

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 20.-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
Gellén Krisztián képviselő
Németh József képviselő
Sabjáné Gondos Beáta képviselő
Soós Krisztián képviselő
Vajda Ildikó képviselő

Dr. Prótár Henrietta jegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez

Igazoltan távol van: Rétiné Végh Katalin alpolgármester

Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította Képviselő-testület határozatképességét- a 7 tagú Képviselő-testületből 6 képviselő jelen van. A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére , a Képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúan ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

Napirend:

1./ A közterületek használatáról szóló 11/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

2./ 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. önkormányzati rendelet módosítása, 2016. III negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

3./ A szociális ellátásokról szóló 5/2016. önkormányzati rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

4./ Vegyes ügyek

Napirend tárgyalása:

1./ A közterületek használatáról szóló 11/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a rendelet elfogadását javasolta.

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a

17/2016. (X.21.) önkormányzati rendeletet
a közterületek használatáról szóló 11/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelethez
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2./ 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. önkormányzati rendelet módosítása, 2016. III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Az előirányzatok teljesítése időarányos, a gazdálkodás kiegyensúlyozott, 84 millió Ft volt a pénzkészlet szeptember 30.-án. Írásbeli előterjesztés alapján ismerteti napirendet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

46/2016.(X.20.) sz. KT határozat

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

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

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a költségvetési rendelet módosítás elfogadását javasolta.

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a

18/2016. (X. 21.) önkormányzati rendeletet
Zalacsány község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez
módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3./ A szociális ellátásokról szóló 5/2016. önkormányzati rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. A szociális tűzifa esetében mégis 5 m³ adható ki egy igénylőnek, illetve előtérbe kell helyezni azokat, akik energiatámogatásban részesülnek. Idén kapnak annyi szociális támogatást, hogy húsvéti

és karácsonyi csomagot tudnak belőle az időseknek és nagycsaládosoknak biztosítani. Mindehhez rendeleti szabályozás is szükséges, melynek kéri elfogadását.

A képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a

19/2016. (X.21.) önkormányzati rendeletet
a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Nagy Lászlóné polgármester: Javasolja, hogy a karácsonyi csomag értékét 5000 Ft /csomag , a húsvéti csomag értékét 3000 Ft/csomag összegben határozzák meg, ezt követő években pedig a költségvetési rendelet fogja majd tartalmazni. Ismerteti a határozati javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

47/2016.(X.20.) sz. KT határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletének 19/b §-ában levő jogosultak karácsonyi élelmiszeresomagjára 5000 Ft/csomag , húsvéti élelmiszeresomagjára 3000 Ft/csomag összeget biztosít a szociálpolitikai juttatások terhére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

Határidő: 2016.12.23.

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

4./ Vegyes ügyek

a./ Orvosi rendelő felújításának befejezése

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: A 2016. évi költségvetési helyzet lehetővé teszi az orvosi rendelő felújítás befejezését, melyet eredetileg pályázati támogatással szerettek volna megvalósítani. Kért 3 árajánlatot a hátsó fal szigetelésére, a tetőcserére és a melléképület felújítására. Ismerteti az árajánlatokat, a legkedvezőbbet a Vajda-Ép Kft tette bruttó 6.838.137 Ft összegben, ennek elfogadását javasolja.

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

A Képviselő-testület a bejelentést alakszerű határozat hozatala nélkül tudomásul vette és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

48/2016.(X.20.) sz. KT határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában levő orvosi rendelő (Zalacsány, Zrínyi u. 2.) felújítását- tetőcsere, északi fal szigetelése és melléképület felújítása- határozta el önkormányzati finanszírozásból. A Képviselő-testület 3 árajánlatot kért a felújításra, a legkedvezőbb ajánlatot a Vajda-Ép Kft (8741 Zalaapáti,

Jókai u 141/b) tette bruttó 6.836.137 Ft összegben. A képviselő-testület a Vajda-Ép Kft-vel köt vállalkozási szerződést, melyeknek aláírására felhatalmazza a polgármestert. A Képviselő-testület a felújítás költségét a 2016. évi tartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

b./ Jutalom megállapítása

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: A postai dolgozóknak mióta az önkormányzat alkalmazottai nem tudtak év végi juttatást adni. Javasolja, hogy azoknak a dolgozóknak akik nem kaptak központilag béremelést -a postai dolgozóknak, az óvodai dajkáknak és a karbantartónak - 30.000 Ft/fő vásárlási utalványt vásároljanak év végi juttatásként.Kéri a képviselő-testület jóváhagyását.

Gellén Krisztián és Németh József bejelentette személyes érintettségét, a döntéshozatalban nem kíván részt venni.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

49/2016.(X.20.) sz. KT határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatnál foglalkoztatott postai alkalmazottak, karbantartó és az óvodában foglalkoztatott dajkák részére 30.000 Ft /fő ajándékutalványt állapít meg év végi jutalomként.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kifizetések teljesítésére.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

c./ Közvilágításra vonatkozó szerződés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: A közvilágításra vonatkozóan jelenleg is a Közvil Zrt-vel van szerződése az önkormányzatnak. Az ajánlat 11,99 Ft + ÁFA/kW, a hibajavításra vállalt 15 napos határidőt a cég betartja. Ismerteti a szerződést,melynek elfogadását javasolja.

A képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

50/2016.(X.20.) sz. KT határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás biztosítására vonatkozóan a Közvil Zrt-vel köt szerződést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

d./ Képviselői bejelentések

Nagy Lászlóné polgármester: A Bursa Hungarica pályázat kiírása a honlapra felkerült, többen már érdeklődtek iránta. A pályázati kiírások várhatóan decemberben jelennek meg, a helyi piac kialakítására vonatkozó Leader pályázat jövőre nyílik meg.

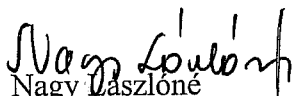
Gellén Krisztián képviselő: Jelezték a faluból – és ezzel Vajda Ildikó képviselő is egyet értett- hogy nem biztos, hogy meg kell engedni az árusnak a körforgalomnál az árusítást 1000 Ft /nap díjért, mert csúnya és szemetet hagy maga után.

Nagy Lászlóné polgármester: Helyiek sokan járnak oda, nem kell utazniuk, az autóbusz-költség is megmarad. Minden hivatalos engedélye megvan az árusnak, ha az önkormányzat megtiltja az árusítást, indokolni kell, hogy miért nem engedik meg.

Soós Krisztián képviselő: Soha nem látott még utána otthagyt szemetet.

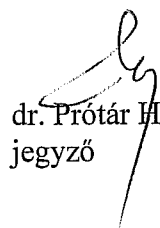
Nagy Lászlóné polgármester: Van elképzelés arra, hogy ott pihenőhelyet kellene kialakítani fotóponttal és taposóval, akkor az árusítás is megszűnik ezen a területen. Fognak rá tervet készíteni, ez a bolt forgalmát is növelni fogja. A golfpályán megtartották a nyílt napot, alacsony volt az érdeklődés, meg fogják ismételni.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 16 óra 40 perckor berekesztette.


Nagy Lászlóné
polgármester

k.m.f.




dr. Prótár Henrietta
jegyző

Jelenléti ív

Zalacsány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 20. napján megtartott soros nyílt ülésén megjelentekről

Név	Aláírás
Nagy Lászlóné polgármester	Nagy Lászlóné
Rétiné Végh Katalin alpolgármester	
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.

Szám: 1-12/2016.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület soron következő nyílt ülését

2016. október 20.-án (csütörtök) 16 óra kezdettel összehívom.

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

Napirendi javaslat:

1./ A közterületek használatáról szóló 11/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

2./ 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. önkormányzati rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

3./ A szociális ellátásokról szóló 5/2016. önkormányzati rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

4./ Vegyes ügyek

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

Zalacsány, 2016. október 17.



Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
polgármester



Tisztelt Önkormányzat!

Tájékoztatjuk, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény („Film törvény”) közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatáról szóló IV. fejezetének 2016. október 1. napjával hatályba lépő módosítását követően a **filmforgatási célú közterület-használati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat országos illetékességgel a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Filmforgatási Helyszínek Irodája** (location office) (a továbbiakban: „MNF”) látja el.

A filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó részletszabályokat új végrehajtási **Kormányrendelet** rögzíti, amely kihirdetését követően az MNF hivatalos honlapján (www.mnf.hu) közzétételre kerül. Ugyanitt hamarosan elérhetővé válik a településrészekre, illetve kategóriákra lebontott, kibővült díjtáblázat a kérelmezői **formanyomtatvánnyal** és a tájékoztató dokumentumokkal együtt.

A Film törvény 3. melléklete tartalmazza a közterület-használati díjakat, a használat célja (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) szerint. **Önkormányzati rendelet a Film törvényben meghatározott díjakon és szabályokon kívül további kötelezettségeket, díjakat nem írhat elő!** Ennek alapján kérjük, hogy a vonatkozó önkormányzati rendeleteiket felülvizsgálni és azt a Film törvény, valamint a hatályba lépő végrehajtási Korm. rendelet rendelkezéseivel igazítani szíveskedjenek.

Az eljárással kapcsolatos gyors és hatékony ügyintézés érdekében a filmforgatási célú közterület-használati kérelmek benyújtására és kapcsolattartásra elektronikus úton a kozteruleti.iroda@filmalap.hu e-mail címen keresztül, személyesen az MNF Közterületi Iroda működési helyén, **1021 Budapest Budakeszi út 51. szám** alatt lesz lehetőség (amely a Magyar Filmlabor főépülete).

A törvénymódosítás által megvalósuló legfőbb változások a következők:

- Az MNF az önkormányzati tulajdonban álló közterületek engedélyezésével kapcsolatos koordináción kívül, biztosítja az **állami tulajdonban álló ingatlanokra** irányuló közterület-használati kérelmek továbbítását (a kiemelt nemzeti emlékhelynek minősülő helyszínek kivételével) az adott ingatlan tulajdonosi joggyakorlója részére.
- Az eljárásra vonatkozó általános és sürgősségi határidők változatlanul hagyása mellett az MNF a hatósági szerződés megkötése iránti eljárásban az **igazgatási szolgáltatási díj összege 10.000,- Ft-ra**, azaz tízezer forintra módosul. (A sürgősségi eljárás díja továbbra is **50.000,- Ft**, azaz ötvenezer forint marad.) Az MNF fenti eljárással kapcsolatos közigazgatási szolgáltatási díj befizetési számlaszáma: **10032000-00313278-00000048**

- A közterület-használati célok között **új kategóriaként** jelenik meg a forgalom-technikai biztonság és a kiürítés.
- Az eljárás során eddig alkalmazott kérelmezői formanyomtatványban **további kitöltési pontok** kerülnek felvezetésre (úgy mint zaj- és fényhatás, éjszakai forgatás, rövid tartalmi ismertető), melyek segítségével a tulajdonos önkormányzatoknak az illetékességi területükön készülő filmalkotások körülményeinek részletesebb megismerésére lesz lehetősége, a kérelmek minél magasabb arányú pozitív elbírálása érdekében.
- 2016. október 1. napjától lehetővé válik **töredéknapi igénybe vétele** is, melynek keretében a naptári napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások esetében csökkentett közterület-használati díj fizetendő a rövidebb forgatási nap után.

Tájékoztatjuk, hogy a 2016. szeptember 30-ig le nem zárt kérelmek az MNF részére kerülnek továbbításra, így az ezen kérelmekkel kapcsolatos eljárások vonatkozásában kérjük az MNF megkeresését a kozteruleti.iroda@filmalap.hu e-mail címen.

Az egész országra kiterjedő, települési önkormányzatok tulajdonában álló közterületi nyilvántartás kialakítása érdekében **kérjük a Tisztelt Önkormányzatot**, hogy a tulajdonában lévő közterületeiről szóló naprakész, utcanevekkel és helyrajzi számokkal ellátott nyilvántartását szíveskedjék az MNF kozteruleti.iroda@filmalap.hu e-mail címére **2016. szeptember 29-ig** megküldeni. Egyúttal kérjük MNF Közterületi Irodájának mihamarabbi tájékoztatását abban az esetben, ha a kért dokumentumban a későbbiek során változás következne be.

A későbbi ügyintézés megkönnyítése érdekében **2016. szeptember 29-ig** kérjük továbbá a filmforgatási célú közterület-használati eljárásokban közreműködő **önkormányzati ügyintézők és kiadmányozásra jogosult vezetők elérhetőségeit** (telefon és e-mail cím megjelölésével) az MNF kozteruleti.iroda@filmalap.hu e-mail címére megküldeni.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Tisztelettel:

Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. október 20. -i ülésére

Tárgy: Közterület filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Módosításra került a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.). A módosítás révén az Mgtv. új, 2016. október 1-én hatályba lépő értelmében a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket az Mgtv. IV. fejezetében rögzítettek szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletében nem szabályozhatja, ezért a közterület filmforgatási célú használatát szabályozó 11/2013. rendelet módosítása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Előzetes hatásvizsgálat a közterületek használatáról szóló 11/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosításához:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai : A Tervezetnek társadalmi hatása nincs, gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai : A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának szükségességét a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása indokolja, mely kötelező erővel rendelkezik arról, hogy az önkormányzat képviselő-testületének a filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatban rendeletet nem kell alkotni.

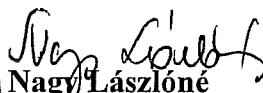
A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50.§-a alapján minősített többség szükséges

Zalacsány, 2016. október 14.




Nagy Lászlóné
polgármester

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2016. (X.21.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 11/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról


Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény IV. fejezete alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 11/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdésének 1.) pontja, 5.§-a , 2. mellékletének 11. pontja.


2.§(1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő harmadik napon hatályát veszti. E rendelet rendelkezéseit 2016. október 1-től kell alkalmazni.

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

Zalacsány, 2016. október 20.

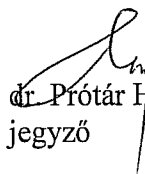

Dr. Prótár Henrietta
jegyző




Nagy Lászlóné
polgármester



Kihirdetve: Zalacsány, 2016. október 21.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző



Zalaegerszegi Község Önkormányzat 2016.09.30-ig bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%
1	Intézményi működési bevételek	8 209 000	8 500 000	9 418 869	110
2	Működési célú támogatás	0	0		
3	Önk. sajátos működési bevét.	27 100 000	30 402 000	44 594 045	147
	Helyi adók, pótlékok, egyéb sajátos	22 100 000	25 302 000	41 312 998	163
	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	3 281 047	66
4	Felhalmozási és tökejei. bevét.	0	0		
	Felhalmozási célú pe. átvét.	0	0		
5	Koncessziós díj	0	0		
	Átvett pénz elköltött alaptól	0	0		
	Tárgyi e., imm. javak értékesítése	0	0		
6	Támogatások, átvett pénzeszk.	107 332 340	129 587 216	98 743 044	76
	Egyéb működési célú átvett pénze.	3 450 004	5 111 616	4 337 062	85
	Átvett pénzeszköz elköltött alaptól	2 258 000	20 226 974	14 536 773	72
	Önk. működési költségvetési támogatása	101 624 336	104 249 626	79 869 209	77
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 187 042	
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	144 200	
9.	Költsön visszatérítés				
10	Költségvetés összesen	142 641 340	168 489 216	154 087 200	91
11.	Előző évi pénzmáradvány	94 301 573	90 534 573	90 534 573	100
10	Finanszírozás, megelőlegezés	0	0		
Bevételek mlösszesen		236 942 913	259 023 789	244 621 773	94

2016. 09.30-ig adóbevételek alakulása Zalacsány

Helyi adók		Ft.			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kommunális adó		3 500 000	3 500 000	3 804 323	108
Iparüzési adó		5 000 000	5 000 000	14 886 691	298
Idégenforgalmi adó		3 500 000	3 500 000	3 931 550	112
Pótlék, bírság		100 000	100 000	164 776	165
Telekadó		7 000 000	10 302 000	11 823 252	115
Építményadó		3 000 000	3 000 000	6 593 836	220
Talajterhelési díj		0	0	108 570	
Összesen:		22 100 000	25 402 000	41 312 998	163

Átengedett központi adók

		Ft.			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Gépjárműadó		5 000 000	5 000 000	3 281 047	66
Kincstári rész				3 164 089	
Összesen:		5 000 000	5 000 000	6 445 136	129

Zalaegerszeg Község Önkormányzat 2016.09.30-ig Kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Személyi juttatások	61 974 344	80 569 478	56 200 739	70
2	Járulékok	15 216 835	18 408 581	13 442 439	73
3	Dologi kiadások	41 848 174	51 160 131	29 676 798	58
4	Elvonások, befizetések	2 007 473	2 221 800	2 221 800	100
5	Támogatásértéki kiadás ÁHK	2 751 400	7 294 700	6 300 016	86
6	Működés célú támogatás	8 518 259	7 623 811	3 673 972	48
7	Szociális ellátás	14 614 025	8 445 110	4 580 361	54
8	Tartalék	26 352 000	22 585 000	0	
9	Felhalmozási kiadás	59 913 535	56 968 310	34 013 644	60
	Felújítás	18 000 000	31 929 007	31 929 007	100
	Beruházás	41 913 535	25 039 303	2 084 637	8
	Felhalmozási pe. Átadás	0	0		
10	Kölcson nyújtás	0	0		
	Költségvetési kiadások	233 196 045	255 276 921	150 109 769	59
11	Finansz. Kiadás, -megtérítés	3 746 868	3 746 868	3 746 868	100
	Költségvetési kiadások összesen	236 942 913	259 023 789	153 856 637	59

Ft.

Zalacsány Község Önkormányzat 2016.09.30-ig Kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Ft.

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Személyi juttatások	16 960 956	32 459 990	23 486 171	72
2	Járulékok	4 091 283	6 245 662	4 510 677	72
3	Dologi kiadások	38 097 837	46 150 082	26 777 684	58
4	Elvonások, befizetések	2 007 473	2 221 800	2 221 800	100
5	Működés célú kiadás ÁHK	2 751 400	7 294 700	6 300 016	86
6	Műk. Célú támogatás	8 518 259	7 623 811	3 673 972	48
7	Szociális ellátás	14 614 025	8 445 110	4 580 361	54
8	Tartalék	26 352 000	22 585 000		
9	Felhalmozási kiadás	59 913 535	56 968 310	34 013 644	60
	Felújítás	18 000 000	31 929 007	31 929 007	100
	Beruházás	41 913 535	25 039 303	2 084 637	8
	Felh. pe.átad. ÁHK	0	0		
10	Kölcsön nyújtás				
	Költségvetési kiadások	173 306 768	189 994 465	105 564 325	55
11	Finanszírozás, megelőlegezés	3 746 868	3 746 868	3 746 868	100
	Költségvetési kiadások összesen	177 053 636	193 741 333	109 311 193	56

Felhalmozási kiadások 2016.09.30-ig

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beruházás					
13320	Temető, utafal kialakítás	3 521 996	3 521 996	1 627 137	46
66020	Város-község gazdálkodás	38 391 539	21 412 532	457 500	21
42233	Hosszú közfoglalkoztatás		104 775		0
Összesen		41 913 535	25 039 303	2 084 637	8
Felújítás					
45160	Közutak, hidak	18 000 000	18 000 000	17 483 909	97
	Vízvezető árok	0	0	415 846	0
	Csány László utca járda építése	0	0	359 321	0
	aszfaltozás	0	0	1 012 758	0
	Vasút utca aszfaltozás			13 814 802	0
	Örvényeshegy ut felújítás			1 881 382	0
66020	Város és községgazdálkodás	0	13 929 007	14 445 098	103
	Pályázati tanácsadás	0	0		0
	Csány L. u. felújítás			1 632 204	0
	Szivattyú felújítás	0	0		0
	Aquazala építm. Felújítás	0	0		0
	Temetői járda építés	0	0	3 425 856	0
	Aquazala gép felújítás	0	0		0
	Dózsa Gy. u. járda építés			1 444 523	0
	József A. u. járda építés			7 175 754	0
	Játszóter,játékok,homok			766 761	0
Összesen		18 000 000	31 929 007	31 929 007	100
Felhalmozási kiadások Összesen		59 913 535	56 968 310	34 013 644	60

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

2016.09.30-ig

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
106020	Energiatámogatás	2 969 000	2 969 000	1 794 548	60
107060	Általános segély	5 067 310	5 067 310	2 485 613	49
103010	Temetési segély	200 000	200 000	91 400	45
96010	Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés	6 377 715	0		0
104051	Gyermekvédelmi támogatás	0	208 800	208 800	100
Összesen:		14 614 025	8 445 110	4 580 361	54

Ft.

Zalacsányi Csány László Óvoda
2016.09.30-ig kiadásai címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Személyi juttatások	15 451 538	15 605 638	11 658 082	75
2	Járadékok	3 988 855	4 030 462	3 120 935	77
3	Dologi kiadások	2 579 250	2 870 250	1 453 779	51
4	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadás				
Összesen		22 019 643	22 506 350	16 232 796	72

Zalacsányi Csány László Óvoda
2016.09.30-ig bevételei címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Irányító szervtől kapott támogatás	22 018 545	22 214 252	16 205 327	73
2	Működési bevétel		291 000	200 002	69
3	Pénzmaradvány	1 098	1 098	1 098	100
Összesen		22 019 643	22 506 350	16 406 427	73

6.melléklet a 12/2016 (IV.27) önkormányzati rendelethez
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2016.09.30-ig kiadásai címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Személyi juttatások	29561850	32503850	21056486	65
2	Járadékok	7136697	8132457	5810827	71
3	Dologi kiadások	1171087	2139799	1445335	68
4	Működési célú adott pénzeszközök	0	0		
Összesen		37869634	42776106	28312648	66

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2016.09.30-ig bevételei címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Irányító szervtől kapott támogatás	37864069	41491029	28738862	69
2	Pénzmaradvány	5565	5565	5565	100
3	Működési bevételek			2	0
4	Műk.célú támogatás ért.bev.		1289512	1289512	100
Összesen		37869634	42776106	30033939	69

Zalacsány Község Önkormányzatának 2016.09.30-ig pénzforgalom egyeztetése

Ft.

Pénzkészlet tárgydíszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	86 543 583
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege	30 590
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Összesen	86 574 173

Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	84 929 724
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege	2 605
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Összesen	84 932 329

Zalacsányi Csányi László Óvoda 2016.09.30-ig pénzforgalom egyeztetése

Ft.

Pénzkészlet tárgydíszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	1 098
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Összesen	1 098

Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	12 533
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Összesen	12 533

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 09.30-ig pénzforgalom egyeztetése

Ft.

Pénzkészlet tárgydíszak elején-Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	5565
Pénzkészlet tárgydíszak elején-Ft. Pénztár betét egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Összesen	5565

Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. Költ. Bankszámlák egyenlege	1217602
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. Pénztár betét egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Összesen	1217602

Indokolás és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításához

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet főösszege: 259.023.789,-Ft

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

1/1. Gyermekvédelmi támogatás

- **Bevételi oldalon nő** a 882117 szakfeladat előirányzata gyermekvédelmi támogatás 208.800,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 882117 szakfeladat előirányzata gyermekvédelmi támogatás 208.800,-Ft-tal

1/2. Bérkompenzáció

- **Bevételi oldalon csökken** 841901 szakfeladat előirányzata bérkompenzáció 11.430,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon csökken** 999001 szakfeladat előirányzata bérkompenzáció kiadás (védőnő) 9.000,-Ft-tal, szociális hozzájárulási adó kiadás (védőnő) 2.430,-Ft-tal.

1/3. OEP finanszírozás

- **Bevételi oldalon nő** 999001 szakfeladat előirányzata OEP finanszírozás 163.300,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 999001 szakfeladat előirányzata bérkiadás 128.584,-Ft-tal, szociális hozzájárulási adó kiadás 34.716,-Ft-tal.

Bevételi oldalon nő 8419019 szakfeladat előirányzata ivóvízellátás támogatás 1.693.300,-Ft-tal

Kiadási oldalon nő 999001 szakfeladat előirányzata pénzeszköz átadás kiadás 1.693.300,-Ft-tal

2. Saját hatáskörben módosított előirányzatok:

- 2/1. - **Kiadási oldalon nő** 066020 szakfeladat előirányzata felújítás 13.929.007,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 066020 szakfeladat előirányzata beruházás 13.929.007,-Ft-tal
- 2/2. - **Kiadási oldalon nő** 066020 szakfeladat előirányzata dologi kiadás 200.000,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon csökken** 066020 szakfeladat előirányzata beruházás 200.000,-Ft-tal.
- 2/3. - **Kiadási oldalon nő** 049010 szakfeladat előirányzata dologi kiadás 159.000,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 066020 szakfeladat előirányzata beruházás 159.000,-Ft-tal
- 2/4. - **Kiadási oldalon nő** 066020 szakfeladat előirányzata pénzeszköz átadás 2.850.000,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 066020 szakfeladat előirányzata beruházás 2.850.000,-Ft-tal.

3. Felügyeleti szervi módosított előirányzat:

- 3/1. - **Bevételi oldalon nő** 841909 szakfeladat előirányzata finanszírozás 3.302.000,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** 841126 szakfeladat személyi juttatás 2.600.000,-Ft-tal, szociális hozzájárulási adó 702.000,-Ft-tal

- 3/2. – **Bevételi oldalon nő** 016020 szakfeladat előirányzata népszavazás 1.289.512,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** 016020 szakfeladat előirányzata szem.jutt. 840.000,-Ft-tal, szociális hozzájárulás 226.800,-Ft-tal, dologi kiadás 222.712,-Ft-tal.
- 3/3. – Bevételi oldalon nő működési bevétel 291.000,-Ft-tal
- Kiadási oldalon nő dologi kiadás 291.000,-Ft-tal

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

- társadalmi hatásai: nincs
- gazdasági hatásai: nincs
- költségvetési hatásai: 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 körjegyzőségen 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,



Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
polgármester

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18./2016.(X.21.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.15.)
önkormányzati rendelete módosításáról.

Zalacsány Község 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

259023789 forintban,

b) bevételi főösszegét

259023789 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 főösszegeken belül:

a) Önkormányzatok intézmény működési bevétele	8500000 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele	30402000 Ft
c) Önkormányzat költségvetési támogatása	104248626 Ft
d) Támogatásértékű működési bevétel	25338590 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:

175723611 Ft

Ebből:


a) személyi jellegű kiadások:	80569478 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok:	18408581 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	51160131 Ft
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás	8445110 Ft
e) támogatás értékű működési kiadás:	9845611 Ft
f) működési célú pénzeszköz átadás	7294700 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. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép, a R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép, A R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 11. 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.október 20.



Nagy Lászlóné
Henrietta
polgármester




Dr. Prótár
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Zalacsány, 2016.október 21


Dr. Prótár Henrietta
jegyző



2. melléklet a 18./2016 (X.21.) 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 forrásenként

adatok
forintban

adatok
forintban

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	Működési bevétel	felhalmozási bevétel
I. Működési bevételek összesen	35309000	35309000	0	38902000	38902000	0
1. Intézményi működési bevételek	8209000	8209000	0	8500000	8500000	0
2. Közhatalmi bevételek	27100000	27100000	0	30402000	30402000	0
2.2 Helyi adók	22000000	22000000	0	25302000	25302000	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
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	101624336	101624336	0	104248626	104248626	0
1. Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	36542398	36542398	0	38224208	38224208	0
2. Zöldterülettel kapcsol. Támogatások	3927030	3927030	0	3927030	3927030	0
3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	5056000	5056000	0	5056000	5056000	0
4. Közművelődési fenntartásával kapcsol. 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. Kistérségek 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. Üdülőhelyi feladatok támogatása	7267950	7267950	0	7267950	7267950	0
III. Egyéb működési bevételek	5708004	5708004	0	25338590	25338590	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	5708004	5708004	0	25338590	25338590	0
Központosított előirányzat bevételek			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
Költségvetési bevételek összesen:			0			0
A.(I.+II.+III.+IV)			0			0
V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	94301573	94301573	0	90534573	90534573	0
Előző év pénzmáradványának 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
Bevételek összesen: (A+B)	236942913	236942913	0	259023789	259023789	0

1. melléklet a 18./2016 (X.21.) önkormányzati rendelethez
A R. 2/a melléklete helyébe a következő 1. melléklet lép: 2/a melléklet a 6./2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Ft-ban

2016. évi módosított előirányzat												
Megnevezés	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900 020	30 402 000										30 402 000
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	18 010		103 048 626									103 048 626
Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	74 031					3 145 702						3 145 702
Önkormányzatok és többcélú 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
Népszavazás	16 020						1 289 512					1 289 512
Óvodai nev.ell.műk.fel.	91 140	291 000										291 000
Gyermekevédelmi támogatás	104 051						208 800					208 800
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		38 902 000	104 248 626	0	0	3 238 454	22 100 136	0	90 534 573	0	0	259 023 789

3. melléklet a 18./2016 (X.21.) 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
	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat					
1	11130	Önkorm,önkorm.hiv.jogalkotó,ált.igazgatási tevék.	52924544	43359876	92752	92752
1	13320	Köztetető-fenntartás és- működtetés	4278098	4278098		
1	66010	Zöldterület-kezelés	3927030	3927030		
1	64010	Közüilágítás	5055990	5055990		
1	72111	Háziorsvosi alapellátás	2201400	2201400		
1	74031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3728760	4004074	2982402	3145702
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	14085926		
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	9613323	8209000	8209000
1	96015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	11414073	11084073		
1	66020	Város-, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások	38391539	38391539		
1	18010	Önkormányzatok elszámol. Központi költségvetéssel		5968668	101624336	104248626
1	45160	Közütak, hídak,alagútak üzemeltetése	18000000	18000000		
1	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevét.áht-n kiv.			27100000	30402000
1	18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			94301573	90534573
1		Közüs Hivatal	37869634	42776106		1289512
1	45150	Egyéb szárazföldi személysz.	2742010	2742010		
1	91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	22019643	22506350	374850	665850
1	41233	Hosszabb időtartamú közfogl.	2785068	20754042	2258000	20226974
1	104051	Gyermekevédelmi támogatás		208800		208800
Összesen:			236942913	259023789	236942913	259023789

4. melléklet a 18./2016 (X.21.) 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. Önként vállalt feladat	Önkorm. Kötelező feladat	Mind-összesen	Önkorm. Önként vállalt	Önkorm. Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások		9146014	77 895 219	64 905	9613323	100827832	110441155
1.	Működési kiadások	9146014	64 618 087	64 905	9613323	83687521	93300844
	1. Személyi juttatások	6109519	10 851 437	16 961	6352319	26107671	32459990
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	1649570	2 441 713	4 091 283	1715079	4530583	6245662
	3. Dologi kiadások	1386925	36 710 912	38 099	1545925	44604157	46150082
	4. Egyéb folyó kiadások		0	0			0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 614 025	14 614 025		8445110	8445110
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások		10 525 732	10 525 732		9845611	9845611
3.	Működési célú pénzeszköztátadások		2 751 400	2 751 400		7294700	7294700
Felhalmozási kiadások		0	59913535	59 913 535		56968310	56968310
1.	Felújítás		18 000 000	18 000 000		31929007	31929007
2.	Beruházás		41 913 535	41 913 535		25039303	25039303
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0			0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		0	0			0
Kölcsönök				0			0
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
Tartalék előirányzatok			26 352 000	26 352 000		22585000	22585000
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
Költségvetési kiadások összesen:		9146014	164160754	173 306 768	9613323	180381142	189994465
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. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		3 746 868	3 746 868		3746868	3746868
Finanszírozási kiadások összesen				0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9146014	167907622	177 053 636	9613323	184128010	193741333
				0			0
1.	Működési célú kiadások	9146014	107 994 087	117 140 101	9613323	127159700	136773023
2.	Felhalmozási célú kiadások		59 913 535	59 913 535		56968310	56968310
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9146014	167 907 622	177 053 636	9613323	184128010	193741333

4. melléklet a 18./2016 (X.21.) önkormányzati rendelethez
A R. 4. melléklet helyébe a következő 4. melléklet a 6/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez Zalaszentgyörgy

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

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen	2016. évi módosított előirányzat				Mindösszesen
	Önkörm.	Önként vállalt feladat	Külső Hivatal	Óvoda		Önkörm.	Külső Hivatal	Óvoda		
									Önként vállalt feladat	
Működési kiadások	9146014	77 895 219	37 869 634	22 019 643	146930510	9613323	100827832	42776106	22506350	175723611
1. Működési kiadások	9146014	64 618 087	37869634	22019643	133653378	9613323	83687521	42776106	22506350	158583300
1. Személyi juttatások	6109519	10 851 437	29 561 850	15 451 538	61974344	6323219	26107671	32503850	15605638	80569478
2. Munkaadókat terhel. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1649570	2 441 713	7 136 697	3 988 855	15216835	1715079	4530583	8132457	4030462	18408581
3. Dologi kiadások	1386925	36 710 912	1 171 087	2 579 250	41848174	1545925	44604157	2139799	2870250	51160131
4. Egyéb folyó kiadások					0	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 614 025			14614025	0	8445110	0	0	8445110
2. Működési célú támogatásértékt. kiadások		10 525 732			10525732	0	9845611	0	0	9845611
3. Működési célú pénzeszközt. kiadások		2 751 400			2751400	0	7294700	0	0	7294700
Felhalmozási kiadások	0	59913535			59913535	0	56968310	0	0	56968310
1. Felújítás		18 000 000			18000000	0	31929007	0	0	31929007
2. Beruházás		41 913 535			41913535	0	25039303	0	0	25039303
3. Felhalmozási célú pénzeszközt. kiadások					0	0	0	0	0	0
Költségek					0	0	0	0	0	0
1. Működési célú költségek					0	0	0	0	0	0
1. Költségnyújtás					0	0	0	0	0	0
2. Költségtérítés					0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú költségek					0	0	0	0	0	0
1. Költségnyújtás					0	0	0	0	0	0
2. Költségtérítés					0	0	0	0	0	0
Tartalék előirányzatok		26 352 000			26352000	0	22585000	0	0	22585000
1. Általános tartalék					0	0	0	0	0	0
2. Céltartalék		26 352 000			26352000	0	22585000	0	0	22585000
1. Működési célú céltartalék		26 352 000			26352000	0	22585000	0	0	22585000
2. Felhalmozási célú céltartalék					0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	9146014	164 160 754	37869634	22 019 643	233190415	9613323	180381142	42776106	22506350	255276921
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása					0	0			0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0	0			0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0	0			0	0
2. Hitelek törlesztése és költségbevitel. kiadásai					0	0			0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és költségbevitell.					0	0			0	0
2. Felhalmoz. célú hitel törlesztése és költségbevitell.					0	0			0	0
3. Előző évi rövid lej. költségbevit. visszafiz. , rend.					0	0			0	0
3. Finanszírozás megvalósulása		3 746 868			3746868	0	3746868		0	3746868
Finanszírozási kiadások összesen					0	0			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9146014	167 907 622	37869634	22 019 643	236942913	9613323	184128010	42776106	22506350	259023789
1. Működési célú kiadások	9146014	107 994 087	37 869 634	22 019 643	167994087	9613323	127159700	42776106	22506350	202055479
2. Felhalmozási célú kiadások		59 913 535			59913535	0	56968310	0	0	56968310
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9146014	167907622	37869634	22 019 643	236942913	9613323	184128010	42776106	22506350	259023789

4. melléklet a 18./2016 (X.21.) 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	
Működési kiadások	22 019 463	22 019 643	22 506 350	22 506 350
1. Működési kiadások	22 019 643	22 019 643	22 506 350	22 506 350
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	2 870 250	2 870 250
4. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközáradások			0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Felújítás	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközáradások	0	0	0	0
Kölsönök	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
Tartalék előirányzatok	0	0	0	0
1. Általános tartalék	0	0	0	0
2. Céltartalék	0	0	0	0
1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	22019463	22 019 643	22506350	22506350
1 Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22019463	22019643	22506350	22506350
		0	0	0
1. Működési célú kiadások	22 019 463	22019643	22506350	22506350
2. Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 194 636	22019643	22506350	22506350

4. melléklet a 18./2016 (X.21.) 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	
Működési kiadások	37 869 634	37869634	42776106	42776106
1. Működési kiadások	37 869 634	37869634	42776106	42776106
1. Személyi juttatások	29 561 850	29561850	32503850	32503850
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 136 697	7136697	8132457	8132457
3. Dologi kiadások	1 171 087	1171087	2139799	2139799
4. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0		
3. Működési célú pénzeszközáradások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Felújítás	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközáradások	0	0	0	0
Kölcsönök	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
Tartalék előirányzatok	0	0	0	0
1. Általános tartalék	0	0	0	0
2. Céltartalék	0	0	0	0
1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	37869634	37869634	42776106	42776106
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37869634	37869634	42776106	42776106
		0	0	0
1. Működési célú kiadások	37 869 634	37869634	42776106	42776106
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 869 634	37869634	42776106	42776106

5. melléklet a 18./2016 (X.21.) 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 mérlegszertűen

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	82090000	85000000	Személyi juttatások	61974344	80589478
Közhatalmi bevételek	271000000	304020000	Munkaadói járulékok	15216835	18408581
Kapott támogatások	101538738	104248626	Dologi kiadások	41848174	51180131
Központosított előirányzat	3535602	3535602	Ellátottak pénzbeli juttatása	14614025	8445110
Támogatásértéktámogatások	2258000	21802988	AHT-n belüli pénze. Átadás	10525732	9845611
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	94301573	90534573	Támogatásértékt. pénze. Átadás	2751400	7294700
			Tartalék	26352000	22585000
Működési bevétel összesen:	236942913	259023789	Működési költségvetés összesen:	173282510	198308611
Felhalmozási és tökejellegű bevétel			Felújítási kiadások	18000000	31929007
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. AHT-n kívülről			Beruházás	41913535	25039303
Támogatásértéktámogatási bevételek			Felhalmozási költségvetés összesen:	59913535	5868310
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Felhalmozási bevétel összesen:	236942913	259023789	Megelőlegezések visszafizetése	3748688	3748688
Összesen			Összesen	236942913	259023789

6. melléklet a 18./2016 (X.21.) 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
104051	Gyermekevédelmi támogatás		208800
96015	Gyermekek. Köznevelési Intézményben Óvodai intézmény étkeztetés	6377715	0
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		14614025	8445110

7. melléklet a 18./2016 (X.21.) önkormányzati rendelethez
A R. 7 melléklete helyébe a következő 7. melléklet lép :7. melléklet a 6/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány község Önkormányzata
2016.évi költségvetése
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK													
Intézményi műk. bevételek	684000	684000	684000	684000	684000	684000	684000	684000	975000	684000	684000	685000	8500000
Közhatalmi bevételek	0	0	13550000	0	0	0	0	0	16832000	0	0	0	30402000
Kapott támogatás	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	10233397	8528667	8540097	8540097	8625689	104248626
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	2307915	3314127	1980215	1980215	1894613	25338590
Pénzmaradvány	0	0	90534573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90534573
Bevételek összesen	11204312	11204312	115288885	11204312	11204312	11204312	11204312	13225512	29669794	11204312	11204312	11205302	259023789
Személyi juttatások	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6511113	9883453	6417491	6417491	6417493	80569478
Munkaadókat terhelő járulékok	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1479236	2389766	1453958	1453958	1453957	18408581
Dologi kiadások	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4917580	4203868	4203868	4203871	51160131
Felújítások	0	0	0	0	0	3425856	0	19632204	8870947	0	0	0	31929007
Beruházás									4030148	21009155			25039303
Ellátottak pénzbeni juttatásai	686359	686359	686359	686359	686359	686359	686359	895159	686359	686359	686359	686361	8445110
Támogatásértékű kiadás	549751	549751	1049751	549751	549751	3899751	549751	2243051	549751	549751	549751	5549750	17140311
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22585000	0	0	22585000
Megelőlegezések visszafizetése	3746868												3746868
Kiadások összesen:	17058295	13311427	13811427	13311427	13311427	20087283	13311427	34964631	31037004	56905582	13311427	18311432	259023789

Ft-ban

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módított előirányzat
		Önkormányzat	Önkormányzat
45160	Közutak, hidak, alagutak	18000000	18000000
	Felújítás	14173200	14173200
	Áfa	3826800	3826800
Felújítási kiadások összesen		18000000	18000000
66020	Város és községgazdálkodás		13929007
	Felújítás		10978592
	Áfa		2950415
Felújítási kiadások összesen			13929007
Felújítási kiadások mindösszesen		18000000	31929007
13320	Köztemető	3521996	3521996
	Beruházás	2773225	2773225
	Áfa	748771	748771
Bertuházási kiadások összesen		3521996	3521996
66020	Város és községgazdálkodás	38391539	21412532
	Beruházás	30229498	16200906
	Áfa	8162041	5211526
Bertuházási kiadások összesen		38391539	21412532
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		104775
	Beruházás		82500
	Áfa		22275
Felhalmozási kiadások mindösszesen:		59913535	56968310

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	Zalacsányi Csány László Óvoda
Feladat megnevezése	2016.évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		291000
	1.1. Ár- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Bérleti díj		291000
	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 pénzeszköztávétel		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.	IV. Költsön		
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	22 506 350
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 019 643	22506350
	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	2870250
	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. Költsön		
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 019 643	22 506 350
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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 előirányzatokként

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
Bevételek			
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	42770541
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	37 864 069	41481029
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		1289512
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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	37 869 634	42 776 106
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 869 634	42776106
1.1.	Személyi juttatások	29 561 850	32503850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 136 697	8132457
1.3.	Dologi kiadások	1 171 087	2139799
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)	37 869 634	42 776 106
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Előterjesztés
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 10.20.-i ülésére

Tárgy: indokolás és hatásvizsgálat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. szeptember 30. napjáig benyújtotta szociális célú tűzifa igénylésére pályázatát. A pályázati kiírás alapján a szociális célú tűzifa juttatás feltételei megváltoztak, előnyben kell részesíteni a rendszeres települési támogatásban részesülőt – egyidejűleg az adósságrendezésben és lakásfenntartási támogatásban részesülő kedvezményezett fel sorolása megszűnik.

A 2016. évi állami támogatás összege lehetővé teszi , hogy az idős személyek, nagycsaládosok, egyedülálló szülők részére húsvétra és karácsonyra élelmiszer csomagot biztosítson az önkormányzat, melyhez rendeleti szabályozás szükséges.

A rendelet alkotásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50.§-a alapján minősített többség szükséges.

Előzetes hatásvizsgálata jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (.....) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs

Költségvetési hatása: van, állami támogatás terhére kell az ellátást biztosítani

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

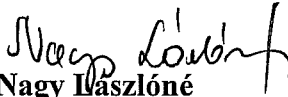
A rendelet megalkotásának szükségessége: ellátás biztosítása igénylők részére

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: szociális célú tűzifa pályázat elutasításra kerül

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem az alábbi rendelet-tervezetet megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Zalacsány, 2016. október 17.


Nagy I. Lászlóné
polgármester

**Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (X.21.)
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati
rendelete módosításáról**

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 134/E. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) a következőt rendeli el:

1. § A R. a kiegészül a következő 19/b §-sal:

19/b § Zalacsány község Önkormányzata évi két alkalommal a községben lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő 62 éven felüli nyugdíjas lakóit , 16 év alatti gyermekét egyedül nevelő szülőt, 3 vagy több gyermeket nevelő családot – háztartásonként több jogosultsági feltétel fennállása esetén is egy csomaggal - anyagi és szociális helyzet vizsgálata nélkül élelmiszersomaggal támogatja. Az élelmiszersomagra fordítható összeget a képviselő-testület minden évben költségvetési rendeletében határozza meg.

2. § A R. 28.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

28. § (1) A Képviselő-testület kérelemre szociális célú tűzifa támogatást biztosíthat annak a szociálisan rászoruló személy részére, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(2) Előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

- a. aktív korúak ellátására,
- b. időskorúak járadékára,
- c. rendszeres települési támogatásra jogosult

(3)Előnyben kell részesíteni továbbá azt a kérelmezőt, akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelnek.

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa biztosítására kerülhet sor.

(5) A kérelmet a 10. melléklet szerinti formanyomtatványon az Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani, melyhez csatolni kell a rendelet 3. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint- figyelemmel e rendelet 3 § (1)-(3) bekezdésére- a háztartásban élők jövedelemigazolásait.

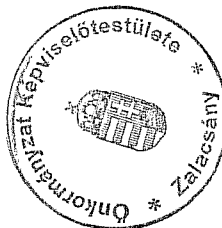
3.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba a hatálybalépést követő harmadik napon hatályát veszti.


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

Zalacsány, 2016. október 20.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Kihirdetve: Zalacsány, 2016. október 21.




Nagy Lászlóné
polgármester


Dr. Prótár Henrietta
jegyző



tétel	mennyiség	m.e.	anyag	díj	anyag.össz.	díj.össz.	tétel.össz.
Zalacsány Orvosi rendelő							
Tetőfelújítás							
			anyag	díj	Anyag.össz.	Díj.össz.	A+D
Pala bontás (fő épület)	286,00 m2		0	800	0	228800	228800
Pala bontás (mellék épület)	71,00 m2		0	800	0	56800	56800
Tetőlécezés bontás (fő épület)	286,00 m2		0	330	0	94380	94380
Tetőlécezésbontás (mellék épület)	71,00 m2		0	330	0	23430	23430
Tetőszerkezet bontás (Fő épület)	203,00 m2		0	660	0	133980	133980
Tetőszerkezet bontás (mellék épület)	52,00 m2		0	660	0	34320	34320
Tető deszkázat bontás (lambéria)	28,00 m2		0	420	0	11760	11760
Tetőszerkezet javítás 0,036-0,06 m3 bedolgozott fa mennyiséggel (fő épület)	203,00 m2		2350	2050	477050	416150	893200
Tetőszerkezet javítás 0,036 m3 bedolgozott fa mennyiséggel (melléképület)	52,00 m2		2350	2050	122200	106600	228800
Tetőfólia elhelyezés , páraáteresztő fóliával (fő épület)	286,00 m2		520	280	148720	80080	228800
Tetőfólia elhelyezés , páraáteresztő fóliával (mellék épület)	71,00 m2		520	280	36920	19880	56800
Ellenlécezés készítése (fő épület)	286,00 m		165	150	47190	42900	90090
Ellenlécezés készítése (mellék épület)	71,00 m		165	150	11715	10650	22365
Látszó ereszburkolat , oromdeszka (fő épület)	28,00 m2		2750	1500	77000	42000	119000
Látszó ereszburkolat , oromdeszka (mellék épület)	22,00 m2		2750	1500	60500	33000	93500
Hornyolt cserép fedés (fő épület)	286,00 m2		2750	1100	786500	314600	1101100
Hornyolt cserép fedés (mellék épület)	71,00 m2		2750	1100	195250	78100	273350
Gerincfedés készítés (fő épület)	20,00 m		3890	1100	77800	22000	99800
Gerincfedés készítés (mellék épület)	6,00 m		3890	1100	23340	6600	29940
Szellőző cserép elhelyezés (csak a főépületen)	28,00 db		1050	200	29400	5600	35000
Hófogó elhelyezés	100,00 db		180	150	18000	15000	33000
Függőereszcsatorna elhelyezés horganyzott (fő épület)	28,00 m		2250	2050	63000	57400	120400
Függőereszcsatorna elhelyezés horganyzott (mellék épület)	12,00 m		2250	2050	27000	24600	51600
Lefolyó csatorna elhelyezés (Fő épület)	16,00 m		2350	2050	37600	32800	70400
Lefolyó csatorna elhelyezés (mellék épület)	8,00 m		2350	2050	18800	16400	35200
Homlokzati állvány építés	100,00 m2		750	750	75000	75000	150000
Törmellék elszállítás	2,00 kont.		75000	12000	150000	24000	174000
Összesen:					2482985	2006830	4489815

összesen:

Áfa 27 %

Mind összesen

4489815

1212250

5702065 Ft

VAJDA-ÉP KFT.
 8741 Zalaapáti Jókai u. 141/b
 Cégj.szám: 20-09-068391
 Adószám: 14266942-2-20

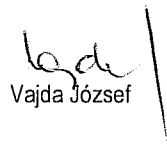
VAJDA

VAJDA-ÉP KFT.
 8741 Zalaapáti Jókai u. 141/b
 Cégj.szám: 20-09-068391
 Adószám: 14266942-2-20

tétel	menyiség	m.e.	anyag	díj	anyag össz.	díj össz.	tétel össz.
Zalacsány Orvosi rendelő							
Északi homlokzat, lábazat, melléképület homlokzat							
			anyag	díj	Anyag össz.	Díj összes	A+D

Északi homlokzat állvány építés	100,00 m2		750	750	75000	75000	150000
Északi homlokzat színvakolat készítés	100,00 m2		980	900	98000	90000	188000
Melléképület vakolat javítás	1,00 gar.		15000	25000	15000	25000	40000
Melléképület homlokzat festés	127,00 m2		880	880	111760	111760	223520
Lábazati hőszigetelés Xps 5 cm vág-							
ban	28,50 m2		2800	1600	79800	45600	125400
Lábazati színvakolat készítés	28,50 m2		3300	1000	94050	28500	122550
Törmellék elszállítás	0,50 kont.		75000	12000	37500	6000	43500
Összesen:					511110	381860	892970

összesen: 892970
Áfa 27 % 241102
Mind összesen 1134072 Ft


 Vajda József

2016.09.20

VAJDA-ÉP KFT.
 8741 Zalaapáti Jókai u. 141/b
 Cégj.szám: 20-09-068391
 Adószám: 14266942-2-20

„BÁNYA”
Kereskedelmi és Építőipari Kft.
Tábori út 10. sz. B. ép.
Zalaegerszeg, 8900
Tél: 82/520085-2
OKM: 13461346-43/10012-000001

tétel	mennyiség	m.e.	anyag	díj	anyag össz.	díj össz.	tétel össz.
Zalacsány Orvosi rendelő							
Északi homlokzat/lábazat melléképület homlokzat							
			anyag	díj	Anyag össz.	Díj összes.	A+D

Északi homlokzat állvány építés	100,00 m2		800	850	80000	85000	165000
Északi homlokzat színvakolat készítés	100,00 m2		1150	1000	115000	100000	215000
Melléképület vakolat javítás	1,00 gar.		25000	30000	25000	30000	55000
Melléképület homlokzat festés	127,00 m2		790	950	100330	120650	220980
Lábazati hőszigetelés Xps 5 cm vtg-ban	28,50 m2		3250	1800	92625	51300	143925
Lábazati színvakolat készítés	28,50 m2		3500	980	99750	27930	127680
Törmellék elszállítás	0,50 kont.		80000	10000	40000	5000	45000
Összesen:					552705	419880	972585

összesen:

972585

Áfa 27 %

262598

Mind összesen

1235183 Ft

2016.10.03

Handwritten signature

tétel	mennyiség	m.e.	anyag	díj	anyag.össz.	díj.össz.	tétel.össz.
Zalacsány Orvosi rendelő							
Tető felújítás							
			anyag	díj	Anyag.össz.	Díj.össz.	A+D
Pala bontás (fő épület)	286,00 m2		0	980	0	280280	280280
Pala bontás (mellék épület)	71,00 m2		0	980	0	69580	69580
Tetőlécezés bontás (fő épület)	286,00 m2		0	300	0	85800	85800
Tetőlécezésbontás (mellék épület)	71,00 m2		0	300	0	21300	21300
Tetőszerkezet bontás (Fő épület)	203,00 m2		0	800	0	162400	162400
Tetőszerkezet bontás (mellék épület)	52,00 m2		0	800	0	41600	41600
Tető deszkázat bontás (lambéria)	28,00 m2		0	500	0	14000	14000
Tetőszerkezet javítás 0,036-0,06 m3 bedolgozott fa mennyiséggel (fő épület)	203,00 m2		2500	2500	507500	507500	1015000
Tetőszerkezet javítás 0,036 m3 bedolgozott fa mennyiség (melléképület)	52,00 m2		2500	2500	130000	130000	260000
Tetőfólia elhelyezés , páraáteresztő fóliával (fő épület)	286,00 m2		490	350	140140	100100	240240
Tetőfólia elhelyezés , páraáteresztő fóliával (mellék épület)	71,00 m2		490	350	34790	24850	59640
Ellenlécezés készítése (fő épület)	286,00 m		175	175	50050	50050	100100
Ellenlécezés készítése (mellék épület)	71,00 m		175	175	12425	12425	24850
Látszó ereszburkolat , oromdeszka (fő épület)	28,00 m2		2800	1600	78400	44800	123200
Látszó ereszburkolat , oromdeszka (mellék épület)	22,00 m2		2800	1600	61600	35200	96800
Hornyolt cserép fedés (fő épület)	286,00 m2		2760	1200	789360	343200	1132560
Hornyolt cserép fedés (mellék épület)	71,00 m2		2760	1200	195960	85200	281160
Gerincfedés készítés (fő épület)	20,00 m		3950	1200	79000	24000	103000
Gerincfedés készítés (mellék épület)	6,00 m		3950	1200	23700	7200	30900
Szellőző cserép elhelyezés (csak a főépületen)	28,00 db		1200	250	33600	7000	40600
Hófogó elhelyezés	100,00 db		175	140	17500	14000	31500
Függőereszcsatorna elhelyezés horganyzott (fő épület)	28,00 m		2300	2100	64400	58800	123200
Függőereszcsatorna elhelyezés horganyzott (mellék épület)	12,00 m		2300	2100	27600	25200	52800
Lefolyó csatorna elhelyezés (Fő épület)	16,00 m		2400	2100	38400	33600	72000
Lefolyó csatorna elhelyezés (mellék épület)	8,00 m		2400	2100	19200	16800	36000
Homlokzati állvány építés	100,00 m2		800	800	80000	80000	160000
Törmellék elszállítás	2,00 kont.		76000	1500	152000	3000	155000
Összesen:					2535625	2277885	4813510
összesen:						4813510	
Áfa 27 %						1299648	
Mind összesen						6113158 Ft	

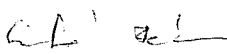


tétel	menyiség	m.e.	anyag	díj	anyag össz.	díj össz.	tétel össz.
Zalacsány Orvosi rendelő							
Északi homlokzat lábazat, melléképület homlokzat							
			anyag	díj	Anyag össz.	Díj összes.	A+D

Északi homlokzat állvány építés	100,00 m2		850	850	85000	85000	170000
Északi homlokzat színvakolat készítés	100,00 m2		1000	1000	100000	100000	200000
Melléképület vakolat javítás	1,00 gar.		28000	32000	28000	32000	60000
Melléképület homlokzat festés	127,00 m2		950	1000	120650	127000	247650
Lábazati hőszigetelés Xps 5 cm vtg-ban	28,50 m2		3200	1800	91200	51300	142500
Lábazati színvakolat készítés	28,50 m2		3500	1100	99750	31350	131100
Törmellék elszállítás	0,50 kont.		82000	15000	41000	7500	48500
Összesen:					565600	434150	999750

összesen: **999750**
Áfa 27 % **269933**
Mind összesen **1269683 Ft**

2016.10.05


SZABÓ PÉTER
8762 Zalacsány, Kossuth u. 3.
Adószám: 65948242-1-40
Nyil.sz.: 29970403

tétel	menyiség	m.e	anyag	díj	anyag össz.	díj össz.	tétel össz.
Zalacsány Orvosi rendelő							
Tető felújítás							
			anyag	díj	Anyag össz.	Díj összes.	A+D
Pala bontás (fő épület)	286,00 m2		0	830	0	237380	237380
Pala bontás (mellék épület)	71,00 m2		0	830	0	58930	58930
Tetőlécezés bontás (fő épület)	286,00 m2		0	350	0	100100	100100
Tetőlécezésbontás (mellék épület)	71,00 m2		0	350	0	24850	24850
Tetőszerkezet bontás (Fő épület)	203,00 m2		0	750	0	152250	152250
Tetőszerkezet bontás (mellék épület)	52,00 m2		0	750	0	39000	39000
Tető deszkázat bontás (lambéria)	28,00 m2		0	550	0	15400	15400
Tetőszerkezet javítás 0,036-0,06 m3 bedolgozott fa mennyiséggel (fő épület)	203,00 m2		2450	2600	497350	527800	1025150
Tetőszerkezet javítás 0,036 m3 bedolgozott fa mennyiségig (melléképület)	52,00 m2		2450	2600	127400	135200	262600
Tetőfólia elhelyezés , páraáteresztő fóliával (fő épület)	286,00 m2		500	300	143000	85800	228800
Tetőfólia elhelyezés , páraáteresztő fóliával (mellék épület)	71,00 m2		500	300	35500	21300	56800
Ellenlécezés készítése (fő épület)	286,00 m		170	180	48620	51480	100100
Ellenlécezés készítése (mellék épület)	71,00 m		170	180	12070	12780	24850
Látszó ereszburkolat , oromdeszka (fő épület)	28,00 m2		2800	1650	78400	46200	124600
Látszó ereszburkolat , oromdeszka (mellék épület)	22,00 m2		2800	1650	61600	36300	97900
Hornyolt cserép fedés (fő épület)	286,00 m2		2700	1300	772200	371800	1144000
Hornyolt cserép fedés (mellék épület)	71,00 m2		2700	1300	191700	92300	284000
Gerincfedés készítés (fő épület)	20,00 m		3850	1300	77000	26000	103000
Gerincfedés készítés (mellék épület)	6,00 m		3850	1300	23100	7800	30900
Szellőző cserép elhelyezés (csak a főépületen)	28,00 db		1200	250	33600	7000	40600
Hófogó elhelyezés	100,00 db		185	160	18500	16000	34500
Függőereszcsatorna elhelyezés horganyzott (fő épület)	28,00 m		2300	2200	64400	61600	126000
Függőereszcsatorna elhelyezés horganyzott (mellék épület)	12,00 m		2300	2200	27600	26400	54000
Lefolyó csatorna elhelyezés (Fő épület)	16,00 m		2400	2200	38400	35200	73600
Lefolyó csatorna elhelyezés (mellék épület)	8,00 m		2400	2200	19200	17600	36800
Homlokzati állvány építés	100,00 m2		800	800	80000	80000	160000
Törmellék elszállítás	2,00 kont.		80000	10000	160000	20000	180000
Összesen:					2509640	2306470	4816110
összesen:						4816110	
Áfa 27 %						1300350	
Mind összesen						6116460 Ft	

h. b. e. v.
SZABÓ PÉTER
8702 Zalacsány, Kossuth u. 3.
Adószám: 65948242-1-40
Nyil.sz.: 29970403