

## **J e g y z ő k ö n y v**

**Készült: Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án 16 óra kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.**

**Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)**

**Jelen vannak:** Nagy Lászlóné polgármester  
Rétiné Végh Katalin alpolgármester  
Gellén Krisztián képviselő  
Németh József képviselő  
Sabjáné Gondos Beáta képviselő  
Soós Krisztián képviselő  
Vajda Ildikó képviselő

Dr. Prótár Henrietta jegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez

Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította Képviselő-testület határozatképességét- a 7 tagú Képviselő-testületből 7képviseelő jelen van. A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére , a Képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúan ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

### ***Napirend:***

#### **1./ 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

#### **2./ 2015. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

#### **3./ Útkarbantartási munkálatok megrendelése**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

#### **4./ Temető járda felújítása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

#### **5./ Egyéb ügyek, bejelentések**

*a./ Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása*

*b./ Németh Attila ingatlanvásárlási kérelme ( 663/1. hrsz.)*

*c./ Polgármesteri tájékoztató*

## ***Napirend tárgyalása:***

### **1./ 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása**

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester*

Nagy Lászlóné polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását, melynek elfogadását javasolta.

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a

### **13./2016.(V.30.) önkormányzati rendeletet**

**Zalacsány község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról.**

### **2./ 2015. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása**

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester*

Nagy Lászlóné polgármester: A község lakosságszáma folyamatosan csökken, 2015. december 31.-én 1007 fő volt, félő, hogy jövőre 1000 fő alatti létszám lesz. Sokan meghalnak, sokan elköltöznek és nagyon kevés gyermek születik. Írásbeli előterjesztés alapján ismerteti a 2015. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót, melynek elfogadását javasolja.

A képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

### **26/2016.(V.26.) sz. KT határozat**

**Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.**

**A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót a Zala Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.**

**Határidő: 2016. május 31.**

**Felelős: dr. Prótár Henrietta jegyző**

### **3./ Útkarbantartási munkálatok megrendelése**

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester*

Nagy Lászlóné polgármester: Elkészült a Vasút utca aszfaltozása és az Örvényeshegyi út, a Hegy utca, Zrínyi utca kátyúzási munkái. Az Ovi-foci pálya kialakítása 2 héten belül befejeződik, előtte a bejárót le kellene aszfaltozni és a hidat felújítani, továbbá a Zrínyi utcában, Vállalkozók útján és a Bocskai utcában elmaradt kátyúzási munkákat elvégezni. Kért ajánlatot az aszfaltozást végző Gellén & Gellén Kft-től, bruttó 1.012.757 Ft lenne a munka elvégzése. A pénzügyi fedezet a költségvetésben a karbantartási kiadásoknál rendelkezésre áll.

Gellén Krisztián képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, a döntéshozatalban nem kíván részt venni.

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette és 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

#### **27/2016.(V.26.) sz. KT határozat**

**a.)Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai bejáró karbantartása, Zrínyi utca, Vállalkozók útja, Bocskai utca kátyúzási munkáinak elvégzését határozta el, melynek elvégzését megrendeli a Gellén &Gellén Kft-től ( 8782 Tilaj, Kossuth u. 15.) 797.447 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében a melléklet szerinti árajánlat alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Nagy Lászlóné polgármester**

#### **4./ Temető járda felújítása**

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester*

Nagy Lászlóné polgármester: Az urnafal építéséről már a költségvetés elfogadásakor döntöttek, a járda építéséről múlt ülésen egyeztettek. Kért 3 árajánlatot a 2,5 m széles és 125 m hosszú járda térkő burkolására. A Vajda-Ép Kft. bruttó 3.247.866 Ft, Szabó Péter bruttó 3.575.685 Ft, a Bau-Ker Kft. bruttó 3.711.814 Ft összegben adott ajánlatot a munka elvégzésére. Javasolja, hogy a munka elvégzésével a Vajda-Ép Kft-t mint legkedvezőbb ajánlattevőt bízzák meg.

Vajda Ildikó képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, a döntéshozatalban nem kíván részt venni.

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette és 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

#### **28/2016.(V.26.) sz. KT határozat**

**Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a temetői járda építése munka elvégzését határozta el, melynek elvégzését megrendeli a Vajda-Ép Kft-től ( 8741 Zalaapáti, Jókai u 141/b.) 2.557.375 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében a melléklet szerinti árajánlat alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Nagy Lászlóné polgármester**

#### **5./ Egyéb ügyek, bejelentések**

*a./ Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása*

Nagy Lászlóné polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melynek elfogadását javasolta.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**29/2016.(V.26.) sz. KT határozat**

**Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.**

**A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.**

**Határidő: szöveg szerint**

**Felelős: Nagy Lászlóné polgármester**

*b./ Németh Attila ingatlanvásárlási kérelme ( 663/1. hrsz.)*

Nagy Lászlóné polgármester: Ismerteti Németh Attila Zalacsány, Petőfi köz 13. sz. alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmét. A 663/1. hrsz.-ú, 1442 m<sup>2</sup> nagyságú zártkerti ingatlan már termelésből kivont, az Öreghegyen található szűk parcella, semmire nem tudják használni, csak kaszálják. A körülötte levő ingatlanokat Németh Attila már megvásárolta. Legutóbb 3 éve adtak el zártkerti ingatlant az Öreghegyen 50 Ft/m<sup>2</sup> áron, a környező ingatlanokat Németh Attila 60-80 Ft/m<sup>2</sup> áron vásárolta meg. Úgy gondolja, hogy 100 Ft/m<sup>2</sup> vételár reális ár lenne, ha eladják, ez a rész is rendezett lesz a hegyen.

Rétiné Végh Katalin alpolgármester: 100 Ft/m<sup>2</sup> vételáron kell Németh Attilának a terület?

Nagy Lászlóné polgármester: Igen, mert jelezte felé ezt az árat. Ismerteti a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**30/2016.(V.26.) sz. KT határozat**

**Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában levő Zalacsány, 663/1. hrsz.-ú , 1442 m<sup>2</sup> nagyságú kivett művelési ágú zártkerti ingatlant elidegeníti Németh Attila (8782 Zalacsány, Petőfi köz 13.) részére. A képviselő-testület az ingatlan vételárát 100 Ft/m<sup>2</sup> összegben, mindösszesen 144.200 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.**

**Határidő: 2016.06.30**

**Felelős: Nagy Lászlóné polgármester**

*c./ Polgármesteri tájékoztató*

Nagy Lászlóné polgármester: Az alpolgármester asszonnyal a falunappal kapcsolatos teendőket átbeszélték. Fellépőnek Varga Feri és Balássy Bettit hívták, ezen kívül lesz egy táncos és egy operett műsor. A fellépés alatt – ez a szereplők kérése- nem lehet étkezni, így az étkezést 17 óra után lehet lebonyolítani. A Civil Mérnök Kft idei évben is vállalja a vendéglátás lebonyolítását, grillkolbászra gondoltak.

Vajda Ildikó képviselő: A nem helyi lakosoknak nem lehetne pénzért ételt adni?

Nagy Lászlóné polgármester: Mindig hoz a vállalkozó, de általában nincs rá igény, mindenesetre a lehetőség megvan rá. A sátrat – a műfüves pálya miatt- máshova kell tenniük,

ezzel lehet, hogy gond lesz, mert a lazább talaj miatt megsüllyedhet a színpad és a padok . A színpad alá mindenképpen fapallókat tesznek és megkéri Felsőpáhok polgármesterét, hogy egy héttel a falunap előtt állítsák fel a sátrat, így nem ázik fel a talaj eső esetén.

Rétiné Végh Katalin alpolgármester: Lehetne a sátrat a bejárat mellé tenni, a színpadot a sátor túlsó végébe, mert ott keményebb a talaj.

Nagy Lászlóné polgármester: Ezen is gondolkodott, nem lesz jó, mert a műfüves pálya nagyon közel lenne a sátorhoz . Tájékoztatja a képviselőket, hogy megtörtént a katasztrófavédelem részéről a helyszíni szemle Kardos Csaba ügyében, ahol a hatóság megállapította, hogy az árok megfelel az előírásoknak , nem folyik a ház alá a víz és azt is, hogy az árok külön helyrajzi számon van, az önkormányzat tulajdonát képezi. A nemzeti park csak addig engedi újr alapozni az árkot, ameddig lapozva volt. A törött lapok helyett vesznek újat, a használható régi lapok vissza lesznek rakva, ezt a helyszíni szemlén jegyzőkönyvben rögzítették.

Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 17 óra 05 perckor berekesztette.

  
Nagy Lászlóné  
polgármester\*  


k.m.f.

  
dr. Prótár Henrietta  
jegyző

**Jelenléti ív**

Zalacsány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 26.  
napján megtartott soros nyílt ülésén megjelentekről

Név	Aláírás
Nagy Lászlóné polgármester	Nagy Lászlóné
Rétiné Végh Katalin alpolgármester	Rétiné Végh Katalin
Soós Krisztián képviselő	Soós Krisztián
Németh József képviselő	Németh József
Gellén Krisztián képviselő	Gellén Krisztián
Sabjáné Gondos Beáta képviselő	Sabjáné Gondos Beáta
Vajda Ildikó képviselő	Vajda Ildikó
Dr. Prótár Henrietta jegyző	Dr. Prótár Henrietta

**Zalacsány Község Polgármestere**

8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.

Tel: 83/336121

E-mail: zalacsany@freemail.hu

Szám: 1-9/2016.

**M E G H Í V Ó**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését

**2016. május 26.-án ( csütörtök ) 16 óra kezdettel összehívom.**

Az ülés helye: Községi Ház tanácskozó terme 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.

Napirendi javaslat:

**1./ 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

**2./ 2015. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

**3./ Útkarbantartási munkálatok megrendelése**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

**4./ Temető járda felújítása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

**5./ Egyéb ügyek, bejelentések**

Kérem, hogy a Képviselő-testület ülésén megjelenni és közreműködni szíveskedjen.

Zalacsány, 2016. május 23.



*Nagy Lászlóné*  
**Nagy Lászlóné**  
polgármester

## **Indokolás és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításához**

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet főösszege: 252.087.307,-Ft

**1.) Kormány hatáskörben:** a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény alapján bevételi előirányzatát meg kell emelni.

### 1/1. Közmunkaprogram

- **Bevételi oldalon nő** a 890442 szakfeladat előirányzata 17.968.974,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 890442 szakfeladat bér kiadási előirányzata 15.039.450,-Ft-tal, járulék kiadási előirányzata 2.030.340,-Ft-tal, dologi kiadás előirányzata 794.409,-Ft-tal, beruházás előirányzata 104.775,-Ft-tal.

### 1/2. Bérkompenzáció

- **Bevételi oldalon nő** 8419019 szakfeladat előirányzata 942.420,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 5300001 szakfeladat előirányzata (posta) bérkiadás 242.800,-Ft-tal, járulék kiadás 65.509,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon nő** 841907 szakfeladat előirányzata (intézmény finanszírozás 510.667,-Ft) átadott pénz Óvodának 195.707,-Ft-tal, Közös Hivatalnak 314.960,-Ft-ta..
- **Kiadási oldalon nő** 8690411 szakfeladat előirányzata (védőnő) bérkiadás 97.200,-Ft-tal, járulék kiadás 26.244,-Ft-tal.

## **2. Saját hatáskörben módosított előirányzatok:**

- 2/1. - **Kiadási oldalon nő** 841126 szakfeladat dologi kiadás előirányzata 15.000,-Ft-tal,  
- **Kiadási oldalon csökken** 841126 szakfeladat dologi kiadás 15.000,-Ft-tal.
- 2/2. - **Kiadási oldalon nő** 9990001 szakfeladat előirányzata gyermekétkeztetés dologi kiadás 7.118.655,-Ft-tal  
- **Kiadási oldalon csökken** 9990001 szakfeladat előirányzata átmeneti segély 6.377.715,-Ft-tal,  
- **Kiadási oldalon csökken** 841126 szakfeladat előirányzata pénzeszköz átadás 740.940,-Ft-tal.
- 2/3. - **Kiadási oldalon nő** 841901 szakfeladat előirányzata elvonások visszafizetése 214.327,-Ft-tal  
- **Kiadási oldalon csökken** 841126 szakfeladat előirányzata dologi kiadások 60.819,-Ft-tal, működési célú pénzeszköz átadás ÁHB 153.508,-Ft-tal.

## **3. Felügyeleti szervi módosított előirányzat:**

- 3/1. - **Bevételi oldalon nő** 841907 szakfeladat előirányzata finanszírozás 510.667,-Ft-tal,  
- **Kiadási oldalon nő** 8510111 szakfeladat előirányzata bér 154.100,- Ft-tal, járulék 41.607,-Ft-tal,  
841126 szakfeladat előirányzata bér 248.000,-Ft-tal, járulék 66.960,-Ft-tal.



Zalacsány Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló **önkormányzati rendelet**  
**módosítás előzetes hatásvizsgálata:**

- társadalmi kihatásai: nincs
- gazdasági kihatásai: nincs
- költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás közfoglalkoztatottak és a bérkompenzáció miatt
- környezeti következményei: nincsenek
- egészségügyi következményei: nincsenek
- adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
- megalkotásának szükségessége: az Áht. Alapján törvényi kötelelem
- megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.

Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:

1. A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat. 17 -a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást és az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet megalkotni.

Zalacsány, 2016. május 26.

*Nagy Lászlóné*  
Nagy Lászlóné  
polgármester



**Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**13./2016.(V.30.) önkormányzati rendelete**  
**Zalacsány község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.15.)**  
**önkormányzati rendelete módosításáról.**

Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzat 2016. éves költségvetéséről szóló 6/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege	<b>252087307</b> forintban,
b) bevételi főösszegét	<b>252087307</b> forintban

állapítja meg.

**2.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

4. §. (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza, a 3.§ -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegegen belül:

a) Önkormányzatok intézmény működési bevétele	8209000 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele	27100000 Ft
c) Önkormányzat költségvetési támogatása	102566756 Ft
d) Támogatásértékű működési bevétel	23676978 Ft
f) Előző év pénzmaradvány igénybevétele	90534573 Ft

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 3500000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

**3.§ A R. 5.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

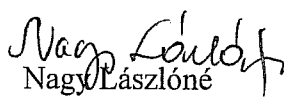
Működési kiadások előirányzata összesen:	<b>165737129 Ft</b>
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	77009894 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok:	17447495 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	50446419 Ft
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás	8236310 Ft
e) támogatás értékű működési kiadás:	9845611 Ft
f) működési célú pénzeszköz átadás	2751400 Ft

4.§ A R. 2/a melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép, a R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép, a R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép, a R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép, a R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép, a R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép, a R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép, a R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép, a R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.


5.§ (1) E rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 3. napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zalacsány, 2016.május 26.

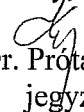
  
Nagy Lászlóné  
polgármester



  
Dr. Prótár Henrietta  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Zalacsány, 2016.május 30.

  
Dr. Prótár Henrietta  
jegyző



ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Önkormányzat bevételi szakterületeknek

		2016. évi módosított előirányzat										Ft-ban	
Megnevezés	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támogatás bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	
Adó, illeték kiszabása, beszedése	900 020	27 100 000										27 100 000	
Önkormányzatok, valamint többcéltű kistérségi társulások elszámolásai	18 010		101 366 756									101 366 756	
Család- és névelési ügyintézési gondozás	74 031					2 982 402						2 982 402	
Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	11 130					92 752			90 534 573			90 627 325	
Könyvtári állomány gyarapítása	82 042		1 200 000									1 200 000	
Óvodához hozzájárulás	91 140						374 850					374 850	
Postai tevékenység	49 010	8 209 000										8 209 000	
Közmunka	41 233						20 226 974					20 226 974	
<b>ÖNKORM. BEVÉTEK ÖSSZESEN</b>		<b>35 309 000</b>	<b>102 566 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 075 154</b>	<b>20 601 824</b>	<b>0</b>	<b>90 534 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 087 307</b>	

2. melléklet a 13./2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez  
A R. 2 melléklete helyébe a következő 2. melléklet lép:  
2. melléklet a 6./2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez, bevételek részletezése címenként

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2016. évi tervezett bevételei forrásonként

adatok forintban

adatok forintban

Bevételei forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	Működési bevétel	felhalmozási bevétel
<b>I.Működési bevételek összesen</b>	35309000	35309000	0	35309000	35309000	0
<b>1.Intézményi működési bevételek</b>	8209000	8209000	0	8209000	8209000	0
<b>2.Közhatalmi bevételek</b>	27100000	27100000	0	27100000	27100000	0
2.2 Helyi adók	22000000	22000000	0	22000000	22000000	0
2.3 Átengedett központi adó	5000000	5000000	0	5000000	5000000	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	100000	100000	0	100000	100000	0
2.5 Talajterhelési díj			0			0
<b>II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen</b>	101624336	101624336	0	102566756	102566756	0
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	36542398	36542398	0	36542398	36542398	0
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	3927030	3927030	0	3927030	3927030	0
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5056000	5056000	0	5056000	5056000	0
4.Köztisztaság fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	756102	756102	0	756102	756102	0
5.Közutak fenntartásának támogatása	2962350	2962350	0	2962350	2962350	0
6.Beszámítás összege			0			0
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5592162	5592162	0	6534582	6534582	0
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	12206000	12206000	0	12206000	12206000	0
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő támogatása	3600000	3600000	0	3600000	3600000	0
10.Óvodaműködési támogatás	2133333	2133333	0	2133333	2133333	0
11.Óvodapedagógusok kiegészítő támogatás	94500	94500	0	94500	94500	0
Óvodapedag. Minősítési támogatás	736000	736000	0	736000	736000	0
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	10754350	10754350	0	10754350	10754350	0
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8722211	8722211	0	8722211	8722211	0
14.Kistérségi szociális támogatásának kiegészítése			0			0
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	73950	73950	0	73950	73950	0
16.Nyilvános könyvtár támogatása	1200000	1200000	0	1200000	1200000	0
17.Udülöhelyi feladatok támogatása	7267950	7267950	0	7267950	7267950	0
<b>III.Egyéb működési bevételek</b>	5708004	5708004	0	23676978	23676978	0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	5708004	5708004	0	23676978	23676978	0
<b>Közponosított előirányzat bevételek</b>			0			0
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0			0
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése			0			0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0			0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			0			0
<b>A(I.+II.+III.+IV)</b>			0			0
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	94301573	94301573	0	90534573	90534573	0
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	94301573	94301573	0	90534573	90534573	0
1.működési célra	94301573	94301573	0	90534573	90534573	0
2.felhalmozási célra			0			0
B.			0			0
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen (V.)			0			0
<b>Bevételek összesen: (A+B)</b>	236942913	236942913	0	252087307	252087307	0

3. melléklet a 13./2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez  
A R. 3 melléklete helyébe a következő 3. melléklet lép: 3. melléklet a  
6./2016(II.15) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai 2016.évben**

Feladat jellege	Kormányzati funkció		Kiadási		Bevételi előirányzat	
	Száma	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	<b>Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat</b>					
1	11130	Önkorm,önkorm.hiv.jogalkotó,ált.igazgatási tevék.	52924544	43518876	92752	92752
1	13320	Köztetető-fenntartás és- működtetés	4278098	4278098		
1	66010	Zöldterület-kezelés	3927030	3927030		
1	64010	Közüilágítás	5055990	5055990		
1	72111	Háziorvosi alapellátás	2201400	2201400		
1	74031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3728760	3852204	2982402	2982402
1	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátása	2969000	2969000		
1	107060	Egyéb szociális pénzbeli,természetbeni ellátások	5067310	5067310		
1	103010	Elhunyt személyek hátramaradott.pénzbeli ellátásai	200000	200000		
1	52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	12392626	12392626		
1	51030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt,szállít, ártal.	630174	630174		
1	82092	Közművelődés-hagyom.közösségi	794870	794870		
1	82042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	405130	405130		
1	49010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	9146014	9454323	8209000	8209000
1	96015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	11414073	11084073		
1	66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38391539	38391539		
1	18010	Önkormányzatok elszámol. Központi költségvetéssel		5968668	101624336	102566756
1	45160	Közütak, hídak,alagütak üzemeltetése	18000000	18000000		
1	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevét.áht-n kiv.			27100000	27100000
1	18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			94301573	90534573
1		Közös Hivatal	37869634	38184594		
1	45150	Egyéb szárazföldi személysz.	2742010	2742010		
1	91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	22019643	22215350	374850	374850
1	41233	Hosszabb időtartamú közfogl.	2785068	20754042	2258000	20226974
<b>Összesen:</b>			<b>236942913</b>	<b>252087307</b>	<b>236942913</b>	<b>252087307</b>

4. melléklet a 13./2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez  
A R. 4 melléklete helyébe a következő 4. melléklet lép :4. melléklet a 6./2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez  
ZALACSÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat

Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat			2016.évi módosított előirányzat		
		Önkorm.	Önkorm.	Mind-összesen	Önkorm.	Önkorm.	Mindösszesen
		Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt	Kötelező feladat	
<b>Működési kiadások</b>		<b>9146014</b>	<b>77 895 219</b>	<b>64 905</b>	<b>9454323</b>	<b>95882862</b>	<b>105337185</b>
1.	Működési kiadások	9146014	64 618 087	64 905	9454323	83285851	92740174
1.	Személyi juttatások	6109519	10 851 437	16 961	6352319	25988087	32340406
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad.	1649570	2 441 713	4 091 283	1715079	4498297	6213376
3.	Dologi kiadások	1386925	36 710 912	38 099	1386925	44563157	45950082
4.	Egyéb folyó kiadások		0	0			0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 614 025	14 614 025		8236310	8236310
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások		10 525 732	10 525 732		9845611	9845611
3.	Működési célú pénzeszköztátadások		2 751 400	2 751 400		2751400	2751400
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>59913535</b>	<b>59 913 535</b>	<b>0</b>	<b>60018310</b>	<b>60018310</b>
1.	Felújítás		18 000 000	18 000 000		18000000	18000000
2.	Beruházás		41 913 535	41 913 535		42018310	42018310
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0			0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		0	0			0
<b>Kölcsönök</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
1.	Működési célú kölcsönök		0	0			0
1.	Kölcsön nyújtása		0	0			0
2.	Kölcsön törlesztése		0	0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0			0
1.	Kölcsön nyújtása		0	0			0
2.	Kölcsön törlesztése		0	0			0
<b>Tartalék előirányzatok</b>			<b>26 352 000</b>	<b>26 352 000</b>		<b>22585000</b>	<b>22585000</b>
1.	Általános tartalék		0	0			0
2.	Céltartalék		26 352 000	26 352 000		22585000	22585000
1.	Működési célú céltartalékok		26 352 000	26 352 000		22585000	22585000
2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0			0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>9146014</b>	<b>164160754</b>	<b>173 306 768</b>	<b>9454323</b>	<b>178486172</b>	<b>187940495</b>
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása			0			0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai			0			0
1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
2.	Felhalmoz. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		3 746 868	3 746 868		3746868	3746868
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>9146014</b>	<b>167907622</b>	<b>177 053 636</b>	<b>9454323</b>	<b>182233040</b>	<b>191687363</b>
				<b>0</b>			<b>0</b>
1.	Működési célú kiadások	9146014	107 994 087	117 140 101	9454323	122214730	131669053
2.	Felhalmozási célú kiadások		59 913 535	59 913 535		60018310	60018310
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>9146014</b>	<b>167 907 622</b>	<b>177 053 636</b>	<b>9454323</b>	<b>182233040</b>	<b>191687363</b>

4. melléklet a 13/2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez  
A R. 4. melléklete helyébe a következő 4. melléklet lép. 4. melléklet a 6/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez Zalacsány

ZALACSÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Várható kiadások jogcímeként 4.melléklet a 2016.(II.15.) önk. rendelethez

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Ft-ban	
		Önkorm.		Községi Hivatal		Önkorm.		Községi Hivatal			
		Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat						
Működési kiadások		9146014	77 895 219	37 869 634	22 019 643	146930510	9454323	95882862	38184594	22215350	165737129
1. Működési kiadások		9146014	64 618 087	37869634	22019643	133653378	9454323	83285851	38184594	22215350	153140118
1. Személyi juttatások		6109519	10 851 437	29 561 850	15 451 538	61974344	6352319	25980087	29063850	15605638	77009894
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		1649570	2 441 713	7 136 697	3 988 855	15216835	1715079	4498297	7203657	4030462	17447495
3. Dologi kiadások		1386925	36 710 912	1 171 087	2 579 250	41848174	1386925	44563157	1917087	2579250	50446419
4. Egyéb folyó kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			14 614 025	0	0	14614025	0	8236310	0	0	8236310
2. Működési célú támogatásértéki kiadások			10 525 732	0	0	10525732	0	9845611	0	0	9845611
3. Működési célú pénzeszköztartalékok			2 751 400			2751400	0	2751400	0	0	2751400
Felhalmozási kiadások		0	59913535	0		59913535	0	60018310	0	0	60018310
1. Felújítás			18 000 000	0		18000000	0	18000000	0	0	18000000
2. Beruházás			41 913 535	0		41913535	0	42018310	0	0	42018310
3. Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok			0	0		0	0	0	0	0	0
Kölcsönök						0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök			0	0		0	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása			0	0		0	0	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése			0	0		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása			0	0		0	0	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése			0	0		0	0	0	0	0	0
Tartalék előirányzatok			26 352 000	0		26352000		22585000	0	0	22585000
1. Általános tartalék			0	0		0		0	0	0	0
2. Céltartalék			26 352 000	0		26352000		22585000	0	0	22585000
1. Működési célú céltartalékok			26 352 000	0		26352000		22585000	0	0	22585000
2. Felhalmozási célú céltartalékok			0	0		0		0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		9146014	164 160 754	37869634	22 019 643	233190645	9454323	178486172	38184594	22215350	248340439
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása						0					0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások						0					0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások						0					0
2. Hitelek törlesztése és költségbevétele kiadásai						0					0
1. Műk. célú hitel törlesztése és költségbevált.						0					0
2. Felhalmoz. célú hitel törlesztése és költségbevált.						0					0
3. Előző évi rövid lej. költségbev. visszafiz. rend.						0					0
3. Finanszírozás-megállapozás			3 746 868			3746868		3746868			3746868
Finanszírozási kiadások összesen					0	0					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9146014	167 907 622	37869634	22 019 643	236942913	9454323	182233040	38184594	22215350	252087307
1. Működési célú kiadások		9146014	107 994 087	37 869 634	22 019 643	177029378	9454323	122214730	38184594	22215350	192068997
2. Felhalmozási célú kiadások			59 913 535			59913535	0	60018310	0	0	60018310
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9146014	167907622	37869634	22 019 643	236942913	9454323	182233040	38184594	22215350	252087307



## 4. melléklet a 13./2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez

A R. 4 melléklete helyébe a következő 4. melléklet lép :4. melléklet a 6./2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez Zalacsány

## Várható kiadások jogcímeiként a 2016. (II.16.) önk. rendelethez

## Óvoda

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	
		Óvoda	Mind-összesen	Óvoda	Mindösszesen
		Kötelező feladat		Kötelező feladat	
<b>Működési kiadások</b>		<b>22 019 463</b>	<b>22 019 643</b>	<b>22 215 350</b>	<b>22 215 350</b>
1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>22 019 643</b>	<b>22 019 643</b>	<b>22 215 350</b>	<b>22 215 350</b>
1.	Személyi juttatások	15 451 538	15 451 538	15 605 638	15 605 638
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 988 855	3 988 855	4 030 462	4 030 462
3.	Dologi kiadások	2 579 250	2 579 250	2 579 250	2 579 250
4.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Működési célú pénzeszköztátadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felújítás	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0	0	0
<b>Kölcsönök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Működési célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
<b>Tartalék előirányzatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú céltartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>22019463</b>	<b>22 019 643</b>	<b>22215350</b>	<b>22215330</b>
1	<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.	<b>Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0	0	0
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0	0	0
3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>22019463</b>	<b>22019463</b>	<b>22215350</b>	<b>22215350</b>
			0	0	0
1.	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>22 019 463</b>	<b>22019643</b>	<b>22215350</b>	<b>22215350</b>
2.	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>220 194 636</b>	<b>22019643</b>	<b>22215350</b>	<b>22215350</b>

4. melléklet a 13./2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez

A R. 4 melléklete helyébe a következő 4. melléklet lép :4. melléklet a 6./2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez Zalacsány

Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	
	Közös Hivatal	Mind-összesen	Közös Hivatal	Mindösszesen
	Kötelező feladat		Kötelező feladat	
<b>Működési kiadások</b>	<b>37 869 634</b>	<b>37869634</b>	<b>38184594</b>	<b>38184594</b>
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>37 869 634</b>	<b>37869634</b>	<b>38184594</b>	<b>38184594</b>
1. Személyi juttatások	29 561 850	29561850	29063850	29063850
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 136 697	7136697	7203657	7203657
3. Dologi kiadások	1 171 087	1171087	1917087	1917087
4. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3. Működési célú pénzeszközáradások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felújítás	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközáradások	0	0	0	0
<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
<b>Tartalék előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>37869634</b>	<b>37869634</b>	<b>38184594</b>	<b>38184594</b>
<b>1. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0	0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0	0	0
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37869634</b>	<b>37869634</b>	<b>38184594</b>	<b>38184594</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú kiadások	37 869 634	37869634	38184594	38184594
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 869 634</b>	<b>37869634</b>	<b>38184594</b>	<b>38184594</b>

5. melléklet a 13./2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez  
A R. 5 melléklete helyébe a következő 5. melléklet lép :5. melléklet a 6./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszertűn

Bevétel				Kiadás	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	8209000	8209000	Személyi juttatások	61974344	77098894
Közhatalmi bevételek	27100000	27100000	Munkaadói járulékok	15216835	17447495
Kapott támogatások	101538738	102481158	Dologi kiadások	41848174	50446419
Központosított előirányzat	3535602	3535602	Ellátottak pénzbeli juttatása	14614025	8236310
Támogatásértéktámogatások	2258000	20226974	AHT-n belüli pénze. Átadás	10525732	9845611
Előző évi működési célú pénzeszköz igénybevétele	94301573	90534573	Támogatásértéktámogatások	2751400	2751400
			Tartalék	26352000	22585000
Működési bevételek összesen:	236942913	252087307	Működési költségvetés összesen:	173282510	188322129
Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Felújítási kiadások	18000000	18000000
Felhalmozási célú pénzeszköz átv. AHT-n kívülről			Beruházás	41913535	42018310
Támogatásértéktámogatások felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetés összesen:	59913535	60018310
Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele					
Felhalmozási bevételek összesen:	236942913	252087307	Megelőlegezések visszatérítése	3746868	3746868
			Összesen	236942913	252087307

6. melléklet a 13./2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez  
A R. 6. melléklete helyébe a következő 6. melléklet lép: 6. melléklet a 6/ 2016.(II.15.)  
önkormányzati rendelethez

**Zalacsány Község Önkormányzata**

**Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata 2016.év**

Szakfeladat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Száma	Megnevezése	(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)
882113	Energiatámogatás	2969000	2969000
882122	Átmeneti segély	5067310	5067310
882123	Temetési segély	200000	200000
96015	Gyermekek. Köznevelési Intézményben Óvodai intézmény étkeztetés	6377715	0
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		14614025	8236310

7. melléklet a 13/2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez  
A R. 7 melléklete helyébe a következő 7. melléklet a 6/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Zalaegerszegi község Önkormányzata  
2016.évi költségvetése  
Előirányzat-felhasználási tétel

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
	BEVÉTELEK												
Intézményi működési bevételek	684000	684000	684000	684000	684000	684000	684000	684000	684000	684000	684000	685000	82090000
Közhatalmi bevételek	0	0	13550000	0	0	0	0	0	13550000	0	0	0	27100000
Kapott támogatás	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	102481158
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	23762576
Pénzmaradvány	7544548	7544548	7544548	7544548	7544548	7544548	7544548	7544548	7544548	7544548	7544548	7544548	90534573
Bevételek összesen	18748860	18748860	32298860	18748860	18748860	18748860	18748860	18748860	32298860	18748860	18748860	18749847	252087307
Személyi juttatások	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6417493	77009894
Munkaadókat terhelő járulékok	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1453957	17447495
Dologi kiadások	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203871	50446419
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	18000000	0	0	0	0	18000000
Beruházás								21009155	21009155	21009155			42018310
Ellátottak pénzbeli juttatásai	686359	686359	686359	686359	686359	686359	686359	686359	686359	686359	686359	686361	8236310
Támogatásértéki kiadás	549751	549751	1049751	549751	549751	1049751	549751	549751	549751	549751	549751	5549750	12597011
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22585000	0	0	22585000
Megelőlegezések visszafizetése													3746868
Kiadások összesen:	12058	12058	17091	12547	14348	13236	34550	12058	34550	32058	12058	12056	252087307

Ft/ban

Ft-ban

8. melléklet a 13./2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez  
A R. 10 melléklete helyébe a következő 8. melléklet lép :10. melléklet a 6/2016.(II.15.)  
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Zalaegerszegi Csányi László Óvoda
Feladat megnevezése	2016.évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
<b>Bevételek</b>			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	22 018 545	22214252
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	22 018 545	22214252
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.	IV. Kölcsön		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 098	1098
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 098	1098
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.	VI. Önkormányzati támogatás		
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	22 019 643	22 215 350
<b>Kiadások</b>			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 019 643	22215350
1.1.	Személyi juttatások	15 451 538	15605638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 988 855	4030462
1.3.	Dologi kiadások	2 579 250	2579250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.2.	Felújítások		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.	III. Kölcsön		
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 019 643	22 215 350
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
		5	5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

9. melléklet a 13./2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez  
A R. 13 melléklete helyébe a következő 9. melléklet lép :13. melléklet a 6/2016.(II.15.)  
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Zalacsányi Közös Hivatal
Feladat megnevezése	2016.évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
<b>Bevételek</b>			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	37 864 069	38179029
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	37 864 069	38179029
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.	IV. Kölcsön		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	5 565	5565
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 565	5565
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.	VI. Önkormányzati támogatás		
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>37 869 634</b>	<b>38 184 594</b>
<b>Kiadások</b>			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 869 634	38184594
1.1.	Személyi juttatások	29 561 850	29063850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 136 697	7203657
1.3.	Dologi kiadások	1 171 087	1917087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.2.	Felújítások		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.	III. Kölcsön		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>37 869 634</b>	<b>38 184 594</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
		11	11
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## **B e s z á m o l ó**

### **Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról minden évben átfogó értékelést készítenek, amelyet a képviselőtestület megtárgyal, és amelynek egy példányát meg kell küldeni a megyei gyámhivatal részére.

Az értékelést meghatározott szempontok szerint kell elkészíteni, amelyet a gyámhatóságokról, valamint a gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete rögzít.

#### **I.**

Zalacsány község lakosságának száma 2015. december 31-én 1007 fő, amelyből a 0-18 éves korosztályba tartozók száma 158 fő, aránya 16 %. E korosztályon belül a 0-6 évesek száma 45 fő, a 7-14 évesek száma 77 fő, és a 15-18 évesek száma 36 fő.

2014. évben az összlakosság 1023 fő, ezen belül a 0-18 éves korúak száma 170 fő, aránya 17% , tehát az e korosztályba tartozók aránya az össznépeségen belül csökkent.

#### **II.**

Zalacsány község Önkormányzata 2014. december 31-én 53 fő részére nyújtott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. 2015. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmet 41 gyermek részére terjesztett elő törvényes képviselője. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására nem került sor. 2015. december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 38 fő volt.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó szabályokat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2006.(III.02.) rendelet szabályozza. 2015. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem nem került beterjesztésre a Szociális Bizottság elé.



Egyéb, az 1997. évi XXXI. tv. által nem szabályozott támogatásról az Önkormányzat nem rendelkezett.

A gyermekek étkeztetését az Önkormányzat által fenntartott zalacsányi székhelyű Óvoda, a KLIK által fenntartott zalacsányi székhelyű 8 évfolyamos általános iskola, illetve az egyéb oktatási intézmények menzái biztosítják. Összesen 4 fő jogosult 50 %-os térítési díj kedvezményre az 1997. évi XXXI. tv. 148. §. (5) bekezdésének a.) pont 38 fő részesül 100 %-os étkeztetési térítési díj kedvezményben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények kifizetése 2015. évben 527.800,-Ft költséget jelentett az Önkormányzatnak, melynek 100 %-át visszaigényelhette.

### III.

Zalacsány község Önkormányzata társulások formában a Zalaszentgróti székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást.

A területileg illetékes családgondozó hetente tart fogadóórát Zalacsányban, melynek 2015. évben is folyamatos volt a kihasználtsága.

A családgondozó tevékenysége során folyamatosan látogatja azokat a családokat, melyekben gondok, problémák merültek fel akár a gyermek, akár a szülők részéről, illetve ahol a gyermekek védelembe vételére került sor.

Alapellátás keretében gondozott gyermek 2015. évben 4 fő volt. Védelembe vett gyermek nem volt 2015. évben.

Várandós anya, illetve családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozására 2015. évben nem volt szükség.

A jelzőrendszer tagjai között jó a kapcsolat. A felmerülő problémákról folyamatos a tájékoztatás, illetve a segítségnyújtás módját is közös erővel próbálják megtalálni.

A gyermekek napközbeni ellátása az oktatási-nevelési intézményekben biztosított. A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása továbbra sem megoldott finanszírozási problémák miatt.

### IV.

Gyámhatósági intézkedés Zalacsány községben 2015-ben nem volt és ideiglenes hatályú elhelyezésre 2015. évben nem került sor. Családi pótlék természetben történő folyósítására nem került sor.

V.

A gyermeket nevelő családokban felmerülő gondok, problémák jellege az elmúlt években sem változott, előreláthatóan a jövőben is az anyagi jellegű problémák lesznek jellemzőek, amelyekre a pénzügyi támogatások nyújtanak segítséget. Az elszegényedés, a munkanélküliség még nehezebbé tette a családok életét, sajnos egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek azok a családok is, akik eddig még nem szorultak támogatásra.

Hatósági intézkedést, sürgős beavatkozást igénylő problémák nem merültek fel, remélhetőleg a jövőben sem lesznek jellemzőek.

Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében meghatározott támogatásokkal – szociális kölcsön – nyújt segítséget a rászoruló családokon. A település területén közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatás keretében biztosít jövedelemszerző tevékenységet az Önkormányzat.

VI.

2015. évben felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés – hatósági munka ellenőrzés- nem történt.

VII.

Zalacsány Önkormányzatának jövőre vonatkozó célja a jelenlegi intézményrendszer további fenntartása, kapcsolattartási ügyelet népszerűsítése, Kamasz-Panasz fogadóóra megrendezése az iskolában, prevenciós célú szabadidő programok szervezése, melyek elősegítik a gyermekek egészséges szellemi és szociális fejlődését.


VIII.

Bűnmegelőzési program Zalacsány községben nem készült, települést érintően fiatakorú elkövetőkről jelenleg nincs információ.

IX.

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásában az Önkormányzat nem működik együtt egy civil szervezettel sem. Ennek oka, hogy a községben nem működik ilyen szervezet, másrészt pedig nincs megfelelő információ a máshol működő szervezetekkel történő együttműködés lehetőségeiről.

Zalacsány, 2016. május

  
Nagy Lászlóné  
Polgármester



# GELLÉN & GELLÉN KFT.

8782 TILAJ, KOSSUTH L. U. 15. • TEL./FAX: 06 83 336-093 • MOBIL: 06 30 217-9650

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesterének**

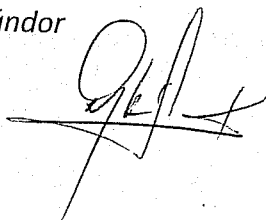
**Zalacsány**

*Zalacsány község, Ovodai bejáró aszfaltozási, Vállalkozók útja, Zrínyi M., Bocskai utcai kátyúzási munkákra árajánlat küldése.*

1.Asfalt bedolg.AC-11 6,2 m3	96856	600507.-
2.Asfaltvágás 140 m	921	128940.-
3.Asfalt bontása 5m3	17000	68000.-
Munkák nettó összesen:		797447.-
ÁFA 27%		215310.-
Munkák bruttó összesen:		1012757.-

Zalaegerszeg 2016-05-25

Üdv: Gellén Sándor



"GELLÉN & GELLÉN" KFT.  
8783 Tilaj, Kossuth Lajos u. 15.  
Adószám: 14295876-2-20  
CG.. 20-00-033462

## Árajánlat

**Zalacsány TEMETŐ járda építés**

**2,50\*125 m**

Bau-ker kft

		Mennyi ségi egység	Mennyi ség	Egységn yi anyagár	Egységny i díjár	Teljes anyagár	Teljes díjár
1	Földkiszedés , föld elhordás 20 cm vtg-ban	m <sup>2</sup>	312,50	0 Ft	1 550 Ft	0 Ft	484 375 Ft
2	Járda szegély építés	fm	250,00	1 450 Ft	1 450 Ft	362 500 Ft	362 500 Ft
3	Köterítés , tömörítés	m3	50,00	5 800 Ft	1 800 Ft	290 000 Ft	90 000 Ft
4	Föld terítés szegély mellé	m3	7,50	0 Ft	1 800 Ft	0 Ft	13 500 Ft
5	Bazalt kö terítés , homok terítés	m <sup>2</sup>	7,50	8 500 Ft	1 850 Ft	63 750 Ft	13 875 Ft
6	Térkő burkolat készítés	m <sup>2</sup>	312,50	2 025 Ft	1 950 Ft	632 813 Ft	609 375 Ft

**1 349 063 Ft 1 573 625 Ft**

Összesen:

**2 922 688 Ft**

Áfa 27%

**789 126 Ft**

**Mindösszesen:**

**3 711 814 Ft**

Zalacsány, 2016.04.25.

**"BAU-KER"**  
Tóth Péter  
Kereskedelmi és Építőipari Kft.  
8782 Zalacsány, Ady E. u. 24.  
Adószám: 10528088-2-20

*Li*

*1*

## Árajánlat

**Zalacsány TEMETŐ járda építés**

**2,50\*125 m**

Szabó Péter

		Mennyi ségi egység	Mennyi ség	Egységn yi anyagár	Egységny i díjár	Teljes anyagár	Teljes díjár
1	Földkiszedés , föld elhordás 20 cm vtg-ban	m <sup>2</sup>	312,50	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	468 750 Ft
2	Járda szegély építés	fm	250,00	1 400 Ft	1 200 Ft	350 000 Ft	300 000 Ft
3	Köterítés , tömörítés	m3	50,00	5 500 Ft	1 850 Ft	275 000 Ft	92 500 Ft
4	Föld terítés szegély mellé	m3	7,50	0 Ft	2 300 Ft	0 Ft	17 250 Ft
5	Bazalt kő terítés , homok terítés	m <sup>2</sup>	7,50	8 500 Ft	1 850 Ft	63 750 Ft	13 875 Ft
6	Térkö burkolat készítés	m <sup>2</sup>	312,50	2 050 Ft	1 900 Ft	640 625 Ft	593 750 Ft

**1 329 375 Ft 1 486 125 Ft**

Összesen:

**2 815 500 Ft**

Áfa 27%

**760 185 Ft**

**Mindösszesen:**

**3 575 685 Ft**

**SZABÓ PÉTER**

8782 Zalacsány, Kossuth u. 3.

Adószám: 65948242-2-40

Nyilvántartási szám: 29970493

Szsz.: 10701111-68963527-51100005

Telefonszám: +36 30/569 3719

Szabó Péter



## Árajánlat

Zalacsány TEMETŐ járda építés

2,50\*125 m

Vajda-Ép Kft

	Mennyi ségi egység	Mennyi ség	Egységny yi anyagár	Egységny i díjár	Teljes anyagár	Teljes díjár
1 Földkiszedés , föld elhordás 20 cm vtg-ban	m <sup>2</sup>	312,50	0 Ft	1 200 Ft	0 Ft	375 000 Ft
2 Járda szegély építés	fm	250,00	1 350 Ft	1 150 Ft	337 500 Ft	287 500 Ft
3 Kőterítés , tömörítés	m <sup>3</sup>	50,00	5 000 Ft	1 700 Ft	250 000 Ft	85 000 Ft
4 Föld terítés szegély mellé	m <sup>3</sup>	7,50	0 Ft	1 700 Ft	0 Ft	12 750 Ft
5 Bazalt kő terítés , homok terítés	m <sup>2</sup>	7,50	7 500 Ft	1 700 Ft	56 250 Ft	12 750 Ft
6 Térkő burkolat készítés	m <sup>2</sup>	312,50	1 850 Ft	1 800 Ft	578 125 Ft	562 500 Ft

Összesen:

Áfa 27%

Mindösszesen:

1 221 875 Ft 1 335 500 Ft

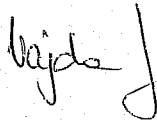
2 557 375 Ft

690 491 Ft

3 247 866 Ft

Zalaapáti, 2016.04.15.

Vajda József



VAJDA-ÉP KFT.  
8741 Zalaapáti, Jókai. u. 141/b  
Bank: 11749039-20089230  
Adószám: 14266942-2-20

Zalacsány Település Önkormányzata

Nagy Lászlóné  
polgármester

**Tárgy: Szakmai beszámoló a Zalai megyei  
KSZR 2015. évi tevékenységéről**

**Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!**

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-éig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye területére vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk a 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 1 városrészi könyvtár, a 8 községi könyvtár és a 241 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek szervezése, rendezvények, kiadványok kiszállítása alkalmával. A könyvtárak közötti kapcsolatrendszer erősítéséhez hozzájárult az internetes levelezés és a hírlevél is.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közművelődési programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára megküldtük elszámolásunkat 2016. március 31-ig. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 14,57 %-át; dologi kiadásokra összesen 85,43 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k folyóiratok - beszerzésére 37,74%-ot), beruházásra 4,26%-át. A KSZR támogatás 13,1 %-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 18,3 %-át kis értékű eszközbeszerzésre. E beszámolót közzétettük honlapunkon is: <http://kszr.dfmk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>.

A települések számára kedvezménytel szereztek be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36 %-kal olcsóbban). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://katalogus.dfmk.hu/kszr/>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében tájékoztató táblákat, 2016. évi asztali naptárt és az ODR-MOKKA szolgáltatást reklámozó szórólapot készítettünk.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a Zala Megyei Könyvtári Portálon érhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információk (<http://kszr.dfmk.hu/>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településen szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltató helyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket, szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.



A 2015. évben 30 kistélepülési könyvtár olvasói körében kérdőíves elégedettségmérést végeztünk. A vizsgálat eredményéről a hamarosan megjelenő Zalai Könyvtári Levelező 2016/1. számában számolunk majd be. Az Önök településén a kistélepülési ellátást a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján a keszthelyi **Fejér György Városi Könyvtár** végezte. Rendszeresen tartották a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal felkeresték az Önök települését is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok alakalmával.

#### A szolgáltatás eredményei a számadatok tükrében az Önök településén 2015-ben:

Kiszállított könyvek száma (db):	194
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	59
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetései száma (db):	7
A település számára finanszírozott programok megnevezése: száma (db): <b>2 db</b>	Re-Folk Zenekar fellépései a Szüreti felvonuláson és a Karácsonyi rendezvényen
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök megnevezése: száma (db): <b>1 db</b>	Sony VLP-DX127 hordozható projektor
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma:	2
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	118
Személyes könyvtárhasználatok száma (fő):	477
Ebből számítógép és internethasználat (fő):	
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	365
Helyben használt dokumentumok száma (db)	350
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap)	

2016-ban is folytatódik e szolgáltatás. A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti állami támogatás összege nem változott. A települések könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatása továbbra is 1140,- Ft, és az 1000 fő alatti kistélepülések minimum összege 1 200 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtárpépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is.

A kistélepülési szolgáltatóhelyek működtetéséhez, kérjük vegyék figyelembe a *KSZR Ajánlást*, amelyet minden településre eljuttatunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>. Folyamatosan végezzük a települések gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 34% kedvezményt biztosít számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistélepüléseken az év folyamán legalább 4 programot kell szervezni. Ennek finanszírozására is tudunk keretet biztosítani a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, s a sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2016. első félévi rendezvényekkel kapcsolatban munkatársaink már konzultáltak Önökkel, a 2. félévi programokat június hónapban kell majd egyeztetni.

A helyi szolgáltatáshoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését szintén azt első félévre tervezzük. A számítógépek és laptopok beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk. Az egyéb műszaki eszközöket és a bútort az Önök települési igényei alapján szerezünk be.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információk és közösségi helyről (cím, nyitva tartás, könyvtáros, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu/>, e-mail: [kszr@dfmvk.hu](mailto:kszr@dfmvk.hu), Telefon: +36 92 311-341) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársunkat. Elérhetőségeink honlapunkon megtalálhatóak: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kapcsolat>.

Zalaegerszeg, 2016. május 9.



*Kiss Gábor*  
igazgató





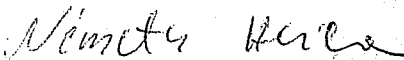
## Ingatlan vásárlási kérelem

Tisztelt Polgármester asszony!

Olyan kéréssel fordulok önhöz, hogy a zalacsányi Öreg-hegyen található 663/1 hrsz. számú, Zalacsány község tulajdonában álló zártkerti ingatlant részemre értékesítsék.

Köszönettel: Németh Attila  
8782 Zalacsány, Petőfi köz 13.

Kelt.: Zalacsány, 2016. 05. 06.

  
.....  
Németh Attila