0	64 808 472
VII Egyéb ráfordítások	439 377	0	626 151
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 453 907	0	423 805
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 453 909	0	423 807

Pölöske Község Önkormányzata képviselő-testülete a javaslatot 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásának elfogadása tárgyában az alábbiakban határozatot hozta:

19/2023. (V.11.) önkormányzati határozat:

Pölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének zárszámadását 71 015 827 Ft teljesített bevétellel, 70 057 869 Ft teljesített kiadással elfogadja.

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 639 927	47 886 156	47 666 050
Normatív jutalmak (K1102)	631 000	513 741	229 601
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 831 000	1 831 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 784 160	1 859 160	1 800 186
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	538 240	538 240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása(K1113)	600 000	867 705	867 705
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 655 087	53 496 002	52 932 782
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 501 660	1 501 660
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 864 504	2 809 250
Külső személyi juttatások (K12)	0	4 366 164	4 310 910
Személyi juttatások (K1)	53 655 087	57 862 166	57 243 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 967 625	8 083 981	8 083 981
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 523 344
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	128 466
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	5 135
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	427 036
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000	1 633 484	1 607 284
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	920 000	1 633 484	1 607 284
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	724 325	704 900
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	570 000	724 325	704 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	380 000	315 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	235 326	166 078
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	19 800	19 800