

Jegyzőkönyv

Készült: Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 25.-én 16 óra kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községi Ház tanácskozóterme (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

I. Napirendek tárgyalása előtt

Nagy Lászlóné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés teljes létszámmal határozatképes, mivel azon a polgármester és 6 helyi képviselője jelen van. Az ülést megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére:

1.) 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

2.)Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, Zalacsányi Csány László Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

3.) 2015. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

4.) Vasút utca felújításának folytatása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

5.) Idősek klubja felújítására pályázat benyújtása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

6.) ZalaKAR Térségi Innovációs Társulás és a Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulásába helyettes megbízása
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

7.) Vegyes ügyek

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta.

II.

Napirendek tárgyalása

1.) 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a 2015. 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

11/2016.(IV.27.) önkormányzati rendeletet
Zalacsány község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 16.)
önkormányzati rendelete módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2.)Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, Zalacsányi Csány László Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Ismertette a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Nemesbük Önkormányzata és Felsőpáhok Önkormányzata már elfogadta a beszámolót, Zalaköveskút és Ligetfalva Önkormányzatok ezen a héten fogják tárgyalni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

20/2016.(IV.25.) sz. határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint 43.536 eFt bevételi főösszeggel és 43.530 eFt kiadási főösszeggel elfogadja.

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

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Prótár Henrietta jegyző

Nagy Lászlóné polgármester: Ismertette a Zalacsányi Csány László Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

21/2016.(IV.25.) sz. határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsányi Csány László Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint 20.119 eFt bevételi főösszeggel és 20.118 eFt kiadási főösszeggel elfogadja.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

Határozat hozatalát követően Nagy Lászlóné polgármester ismertette az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.

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

12/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethe

az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3./ 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

22/2016. (IV.25.) sz. határozat

Zalacsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzésről készült jelentést a mellékletnek megfelelően elfogadja.

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

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

4.) Vasút utca felújításának folytatása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: A Vasút utca felújításának I. üteme tavaly elkészült, a képviselő-testület szándéka az volt, hogy ha lesz rá idén anyagi lehetőség akkor folytatni fogják. Az idei

költségvetés – és a bevételek teljesülése- lehetővé teszi az aszfaltozás folytatását, amellyel egyidejűleg az Örvényeshegyi út, a Hegy utca, Zrínyi utca kátyúzási munkái is elkészülnének 1.481.403 Ft +ÁFA összegben. Kért 3 árajánlatot, a Gellén és Gellén Kft. bruttó 13.713.003 Ft összegben, a Bokor –Hídép Kft. bruttó 14.049.553 Ft összegben, a Lamandert Kft bruttó 14.118.400 Ft összegben vállalta a munkálatok elvégzését. Kéri a képviselők véleményét, hogy foglalkozzanak- e a felújítással vagy sem.

Németh József képviselő: Támogatja a felújítást.

Soós Krisztián képviselő: Egyetért vele.

Nagy Lászlóné polgármester A Vasút utca I. üteménél 5 cm vastagságú aszfaltot használtak, a padkánál kisebb méretű kavicsot kell alkalmazni, mert a gondot okoz a kerékpárút tisztán tartásában. Pályázat nem várható, önerőből kell az útfelújításokat megoldaniuk. Ez a szakasz a Bocskai utcáig tart, javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő Gellén és Gellén Kft-vel kössenek megbízási szerződést. A cég tilaji székhelyű, napi 5000 Ft ideiglenes iparüzési adót fog fizetni az önkormányzatnak. Műszaki ellenőrt – FIFIKA Kft - természetesen alkalmazni fognak.

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, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

23/2016.(IV.25.) sz. KT határozat

a.)Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasút utca II. ütemének- Zrínyi u. és Bocskai utcai közötti szakasz- felújítását határozta el, melynek elvégzését megrendeli a Gellén &Gellén Kft-től (8782 Tilaj, Kossuth u. 15.) 10.797.640 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében a melléklet szerinti árajánlat alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

b.) Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az a.) pontban megjelölt munkálatok műszaki ellenőri feladatainak ellátásával megbízza a FIFIKA KFT-t .-

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

5.) Idősek klubja felújítására pályázat benyújtása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Az idősek klubja felújítását a településképet meghatározó épületek felújítása keretében tervezték, ismerteti a műszaki leírás alapján a beruházást. A beruházás költségvetése az MVH kódok alapján készült 21.759.819 Ft összeggel, melyet ismertet. A pályázathoz 25% önerő szükséges, amely a tartalékból rendelkezésre áll. A Zalacsány-Örvényeshegyi Hagyományörző Alapítvánnyal konzorciumban tervezik a beruházást, ennek keretében kültéri padot helyeznek el az óvoda udvarán. Az Alapítványra eső rész 1.235.089 Ft, az Önkormányzatra 20.524.730 Ft, ebből a 25 % önrész 5.131.183 Ft. Javasolja a pályázat benyújtását, ismerteti a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

24/2016.(IV.25.) sz. KT határozat

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő testülete a „VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázaton konzorciumi vezetőként történő indulás mellett dönt.

A beruházás a Zalacsány-Örvényeshegyi Hagyományőrző Alapítvánnyal konzorciumban valóul meg.

- A projekt címe: Ifjúsági klub felújítás Zalacsányban 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 18., 186/1. hrsz., valamint pihenőhely kialakítása a 8782 Zalacsány, Dózsa Gy. u. 2., 198/2. hrsz. alatt
- A projekt összes költsége: 21.759.819 Ft
- A projekt elszámolható költsége: 21.759.819 Ft, melyből az önkormányzatra eső rész bruttó 20.524.730 Ft, a konzorciumi partnerre 1.235.089 Ft beruházási költség esik.
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő (saját forrás): 5.131.183 Ft, mely az önkormányzat költségvetéséből rendelkezésre áll.
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 15.393.547Ft

A képviselő- testület a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a 2016. évi költségvetésében a tartalék terhére elkülöníti.

A képviselő- testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2016. május 2.

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

6.) ZalaKAR Térségi Innovációs Társulás és a Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulásába helyettes megbízása

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: A Zalakar és a Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában a polgármesterek vesznek részt. A Társulási Tanács részéről felmerült, hogy általános helyettest bízzanak meg a polgármester akadályoztatása esetén az önkormányzatok, így a tanács határozatképessége könnyebben biztosítható. Helyettesként Németh József képviselőt javasolja.

Németh József 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:

25/2016. (IV.25.) sz. KT határozat

- a.) Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a ZalaKAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsába Nagy Lászlóné polgármester akadályoztatása esetén Németh József képviselőt delegálja.
- b.) Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulásába Társulási Tanácsába Nagy Lászlóné polgármester akadályoztatása esetén Németh József képviselőt delegálja

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

7.) Vegyes ügyek


Nagy Lászlóné polgármester: Az idei költségvetés tartalmazza az urnafal építés folytatását, melyet a terasz sarkáig, a felső sort kicsit elfordítva folytatva lehetne kivitelezni. Előzetesen egyeztetett Tar Zsolt kőfaragóval, aki ugyanabban az árban elkészítené. A temetői középső út felújításáról is beszéltek már, az 1,4 m széles út térkő burkolása bruttó 2.958.148 Ft lenne. Az elején az aszfaltot nem bántanák, mert nagy súlyú teherautók is járnak rajta. A József Attila utcai járda felújítására is fog kérni árajánlatot, a költségvetési bevételek függvényében visszatérnek rá.

Sabjáné Gondos Beáta képviselő: A Szabadság utcai járda sem jó.

Nagy Lászlóné polgármester: Azt a járdát nagyon kevesen használják, idén biztos nem fog beleférni a költségvetésbe a felújítása. Az ovifoci pálya kialakításához a tereprendezést elkészítették, ha kész lesz a pálya, zárhatóvá kell az udvart tenni. Kardos Csaba a katasztrófavédelmi igazgatóságnál feljelentette az önkormányzatot a háza mellett levő árok miatt. Bizonyára emlékeznek a levelére, amit a képviselő-testületi ülésen ismertetett. Volt kint helyszínen Vajda József tervezővel, akinek az volt a véleménye, hogy a mederlapokat nem kell felszedni, csak újrafugázni. A tulajdonos ezt nem akarja, új mederlapokat akar, amit az önkormányzat rakasson le. Az árokkal nincs gond, karban van tartva, évente többször kaszálva a Zala folyóig, és megvan a megfelelő lejtése is, viszont a ház nincs szigetelve és a hátsó részét feltöltötte földdel a tulajdonos, így nem szárad ki. Megmondta a tulajdonosnak, hogy körbe kellene csövezni a házat és az megoldaná a problémáját. Minden nap más igényeket támaszt, legutóbb azt kérte, hogy a lapozás előtt takarófóliát tegyenek az árokba. Mivel az önkormányzat dolgozóiba már többször belekötött, ezért a Vajda-Ép Kft-t kérte meg a kivitelezésre. Utánajárt, az árok előbb ott volt, mint a ház, nem kellett volna az árok mellé közvetlenül házat építeni. Ezen kívül a Zala árterületén van, magas a talajvíz szintje, ezért mondta neki, hogy csövezze le a házat körbe, így el tudja vezetni a vizet. Amíg a katasztrófavédelem ki nem vizsgálja, függőben hagyják ezt az ügyet.

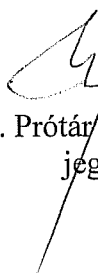
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 16 óra 55 perckor berekesztette.


Nagy Lászlóné
polgármester



k.m.f.


dr. Prótár Henrietta
jegyző

Zalacsány község Polgármesterétől
8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.
Szám: 9/2016.

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Címet, hogy Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 25.-én (hétfő) 16 óra kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirend:

1.) 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

2.)Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása, Zalacsányi Csány László Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása, 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

3.) 2015. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

4.) Vasút utca felújításának folytatása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

5.) Idősek klubja felújítására pályázat benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

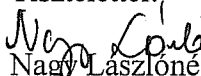
6.) ZalaKAR Térségi Innovációs Társulás és a Zalaszentgrót és Környező Települések
Intézményfenntartó Társulásába helyettes megbízása
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

7.) Vegyes ügyek

A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Zalacsány, 2016. április 20.

Tisztelettel:


Nagy Lászlóné
Polgármester



Jelenléti ív

Zalacsány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 25. 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

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet
főösszege: 306.537.263,-Ft

1.) Kormány hatáskörben: a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény alapján bevételi előirányzatát meg kell emelni.

1/1. Közmunkaprogram

- **Bevételi oldalon nő** a 890442 szakfeladat előirányzata 3.883.773,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 890442 szakfeladat bér kiadási előirányzata 3.421.826,-Ft-tal, járulék kiadási előirányzata 461.947,-Ft-tal.

1/2. Szociális juttatások kiegészítő támogatás

- **Bevételi oldalon nő**
882113 szakfeladat előirányzata egyes jövedelempótló támogatás 118.170,-Ft-tal, 882117 szakfeladat előirányzata gyermekvédelmi támogatás 237.800,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon nő**
8821131 szakfeladat előirányzata (lakásfenntartási támogatás) 118.170,-Ft-tal,
882117 szakfeladat előirányzata gyermekvédelmi támogatás 237.800,-Ft-tal.

1/3. Bérkompenzáció

- **Bevételi oldalon nő** 8419019 szakfeladat előirányzata 223.861,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 5300001 szakfeladat előirányzata (posta) bérkiadás 44.868,-Ft-tal, járulék kiadás 12.115,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon nő** 841907 szakfeladat előirányzata (intézmény finanszírozás 136.017,-Ft) átadott pénz Óvodának 50.673,-Ft-tal, Közös Hivatalnak 85.344,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon nő** 8690411 szakfeladat előirányzata (védőnő) bérkiadás 24.300,-Ft-tal, járulék kiadás 6.561,-Ft-tal.

1/4. Megelőlegezés

- **Bevételi oldalon nő** 8419019 szakfeladat előirányzata 3.747.868,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 841126 szakfeladat előirányzata dologi kiadás 3.747.868,-Ft-tal

1/5. Maradvány

- **Bevételi oldalon csökken** a 841909 szakfeladat 3.767.000,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** a 841907 szakfeladaton tartalék 3.767.000,-Ft-tal.

1/6. Eu. támogatás

- **Bevételi oldalon nő** 852021 szakfeladat előirányzata 68.273.024,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 852021 szakfeladat előirányzata 53.758.190,-Ft-tal, áfa 14.514.834,-Ft-tal

1/7. Gyermekétkeztetés

- **Bevételi oldalon csökken** gyermekétkeztetés 179.905,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** gyermekétkeztetés 179.905,-Ft-tal.

2. Saját hatáskörben módosított előirányzatok:

- 2/1. - **Kiadási oldalon csökken** 841906 szakfeladat előirányzata tartalék 1.647.281,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 852021 szakfeladat előirányzata felújítás 1.297.102,-Ft-tal, felújítás áfa 350.179,-Ft-tal

- 2/2. - **Kiadási oldalon nő** 530001 szakfeladat előirányzata dologi kiadás 555.000,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon csökken** 841403 szakfeladat előirányzata beruházás 555.000,-Ft-tal.
- 2/3. - **Kiadási oldalon nő** 841126 szakfeladat előirányzata pénzeszköz átadás ÁHB 229.888,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 841126 szakfeladat előirányzata pénzeszköz átadás ÁHK 229.880,-Ft-tal
- 2/4. - **Kiadási oldalon nő** 841403 szakfeladat előirányzata felújítás 1.671.322,-Ft-tal, felújítás áfa 412.5914,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon csökken** 841403 szakfeladat előirányzata beruházás 1.671.322,-Ft-tal, beruházás áfa 412.591,-Ft-tal.
- 2/5. - **Kiadási oldalon nő** 841901 szakfeladat előirányzata elvonások 2.050.647,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 841403 szakfeladat előirányzata pénzeszköz átadás ÁHB 2.050.647,-Ft-tal.
- 2/6. - **Kiadási oldalon nő** 530001 szakfeladat előirányzata szociális hozzájárulás 43.703,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 841126 szakfeladat előirányzata dologi kiadás 43.703,-Ft-tal.
- 2/7. - **Kiadási oldalon nő** 882122 szakfeladat előirányzata átmeneti segély 688.615,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 882111 szakfeladat előirányzata FHT 688.615,-Ft-tal.
- 2/8. - **Kiadási oldalon nő** 370000 szakfeladat előirányzata felújítás 2.470.447,-Ft-tal, felújítás áfa 667.019,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon csökken** 370000 szakfeladat előirányzata dologi kiadás 2.470.447,-Ft-tal, dologi kiadás áfa 667.019,-Ft-tal.
- 2/9. - **Kiadási oldalon nő** 370000 szakfeladat előirányzata dologi kiadás 1.186.576,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 841403 szakfeladat előirányzata felújítás 1.186.576,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 841403 szakfeladat előirányzata felújítás 5.051.569,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon nő** 841403 szakfeladat előirányzata felújítás áfa 1.084.754,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon csökken** 841403 szakfeladat előirányzata beruházás 5.051.569,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon csökken** 841403 szakfeladat előirányzata beruházás áfa 1.084.754,-Ft-tal
- 2/10. - **Kiadási oldalon nő** 841126 szakfeladat előirányzata személyi juttatás 140.608,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** 841126 szakfeladat előirányzata szociális hozzájárulás 30.564,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon nő** 841402 szakfeladat előirányzata dologi kiadások 338.472,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon csökken** 841126 szakfeladat előirányzata dologi kiadás 509.644,-Ft-tal.
- 2/11. - **Kiadási oldalon nő** 370000 szakfeladat előirányzata felújítás 10.000,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 370000 szakfeladat előirányzata beruházás 10.000,-Ft-tal.
- 2/12. - **Bevételi oldalon csökken** 841907 szakfeladat előirányzata maradvány 3.767.000,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 841906 szakfeladat előirányzata tartalék 3.767.000,-Ft-tal.
- 2/13. - **Kiadási oldalon nő** 8130001 szakfeladat előirányzata beruházás 1.200.000,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 841403 szakfeladat előirányzata beruházás 1.200.000,-Ft-tal.
- 2/14. - **Kiadási oldalon nő** gyermekétkeztetés 4.973.216,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** pénzeszköz átadás, dologi kiadás 4.000.000,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon csökken** önkormányzati segély 8.973.216,-Ft-tal.

- 2/15. – **Kiadási oldalon nő** (szoc,étkeztetés) személyi juttatás 371.653,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** 493909 szociális hozzájárulás 100.347,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon csökken** 493909 szakfeladat előirányzata személyi juttatás.271.306,-Ft-tal,
493909 szociális hozzájárulás 100.347,-Ft-tal

3. Felülvizsgálati szervi módosított előirányzat:

- 3/1. - **Bevételi oldalon nő** 841907 szakfeladat előirányzata finanszírozás 136.017,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** 8510111 szakfeladat előirányzata bér 39.900,- Ft-tal, járuléka 10.773,-Ft-tal,
841126 szakfeladat előirányzata bér 67.200,-Ft-tal, járuléka 18.144,-Ft-tal.
- 3/2. - **Kiadási oldalon nő** 841126 szakfeladat előirányzata 100.000,-Ft-tal,szociális hozzájárulás
27.000,-Ft-tal
- **Bevételi oldalon nő** 841907 szakfeladat előirányzata finanszírozás 127.000,-Ft-tal.

Zalacsány Önkormányzat 2015. 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 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. április 20.



Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
polgármester

**Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.)
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 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) 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– 2015. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| a) kiadási főösszege | 306537 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 306537 ezer forintban |

állapítja meg.

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

4. §. (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b számú melléklet tartalmazza, a 3.§ -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegeken belül:

a) Önkormányzatok intézmény működési bevétele	8209 e Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele	25150 e Ft
c) Önkormányzat költségvetési támogatása	101046 e Ft
d) Támogatásértékű működési bevétel	29363 e Ft
e) Központosított támogatás	942 e Ft
f) Előző év pénzmaradvány igénybevétele	69807 e Ft
g.) Felhalmozási bevétel	68273 eFt
h.) Megelőlegezés	3747 eFt

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 3500 eFt bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	169299 e Ft
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	78550 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok:	18454 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	46339 e Ft
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás	11222 e Ft
e) támogatás értékű működési kiadás:	507 e Ft
f) működési célú pénzeszköz átadás	6395 e Ft

g.) finanszírozás ÁHB megelőlegezés, visszafizetés

7832 eFt

4. § A R. 5§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

5 § (5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 22585 eFt-ban képez.

5.§ A R. 6 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

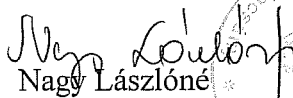
6. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 114653 ezer forint.

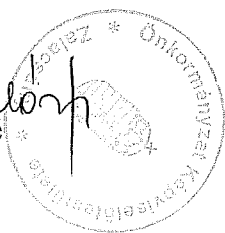
6.§ A R. 2./a melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép, a R. 2 . melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép, a R. 3 . melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép, a R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép, a R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete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

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

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

Zalacsány, 2016. április 25.

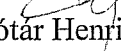

Nagy Lászlóné
polgármester

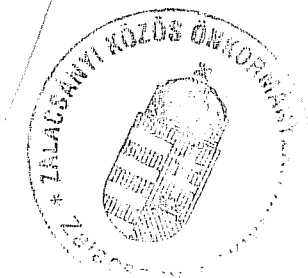



dr. Prótár Henrietta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Zalacsány, 2016. április 27.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző



1. melléklet a 11./2016 (IV.27.) önkormányzati rendelethez
A R. 2/a melléklete helyébe a következő 1. melléklet lép: 2/a melléklet a 3/2015 (II.16) önkormányzati rendelethez

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakterületenként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2015. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támogatás, bevét.	Pénzeszköz z-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	841 133	25 150										25 150
Önkormányzatok, valamint többcéli kistérségi társulások elszámolásai	841 901		100 788				6 464					107 252
Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	869 041					3 024						3 024
Önkormányzatok és többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841 126								69 807			69 807
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 5-8.évfolyam	852 021											0
Könyvtári állomány gyarapítása	910 121		1 200									1 200
Óvodához hozzájárulás	562 912						643					643
Iskolai intézményi étkeztetés	562 913											0
Postai tevékenység	531 000	8 209										8 209
Közmunka	890 442						18 448					18 448
Gyermekevédelmi támogatás	882 117					528						528
Megelőlegezés					3 747							3 747
Eu. Támogatás				68 273								68 273
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		33 359	101 988	68 273	3 747	3 552	25 811	0	69 807	0	0	306 537

2. melléklet a 11./2016 (IV.27.) önkormányzati rendelethez
A R. 2 melléklete helyébe a következő 2. melléklet lép:
2. melléklet a 3/2015.(II.16.)önkormányzati rendelethez, bevételek részletezése címenként

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2015. évi tervezett
bevételei forrásoként

adatok ezer
forintban

adatok ezer
forintban

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	Működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	33359	33359	0	33359	33359	0
1.Intézményi működési bevételek	8209	8209	0	8209	8209	0
2.Közhatalmi bevételek	25150	25150	0	25150	25150	0
2.2 Helyi adók	22000	22000	0	22000	22000	0
2.3 Átengedett központi adó	3000	3000	0	3000	3000	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	150	150	0	150	150	0
2.5 Talajterhelési díj			0			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	59328	59328	0	101046	101046	0
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása			0	36705	36705	0
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	3924	3924	0	392	3924	0
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	4896	4896	0	4896	4896	0
4.Köztisztaság fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	756	756	0	756	756	0
5.Közutak fenntartásának támogatása	2962	2962	0	2962	2962	0
6.Beszámítás összege	-368	-368	0	-368	-368	0
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5000	5000	0	8650	8650	0
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	11487	11487	0	11487	11487	0
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	3600	3600	0	3600	3600	0
10.Óvodaműködési támogatás	1773	1773	0	1773	1773	0
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	447	447	0	447	447	0
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	10344	10344	0	10164	10164	0
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6636	6636	0	10512	10512	0
14.Kistérségi szociális támogatásának kiegészítése			0			0
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66	66	0	66	66	0
16.Nyilvános könyvtár támogatása	1180	1180	0	1200	1200	0
17.Udülöhelyi feladatok támogatása	7804	7804	0	7804	7804	0
III.Egyéb működési bevételek	12361	12361	0	29363	29363	0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	12361	12361	0	29363	29363	0
Közponosított előirányzat bevételek	36228	36228	0	942	942	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	68273		68273
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	67222	67222	0	69807	69807	0
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	67222	67222	0	69807	69807	0
1.működési célra	67222	67222	0	69807	69807	0
2.felhalmozási célra			0			0
B.			0			0
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen (V.)			0			0
Megelőlegezés				3747	3747	
Bevételek összesen: (A+B)	209678	209678	0	306537	238264	68273

3. melléklet a 11./2016 (IV.27.) önkormányzati rendelethez
A R. 3 melléklete helyébe a következő 3. melléklet lép: 3.
melléklet a 3/2015(II.16) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai 2015.évben

Feladat jellege	Szakfeladat		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
	Száma	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat						
1	841126	Önk. Igazg. Tev.	38760	36444	0	67222	76497	0
1	960302	Köztemető	4278	4278	0			0
1	813000	Zöldterület	3924	5124	0			0
1	841402	Közüvilágítás	4896	4896	0			0
1	862101	Háziorvosi alapell.	2158	2158	0			0
1	869041	Család és nővédelem	3729	3854	0	3024	3024	0
1	882111	Foglalkoztatást pótló jutt.	3844	5289	0			0
1	882113	Lakásfenn. Tám.	1758	3586	0			0
1	882122	Átmeneti segély	908	3310	0			0
1	882123	Temetési segély	91	91	0			0
1	882202	Közügygyellátás	100	100	0			0
1	370000	Szennyvíz elvezetés	12748	11562	0			0
1	381103	Település hulladék	567	567	0			0
1	910502	Közüművelődési int.	1180	1180	0			0
1	530000	Postai tevékenység	8761	9722	0	8209	8209	0
1	562912	Óvodai étkezés	3093	3093	0	643	643	0
1	562913	Iskolai étkezés	8532	8532	0			0
1	890444	Téli közfogl.	2139	2139	0	2102	2102	0
1	841403	Város és közüséggyadálkodás	22500	20421				0
1	522022	Közüutak, híidak	18962	18962	0			0
1	841133	Adók, illeték beszedése, kiszabása				25150	25150	0
1	841901	Önkormányzatok és társ. Elszámolásai		2051		103328	101988	0
1		Közüs Hivatal	42820	43636	0		0	0
1	439909	Autó	3032	2560	0			0
1	862302	Fogorvosi szolgáltatás	52	52				0
1	851011	Óvodai nevelés	20846	21050	0		0	0
1	890442	Hosszabb időtartamú közfogl.		16346	0		16346	0
1	882119	Óvodáztatási támogatás		30	0		30	0
1	882117	Gyermekevédelmi támogatás		528			528	0
1	852021	Közü. Intézmény		68723			68273	0
1	841906	Finanszírozás ÁHB megelégezés		5781			3747	0
1	882126	Szociális étkezés		472				
Összesen:			209678	306537	0	209678	306537	0

4. melléklet a 11./2016 (IV.27.) önkormányzati rendelethez

A R. 4 melléklete helyébe a következő 4. melléklet lép :4. melléklet a 3/2015 (II.16) önkormányzati rendelethez Zalacsány

Várható kiadások jogcímeiként a 2015. (II.16.) önk. rendelethez

Óvoda

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	
		Óvoda	Mind-összesen	Óvoda	Mindösszesen
				Kötelező feladat	
Működési kiadások		20 846	20 846	21050	21050
1.	Működési kiadások	20 846	20 846	21050	21050
1.	Személyi juttatások	14 444	14 444	14659	14659
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 721	3 721	3915	3915
3.	Dologi kiadások	2 681	2681	2476	2476
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 pénzeszköztátadások	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 pénzeszköztátadások	0	0	0	0
Kölcsonők		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:		20846	20 846	21050	21050
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása	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 kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	0
1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.	0	0	0	0
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.	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		20846	20846	21050	21050
			0	0	0
1.	Működési célú kiadások	20 846	20846	21050	21050
2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 846	20846	21050	21050

ZALACSÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Várható kiadások jogcímenként 4-melldétet a 2015.(II.16.) önk. rendelethez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				Mindössze sen	2015. évi módosított előirányzat				Mindössze sen
	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda		Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda	Önkörm.	Önkörm.	Közs Hivatal	Óvoda			
Önkörm.	Önkörm.	Közs H								

c Ft-ban

c Ft-ban

4. melléklet a 3/2015. (II.16) önk. rendelethez Zalacsány
Várható kiadások jogcímenként a 2015.(II.16.) önk. rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal

e Ft-ban

e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	
	Közös Hivatal	Mind-összesen	Közös Hivatal	Mindösszesen
	Kötelező feladat		Kötelező feladat	
Működési kiadások	42 820	42820	43696	43696
1. Működési kiadások	42 820	42820	43696	43696
1. Személyi juttatások	33 505	33505	33553	33553
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 275	8275	8639	8639
3. Dologi kiadások	1 040	1040	1504	1504
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 pénzeszközáadások	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 pénzeszközáadások	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:	42820	42820	43696	43696
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	42820	42820	43696	43696
		0	0	0
1. Működési célú kiadások	42 820	42820	43696	43696
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 820	42820	43696	43696

5. melléklet a 11./2016 (IV.27.) önkormányzati rendelethez
A R. 5 melléklete helyébe a következő 5. melléklet lép :5. melléklet a 3/2015.(II. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérleghátrahagyóan

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	8209	8209	Személyi juttatások	64105	78550
Közhatalmi bevételek	25150	25150	Munkaadói járulékok	15986	18454
Kapott támogatások	60508	101046	Dologi kiadások	43816	46339
Központosított előirányzat	36228	942	Ellátottak pénzbeli juttatása	15854	11222
		29363	Elvonások, befizetések		2051
Támogatásértéktű támogatások	12361	69807	AHT-n kívüli pénze, Aladás	2328	507
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	67222		Támogatásértéktű pénze, Aladás	2625	6395
			Tartalék	20000	22585
Működési bevétel összesen:	209678	234517	Működési költségvetés összesen:	164694	186103
Felhalmozási és tökélellégű bevétel			Felújítási kiadások	44984	114653
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. AHT-n kívülről					
Támogatásértésű felhalmozási bevételek					
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel					
AHB megelőlegezés, finanszírozás					5781
Megelőlegezés		3747			
Felhalm. Tám. AHB		68273			
Felhalmozási bevétel összesen:	0		Felhalmozási költségvetés összesen:	20296	
Összesen	209678	306537	Összesen	209678	306537

6. melléklet a 11./2016 (IV.27.) önkormányzati rendelethez
A R. 6 melléklete helyébe a következő 6. melléklet lép : 6. melléklet a 3/
2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata 2015.év

Szakfeladat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Száma	Megnevezése	(adatok e Ft-ban)	(adatok e Ft-ban)
882111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1744	2543
888211	Rendszeres szociális segély	2100	1034
882113	Lakásfenntartási támogatás	1758	3586
882122	Átmeneti segély	908	3310
882123	Temetési segély	91	91
882202	Közügygyellátás	100	100
889921	Szociális étkeztetés	-	-
562912	Óvodai intézmény étkeztetés	2435	
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	6718	
882119	Óvodáztatási támogatás	-	30
882117	Gyermekevédelmi támogatás		528
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		15854	11222

7. melléklet a 11./2016 (IV.27.) önkormányzati rendelethez
A R. 7 melléklete helyébe a következő 7. melléklet lép :7. melléklet a
3/2015.(II.12) önkormányzati rendelethez

Zalacsány község Önkormányzata
2015.évi költségvetése
Előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK													
Intézményi mük. bevételek	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	686	683	8209
Közhatalmi bevételek	0	0	12575	0	0	0	0	0	12575	0	0	0	25150
Kapott támogatás	8061	8061	9236	8764	8330	8664	8714	8837	8972	8220	8183	7946	101988
Mük. Célu tám. Ért. bevételek	1030	1030	2848	1250	3548	3077	3015	3367	2858	2595	2446	2299	29363
Felhalm. Bevétel, Eu. Tám.													68273
Megelőlekezés													3747
Pénzmaradvány	5601	5601	5601	5601	5601	5601	5601	5601	11953	5601	5601	1844	69807
Bevételek összesen	15376	15376	30944	16299	18163	18026	18014	18489	37042	17100	16916	84792	306537
Személyi juttatások	5342	5342	7166	5416	7162	7049	7160	7188	7006	6888	6651	6180	78550
Munkaadókat terhelő járulékok	1331	1331	1609	1364	1576	1586	1580	1513	1561	1562	1516	1925	18454
Dologi kiadások	3651	3651	1639	3850	3710	2597	3695	3735	5651	3815	3785	6560	46339
Elvonások,befizetések												2051	2051
Felújítás	0	0	0	0	0	0	22492	22492	1396	0	0	68273	114653
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1321	1321	4264	1504	1504	1476	1488	1611	1565	1396	1595	-7823	11222
Támogatásértékű kiadás	413	413	413	413	413	1520	413	413	413	413	413	1252	6902
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	24705	0	0	-2120	22585
Finansz.AHT megelőlekezés			2034									3747	5781
Kiadások összesen:	12058	12058	17091	12547	14365	14228	36828	36952	42297	14074	13960	80045	306537

8. melléklet a 11./2016 (IV.27.) önkormányzati rendelethez
A R. 8 melléklete helyébe a következő 8. melléklet lép: 8. melléklet a
3/2015(II.16) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások 2015. IV. negyedév

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felújítás			
522001	Közutak, hidak	18962	18962
	Szennyvíztelep, kátyúzás	0	0
	Csány László utca járda építés	0	0
	Örvényeshegy kátyúzás	0	0
851021	Iskola felújítás		68273
841403	Csány L. utca felújítás		0
370000	Szivattyú felújítás		1961
841403	Aqua Zala építm.		
841403	Vasút utca járda építés		11003
841403	Aqua Zala gép. Felújítás		
Összesen		18962	100199
Beruházás			
841403	Műfüves pálya építés		
960302	Temető	3522	3522
841403	Város-község gazdálkodás	22500	9408
813001	Buszmegálló		1524
Összesen		26022	14454
Mindösszesen		44984	114653

9. melléklet a 11./2016 (IV.27.) önkormányzati rendelethez
A R. 13 melléklete helyébe a következő 9. melléklet lép :13. melléklet a 3/2015.(II.16.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Zalacsányi Közös Hivatal
Feladat megnevezése	2015.évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

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.)	42 820	43696
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		43696
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. Költsön		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.	VI. Önkormányzati támogatás		
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	42 820	43696
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 820	43696
1.1.	Személyi juttatások	33 505	33553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 275	8639
1.3.	Dologi kiadások	1 040	1504
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	42 820	43696
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

10. melléklet a 11./2016 (IV.27.) önkormányzati rendelethez
A R. 10 melléklete helyébe a következő 10 melléklet lép :10. melléklet a 3/2015.(II.16.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Zalacsányi Csány László Óvoda
Feladat megnevezése	2015.évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

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. Ár- 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. Végrelesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	20 632	20836
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	20 632	20836
	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. Kölcsön		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	214	214
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	214	214
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.	VI. Önkormányzati támogatás		
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	20 846	21050
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 846	21050
	1.1. Személyi juttatások	14 444	14659
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 721	3915
	1.3. Dologi kiadások	2 681	2476
	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	20 846	21050
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi zárszámadás

BEVÉTELEK:

2015. évi állami támogatás :

(2503-2000)/1000 x(8-6) + 6= **7 fő elismert hivatali alaplétszám**

Szorzó: 5 önkormányzat: 0,13

1 nemzetiségi Önkormányzat : 0

Szorzó összesen: 0,13

Elismert hivatali létszám: 1,13 x 7 fő= 7,92 fő

Állami támogatás: 7.92 x 4.580.000 Ft = 36273600 Ft

Egy lakosra jutó támogatás: 14492 Ft

Település	2014.01.01. lakosságsz ám /fő/	Támogatás Ft-ban lakosságszám alapján	Kirendeltségekre jutó támogatás	Bérkom penzió	Önkormá nyzat hozzájáru lása	Összesen Ft
Felsőpáhok	658	9.535.736	Felsőpáhok 9.535.736 Ft	99.000 Ft	6.592.234 Ft	16226970
Zalacsány	1035	14.999.344	Zalacsány	149.000 Ft	295.166 Ft	16313030
Ligetfalva	60	869520	15.868.864 Ft			
Nemesbük	722	10.463.224	Nemesbük		127.000 Ft	10996000
Zalaköveskút	28	405.776	10.869.000 Ft			
összesen	2503	36.273.600	36.273.600 Ft	248.000 Ft	7.014.400 Ft	43.536.000

Kiadások:

	Személyi juttatás	Személyhez kapcsolódó ktg.	EHO	Dologi kiadás	Mindösszesen
Zalacsány	11.033.568,- Ft	1.641.000 Ft	3.033.487,- Ft	671893,- Ft	16.379.948,- Ft
Nemesbük	7.801.616,- Ft	841.787,- Ft	2133650 Ft	87.261,- Ft	10.864.314,- Ft
Felsőpáhok	12.431.047,- Ft	394.982,- Ft	3.414.863,- Ft	44.846,- Ft	16.285.738,- Ft
Összesen	31.266.231,- Ft	2.877.769,- Ft	8.582.000,- Ft	804.000 Ft	43.530.000- Ft

**2015. évi elszámolása előirányzatokként
FELSŐPÁHOKI KIRENDELTSÉG**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
1.	Bér	8.719.600	9.493.638	9.528.597
2.	Helyettesítési díj	1.400.000	762.450	762.450
3.	Jubileumi jutalom	2.041.000	2.041.000	2.041.000
4.	Cafeteria	442.152	380.742	380.742
5.	Útiköltség térítés	32.000	12.513	14.240
6.	Bérkompenzáció	0	99.000	99.000
7.	Szoc.hozzáj.adó	3.283.362	3.414.863	3.414.863
8.	Kiküldetés	40.000	44.486	44.846
	Összesen	16115962	16.248.692	16.285.738

**2015. évi elszámolása előirányzatokként
NEMESBÜKI KIRENDELTSÉG**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
1.	Bér	7.696.290	9.684.347	7.342.049
4.	Cafeteria	442.152	589.536	423.748
5.	Útiköltség térítés	426.026	407.482	418.039
6.	Dologi kiadás	55.000	25.000	0
7.	Szoc.hozzáj.adó	2.195.846	2.616.398	2.133.650
8.	Kiküldetés	40.000	50.487	87.261
9.	Pe. Átadás		240.464	459.567
	Összesen	10.855.314	13.613.714	10.864.314

**2015. évi elszámolása előirányzatokként
ZALACSÁNYI KIRENDELTSÉG**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
1.	Személyi juttatások	10.792.010	11.033.568	11.033.568
2.	Személyhez kapcsolódó juttatás	1.553.394	1.641.000	1.641.000
3.	Munkaadói járulék	2.913.843	3.033.487	3.033.487
4.	Dologi kiadások	589.511	604.975	671.893
	Összesen	15.848.758	16.313.030	16.379.948

6. melléklet a 12/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Zalacsányi Csány László Óvoda
2015.évi kiadásai címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft.
					%
1	Személyi juttatások	14 444	14 659	14 573	99
2	Járadékok	3 721	3 915	3 915	100
3	Dologi kiadások	2 681	2 476	1 630	66
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
Összesen		20 846	21 050	20 118	96

Zalacsányi Csány László Óvoda
2015. évi bevételei címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft.
					%
1	Irányító szervtől kapott támogatás	20 632	20 836	19 905	96
2	Működési bevétel				
3	Pénzmaradvány	214	214	214	
Összesen		20 846	21 050	20 119	96

Zalacsányi Csány László Óvoda 2015.évi pénzforgalom egyeztetése

E Ft.

Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	214
Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydőszak elején - Összesen	214

Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	1
Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydőszak végén - Összesen	1

2. napirend

Tárgy: Indokolás és hatásvizsgálat Zalacsány község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet megalkotásához

Zalacsány község Önkormányzata 2015.évi beszámolóját az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormány rendelet alapján készítette el.

Az önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódóan, a beszámolót érintő, de a költségvetés negyedéves módosításait követően, különböző jogcímeken az önkormányzat részére biztosított központosított pótelőirányzatok a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés után beépítésre kerültek a beszámolóba. A beépítés után a főösszeg 96859 eFt elmozdulást eredményezett a rendelet eredeti főösszegéhez képest.

Zalacsány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletében **209678 eFt-ban állapította meg az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási halmozódás-mentes főösszegét. A gazdálkodás folyamán az önkormányzat mérlegének bevételi és kiadási halmozódás-mentes főösszege 306537 eFt-ra változik.**

Bevételek alakulásának bemutatása

Az önkormányzat 2015. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Halmozódás mentes

Eredeti előirányzat: 209678 eFt

Módosított előirányzat: 306537 eFt

Teljesítés 2015. 12.31-ig: 351066 eFt

Teljesítés %-a: 115

Látható, hogy a bevételek teljesülése önkormányzati szinten összességében 15,0%-os bevétel többletet mutatnak az időarányos teljesítéshez képest.

1./ Az önkormányzat az intézményi működési bevételei között mutatja ki felügyeleti jellegű bevételeit, a szolgáltatások bevételeit, valamint a bérleti és lízing, illetve az intézményi ellátási bevételeit, továbbá itt kerülnek elszámolásra a működési kamatbevételek és kiszámlázott termékek áfa bevételei is.

Hatósági döntésekből származó bevételek nincsenek, az intézményi ellátási díjból származó bevétel – posta működtetése, bérleti díjak, hivatal működéséhez átvett- 18950 eFt volt, amely 230 %-os teljesülést mutat.

2./ Az Önkormányzat sajátos működési bevételei között kerülnek elszámolásra az adóbevételek, közöttük a saját és az átengedett központi adók (gépjárműadó). Az átengedett központi adók közül a gépjárműadóra befolyó összeg 2015. évben 6246 eFt volt, ebből az összegből 3748 eFt került átadásra, 2498 eFt pedig az önkormányzatnál maradt.

A bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek teljesítése 177%-os, az ebből befolyó összegek 265 eFt összegben teljesültek. **Helyi adóbevételeknél összességében a teljesítés 233 %-ban realizálódott, mely 51588 eFt összegű adóbevételt takar.**

3./Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között kerülnek elszámolásra az Önkormányzat ingatlanokkal kapcsolatos bevételei (ingatlan értékesítés, önkormányzati lakások

értékesítése) felhalmozási kamatbevételek, valamint a koncesszióból-üzemeltetésből származó felhalmozási bevételei. A tárgyi eszköz értékesítésből 0eFt bevétel folyt be, felhalmozási célú pénzeszköz átvételből 68273 eFt bevétel valósult meg, amely az iskola energetikai korszerűsítésének pályázati támogatása.

4./Központi támogatások, kiegészítések bevételei között kerülnek kimutatásra az állami normatívák, melyek lakosságszám arányosan és feladatmutatóhoz kapcsolódóan illetik meg az önkormányzatot. Ide tartoznak az önkormányzatok által kötelezően végzendő körzeti igazgatási, üzemeltetési, pénzbeli és szociális ellátások, szociális-és gyermekjóléti, valamint közneveléssel (óvoda) kapcsolatos feladatok ellátása. Feladatmutatókhoz kötött támogatás 100 %-on teljesült, összesen 101988 eFt-ban. Ebben az összegben kerülnek elszámolásra az egyes szociális feladatokra kért támogatások is (normatív lakásfenntartás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) valamint itt számoljuk el a központi bérkompenzációra érkezett támogatást is.

5./Támogatás értékű működési bevételeknél kerülnek elszámolásra az Önkormányzat részére működési célra átadott központi költségvetésből származó egyéb bevételek, valamint itt kerül kimutatásra az TB alaptól átvett pénzeszköz, valamint itt szerepel a Közmunka program támogatása. A TB alaptól beérkező pénzeszköz a védőnői szolgálat ellátására kerül felhasználásra, a teljesítés időarányosan megtörtént 100%-ban . A Közmunkaprogram támogatás időarányos elszámolása megtörtént , a támogatásértékű működési bevételek és kiegészítések 30467 eFt-ban, 101%-ban teljesültek. Támogatás értékű felhalmozási bevételeknél számoljuk el a beruházás címen az Önkormányzatnak járó támogatásból és közbeszerzésből adódó bevételeket, ilyen Önkormányzatunk esetében nem volt.

6./ Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöknél kerülnek elszámolásra a háztartásoktól, egyéb szervezetektől, ebből származó bevétel nem volt.

Kiadások alakulásának bemutatása

Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok félévi teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Halmazódás mentes

Eredeti előirányzat: 209678 eFt

Módosított előirányzat: 306537 eFt

Teljesítés 2015.december 31-ig: 260531 eFt

Teljesítés %-a: 85.

1./A kiadások összességében időarányosan teljesültek. Személyi juttatásoknál kerülnek elszámolásra a köztisztviselők, közalkalmazottak alapilletményei, illetménypótlékai, valamint az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók juttatásai. Munkaadókat terhelő járulékoknál kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a szolgáltatások, a különféle dologi kiadások, az egyéb folyó kiadások elszámolásai. Minden intézmény csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket és szolgáltatásokat vásárolta meg.

2./Pénzeszközáradás, egyéb támogatásoknál kerülnek elszámolásra a civil szervezetek, alapítványok részére megítélt támogatások összegei. A pénzeszközáradás esetében a teljesítés időarányos . Teljesítése 93%-ban megtörtént.

3./Társadalom és szociálpolitikai juttatások között a kiemelt előirányzatban kerültek betervezésre a központi költségvetésből kapott támogatások között elszámolt normatív

kiadások (lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segélyek, pénzbeli átmeneti segélyek), illetve az Önkormányzat által nyújtott természetben adott támogatások, ezek között is a temetési segélyek és egyéb pénzbeli támogatások. A teljesítés az időarányoshoz képest 79%. Kiemelkedő ezen belül is az önkormányzat által megállapított normatív lakásfenntartási támogatás, ahol a kiadás 65%-on teljesült 2342 eFt összegben, valamennyi igénylő természetben kapja a lakásfenntartási támogatást – közüzemi díjak átvállalásaként. Átmeneti segélyben 147 fő részesült 3310 eFt összegben. Temetési segélyben 8 fő részesült 91 eFt összegben, köztemetés nem volt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 33 gyermek vett igénybe 528 eFt értékű Erzsébet utalványban. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban senki nem részesült.

4./Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések, felújítások között kerültek betervezésre az Önkormányzat intézményeinek felújítási kiadásai. Beruházásoknál került betervezésre az Önkormányzat által tervezett ingatlan vásárlás, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, valamint tárgyi eszközök beszerzése is. A felhalmozási kiadásokat részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza, teljesítése 95 %, felújítás 100199 eFt, (4147 eFt szennyvízhálózat felújítása, 26657 eFt járda építés, 13627 eFt , utak kátyúzása aszfaltozása 1122 eFt, iskola energetikai felújítása 68273 eFt), beruházás 8441 eFt összegben (műfüves pálya építés önrésze 6917 eFt, buszváró 1524 eFt).

5./Hitel tőke és kamat törlesztés betervezésre az egyéb hosszúlejáratú hitellel kapcsolatos előirányzat és teljesítés, valamint a fejlesztési célra kibocsátott kötvény kiadásával kapcsolatos előirányzat. Teljesítése: 0 eFt, az Önkormányzatnak nincs hitelállománya

6./Tartalékoknál kerül megtervezésre eredeti előirányzatként az önkormányzat tartaléka. A tartalék a gazdálkodás biztonsága érdekében év közben megvalósuló feladat forrásaként szolgál úgy működési, mint fejlesztési kiadások megvalósítására. 2015. évben az Önkormányzat tartalékot nem használt fel.

7./Az Önkormányzat feladatát 33 fő dolgozóval látta el, melynek megoszlása a következő: köztisztviselő 11 fő- a közös hivatalnál jelentkezik a foglalkoztatásukból eredő kiadás, közalkalmazott 7 fő, közfoglalkoztatott állományú dolgozó 10, egyéb foglalkoztatott 4 fő, polgármester 1 fő.

Összegzés

Zalacsány község Önkormányzata gazdálkodási szempontból – a megfontolt, takarékos gazdálkodásának, az adóintézmények behajtásának köszönhetően – stabil, kiegyensúlyozott éven van túl.

Az Önkormányzat gazdálkodását a folyamatos takarékoság fémjelzi, melyet a kiadások féken tartásával igyekezett megvalósítani.

IV. Pénzforgalom

Pénzkészlet január 1.-én 69807 eFt
Pénzkészlet december 31.-én : 86574 eFt.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az Önkormányzat 2015. évben értékpapír és hitelműveletet nem végzett.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint Zalacsány község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról készült beszámolót elfogadni szíveskedjen.

A rendelet hatásvizsgálata:

Zalacsány Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról szóló **önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata:**

- társadalmi kihatásai: nincs
- gazdasági kihatásai: nincs
- költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás közfoglalkoztatottak és abérkompenzáció 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

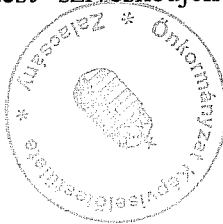
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel

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. április 21.




Nagy Lászlóné
Polgármester

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének

12/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Zalacsány község Önkormányzat Képviselőtestülete testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. (1) A rendelet hatálya Zalacsány község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.
(2) Önálló címet alkot az önállóan működő Zalacsányi Csány László Óvoda és a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat és költségvetési szervei, intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési
- | | |
|-------------------------|-----------------|
| a.) kiadási főösszegét | 260531 e/Ft-ban |
| b.) bevételi főösszegét | 351066 e/Ft-ban |
- állapítja meg.
3. §. (1) Az önkormányzat a 2015. évi teljesített – továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó szervének – a Zalacsányi Csány László Óvoda – a 2015. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és 2015. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadási forrásokonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és 2015. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadási forrásokonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a 6./a melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §. (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti módosított – kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben részletezettekben az alábbiak szerint hagyja jóvá.
- | | |
|-----------------------------|------------|
| - személyi jellegű kiadások | 77323 e/Ft |
|-----------------------------|------------|

- munkaadókat terhelő járulékok	18397 e/Ft
- dologi kiadások	36765 e/Ft
- társadalmi és szoc.pol. juttatások	8876 e/Ft
- támogatás értékű kiadás	507 e/Ft
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	5938 e/Ft
- felhalmozási kiadások	108640 e/Ft
- elvonások	2051 e/Ft
- finanszírozási kiadások	2034 e/Ft


(2) A társadalom és szociálpolitikai juttatások 2015. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi teljesített, eredeti és módosított előirányzat szerinti felhalmozási kiadásait címenként és célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2015 december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá 749461 e/Ft összegben.
7. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi módosított pénzmaradványát 86581 e/Ft összegben hagyja jóvá és köti le a 9.mellékletben foglaltaknak megfelelően. A pénzforgalmi egyeztetést a 8. melléklet tartalmazza.
8. §. Képviselőtestület jelen rendelettel jóváhagyólag tudomásul veszi a módosított előirányzatokat és teljesítéseket.
9. §. Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleget tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.
- 10.§ Az Önkormányzat 2015. évi létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.
- 11.§ Az egyszerűsített költségvetési beszámoló mérleg főösszege 749461 e Ft. A Képviselőtestület az egyszerűsített mérleget a 7. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet szerint elfogadja és elrendeli annak közzétételét.

Záró rendelkezések


12. §. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

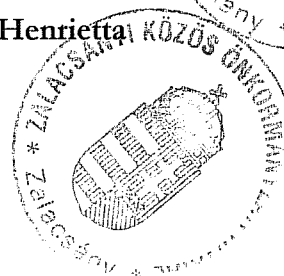
Zalacsány, 2016. április 25


Nagy Lászlóné
Polgármester


Dr. Protár Henrietta
jegyző

Kihirdetve: Zalacsány, 2016. április 27.


Dr. Protár Henrietta
jegyző



1. melléklet a 12/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Zalaegerszegi Község Önkormányzat 2015.évi beszámoló bevételei címenként, kiemelt
előirányzatokként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft. %
1	Intézményi működési bevételek	8 209	8 209	18 950	230
2	Működési célú támogatás	0	0	0	0
3	Önk. sajátos működési bevét.	25 150	25 150	57 834	230
	Helyi adók, pótlékok, egyéb sajátos	22 200	22 150	51 588	233
	Gépjárműadó	3 000	3 000	6 246	208
4	Felhalmozási és tőkejell. bevét.	0	68 273	68 273	100
	Felhalmozási célú pe. átvét.	0	68 273	68 273	200
5	Koncessziós díj	0	0	0	0
	Átvett pénz elkönyvelt alaptól	0	0	0	0
	Tárgyi e., imm. javak értékesítése	0	0	0	0
6	Támogatások, átvett pénzeszk.	109 097	131 351	132 455	101
	Működési célú átvett pénzeszköz	10 260	10 918	11 869	109
	Átvett pénzeszköz elkönyvelt alaptól	2 101	18 445	18 598	101
	Önk. működési költségvetési támogatása	96 736	101 988	101 988	100
	Kiegészítések	0	0	0	0
7	Kölcsonn visszatérülés	0	0	0	0
8	Költségvetés összesen	142 456	232 983	277 512	100
9	Előző évi pénzmazaradvány	67 222	69 807	69 807	100
10	Finanszírozás, megelőlegezés	0	3 747	3 747	
Bevételek mindösszesen		209 678	306 537	351 066	115

2. melléklet a 12/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
2015.évi adóbevételek alakulása Zalacsány

Helyi adók	E Ft.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%
Kommunális adó	3 500	3 500	4 202	120
Iparüzési adó	5 000	5 000	23 549	471
Idegenforgalmi adó	3 500	3 500	5 273	151
Pótlék, bírság	150	150	265	177
Telekadó	7 000	7 000	10 597	151
Építményadó	3 000	3 000	7 645	255
Talajterhelési díj	0	0	57	0
Összesen:	22 150	22 150	51 588	233

Átengedett központi adók	E Ft.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%
Gépjárműadó	3 000	3 000	6 246	208
Összesen:	3 000	3 000	6 246	208

3. melléklet a 12/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Zalaegerszeg Község Önkormányzat 2015.évi Kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	E Ft. %
1	Személyi juttatások	64 105	78 550	77 323	98
2	Járadékok	15 966	18 454	18 397	100
3	Dologi kiadások	43 816	46 339	36 765	79
4	Elvonások, befizetések	0	2 051	2 051	100
5	Támogatásértékű kiadás ÁHB	2 328	507	507	100
6	Működés célú támogatás	2 625	6 395	5 938	93
7	Szociális ellátás	15 854	11 222	8 876	79
8	Tartalék	20 000	22 585	0	0
9	Felhalmozási kiadás	44 984	114 653	108 640	95
	Felújítás	44 984	100 199	100 199	100
	Beruházás	0	14 454	8 441	58
	Felhalmozási pe. Átadás	0	0	0	0
9	Kölcsön nyújtás	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	209 678	300 756	258 497	86
10	Finansz. kiadás, megelőlegezés	0	5 781	2 034	35
	Költségvetési kiadások összesen	209 678	306 537	260 531	85

Zalaegerszeg Község Önkormányzat 2015.évi Kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	E Ft %
1	Személyi juttatások	16 156	30 338	30 247	100
2	Járulékok	3 970	5 900	5 900	100
3	Dologi kiadások	40 095	42 359	34 331	81
4	Elvonások, befizetések		2 051	2 051	100
5	Működés célú kiadás ÁHB	2 328	507	507	100
6	Műk. Célú támogatás	2 625	6 395	5 938	93
7	Szociális ellátás	15 854	11 222	8 876	79
8	Tartalék	20 000	22 585	0	0
9	Felhalmozási kiadás	44 984	114 653	108 640	95
	Felújítás	0	100 199	100 199	100
	Beruházás	0	14 454	8 441	58
	Felh. pe.átad. ÁHK	0	0	0	0
10	Kölcsön nyújtás				
	Költségvetési kiadások	146 012	236 010	196 490	83
11	Finanszírozás, megelőlegezés	0	5 781	2 034	35
Költségvetési kiadások összesen		146 012	241 791	198 524	82

4. melléklet a 12/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások 2015.évi

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft. %
Beruházás					
841403	Műtves pálya építés		0	6 917	0
960302	Tennő	3 522	3 522	0	0
941403	Város-község gazdálkodás	22 500	9 408	0	0
813001	Buszmegálló	0	1 524	1 524	100
Összesen		26 022	14 454	8 441	58
Felújítás					
522001	Közutak, hidak	18 962	18 962	0	0
	Szennyvíztelep,kátyúzás	0	0	269	0
	Csány László utca járda építése	0	0	12 075	0
	Örvényeshegy kátyúzás	0	0	853	0
851021	Iskola felújítás	0	68 273	68 273	100
841403	Csány L. u. felújítás	0	0	0	0
370000	Szivattyú felújítás	0	3 147	3 137	99
841403	Aquazala építm. Felújítás	0	0	394	0
841403	Vasút u. járda építés	0	9 817	14 582	148
841403	Aquazala gép felújítás	0	0	616	0
Összesen		18 962	100 199	100 199	100
Felhalmozási kiadások Összesen		44 984	114 653	108 640	95

5. melléklet a 12/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2015.év

2015. évi teljesítése

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft. %
882111	Rendszerez szoc. segély	2 100	1 034	697	67
882113	Lakásfenntartási támogatás	1 758	3 586	2 342	65
882111	Foglalkoztatási helyettesítő támoga	1 744	2 543	1 878	74
882122	Átmeneti segély	908	3 310	3 310	100
882123	Temetési segély	91	91	91	100
882202	Közfogyóellátás	100	100	0	0
882119	Óvodáztatási támogatás		30	30	100
562912	Óvodai étkeztetés	2 435	0	0	0
562913	Iskolai étkeztetés	6 718	0	0	0
889921	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
882117	Gyermekevédelmi támogatás	0	528	528	100
Összesen:		15 854	11 222	8 876	79

6. melléklet a 12/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Zalacsányi Csány László Óvoda
2015.évi kiadásai címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft %
1	Személyi juttatások	14 444	14 659	14 573	99
2	Járadékok	3 721	3 915	3 915	100
3	Dologi kiadások	2 681	2 476	1 630	66
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
Összesen		20 846	21 050	20 118	96

Zalacsányi Csány László Óvoda
2015. évi bevételei címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft %
1	Irányító szervtől kapott támogatás	20 632	20 836	19 905	96
2	Működési bevétel				
3	Pénzmaradvány	214	214	214	
Összesen		20 846	21 050	20 119	96

6. melléklet a 12/2016 (IV.27) önkormányzati rendelethez
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi kiadásai címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Személyi juttatások	33505	33553	34144	97
2	Járadékok	8275	8639	8582	99
3	Dologi kiadások	1040	1504	804	53
4	Működési célú adott pénzeszközök	0	0	0	0
Összesen		42820	43696	43530	96

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi bevételei címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Irányító szervtől kapott támogatás	42820	43696	43536	96
2	Működési bevétel	0	0	0	0
Összesen		42820	43696	43536	96

7. melléklet a 12/2016.(IV.27.) önk. rendelethez
Zalacsány Község Önkormányzat
egyszerűsített mérleg
2015. december 31.
e Ft

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Eszközök	Előző évi kv. beszám. záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egysz.	Tárgyévi kv. i beszám.	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egysz.
1.	Eszközök						
2.	A.) Befektetett eszközök összesen	593 484	0	593 484	655 568	0	655 568
3.	I. Immateriális javak						
4.	II. Tárgyi eszközök	585 473		585 473	646 094		646 094
5.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 011		8 011	8 011		8 011
6.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre áta. eszk.	0		0	1 463		1 463
7.	B.) Forgóeszközök összesen	76 089	0	76 089	93 893	0	93 893
8.	I. Készletek						
9.	II. Követelések	6 282		6 282	7 312		7 312
10.	III. Értékpapírok						
11.	IV. Pénzeszközök	69 807		69 807	86 581		86 581
12.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.	0		0			
13.	Eszközök összesen	669 573		669 573	749 461		749 461
14.	Források						
15.	D.) Saját tőke összesen	582 799	0	582 799	617 040	0	617 040
16.	1. Tartós tőke	455 370		455 370	455 370		455 370
17.	2. Tőkeváltozások	129 930		129 930	127 429		127 429
18.	3. Mérlegszerinti eredmény	-2 501		-2 501	34 241		34 241
19.	E.) Tartalékok összesen	47 987		47 987	47 987		47 987
20.	I. Költségvetési tartalékok	47 987		47 987	47 987		47 987
21.	II. Vállalkozási tartalékok						
22.	F.) Kötelezettségek összesen	4 835		4 835	6 868		6 868
23.	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0		0			
24.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	4 805		4 805	6 730		6 730
25.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	30		30	138		138
26.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	33 952		33 952	77 566		77 566
27.	Források összesen	669 573	0	669 573	749 461	0	749 461

8. melléklet a 12/2016 (IV.27.) önk. rendelethez
Zalacsány Község Önkormányzatának 2015.évi pénzforgalom egyeztetése

	E Ft.
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	69 560
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege	33
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Összesen	69 593

Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	86 543
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege	31
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Összesen	86 574

Zalacsányi Csány László Óvoda 2015.évi pénzforgalom egyeztetése

	E Ft.
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	214
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Összesen	214

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

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi pénzforgalom egyeztetése

	E Ft.
Pénzkészlet tárgydíszak elején-Ft. Költ. Bankszámlák egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydíszak elején-Ft. Pénztár betét egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Összesen	0

Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. Költ. Bankszámlák egyenlege	6
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. Pénztár betét egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Összesen	6

9. melléklet

**Zalacsány község Önkormányzatának 12/2016. (IV. 27.) önkormányzati
rendeletéhez**

Kimutatás az Önkormányzat 2015. évi összesített pénzmaradványáról.

	e Ft
1.)Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	86543
2.) Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege	31
<hr/>	
Záró pénzkészlet	86574

**Zalacsány község Önkormányzatának 12/2016. (IV. 27.) számú
rendeletéhez**

Kimutatás az Önkormányzat 2015. évi összesített pénzmaradványáról.

	e Ft
1.)Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	86550
2.) Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege	31
<hr/>	
Záró pénzkészlet	86581

Kimutatás a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi pénzmaradványáról.

	e Ft
1.)Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	6
2.) Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege	0
<hr/>	
Záró pénzkészlet	6

Kimutatás a Zalacsányi Csány László Óvoda 2015. évi pénzmaradványáról.

	e Ft
1.)Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	1
2.) Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege	0
<hr/>	
Záró pénzkészlet	1

11. melléklet

Zalacsány község Önkormányzatának 12/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez.

Zalacsány Önkormányzatának 2015. évi teljesített működési – felhalmozási célú

Bevételeit – kiadásait bemutató mérleg.

Bevételek		Kiadások	
<u>Működési célú bevételek</u>		<u>Működési célú kiadások</u>	
1.) Intézményi működ.bevételek	18950	1.) Személyi juttatások	77323
2.) Működési célú pe. ÁHT kívül		2.) Járulékok	18397
3.) Önk.sajátos működ.bevételekről	57834	3.) Dologi kiadások	36765
- iparűzési adó	23549	4.) Társ. és szocpol. juttatás	8876
- idegenforgalmi adó	5273	5.) Működ. célú pénzeszk. átad.	5938
- pótlékok, bírságok	265	6.) Kölcsön nyújtás	0
- gépjárműadó	6246	7.) Támogatásértéktű kiadás	2558
- telekadó	10597		
- építményadó	7645		
- kommunális adó	4202		
- talajterhelési díj	57		
		Működési célú kiadások össz: 149857	
4.) Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	101988		
5.) Működ. célú átvett pénzeszközök	30467		
6.) Kölcsönök visszatérülése	0		
7.) Működ. célú pénzmaradvány	69807		
8.) 2015.évi állami támogatás	3747		
Működési célú bevét. összesen:	282793		
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>		<u>Felhalmozási célú kiadások</u>	
1. Felhalmozási célú átv. pénzeszk	68273	1.) Beruházások	8441
2. Koncessziós díj		2.) Felújítások	100199
3. Tárgyie.,imm. javak értékesítése		3.) Részvény vásárlás	0
4. Átvett pénze. Elkülönített alaptól	0	4.) Hitel visszafizetése	0
		5.) Hitel kamata	0
		6.) Felhalmozás célú pe. ÁHT kívül	0
Felhalmozási célú bevételek:	68273	Felhalm. kiadások összesen:	108640
Bevételek összesen:	351066	Kiadások összesen:	258497

12. melléklet a 12/2016.(IV.27.)önk.rendeletéhez
Zalacsány Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2015. év
e Ft

Sorszám	A Megnevezés	B	C	D
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	64 105	78 550	77 323
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 966	18 454	18 397
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 816	46 339	36 765
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	18 182	13 780	11 434
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	2 625	6 395	5 938
6.	Felújítás	44 984	100 199	100 199
7.	Felhalmozási kiadások	0	14 454	8 441
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
9.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások			0
10.	kölcsönök nyújtása			
11.	Tartalék	20 000	22 585	0
12.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+13)	209 678	300 756	258 497
13.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
14.	Rövid lejáratú hitelek			
15.	15-ből likvidhitelek kiadása			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	0	0	0
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	209 678	300 756	258 497
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése		5 781	2 034
22.	Kiadások összesen (20+21+22)	209 678	306 537	260 531
23.	Intézményi működési bevételek	8 209	8 209	18 950
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 150	25 150	57 834
25.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások	12 361	29 363	30 467
26.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. átvételek			
27.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		68 273	68 273
28.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		68 273	68 273
29.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások			
30.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvételek			
31.	Támogatás, kiegészítések	96 736	101 988	101 988
32.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	96 736	101 988	101 988
33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			0
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			0
35.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	142 456	232 983	277 512
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
37.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
38.	38-ből likvid hitelek bevétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)			
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42)	142 456	232 983	277 512
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	67 222	69 807	69 807
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	2015.évi állami támogatás		3 747	3 747
46.	Bevételek összesen (43+...+46)	209 678	306 537	351 066
47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) Költségvetési hiány(-), költségvetési többlet (+)	0	0	0
48.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korrigált költségvetési hiány(-) korrigált költségvetési többlet (+)	0	0	0
49.	Finanszírozási műveletek eredménye(42-19)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	0

13. melléklet a 12/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez
2015. december 31. állapot szerint

Önkormányzat vagyonkimutatása		mérleg- fordulónap eFt
ESZKÖZÖK		749461
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		655568
I. Immateriális javak		
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		646094
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		637861
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		267528
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		248576
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		5012
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		13940
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		350751
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)		350751
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		19583
1.3.1. Lakások		11215
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		8368
1.3.4. Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		8233
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		152
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		1286
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
3. Járművek		6795
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		6795
3.2. Forgalomképes járművek		
4. Beruházások, felújítások		
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
4.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5. Beruházásra adott előlegek		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
5.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
5.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		

III. Befektetett pénzügyi eszközök	8011
1. Egyéb tartós részesedés	8011
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	1463
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	
B.) FORGÓESZKÖZÖK	93893
I. Készletek (forgalomképes)	
II. Követelések (forgalomképes)	7312
Ebből:	
1. Adósok	4818
2. Vevők	2494
III. Értékpapírok	
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	86581
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	
FORRÁSOK	749461
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	2807
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	2669
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	138
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	24144
használaton kívüli eszközök állománya	
az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	
képzőművészeti alkotások	
régészeti leletek	
kép- és hangarchívumok	
gyűjtemények	
egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
VAGYONKIMUTATÁS RÉSZLETEZETTSÉGE:	
Eszközök és kötelezettségek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként	
A III. alattiakat arab számokon belüli tételes megbontásban	
A IV: alattiakat arab számokon belüli, üzemeltetők szerinti megbontásban	
B/III. 1-2 pont alattiak tételes megbontásban	
F/II. alattiakat tételes megbontásban	

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2014.

14. melléklet a 12/2016.(IV. 27 ezer Ft-ban

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>
Építményadó	0	0	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	
Iparűzési adó állandó	0	0	
Gépjárműadó	344	344	344
Telekadó	0	0	
Adókedvezmény	344	344	344

Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás

Belső Ellenőrzés

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.

Tel.: 83/556-020, tel/fax.: 83/556-021

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2015. év

Jogszabályi hivatkozások:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 22.§ (1) g., 48.§, valamint 56.§ (8) és (9) bekezdés alapján.

Összeállította: Boros Krisztina belső ellenőr

Zalaszentgrót, 2016. március 18.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. Célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékelje, illetve fejlessze az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsának döntése értelmében 2015. január 1-31. között a belső ellenőrzési feladatok ellátása – az előző évhez hasonlóan – továbbra is társult feladat ellátási formában, 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával történt.

A Társulási Megállapodás keretében a Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a következők szerint vállalta fel:

- A Társulás biztosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott belső ellenőrzési feladatoknak a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok szabályainak megfelelő ellátását.
- A Társulás a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr révén gondoskodik a feladatellátásról a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.
- A Társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátását a társult önkormányzatokkal és a más járáshoz tartozó önkormányzatokkal, valamint a nemzetiségi roma önkormányzatokkal kötött – a finanszírozás részleteit is tartalmazó – megállapodás alapján látja el.

A Zala-KAR Társulás Belső Ellenőrzése 2015-ben a társuláshoz tartozó 23 települési önkormányzat 5 közös önkormányzati hivatala és 15 intézményük, valamint feladat ellátási megállapodás alapján 7 nemzetiségi önkormányzat, és további 5 (Társuláson kívüli) települési önkormányzat, 2 intézmény és 1 közös önkormányzati hivatal, valamint az érintett önkormányzatok társulásai számára látta el a belső ellenőrzési feladatokat.

A Belső Ellenőrzés tevékenységét a 2015. évben hatályos Bkr. előírásai továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő-testületek által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2015. évre elkészített éves belső ellenőrzési tervek kockázatelemzésen alapulva kerültek kialakításra, amelyet a Társulási Tanács, valamint az egyes helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei határozataikkal jóváhagytak.

2015. január 01.-től 2015. december 31.-ig az ellenőrzési tevékenység céljából rendelkezésre álló napok tervezett száma 130 nap volt, az elvégzett ellenőrzések alapján ténylegesen teljesített ellenőrzési napok száma 93.

A tervezett ellenőrzések témájának módosítására 2015. évben nem került sor.

A jóváhagyott éves tervek alapján az alábbi témákban végzett ellenőrzéseket a belső ellenőr 2015 év során:

Ellenőrzés témája	ellenőrzések száma (db)	ellenőrzési nap	megoszlás (%)
A nemzetiségi önkormányzati helyi települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásának vizsgálata	3	3	3,23
Helyi adó kivetésének és beszedésének vizsgálata	1	2	2,15
A készpénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata	3	5	5,38
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolások vizsgálata	3	6	6,45
Falugondnoki szolgálat feladatellátás vizsgálata	1	2	2,15
Önkormányzati vagyonrész hasznosítás vizsgálata	1	3	3,23
Belső szabályozottság vizsgálata	2	3	3,23
Központi költségvetési támogatás igénylésének megalapozottsága, valamint a támogatás felhasználásának vizsgálata	6	11	11,83
Térítési díjak megállapításának, beszedésének vizsgálata	5	11	11,83
Kötelezettségvállalás szabályszerűségének vizsgálata	6	10	10,75
Humán erőforrás, munkaügyi dokumentumok vizsgálata	6	15	16,13
Közterület használati díjak megállapításának, beszedésének vizsgálata	1	2	2,15
Intézményi előirányzatokkal való gazdálkodás vizsgálata	1	3	3,23
Költségterítések kifizetésének, elszámolásának vizsgálata	1	2	2,15
Leltározási, selejtezési tevékenység szabályszerűségének vizsgálata	12	15	16,13
összesen	52	93	100,0

A tervezett és teljesített ellenőrzési napok száma közötti eltérés okai a következők:

- elmaradt ellenőrzések:
 - egy nemzetiségi önkormányzat a 2014 évi választások után 2015 év elején megszűnt, a tervezett ellenőrzés így nem valósult meg

- elhalasztott ellenőrzések:
 - két önkormányzati és egy intézményi ellenőrzés időhiány miatt elhalasztásra került 2016 évre, ugyanakkor lefolytatásra került egy 2014 évről elhalasztott önkormányzati ellenőrzés
- az ellenőrzésre fordított napok számának módosulása:
 - több ellenőrzési egység esetében is kevesebb időt kellett ténylegesen az ellenőrzésre fordítani, mint amennyi az előzetes tervben szerepelt, több időigény mutatkozott azonban a tanácsadási tevékenységre

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társuláshoz tartozó, illetve a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulással megállapodást kötő helyi és nemzetiségi önkormányzatoknál, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szerveknél az év során a tervezett 55 ellenőrzésből 51 lefolytatására került sor, valamint végrehajtásra került egy 2014 évről elhalasztott önkormányzati ellenőrzés is, így összesen 52 ellenőrzést folytatott le 2015-ben a belső ellenőrzés.

Az ellenőrzésekre fordított napok önkormányzatonkénti és ellenőrzési típusonkénti megoszlását a *2. számú melléklet* tartalmazza.

Az elvégzett ellenőrzések megállapításai, illetve javaslatai ellenőrzési jelentésben kerültek rögzítésre.

A jelentések 100 %-ban elfogadásra kerültek, az érintettek a megállapításokra írásbeli észrevételt nem tettek.

A konkrét javaslatokat költségvetési szervenként az *1. számú melléklet* tartalmazza.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására nem került sor.

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzési feladatok elvégzésére 2015. évben a Társulás székhelye szerinti Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott – köztisztviselői jogviszonyú - egy fő belső ellenőri létszámmal került sor. A belső ellenőr ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A belső ellenőrzési feladatok ellátási területe a 2014 évhez viszonyítva 1 nemzetiségi önkormányzattal bővült. A személyi feltételek az egyes ellenőrzésekre fordítható napok alacsony számát, a lezárt ellenőrzési jelentések leadásának időbeli kitolódását eredményezi.

A foglalkoztatott belső ellenőr továbbra is megfelel a Bkr. előírásainak, felsőfokú pénzügyi-gazdasági képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Az Áht. 70. § (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy

végezhet. A törvény ezen rendelkezésének végrehajtására megjelentetett 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet szabályozza a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartását és kötelező szakmai továbbképzését.

A belső ellenőr az 5112701 regisztrációs számon 2010. január 27. óta szerepel a belső ellenőrök nyilvántartásban. A rendelet alapján előírt kötelező továbbképzés első szakaszát 2010-ben, második szakaszát 2012-ben, harmadik szakaszát 2014-ben teljesítette.

A Bkr. 19. §-ban foglalt, a belső ellenőrökre vonatkozó funkcionális függetlenség 2015-ben is biztosított volt, a belső ellenőr operatív működéssel kapcsolatos tevékenységek ellátásában nem vett részt.

A Bkr. 20. §-ban foglalt, a belső ellenőrökre vonatkozó összeférhetetlenségi eset, valamint a Bkr. 25. §-ban foglalt belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozás 2015-ben sem fordult elő.

Külső szakértő igénybevételére az ellenőrzések lebonyolítása során nem került sor.

A belső ellenőrzés kapacitásának tevékenységek szerinti megoszlását a *3. számú melléklet* tartalmazza.

A tárgyi feltételek (iroda helyiség, internet elérhetőség, számítástechnikai és irodai eszközök) az év során megfelelőek voltak, 2015-ben új laptop-ot vehetett használatba a belső ellenőrzés.

A belső ellenőr tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), amely a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya által működtetett, a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó irányelvek, módszerek, eljárások szakmai megvitatására, véleményeztetésére, megismertetésére irányuló fórum. A BEMAFOR tagság tájékoztatóival, segédleteivel segítette a belső ellenőrzés munkáját.

A belső ellenőr az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 50. §-a szerinti nyilvántartást vezet, a jelentések, ellenőrzési dokumentumok biztonságos tárolásáról és őrzéséről 2015-ben is gondoskodott.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

Tanácsadó tevékenységet a korábbi évekhez viszonyítva 2015-ben magasabb számban látott el a belső ellenőrzés, a megemelkedett tanácsadási igény személyi változásokkal, eltérő jogszabályi értelmezésekkel magyarázható. A tanácsadói tevékenység során a belső szabályzatok kialakításával, munkaügyi kérdésekkel kapcsolatosan kértek legtöbbször véleményt a költségvetési szervek vezetői illetve munkatársai. A tanácsadás pozitív eredményei a következő évi ellenőrzésekkor lesznek majd leszűrhetők.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A Bkr. 3. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a) kontrollkörnyezet,
 - b) kockázatkezelési rendszer,
 - c) kontrolltevékenységek,
 - d) információs és kommunikációs rendszer, és
 - e) nyomon követési rendszer (monitoring)
- kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső kontrollrendszer javítása érdekében a belső ellenőrzés - az egyes költségvetési szerveknél összefoglalóan - a feladatok konkrét, részletes meghatározására, a folyamatba épített ellenőrzés végrehajtására, ehhez kapcsolódóan a különböző analitikus nyilvántartások pontos, naprakész vezetésére, a jogszabályi változások folyamatos nyomon követésére és betartására, a helyi bevételek hatékony behajtására tett továbbra is javaslatot.

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1) Kontrollkörnyezet (Bkr 6.§.):

- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás-kezelés.
- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
- A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.
- A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.
- A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége érvényre juttatni a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség értékeit, valamint biztosítani a közérdekek előtérbe helyezését az egyéni érdekekkel szemben.

Az ellenőrzött költségvetési szervek rendelkeznek Szervezeti és Működési Szabályzattal valamint mindazon kapcsolódó szabályzattal, amelyek megalapozzák, hogy a rendelkezésre álló források felhasználása szabályosan, gazdaságosan, hatékonyan történjen. Ugyanakkor az alkalmazottak jogszabályi, és belső szabályzatokhoz kapcsolódó ismerete és azok alkalmazása folyamatosan frissítésre és ellenőrzésre szorul.

2) Kockázatkezelés:

- A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatkezelési rendszer működtetése során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.

Az ellenőrzött költségvetési szerveknél elkészítették a kockázatkezelési szabályzatot, amely általában egy keretszabályzat, tényleges kockázat felmérés a gyakorlatban ritkán valósul meg. A belső ellenőrzés megállapításai, javaslatai során az éppen vizsgált területen előforduló lehetséges kockázatokra, azok kiküszöbölésére is felhívja a figyelmet.

3) Kontrolltevékenységek:

- A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.
 - A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE), különösen az alábbiak vonatkozásában:
 - a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
 - b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
 - c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,
 - d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja.
- Az a), c) és d) pontban felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítani kell.

- A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiakat szabályozni:
 - a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások,
 - b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
 - c) beszámolási eljárások.

Az ellenőrzött költségvetési szervek esetében a belső szabályzatokban valamint a munkaköri leírásokban meghatározásra kerültek az egyes eljárások és a hozzájuk kapcsolódó jogkörök. Folyamatosan fennálló probléma az alkalmazottak minimum létszáma, valamint mind az alkalmazottak, mind a vezetők leterheltsége, amely miatt a belső kontrollok sokszor elmaradnak, a hibák későn kerülnek feltárára.

Továbbra is javítandó terület és folyamatosan fel kell hívni a kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkezők figyelmét a kötelezettségvállalást megelőző pénzügyi ellenjegyzés fontosságára és szükségességére.

4) Információ és kommunikáció:

- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.
- Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

Az ellenőrzött költségvetési szervek esetében az önállóan működő és gazdálkodó valamint a gazdasági feladatok ellátása tekintetében hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek között létrejött, a feladatok megosztásáról kötött megállapodások tartalmazzák az információ- és adatszolgáltatási módokat, határidőket különösen a költségvetés és a beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó feladatokra vonatkozóan. A feladatok személyre lebontva általában a munkaköri leírásokban is megjelennek.

5) Nyomon követési rendszer (Monitoring):

- A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

Az ellenőrzött költségvetési szervek esetében a szervezet tevékenységei bizonyos időszakonként rendszeres beszámolókkal, illetve a kockázatosabbnak ítélt folyamatok,

területek a Belső Ellenőrzés által végzett témavizsgálatokkal ellenőrzésre kerülnek. Szükséges lenne azonban a gyakoribb beszámoltatásra, ellenőrzésre az esetleges hibák korábban történő feltárása érdekében.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 45. § alapján az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős.

Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. A belső ellenőri javaslatokra 2015-ben a korábbi évekhez képest nagyobb számban érkeztek intézkedési tervek.

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 46. § értelmében a belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról beszámolót kell készíteni, a beszámolót az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője készíti.

A képviselő-testületek tájékoztatása az elvégzett ellenőrzésekről, valamint az ellenőr által megfogalmazott javaslatokra meghatározott intézkedésekről közvetlenül az ellenőrzést követően többnyire megtörténik. A végrehajtott, valamint végre nem hajtott intézkedésekről szóló beszámolók a javaslatoktól függően készülnek el. Általában az azonnal vagy rövid időtávon belül megvalósítható javaslatok végrehajtásáról értesítő beszámolókat a belső ellenőrzésnek a szerv vezetői megküldik, azoknak az intézkedéseknek a végrehajtásáról pedig, amelyeket csak a következő évben lehet megvalósítani a belső ellenőr a soron következő ellenőrzéskor győződik meg.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 47. §-ában számára előírt nyilvántartást 2015-ben is vezette a beérkező dokumentumok (intézkedési terv, beszámoló) alapján.

Zalaszentgrót, 2016. március 18.

Boros Krisztina
belső ellenőr

Az önkormányzatnál (és intézményeinél) 2015. évben az alábbi ellenőrzések végrehajtására került sor, a feladat ellátás szabályszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében a belső ellenőrzés a következő javaslatokat tette:

<i>Ell.szám</i>	<i>Ell.szerv neve</i>	<i>Ell.témája</i>	<i>Ellenőrzés időtartama</i>	<i>Ellenőri munkanapok száma</i>	<i>Ellenőr</i>	<i>Javaslatok</i>	<i>Intézkedési terv kelte</i>	<i>Utóellenőrzés alá vont ellenőrzés száma</i>	<i>Utóellenőrzés tapasztalatai</i>
E-35/2015	Zalaegerszegi Községi Önkormányzat	Leltározási és selejtezési tevékenység vizsgálata	2015.11.09-2015.11.10	2	Boros Krisztina	Javaslat tétel nem történt.	-	-	-

Jogszabályi hivatkozások:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 56.§ (8) és (9) bekezdés.

Építési szerződés

amely létrejött egyrészről

Név:	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Székhely:	8782 Zalacsány Zrinyi M.u.6
Adószáma:	15432577-2-20
Képviseli:	Nagy Lászlóné polgármester asszony

a továbbiakban, mint **Megrendelő**, másrészről

Név:	Gellén &Gellén Kft.
Székhely:	8782 Tilaj, Kossuth Lajos u. 15.
Adószáma:	14295876-2-20
Bankszámlaszáma:	10404955-50495551-54571004
ügyvezető:	Gellén Sándor 06 30 2179650

a továbbiakban, mint **vállalkozó** között, az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja: a 8782 Zalacsány község Vasút utca AC-11 j. aszfaltozási munkálatainak elvégzését – közösen elfogadott árak megfelelően I. osztályú minőségben
2. A szerződés teljesítésének a határideje: 2016.05.22
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult a szerződésben megállapított határidő előtt is teljesíteni és átadni. Az időjárás miatti határidő csúszás a vállalkozó felé késedelmi kötbér nem alkalmazható.
3. Vállalkozási díj:
A kivitelező a megrendelt munkát nettó 10.797.640.- + 2.915.363.-%ÁFA összesen: 13.713.003.- Forint, azaz tizenhárommillió-hétszáztizenháromezerhárom /00 forint értékben vállalja.
A kivitelező a szerződés mellékletét képező költségvetés műszaki, mennyiségi tartalmára szerződik, egy összegű vállalással. A kivitelezés közben felmerülő egyéb előre nem látható költségek utólagosan lesznek elszámolva.

3.1 Pénzügyi ütemezés:

Résszámlát benyújtani mindkét szerződő fél beleegyezésével, műszaki ellenőr teljesítésigazolása mellett lehet. A részszámla összege a vállalási ár 50% azaz 5.398.820.-+27% ÁFA 1.457681.- Ft bruttó 6.856.501.-Ft.

Végszámla: 100% készülség esetén.

A részszámlákhoz tartozó készülség mértékét és teljesülését számlarészletező és felmérési napló igazolja.

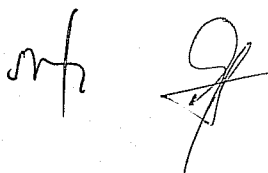
3.2. A kivitelezés közben rendelt pótmunkák a szerződésen felül külön megállapodásban azonnal elszámolásra kerülnek, nem összevonható az alap szerződéssel. Pót vagy többletmunkát az építési naplóba tett bejegyzéssel, pontos szakmai indoklással, műszaki ellenőr jóváhagyásával lehet megrendelni.

3.3. Amennyiben a számlák összegei késedelmesen kerülnek kiegyenlítésre, a késedelem idejével a teljesítési határidő is meghosszabbodik, és a késedelem miatt elvégzendő kivitelezésmunkák ellenértéke az eltelt idő inflációjával emelkedik.

1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a számlázás során a vonatkozó jogszabályokban előírt építési naplót rendszeresen vezeti, felmérési naplót, egyidejűleg elkészíti, annak valóságtartalmáért kezességet vállal.

4. Megrendelő kötelezettségei:

4.1. A munkaterületet 2016.05.05 napon átadja Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotb



5. Vállalkozó kötelezettségei:

- 5.1. A munkaterület tényleges átvételekor köteles az építési naplót megnyitni és azt a 191/2009 KORM rendeletben foglaltak szerint vezetni.
- 5.2. Köteles betartani, és dolgozóival betartatni az építés területére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi szabályokat. Ezek megsértése esetén a megrendelőnek okozott károkért felelősséggel tartozik, melynek összegét Megrendelő a vállalkozási díjjal szemben érvényesítheti.
- 5.3. Ki kell raknia a munkavégzésre figyelmeztető táblákat, és a leeső tárgyak elleni védelmet biztosítani kell.
- 5.4. A munkaterületen a keletkező hulladékot megfelelően kezeli és elszállítja.

6. Felek közös kötelezettsége, hogy a szerződés teljesülése érdekében az esetlegesen felmerülő szakmai problémákra tekintettel, fokozott együttműködést alakítsanak ki, és a felmerülő problémákat a döntésre feljogosított képviselők útján az építési naplón keresztül egymással rendezzék.
- 6.1. Szerződő felek együttműködésre feljogosított képviselői:

Megrendelő: Községi Önkormányzat Zalacsány
Képviseli: Nagy Lászlóné polgármester asszony
E-mail:
tel.: ~~06205690946~~ 06305813190

Műszaki ellenőr: FIFIKA Kft 9200 Mosonmagyaróvár Csaba u.18
Képviseli: Kustor László
Tel.: 06-30-9690712

Kivitelező: Gellén & Gellén Kft.
Képviseli: Gellén Sándor
E-mail: gellen45@t-online.hu
tel.: 0630/2179650

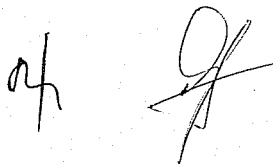
Kivitelező Felelős műszaki vezetője:

Építész: Gellén Sándor
E-mail: gellen45@t-online.hu
tel.: 0630/2179650

7. Ellenőrzés:

- 7.1. Megrendelőnek a Vállalkozó munkájának ellenőrzésére folyamatosan joga van.
 - 7.2. Megrendelő az építési naplót 10-naponként ellenőrizni köteles.
 - 7.3. Az ellenőrzés során feltárt e szerződésben foglaltaktól eltérő munkavégzés esetén, a Megrendelő jogosult az építési naplóba jelezni, és a Vállalkozót megadott határidőn belül kötelezni az eltérés megszüntetésére.
 - 7.4. Eltakarásra kerülő szerkezet beépítése előtt vállalkozó köteles Megrendelőt, illetve helyszíni képviselőjét az építési naplón keresztül vagy szóban értesíteni.
8. A vállalkozó az építési munka elvégzéséhez jogosult alvállalkozót bevonni, azonban az alvállalkozók munkájáért az érvényben lévő rendeletekben megfogalmazottak szerint teljes felelősséggel tartozik.
9. Átadás-átvétel:
- 9.1. Vállalkozó a készre jelentést az építési naplóba tett bejegyzéssel teszi meg.
 - 9.2. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni.
 - 9.3. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontja.
 - 9.4. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 8 napon belül lefolytatni. Az átadás-átvétel megtörténtét, az esetleges hiányosságok megszüntetésének módját, határidejét, valamint a vitás kérdéseket a felek jegyzőkönyvben rögzítik.

10. Fizetési mód:



Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv és műszaki ellenőr teljesítés igazolása alapján jogosult a számla benyújtására. A számla kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő tizenöt banki napon belül átutalással történik. Amennyiben a Megrendelő a vállalkozási díj kifizetését határidőre nem teljesíti, a késedelem idejére a mindenkorai jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamat fizetésére köteles.

11. Amennyiben a kivitelezés során többlet vagy pótmunka merül fel - amelyet a Megrendelő utólag a költségvetésen kívül írásban kér -, azt pótmunkaként a vállalkozó elszámolja. A többletmunka elszámolását a műszaki ellenőr tételesen ellenőrzi.
12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az előre nem látható körülmények miatt jelentkező többletköltségeket az építési naplóban rögzített és a Megrendelő vagy műszaki ellenőre által elismert összegben a vállalkozó elszámolja tételes felmérés alapján. Vállalkozó a pótmunkákat
 - amennyiben szerepel olyan a szerződés mellékletét képező költségvetésben, akkor az abban szereplő árakon,
 - amennyiben nem szerepel, akkor 1.800 Ft – os rezsióradíjjal, valamint közösen kialakított anyagárakon számolja el.

A Vállalkozó olyan okból, amelyért felel (a teljesítési véghatáridőre a Megrendelést egyáltalán nem, vagy nem jelen szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően fejezi be, mennyiségi, minőségi eltéréssel teljesít, ezért késedelembe esik) a késedelem minden naptári napja után 30.000 Ft azaz, harmincezer forint véghatáridős késedelmi kötbért köteles a Megrendelő részére megfizetni oly módon, hogy Megrendelő jogosult a kötbért a végszámla nettó összegéből levonni, illetve azzal szemben beszámítani.

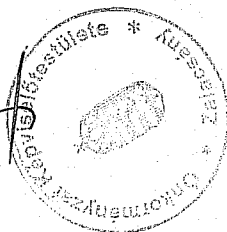
A véghatáridős kötbérterhernek maximuma a pótmunkák ellenértékével növelt teljes nettó vállalkozói díj 5 % - a, azaz öt százaléka.

13. Felek vita esetére kikötik a Zalaegerszegi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
14. A szerződés két egymással szó szerint megegyező példányban készült, melynek egy-egy példánya szerződő feleké. A szerződés csak írásban, mindkét fél írásos beleegyezésével módosítható
15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint az OTÉK, az ÉTV a MSZ és a vonatkozó ágazati szabványok rendelkezései az irányadók.

A szerződést és annak mellékleteit szerződő felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Zalacsány 2016-05-04

Nagy László
Megrendelő



[Handwritten signature]
Vállalkozó

"GELLÉN & GELLÉN" KFT.
8783 Tilaj, Kossuth Lajos u. 15.
Adószám: 14295876-2-20
CG.. 20-09-068462

Sándor 

"GELLÉN & GELLÉN" KFT.
8783 Tilaj, Kossuth Lajos u. 15.
Adószám: 14295876-2-20
CG.. 20-00-003482

GELLÉN & GELLÉN KFT.

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

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8782 Zalacsány

Zrínyi M. u. 6

NAGY LÁSZLÓNÉ polgármester asszony

A helyszínt bejárva a **Zalacsány Vasút utcai II. ütem aszfaltozási munkáira** az alábbi árajánlatot adjuk.

[illegible]

Amennyiben árajánlatunk kedvező elbírálásba részesül várjuk megrendelésüket.

Zalacsány 2016.április 18.

Üdvözléttel: Gellén Sándor

"GELLÉN & GELLÉN" KFT.
8783 Tilaj, Kossuth Lajos u. 15.
Adószám: 14295876-2-20
CG.. 20-09-068462

Adószám:24904719-2-15

Zrínyi M. u. 6

NAGY LÁSZLÓNÉ polgármester asszony

Ssz.	Tétel megnevezése	M.e,	Mennyiség	Egységár	Összeg
1.	Pálya tisztítás	m2	750	204	153000
2.	Felületi bevonás bit.emulzióval	m2	2150	478	1027700
3.	AC-11 j. d.aszfalt beép.5 cm	m3	108	87680	9469440
4.	Padka nemesítés mészkővel	m2	500	825	412500
					0
					0
					0
					0
	Munkák nettó összesen:				11 062 640
	ÁFA 27%				2 986 913
	Munkák bruttó összesen:				14 049 553

Üdvözlettel : Bokor Dezsőné ü.v.

Bokor- Hídép Kft.
4941 Penyige, Kossuth u. 280.
Adószám: 24904719-2-15
Céj. szám: 15-09-081741
Tel.: 06 70 949 4323 /

„LAMANDERT” KFT.
1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2.
Adósz.: 24300634-2-41
Sz.sz.: 72800078-10035412

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8782 Zalacsány

Zrínyi M. u. 6

NAGY LÁSZLÓNÉ polgármester asszony

A helyszínt bejárva a **Zalacsány Vasút utcai II. ütem aszfaltozási munkáira** az alábbi árajánlatot adjuk.

Ssz.	Tétel megnevezése	M.e,	Mennyiség	Egységár	Összeg
1.	Pálya tisztítás	m2	750	206	154500
2.	Felületi bevonás bit.emulzióval	m2	2150	485	1042750
3.	AC-11 j. d.aszfalt beép.5 cm	m3	108	87950	9498600
4.	Padka nemesítés mészkővel	m2	500	842	421000
					0
					0
					0
					0
	Munkák nettó összesen:				11 116 850
	ÁFA 27%				3 001 550
	Munkák bruttó összesen:				14 118 400

Amennyiben árajánlatunk kedvező elbírálásba részesül várjuk megrendelésüket.

Sūmeg 2016.āprilis 25.

Üdvözlettel : Lampert Miklós

„LAMANDERT” KFT.
1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2.
Adósz.: 24300634-2-41
Sz.sz.: 72800078-10035412

GELLÉN & GELLÉN KFT.

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

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8782 Zalacsány

Zrínyi M. u. 6

NAGY LÁSZLÓNÉ polgármester asszony

A helyszínt bejárva a **Zalacsány község és Örvényeshegy kátyúzási munkáira** az alábbi árajánlatot adjuk.

[illegible]

Amennyiben árajánlatunk kedvező elbírálásba részesül várjuk megrendelésüket.

Zalacsány. 2016 április 22.

Üdvözzettel : Gellén Sándor

"GELLÉN & GELLÉN" KFT.
8783 Tilaj, Kossuth Lajos u. 15.
Adószám: 14295876-2-20
CG.. 20-09-068462

Építési szerződés

amely létrejött egyrészről

Név:	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Székhely :	8782 Zalacsány Zrínyi M.u.6
Adószáma:	15432577-2-20
Képviseli:	Nagy Lászlóné polgármester asszony

a továbbiakban, mint **Megrendelő**, másrészről

Név:	Gellén &Gellén Kft.
Székhely:	8782 Tilaj, Kossuth Lajos u. 15.
Adószáma:	14295876-2-20
Bankszámlaszáma:	10404955-50495551-54571004
ügyvezető :	Gellén Sándor 06 30 2179650

a továbbiakban, mint **vállalkozó** között, az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja: a 8782 Zalacsány község és Örvényeshegy település rész útjainak kátyúzási munkálatainak elvégzését – közösen elfogadott árak megfelelően I. osztályú minőségben

2. A szerződés teljesítésének a határideje: 2016.05.22
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult a szerződésben megállapított határidő előtt is teljesíteni és átadni. Az időjárás miatti határidő csúszás a vállalkozó felé késedelmi kötbér nem alkalmazható.

3. Vállalkozási díj:
A kivitelező a megrendelt munkát nettó 1.481.403,- + 399.979.-%ÁFA összesen: 1.881.382.- Forint, azaz egymilliónyolcszáznyolcvanezerháromszáznyolcvankettő /00 forint értékben vállalja.
A kivitelező a szerződés mellékletét képező költségvetés műszaki, mennyiségi tartalmára szerződik, egy összegű vállalással. A kivitelezés közben felmerülő egyéb előre nem látható költségek utólagosan lesznek elszámolva.

3.1 Pénzügyi ütemezés :

Résszámlát benyújtani mindkét szerződő fél beleegyezésével, műszaki ellenőr teljesítésigazolása mellett lehet.

Végszámla: 100% készülttség esetén.

A résszámlákhoz tartozó készülttség mértékét és teljesülését számlarészletező és felmérési napló igazolja.

3.2. A kivitelezés közben rendelt pótmunkák a szerződésen felül külön megállapodásban azonnal elszámolásra kerülnek, nem összevonható az alap szerződéssel. Pót vagy többletmunkát az építési naplóba tett bejegyzéssel, pontos szakmai indoklással, műszaki ellenőr jóváhagyásával lehet megrendelni.

3.3. Amennyiben a számlák összegei késedelmesen kerülnek kiegyenlítésre , a késedelem idejével a teljesítési határidő is meghosszabbodik, és a késedelem miatt elvégzendő kivitelezésmunkák ellenértéke az eltelt idő inflációjával emelkedik.

1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a számlázás során a vonatkozó jogszabályokban előírt építési naplót rendszeresen vezeti, felmérési naplót, egyidejűleg elkészíti, annak valóságtartalmáért kezességet vállal.

4. Megrendelő kötelezettségei:

4.1. A munkaterületet 2016.05.05 napon átadja Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotb

5. Vállalkozó kötelezettségei:
- 5.1. A munkaterület tényleges átvételekor köteles az építési naplót megnyitni és azt a 191/2009 KORM rendeletben foglaltak szerint vezetni.
 - 5.2. Köteles betartani, és dolgozóival betartatni az építés területére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi szabályokat. Ezek megsértése esetén a megrendelőnek okozott károkért felelősséggel tartozik, melynek összegét Megrendelő a vállalkozási díjjal szemben érvényesítheti.
 - 5.3. Ki kell raknia a munkavégzésre figyelmeztető táblákat, és a leeső tárgyak elleni védelmet biztosítani kell.
 - 5.4. A munkaterületen a keletkező hulladékot megfelelően kezeli és elszállítja.

6. Felek közös kötelezettsége, hogy a szerződés teljesülése érdekében az esetlegesen felmerülő szakmai problémákra tekintettel, fokozott együttműködést alakítsanak ki, és a felmerülő problémákat a döntésre feljogosított képviselők útján az építési naplón keresztül egymással rendezzék.
- 6.1. Szerződő felek együttműködésre feljogosított képviselői:

Megrendelő: Községi Önkormányzat Zalacsány
Képviseli: Nagy Lászlóné polgármester asszony
E-mail:
tel.: 06205690916

Műszaki ellenőr:
E-mail:
Tel.:

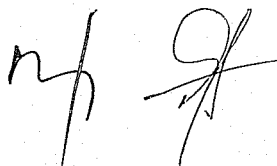
Kivitelező: Gellén & Gellén Kft.
Képviseli: Gellén Sándor
E-mail: gellen45@t-online.hu
tel.: 0630/2179650

Kivitelező Felelős műszaki vezetője:

Építész: Gellén Sándor
E-mail: gellen45@t-online.hu
tel.: 0630/2179650

7. Ellenőrzés:
- 7.1. Megrendelőnek a Vállalkozó munkájának ellenőrzésére folyamatosan joga van.
 - 7.2. Megrendelő az építési naplót 10-naponként ellenőrizni köteles.
 - 7.3. Az ellenőrzés során feltárt e szerződésben foglaltaktól eltérő munkavégzés esetén, a Megrendelő jogosult az építési naplóba jelezni, és a Vállalkozót megadott határidőn belül kötelezni az eltérés megszüntetésére.
 - 7.4. Eltakarásra kerülő szerkezet beépítése előtt vállalkozó köteles Megrendelőt, illetve helyszíni képviselőjét az építési naplón keresztül vagy szóban értesíteni.
8. A vállalkozó az építési munka elvégzéséhez jogosult alvállalkozót bevonni, azonban az alvállalkozók munkájáért az érvényben lévő rendeletekben megfogalmazottak szerint teljes felelősséggel tartozik.
9. Átadás-átvétel:
- 9.1. Vállalkozó a készre jelentést az építési naplóba tett bejegyzéssel teszi meg.
 - 9.2. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni.
 - 9.3. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontja.
 - 9.4. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 8 napon belül lefolytatni. Az átadás-átvétel megtörténtét, az esetleges hiányosságok megszüntetésének módját, határidejét, valamint a vitás kérdéseket a felek jegyzőkönyvben rögzítik.

10. Fizetési mód:



Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv és műszaki ellenőr teljesítés igazolása alapján jogosult a számla benyújtására. A számla kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő tizenöt banki napon belül átutalással történik. Amennyiben a Megrendelő a vállalkozási díj kifizetését határidőre nem teljesíti, a késedelem idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamat fizetésére köteles.

11. Amennyiben a kivitelezés során többlet vagy pótmunka merül fel - amelyet a Megrendelő utólag a költségvetésen kívül írásban kér -, azt pótmunkaként a vállalkozó elszámolja. A többletmunka elszámolását a műszaki ellenőr tételesen ellenőrzi.
12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az előre nem látható körülmények miatt jelentkező többletköltségeket az építési naplóban rögzített és a Megrendelő vagy műszaki ellenőre által elismert összegben a vállalkozó elszámolja tételes felmérés alapján. Vállalkozó a pótmunkákat
 - amennyiben szerepel olyan a szerződés mellékletét képező költségvetésben, akkor az abban szereplő árakon,
 - amennyiben nem szerepel, akkor 1.800 Ft – os rezsióradijjal, valamint közösen kialakult anyagárakon számolja el.

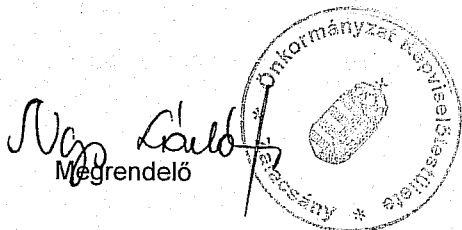
A Vállalkozó olyan okból, amelyért felel (a teljesítési véghatáridőre a Megrendelést egyáltalán nem, vagy nem jelen szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően fejezi be, mennyiségi, minőségi eltéréssel teljesít, ezért késedelembe esik) a késedelem minden naptári napja után 30.000 Ft azaz, harmincezer forint véghatáridős késedelmi kötbért köteles a Megrendelő részére megfizetni oly módon, hogy Megrendelő jogosult a kötbért a végszámla nettó összegéből levonni, illetve azzal szemben beszámítani.

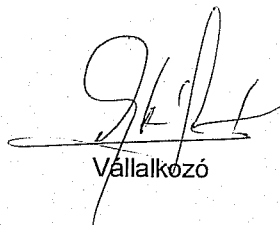
A véghatáridős kötbérterhek maximuma a pótmunkák ellenértékével növelt teljes nettó vállalkozói díj 5 % - a, azaz öt százaléka.

13. Felek vita esetére kikötik a Zalaegerszegi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
14. A szerződés két egymással szó szerint megegyező példányban készült, melynek egy-egy példánya szerződő feleké. A szerződés csak írásban, mindkét fél írásos beleegyezésével módosítható
15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint az OTÉK, az ÉTV a MSZ és a vonatkozó ágazati szabványok rendelkezései az irányadók.

A szerződést és annak mellékleteit szerződő felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Zalacsány 2016-05-04


Megrendelő


Vállalkozó

"GELLÉN & GELLÉN" KFT.
8783 Tilaj, Kossuth Lajos u. 15.
Adószám: 14295876-2-20
CG.. 20-09-068462

CG.. 20-00-033482

NAGY LÁSZLÓNÉ polgármester asszony

A helyszínt bejárva a **Zalacsány község és Örvényeshegy kátyúzási munkáira** az alábbi árajánlatot adjuk.

[illegible]

Amennyiben árajánlatunk kedvező elbírálásba részesül várjuk megrendelésüket.

Zalacsány. 2016 április 22.

Üdvözzettel : Gellén Sándor

Sándor

[Handwritten signature]

"GELLÉ"

CG.. 20-6 000002

MŰSZAKI LEÍRÁS
Zalacsány Ifjúsági Klub
felújítási munkáihoz

Építtető neve: Zalacsány Község Önkormányzata
8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.

Építés helye: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18. 186/1 hrsz.

Tervező: Vajda József 8741 Zalaapáti, Jókai út 141/B É3 20-0210

Tervezési feladat:

Meglévő volt Idősek klubjának átalakítása, felújítása, energetikai korszerűsítése.

Általános leírás:

A 186/1 helyrajzi számú ingatlanon, az 1960-as években épülő hagyományos szerkezetű épület áll. Az épületben idősek háza és posta volt, jelenleg ideiglenesen mosoda üzemel.

A felújítás után Ifjúsági klub lesz.

Belső terek:

A felújítás a belső tereket minimálisan érinti Szerelt Wc válaszfalak készülnek és ezekben a terekben új falburkolat készül, az összes belső ajtó cserélve lesz.

A fűtés Infra fűtéssel lesz megoldva amely az épület tetejére kerülő nap elemek segítségével lesz gazdaságos , a meleg vízellátás villany boilerrel történik.

A fényforrások led rendszerűekre lesznek cserélve.

A belső átalakítások után a belső falak újra lesznek festve.

Külső munkák:

Az épület tetőfedése pala, mely a felújítás során hornyolt cserépfedésre lesz cserélve , új bádigos szerkezetekkel.

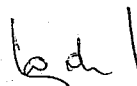
A padlás födémre 25 cm vtg szálalás hőszigetelés kerül. Az épület homlokzati nyílászárói 3 rtg üvegezésű Műanyag nyílászárókra lesznek cserélve. Az épület homlokzata 15 cm vtg Eps 80 grafit örleményű hőszigetelést kap (Dryvit rendszer) vékonyvakolat felületképzéssel. A lábazat 5 cm vtg Xps rendszerű hőszigetelést kap lábazati vékonyvakolat felületképzéssel.

Az épület körül új járda készül, új szabályos rámpával az akadály mentesítés feltételeinek teljesítésével.

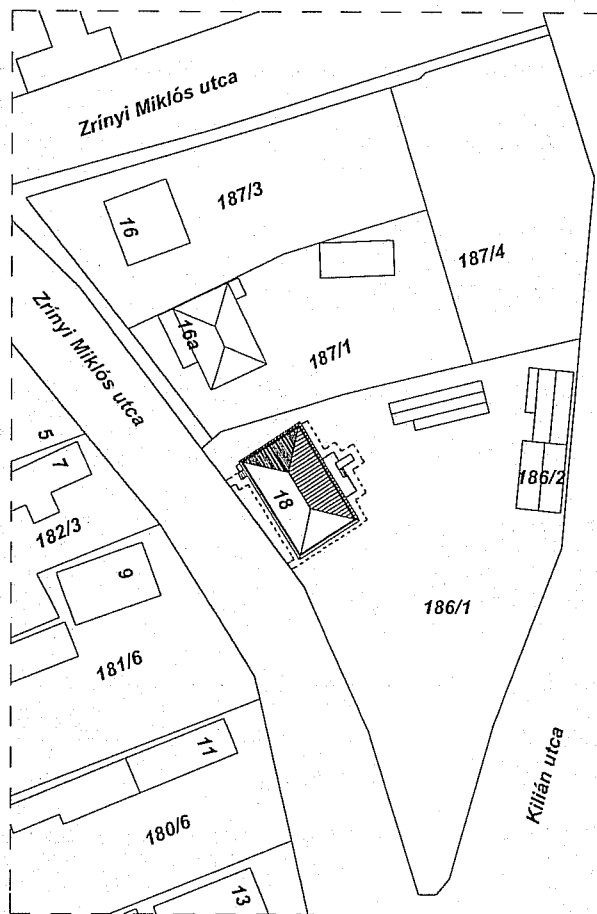
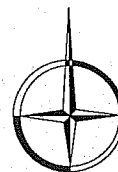
Az épület közmű ellátása biztosított.

Az építkezés folyamán a munkavédelmi szabályok betartása kötelező.

Zalaapáti, 2016. március 3.


Vajda József
É-3-20-0210

HELYSZÍNRAJZ M = 1:1000



Hrsz.:186/1 tervezett Ifjúsági Klub átalakítás
földszint

A +0,00 szint a tervezett földszinti
padlóvonal.
Kivágandó fa, bontandó
vezeték nincs.

É-1

ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
MEGRENDELŐ: ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(levél cím :8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)

HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.

TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b

É-3-20-0210 okl. magasépítő üzemmmérnök és műszaki tanár

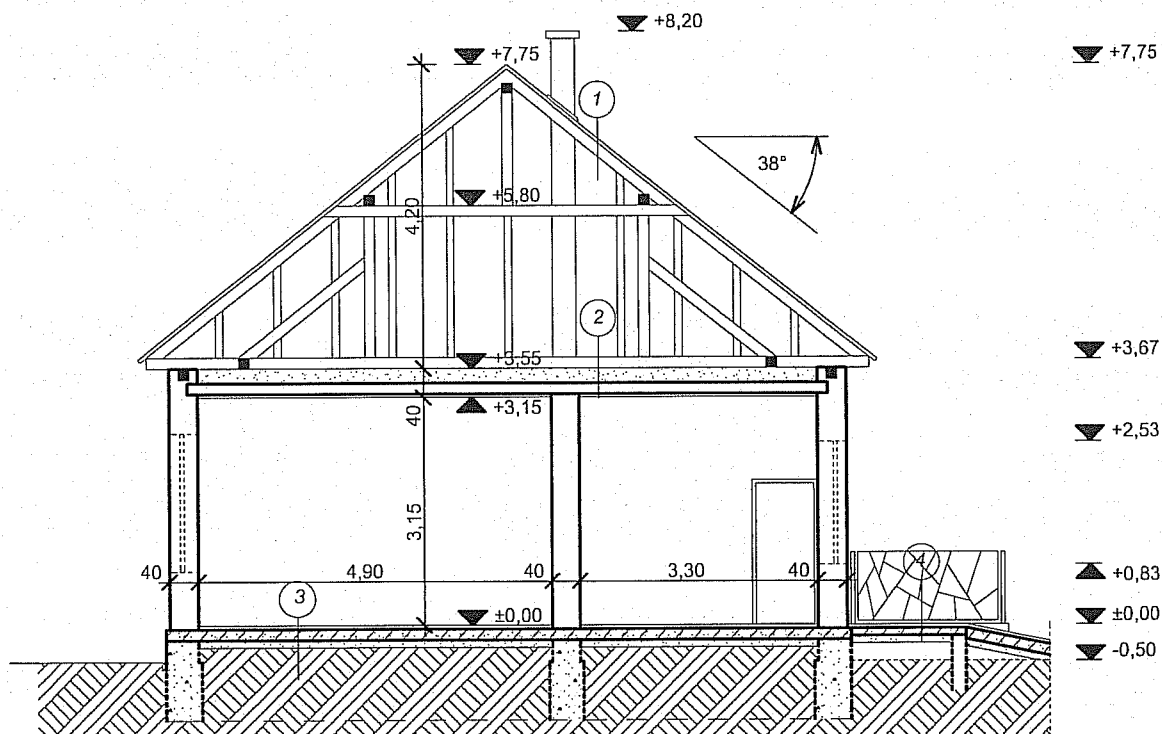
kelt: 2016 március

Hrsz.:186/1



log_e

FELMÉRÉSI A_A METSZET M = 1:100



- | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------|--|------|
| 1. síkpalafedés
cseréplécezés
szarufa 10/15 | 3/5 cm
15 cm | 2. sárfeltöltés
fa födémgerenda
vakolt nádszövetborítás | 25 cm
15 cm
5cm | 3. kerámia burkolat ragasztóban
meglévő padlószervezet
talaj | 2 cm |
| 4. kerámia burkolat ragasztóban
meglévő szerkezet
talaj | | | | | |

É-3

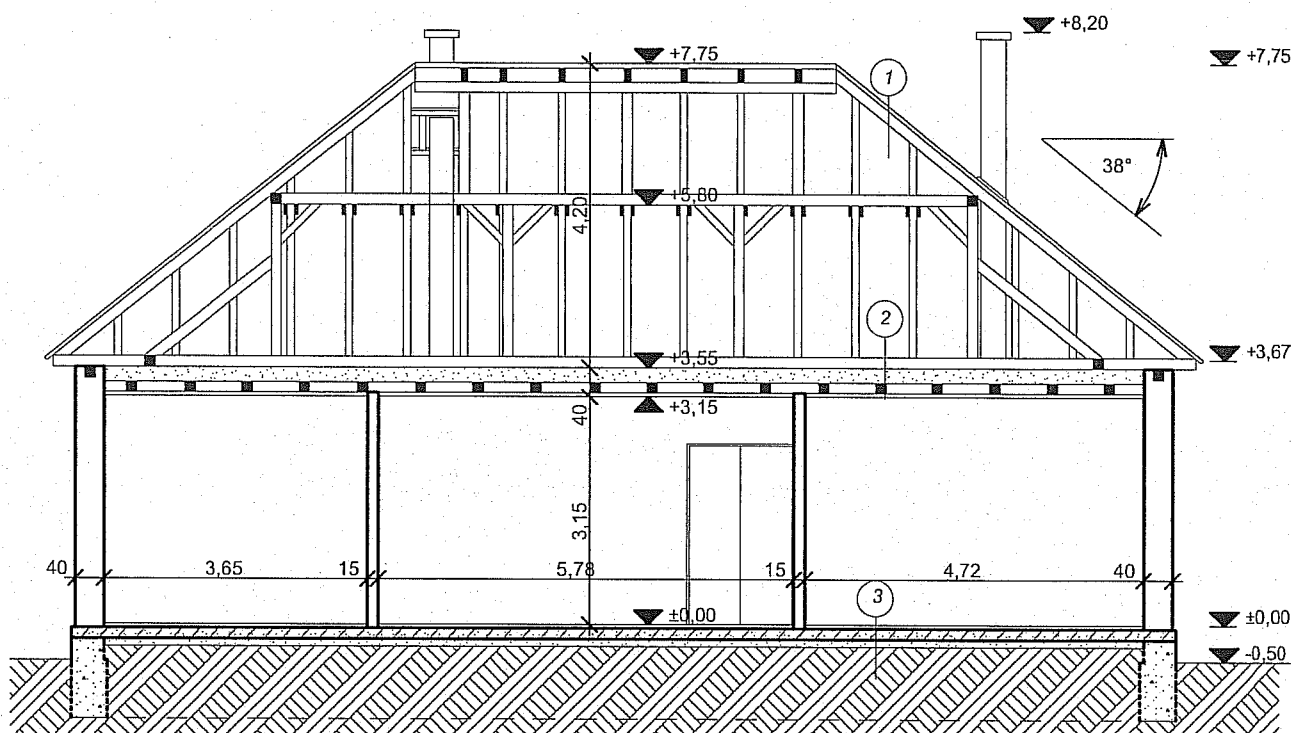
ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
MEGRENDELŐ: ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(levél cím :8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)
HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.
TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b
É-3-20-0210 okl. magasépítő üzemmmérnök és műszaki tanár

kelt: 2016 március

Hrsz.:186/1

[Handwritten signature]

FELMÉRÉSI B-B METSZET M = 1:100



1. síkpalafedés
cseréplécezés
szarufa 10/15

3/5 cm
15 cm

2. sárfeltöltés
fa födémgerenda
vakolt nádszövetborítás

25 cm
15 cm
5cm

3. kerámia burkolat ragasztóban
meglévő padló szerkezet
talaj

2 cm

4. kerámia burkolat ragasztóban
meglévő szerkezet
talaj

2 cm

É-4

ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
MEGRENDELŐ: ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(levél cím : 8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)

HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.

TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b

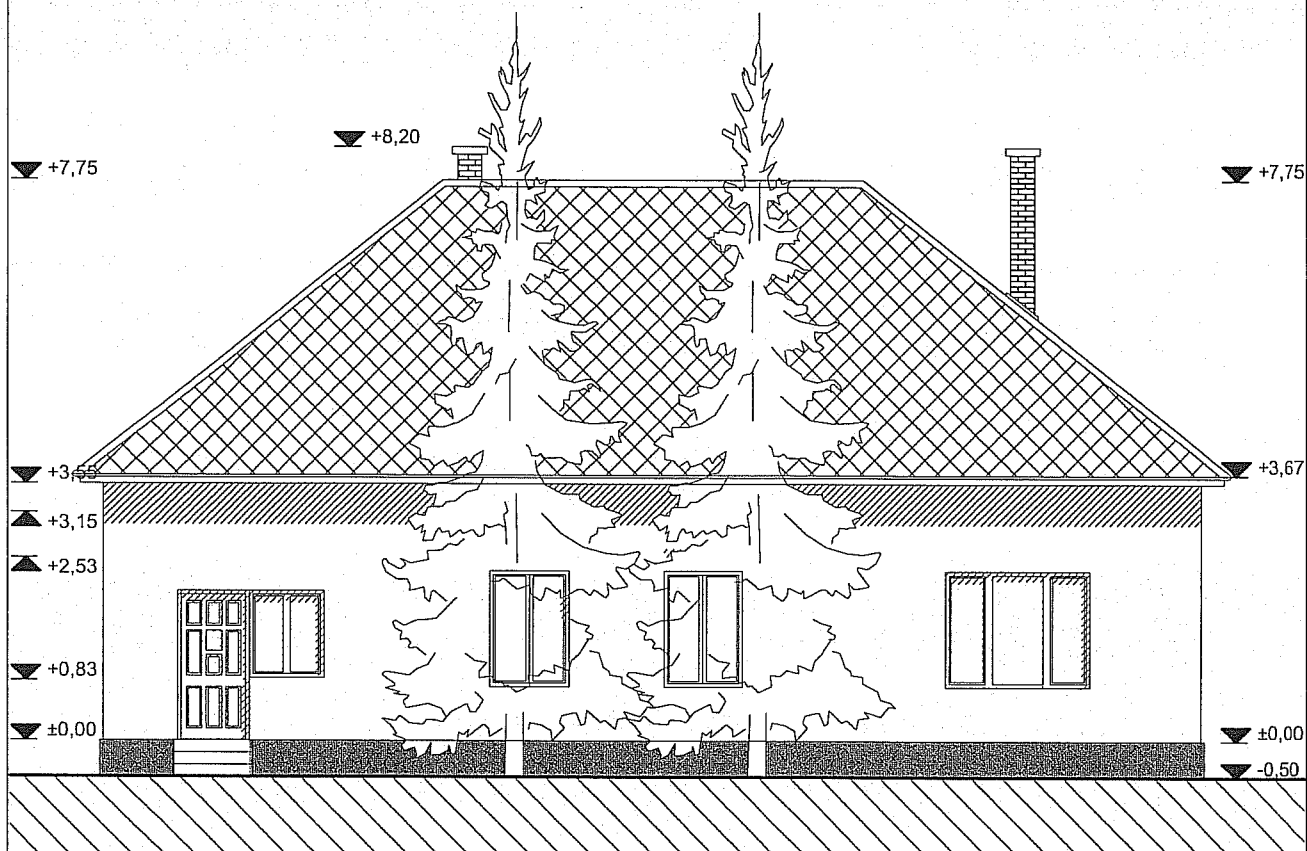
É-3-20-0210 okl. magasepítő üzem-mérnök és műszaki tanár

kelt: 2016 március

Hrsz.: 186/1

Handwritten signature

FELMÉRÉSI NYUGATI HOMLOKZAT M = 1:100



TETŐFEDÉSEK szürke síkpala fedés
 FAL FELÜLETEK tört fehér színű dörzsvakolat
 NYÍLÁSZÁRÓK műanyag, fehér színben, fa zöld színben
 FA SZERKEZETEK barna színű festéssel
 LÁBAZAT szürke dörzsvakolat
 BÁDOGOS SZERKEZETEK horganyzott acéllemez
 KÉMÉNY kisméretű téglá

É-6

ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
 MEGRENDELŐ: ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 (levél cím :8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)

HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.

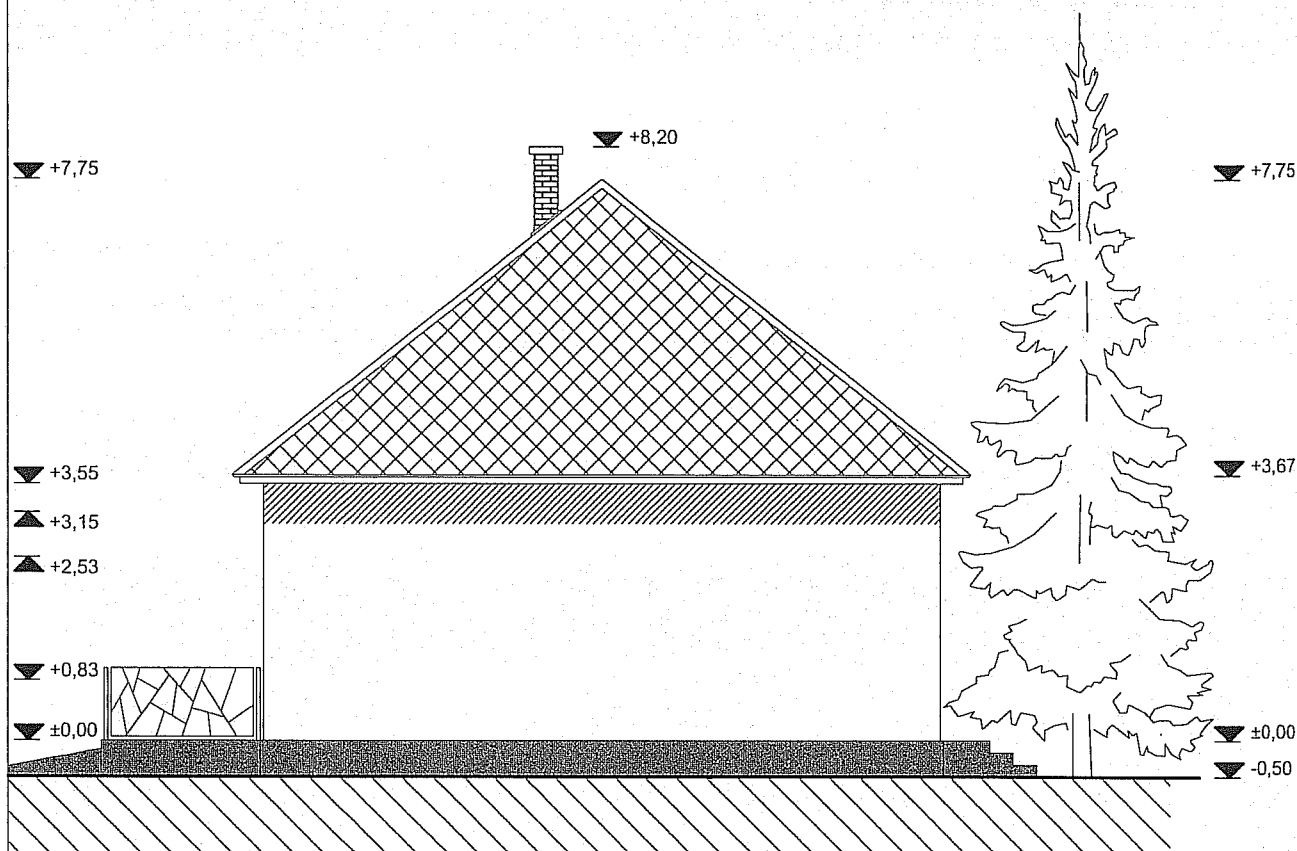
TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b

É-3-20-0210 okl. magasépítő üzemmérnök és műszaki tanár

kelt: 2016 március

[Handwritten signature]

FELMÉRÉSI ÉSZAKI HOMLOKZAT M = 1:100



TETŐFEDÉSEK	szürke síkpala fedés
FAL FELÜLETEK	tört fehér színű dörzsvakolat
NYÍLÁSZÁRÓK	műanyag, fehér színben, fa zöld színben
FA SZERKEZETEK	barna színű festéssel
LÁBAZAT	szürke dörzsvakolat
BÁDOGOS SZERKEZETEK	horganyzott acéllemez
KÉMÉNY	kisméretű téglá

É-7

ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
MEGRENDELŐ: ZALACSAŒY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(levél cím :8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)

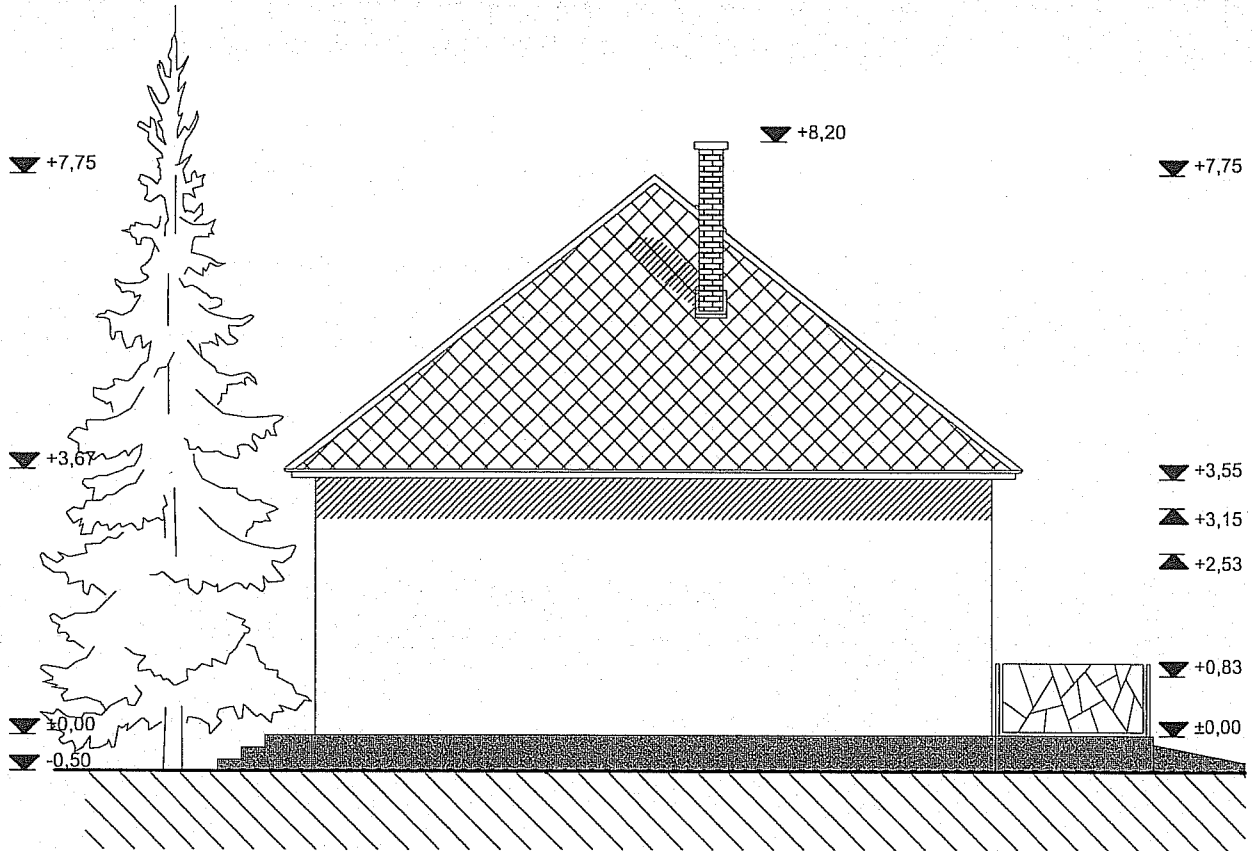
HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.

TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b

É-3-20-0210 okl. magasépítő üzemmérnök és műszaki tanár

kelt: 2016 március

FELMÉRÉSI DÉLI HOMLOKZAT M = 1:100



TETŐFEDÉSEK	szürke síkpala fedés
FAL FELÜLETEK	tört fehér színű dörzsvakolat
NYILÁSZÁRÓK	műanyag, fehér színben, fa zöld színben
FA SZERKEZETEK	barna színű festéssel
LÁBAZAT	szürke dörzsvakolat
BÁDOGOS SZERKEZETEK	horganyzott acéllemez
KÉMÉNY	kisméretű tégl

É-8

ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
MEGRENDELŐ: ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(levél cím : 8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)

HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.

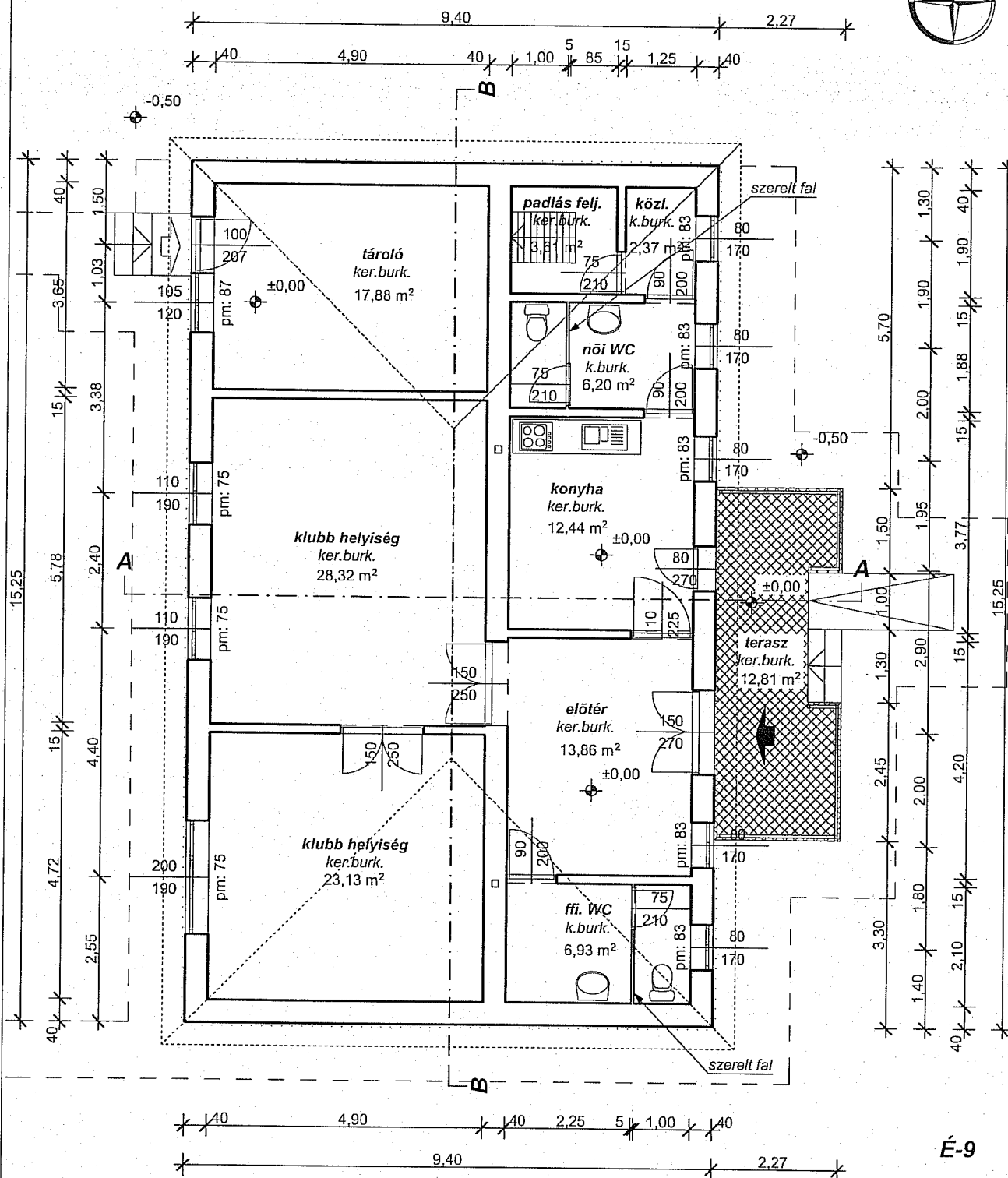
TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b

É-3-20-0210 okl. magasepítő üzem-mérnök és műszaki tanár

kelt: 2016 március

led

TERVEZETT ALAPRAJZ M = 1:100



É-9

ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
MEGRENDELŐ: ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(levél cím : 8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)

HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.

TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b

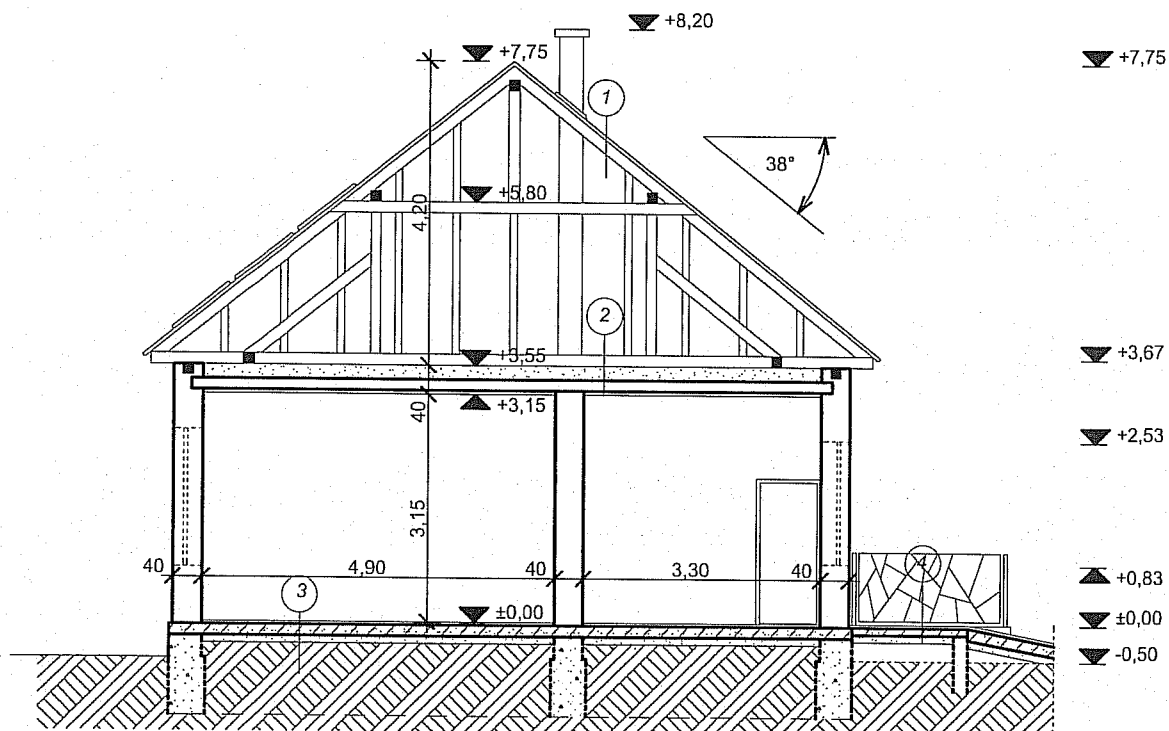
É-3-20-0210 okl. magasépítő üzemmmérnök és műszaki tanár

kelt: 2016 március

Hrsz.: 186/1

Handwritten signature

TERVEZETT A-A METSZET M = 1:100



- | | | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|-------|---------------------------------|------|
| 1. cserép fedés | | 2. hőszigetelés | 25 cm | 3. kerámia burkolat ragasztóban | 2 cm |
| lécezés | 3/5 cm | sárfeltöltés | 25 cm | meglévő padlószervezet | |
| ellenlécezés | 3/5 cm | fa födémgerenda | 15 cm | talaj | |
| fólia | | vakolt nádszövetborítás | 5cm | | |
| meglévő szarufa 10/15 | 15 cm | | | | |
| | | 4. kerámia burkolat ragasztóban | 2 cm | | |
| | | meglévő szerkezet | | | |
| | | talaj | | | |

É-10

ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
MEGRENDELŐ: ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(levél cím : 8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)

HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.

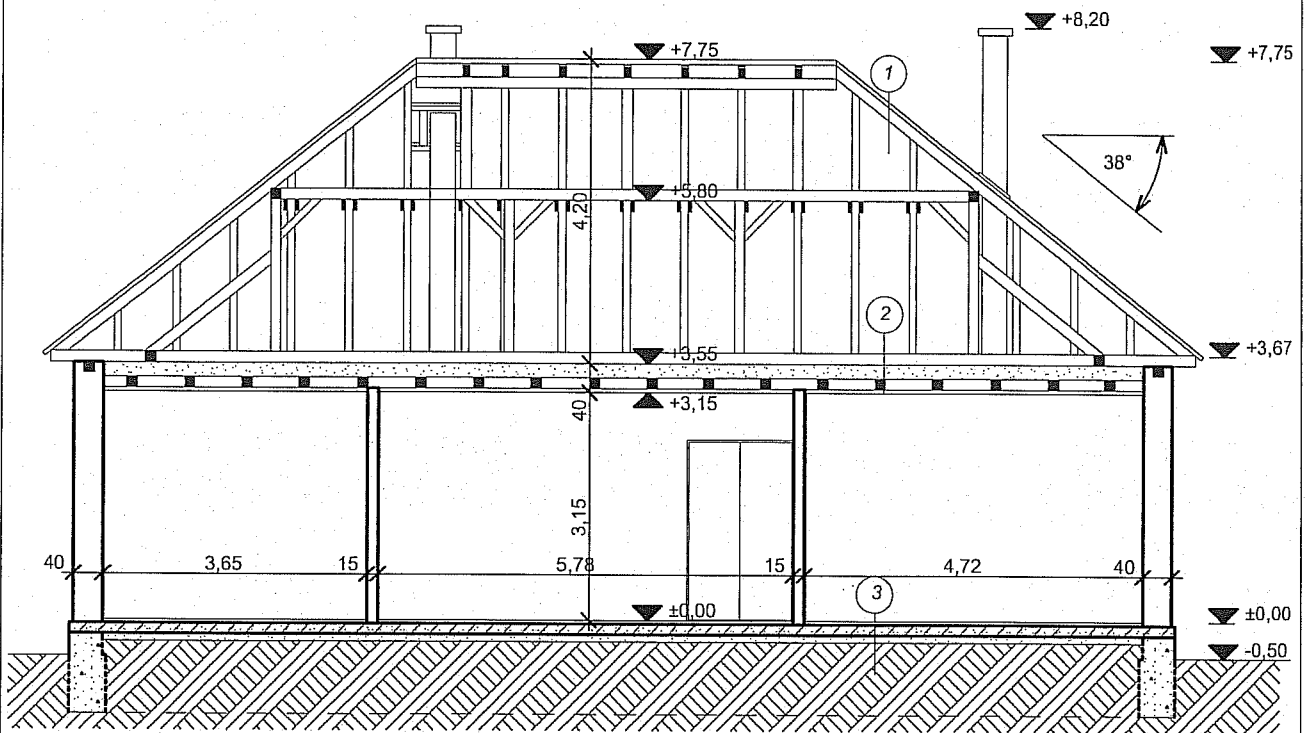
TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b

É-3-20-0210 okl. magasépítő üzemmmérnök és műszaki tanár

kelt: 2016 március

[Handwritten signature]

TERVEZETT B-B METSZET M = 1:100



- | | | | | | |
|------------------------|--------|---------------------------------|-------|---------------------------------|------|
| 1. cserép fedés | | 2. hőszigetelés | 25 cm | 3. kerámia burkolat ragasztóban | 2 cm |
| lécezés | 3/5 cm | sárfeltöltés | 25 cm | megelevő padló szerkezet | |
| ellenlécezés | 3/5 cm | fa födémgerenda | 15 cm | talaj | |
| fólia | | vakolt nádszövetborítás | 5 cm | | |
| megelevő szarufa 10/15 | 15 cm | | | | |
| | | 4. kerámia burkolat ragasztóban | 2 cm | | |
| | | megelevő szerkezet | | | |
| | | talaj | | | |

É-11

ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
MEGRENDELŐ: ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(levél cím : 8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)

HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.

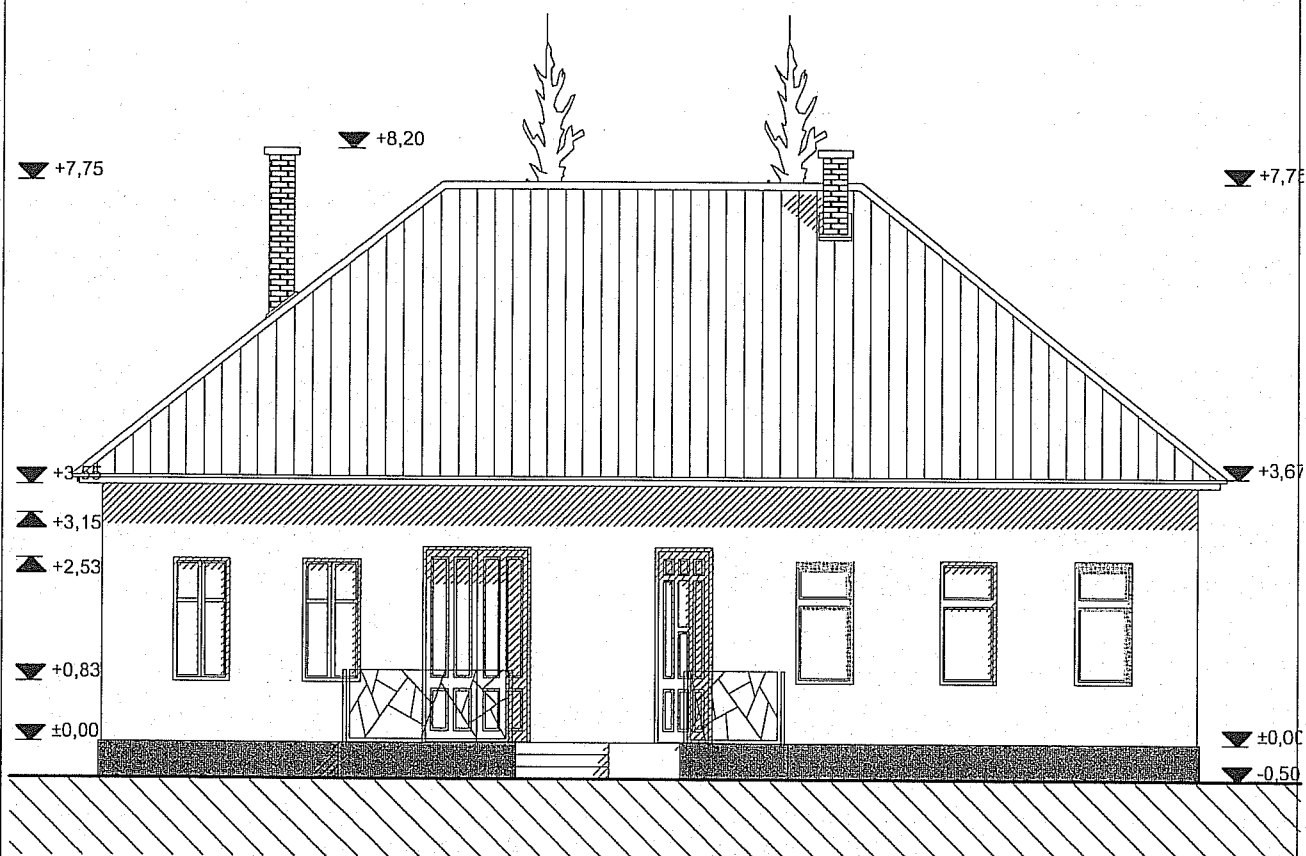
TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b

É-3-20-0210 okl. magaspépítő üzemmmérnök és műszaki tanár

kelt: 2016 március

lod

TERVEZETT KELETI HOMLOKZAT M = 1:100



TETŐFEDÉSEK piros színű cserépfedés
 FAL FELÜLETEK 15 cm-es EPS rendszer + tört fehér színű dörzsvakolat
 NYÍLÁSZÁRÓK új 3rtg-ű műanyag, fehér színben
 FA SZERKEZETEK barna színű festéssel
 LÁBAZAT XPS rendszer + barna lábazati dörzsvakolat
 BÁDOGOS SZERKEZETEK horganyzott acéllemez
 KÉMÉNY kisméretű téglá

É-12

ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
 MEGRENDELŐ: ZALACSAŒY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 (levél cím : 8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)

HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.

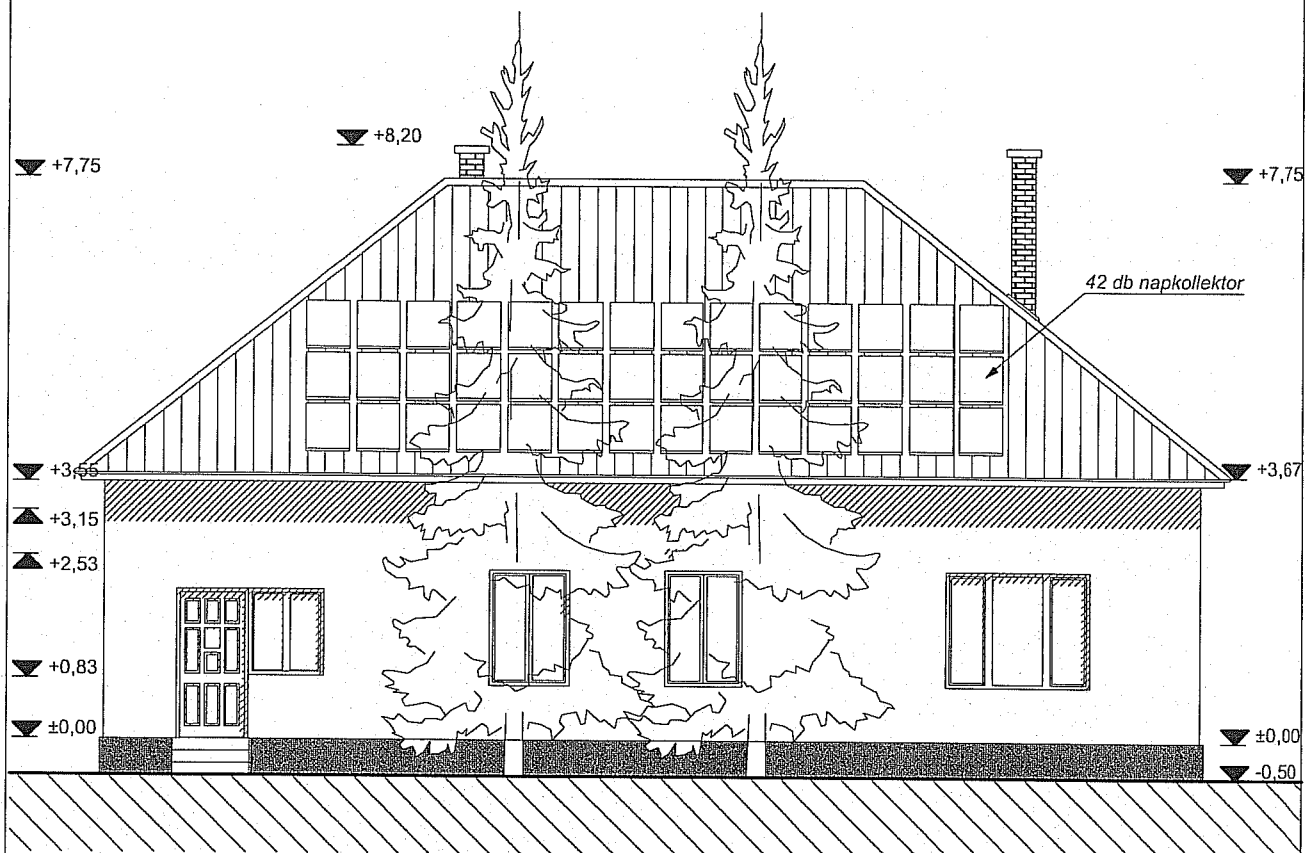
TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b

É-3-20-0210 okl. magaspító üzemmérnök és műszaki tanár

kelt: 2016 március

[Handwritten signature]

TERVEZETT NYUGATI HOMLOKZAT M = 1:100



TETŐFEDÉSEK piros színű cserépfedés
 FAL FELÜLETEK 15 cm-es EPS rendszer + tört fehér színű dörzsvakolat
 NYÍLÁSZÁRÓK új 3rtg-ű műanyag, fehér színben
 FA SZERKEZETEK barna színű festéssel
 LÁBAZAT XPS rendszer + barna lábazati dörzsvakolat
 BÁDOGOS SZERKEZETEK horganyzott acéllemez
 KÉMÉNY kisméretű téglá

É-13

ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
 MEGRENDELŐ: ZALACSAŰY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 (levél cím : 8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)

HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.

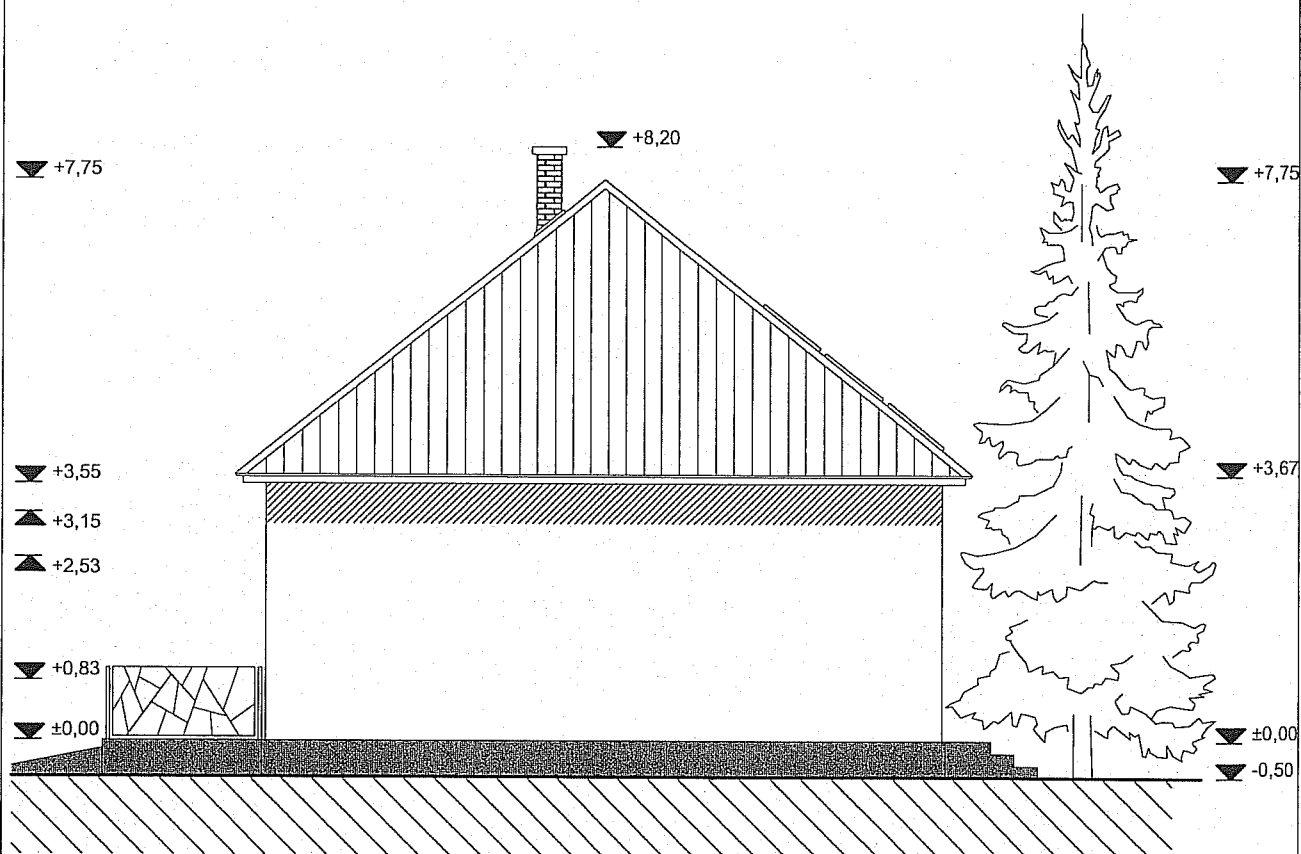
TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b

É-3-20-0210 okl. magasépítő üzemmmérnök és műszaki tanár

kelt: 2016 március

Handwritten signature

TERVEZETT ÉSZAKI HOMLOKZAT M = 1:100



TETŐFEDÉSEK piros színű cserépfedés
 FAL FELÜLETEK 15 cm-es EPS rendszer + tört fehér színű dörzsvakolat
 NYÍLÁSZÁRÓK új 3rtg-ű műanyag, fehér színben
 FA SZERKEZETEK barna színű festéssel
 LÁBAZAT XPS rendszer + barna lábazati dörzsvakolat
 BÁDOGOS SZERKEZETEK horganyzott acéllemez
 KÉMÉNY kisméretű téglá

É-14

ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
 MEGRENDELŐ: ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 (levél cím :8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)

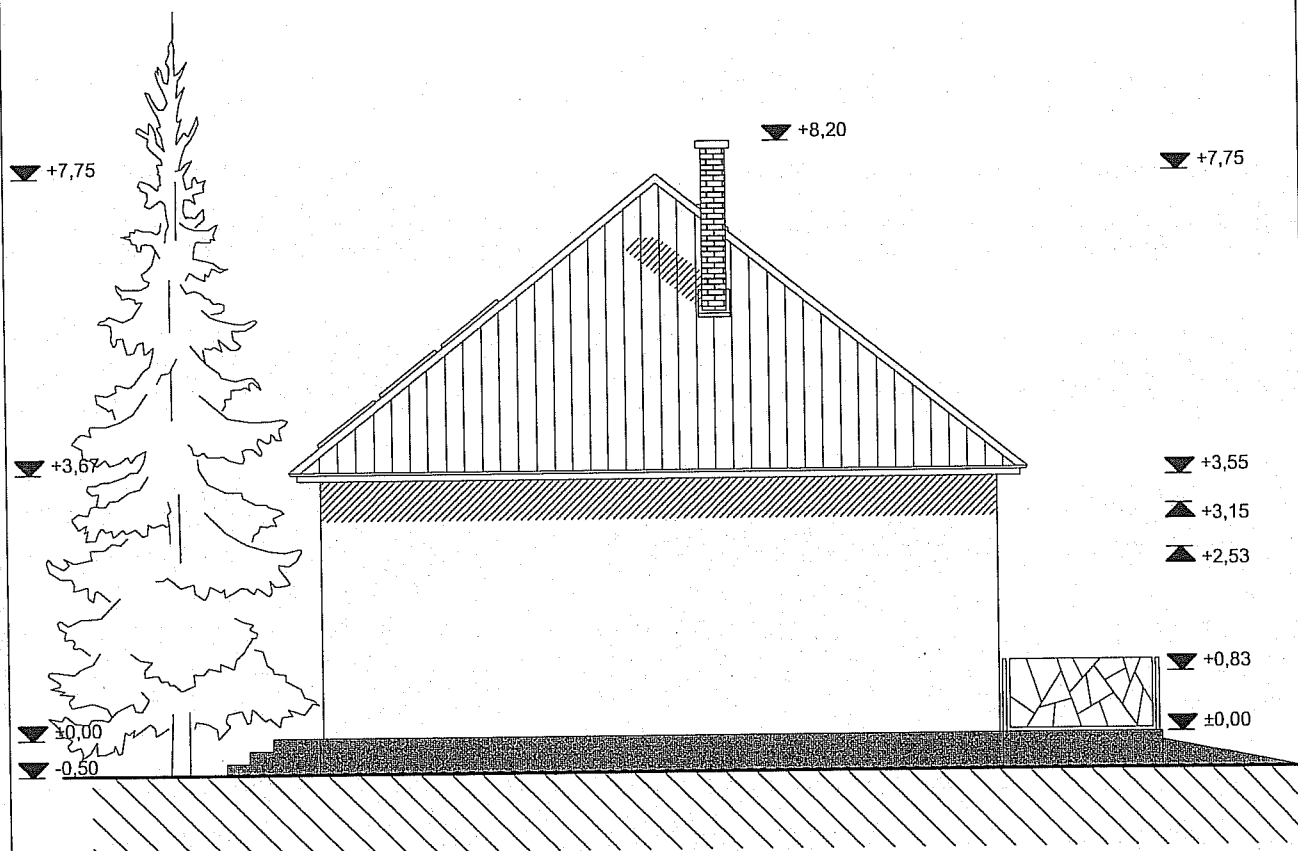
HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.

TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b

É-3-20-0210 okl. magasepítő üzem-mérnök és műszaki tanár

kelt: 2016 március

TERVEZETT DÉLI HOMLOKZAT M = 1:100



TETŐFEDÉSEK piros színű cserépfedés
 FAL FELÜLETEK 15 cm-es EPS rendszer + tört fehér színű dörzsvakolat
 NYÍLÁSZÁRÓK új 3rtg-ű műanyag, fehér színben
 FA SZERKEZETEK barna színű festéssel
 LÁBAZAT XPS rendszer + barna lábazati dörzsvakolat
 BÁDOGOS SZERKEZETEK horganyzott acéllemez
 KÉMÉNY kisméretű téglá

É-15

ÉP.-I ENG. TERV: IFJÚSÁGI KLUB ÁTALAKÍTÁS
 MEGRENDELŐ: ZALACSAŒY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 (levél cím :8782 Zalacsány, Zrínyi út 6.)
 HELYE: 8782 Zalacsány, Zrínyi út 18.

kelt: 2016 március

TERVEZŐ: VAJDA JÓZSEF, 8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 141/b
 É-3-20-0210 okl. magasépítő üzemmérnök és műszaki tanár

Hrsz.:186/1

Handwritten signature