

Jegyzőkönyv

Készült: Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 27.-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
Vajda Ildikó képviselő

Dr. Prótár Henrietta jegyző

Igazoltan távol van: Soós Krisztián képviselő

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Nagy Lászlóné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a polgármester és 5 helyi képviselője jelen van. Az ülést megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére:

1./ 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

2./Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Zalacsányi Csány László Óvoda 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, Zalacsány Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

3./ 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

4./ Dózsa György utca és Pálffy József utca felújítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

5./ Vegyes ügyek

a./ Pálos emlékhely feltárása

b./ Megyei Polgárőr Nap megrendezésének támogatása

c./ Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójának elfogadása

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta.

II.

Napirendek tárgyalása

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

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

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

6./2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletet

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

(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2.)Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, Zalacsányi Csány László Óvoda 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Ismertette a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Nemesbük Önkormányzata , Felsőpáhok Önkormányzata, Zalaköveskút Önkormányzata és Ligetfalva Önkormányzata már elfogadta a beszámolót.

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

18/2017.(IV.27.) sz. határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint 42602635 Ft bevételi főösszeggel és 42419286 Ft 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 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

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

19/2017.(IV.27.) sz. határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsányi Csány László Óvoda 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint 22108469 Ft bevételi főösszeggel és 22099895 Ft 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 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.

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

7/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3./ 2016. 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 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

20/2017. (IV.27.) sz. határozat

Zalacsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 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./ Dózsa György utca és Pálffy József utca felújítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Az idei költségvetés lehetővé teszi az útfelújítás folytatását, tartalmazza is a Dózsa u. , valamint a Pálffy u. elejének felújítását. Kért 3 árajánlatot, a Gellén és Gellén Kft. bruttó 10488409 Ft összegben, a Bokor –Hídép Kft. bruttó 10507373 Ft összegben, a TONO 2000 Kft bruttó 10694475 Ft összegben vállalta a munkálatok elvégzését. Egyidejűleg az Örvényeshegyi út kátyúzási munkái is elkészülnének bruttó 808.608 összegben, az árajánlat tartalmazza a Pálffy u.belső részének felújítását is 3.304.852 Ft

összegeben, ezt majd a költségvetési bevételek teljesülésének függvényében tudják megrendeli később, ismerteti a három árajánlatot. A munka minőségének elvégzését műszaki ellenőr – a Fífika Kft- fogja vizsgálni. Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő Gellén és Gellén Kft-t bízzák meg a munka elvégzésével az előterjesztés szerinti építési szerződés alapján.

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

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

21/2017.(IV.27.) sz. KT határozat

a.)Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa utca és Pálffy utca elejének felújítását határozta el, melynek elvégzését megrendeli a Gellén &Gellén Kft-től (8782 Tilaj, Kossuth u. 15.) 8258589 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében , valamint az Örvényeshegyi út kátyúzási munkáinak elvégzését 636.699 Ft + ÁFA összeg ellenében a melléklet szerinti árajánlat alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építési szerződés aláírására.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

5./ Vegyes ügyek

a./ Pálos emlékhely feltárása

Nagy Lászlóné polgármester : Ismertette Badacsonyi Tamás levelét (A megkeresés a jegyzőkönyvhöz csatolva) . A pálos emlékhely feltárása támogatásból valósul meg, Horváth Tihamér vállalkozó, a megyei jogú városok is támogatják anyagilag. Zalacsányi emlékhely, javasolja, hogy 100.000 Ft-tal támogassák a Göcseji Múzeum munkáját.

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

22/2017.(IV.27.) sz. KT határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a zalacsányi Örményesi Pálos Kolostor régészeti feltárása érdekében 100.000 Ft támogatást nyújt a feltárást végző Göcseji Múzeum részére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

b./ Megyei Polgárőr Nap megrendezésének támogatása

Nagy Lászlóné polgármester : A zalacsányi Polgárőr Egyesület vezetője megkereste azzal, hogy az önkormányzat közreműködésével szeretné idén Zalacsányban megrendezni a megyei polgárőr napot. Erre pályázati kérelmet kellett benyújtani, a rendezvényhez a megyei polgárőr szövetség 800.000 Ft támogatást nyújt az egyesület részére.A rendezvény 2017. 07.08.-án lesz az iskola mellett, sátor és színpad már rendelkezésre áll. Némi önkormányzati anyagi

támogatás szükséges lesz a lebonyolításhoz, ennek pontos összegét a rendezvény után tudja ismertetni. Ismerteti a pályázati kérelmet. Javasolja, hogy vegyenek részt a megyei polgárőr nap megszervezésében.

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

23/2017.(IV.27.) sz. KT határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsány és Társult Községek Polgárőr Egyesületével együttműködve 2017.07.08.-án a zalacsányi általános iskola udvarán Megyei Polgárőr Napot rendez. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény lebonyolításában működjön közre és vállalja, hogy a Zala megyei Polgárőr Szövetség által a rendezvény költségeire biztosított 800.000 Ft támogatás feletti összeget biztosítja.

Határidő: 2017.július 8.

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

c./ Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójának elfogadása

Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a tűzoltóság beszámolóját, annak elfogadását javasolta.

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

24/2017. (IV.27.) sz. KT határozat

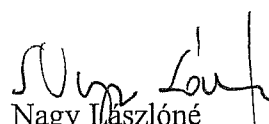
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

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

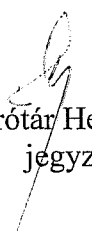
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Prótár Henrietta jegyző

Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 16 óra 50 perckor berekesztette.


Nagy Lászlóné
polgármester




dr. Prótár Henrietta
jegyző

Zalacsány község Polgármestere
Tel: 83/336121
E-mail: zalacsany@freemail.hu

Szám: 1-5/2017.

MEGHÍVÓ

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

2017. április 27.-én (csütörtök) 16 óra kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Községi Ház házasságkötő terme (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Napirendi javaslat:

1./ 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

2./Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Zalacsányi Csány László Óvoda 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, Zalacsány Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

3./ 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

4./ Dózsa György utca és Pálffy József utca felújítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

5./ Vegyes ügyek

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

Zalacsány, 2017. április 24.



Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
Polgármester

Jelenléti ív

Zalacsány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27. napján megtartott soros nyílt ülésén megjelentekről

Név	Aláírás
Nagy Lászlóné polgármester	Nagy Lászlóné
Rétiné Végh Katalin alpolgármester	Rétiné Végh Katalin
Soós Krisztián képviselő	
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

Indokolás
és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
módosításához

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet
főösszege: 304.037.779,-Ft

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

1/1. OEP finanszírozás

- **Bevételi oldalon nő** a 074031 kormányzati funk. előirányzata működési támogatás 147.098,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** a 074031 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 147.098,-Ft-tal

1/2. Bérkompenzáció

- **Bevételi oldalon csökken** 018010 kormányzati funk. előirányzata bérkompenzáció 43.387,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon növekszik** 074031 kormányzati funk. előirányzata személyi juttatás 600,-Ft-tal, szoc.hozzájárulás 162,-Ft-tal.
- **Bevételi oldalon csökken** 049010 kormányzati funk. előirányzata személyi juttatás 34.763,-Ft-tal, szoc.hozzájárulás 9386,-Ft-tal

1/3. Önk. műk. támogatás

- **Bevételi oldalon nő** 018010 kormányzati funk. előirányzata 407.838,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 011130 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 407.838,-Ft-tal

1/4. Tűzifa támogatás

- **Bevételi oldalon nő** a 018010 kormányzati funk. előirányzata 977.900,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 107060 kormányzati funkció előirányzata átmeneti segély 977.900,-Ft-tal.

1/5. Gyermekvédelmi támogatás

- **Bevételi oldalon nő** a 104051 kormányzati funkció előirányzata 179.800,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 104051 kormányzati funk. előirányzata gyermekvédelmi támogatás 179.800,-Ft-tal.

1/6. Szünidei gyermekétkeztetési tám. visszavonás

- **Bevételi oldalon csökken** a 018010 kormányzati funkció előirányzata 378.480,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** a 096015 kormányzati funkció előirányzata dologi kiadás 378.480,-Ft-tal.

1/7. Közmunka támogatás

- **Bevételi oldalon nő** a 041233 kormányzati funkció előirányzata 201.939,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 041233 kormányzati funkció előirányzata személyi juttatás 159.007,-Ft-tal, szoc.hozzájár. 42.932,-Ft-tal.

1/8. Megelőlekezés

- **Bevételi oldalon nő** a 018010 kormányzati funkció előirányzata 3.255.139,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 018010 kormányzati funkció előirányzata finansz. kiadás 3.255.139,-Ft-tal.

2. Saját hatáskörben módosított előirányzatok:

- 2/1. – **Kiadási oldalon nő** 049010 kormányzati funk. előirányzata személyi juttatás 39.800,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 049010 kormányzati funk. előirányzata szociális hozzájár. 7.200,-Ft-tal, dologi kiadás 32.600,-Ft-tal,-Ft-tal.
- **Bevételi oldalon növekszik** 049010 kormányzati funk. előirányzata működési bevétel 943.730,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon növekszik** 049010 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 224.000,-Ft-tal, 011130 kormányzati funk. előirányzata 719.730,-Ft-tal.
- 2/2. - **Kiadási oldalon nő** 011130 kormányzati funk. előirányzata szociális hozzájár. 2.723,-Ft-tal, személyi juttatás 17.900,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 018010 kormányzati funk. előirányzata pénzeszköz átadás 20.084,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 011130 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 40.707,-Ft-tal.
- 2/3. - **Bevételi oldalon nő** 011130 kormányzati funk. előirányzata működési bevétel 349.273,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 011130 kormányzati funk. előirányzata személyi juttatás 220.759,-Ft-tal,
dologi kiadás 128.514,-Ft-tal.
- 2/4. - **Bevételi oldalon nő** 011130 kormányzati funk. előirányzata működési bevétel 11.971,-Ft-tal, felhalmozási bevétel 144.200,-Ft-tal, pénzeszköz átvétel 796.248,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon nő** 011130 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 952.419,-Ft-tal.
- 2/5. - **Bevételi oldalon nő** 066020 kormányzati funk. előirányzata pénzeszköz átvétel ÁHK 1.520.163,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 011130 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 1.520.163,-Ft-tal.
- 2/6. - **Bevételi oldalon nő** 900020 kormányzati funk. előirányzata építményadó 4.110.717,-Ft-tal, kommunális adó 575.617,-Ft-tal, telekadó 2.093.784,-Ft-tal, egy.közh.bev 303.815,-Ft-tal, IFA 904.350,-Ft-tal, iparüzési adó 14.907.869,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 066020 kormányzati funk. előirányzata beruházás kiadás 7.985.574,-Ft-tal, felújít. kiadás 14.057.080,-Ft-tal, dologi kiadás 853.498,-Ft-tal.
- 2/7. - **Bevételi oldalon nő** 066020 kormányzati funk. előirányzata működési bevétel 1.835.187,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 066020 kormányzati funk. előirányzata felújítási kiadás 1.445.029,-Ft-tal,
beruházási kiadás 390.158,-Ft-tal.
- 2/8. - **Bevételi oldalon nő** 051030 kormányzati funk. előirányzata működési bevétel 240.588,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 051030 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 240.588,-Ft-tal.
- 2/9. - **Bevételi oldalon nő** 013350 kormányzati funk. előirányzata működési bevétel 2.056.973,-Ft-tal
- **Kiadási oldalon nő** 013350 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 2.056.973,-Ft-tal.

2/10. - **Bevételi oldalon nő** 052020 kormányzati funk. előirányzata működési bevétel 9.442.624,-Ft-tal

- **Kiadási oldalon nő** 052020 kormányzati funk. előirányzata felújítás kiadása 9.442.624,-Ft-tal,

2/11. - **Bevételi oldalon nő** 066020 kormányzati funk. előirányzata felújítási kiadás 8.778.947,-Ft-tal

- **Kiadási oldalon csökken** 066020 kormányzati funk. előirányzata beruházás 8.778.947,-Ft-tal,

2/12. - **Bevételi oldalon nő** 066020 kormányzati funk. előirányzata beruházás 2.990.217,-Ft-tal

- **Kiadási oldalon nő** 052020 kormányzati funk. előirányzata beruházás 2.990.217,-Ft-tal,

2/13. - **Bevételi oldalon nő** 096015 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 5.585.073,-Ft-tal

- **Kiadási oldalon csökken** 096015 kormányzati funk. előirányzata pénzeszköz átadás 3.965.415,-Ft-tal,

- **Bevételi oldalon csökken** 106020 kormányzati funk. energia támogatás 365.503,-Ft-tal

- **Bevételi oldalon csökken** 103010 kormányzati funk. temetési segély 68.600,-Ft-tal

- **Bevételi oldalon csökken** 107060 kormányzati funk. átmeneti segély 790.452,-Ft-tal.

- **Bevételi oldalon csökken** 011130 kormányzati funk. dologi kiadás 395.100,-Ft-tal

2/14. - **Bevételi oldalon nő** 045150 kormányzati funk. előirányzata járulék kiadás 24.854,-Ft-tal

- **Kiadási oldalon csökken** 045150 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 24.854,-Ft-tal,

2/15. - **Bevételi oldalon nő** 104037 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 187.992,-Ft-tal

- **Kiadási oldalon csökken** 096015 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 187.992,-Ft-tal,

3. Felügyeleti szervei módosított előirányzat:

Óvoda:

Növekszik 091140 kormányzati funkció előirányzata működési bevétel (bérleti díj) 29.000,-Ft-tal-

Növekszik 091140 kormányzati funkció előirányzata kamat bevétel 3,-Ft-tal.

Növekszik 091140 kormányzati funkció előirányzata dologi kiadás 29.003,-Ft-tal

2/1. - **Kiadási oldalon nő** 091110 kormányzati funk. előirányzata személyi juttatás 101.293,-Ft-tal, szoc. hozzájár. 176.145,-Ft-tal.

- **Kiadási oldalon csökken** 091140 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 277.438,-Ft-tal.

Közös Hivatal:

Növekszik pénzeszköz átadás 016020 kormányzati funk. előirányzata kiadás 2.095,-Ft-tal, személyi juttatás 6.990,-Ft-tal, járulék kiadás 23.823,-Ft-tal.

Csökken 016020 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 27.868,-Ft-tal.

Csökken 011220 kormányzati funk. előirányzata járulék kiadás 990,-Ft-tal.
Csökken 011130 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 4.050,-Ft-tal.

Növekszik 011130 kormányzati funk. előirányzata járulék kiadás 425.096,-Ft-tal, 011220 járulék 176.410,-Ft-tal.

Csökken 011130 kormányzati funk. előirányzata személyi juttatás 354.994,-Ft-tal, dologi kiadás 97.724,-Ft-tal.

Csökken 011220 kormányzati funk. előirányzata személyi juttatás 43.556,-Ft-tal, dologi kiadás 105.232,-Ft-tal.

Növekszik 011130 kormányzati funk. előirányzata működési bevétel 31,-Ft-tal

Növekszik 011130 kormányzati funk. előirányzata dologi kiadás 31,-Ft-tal.

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

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

Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:

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

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

Zalacsány, 2017. április 24.

Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
polgármester



Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6./2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.15.)
önkormányzati rendelete módosításáról.

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

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

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

a) kiadási főösszege

304.037.779 forintban,

b) bevételi főösszegét

304.037.779 forintban

állapítja meg.

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

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

a) Önkormányzatok intézmény működési bevétele	23.409.380 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele	53.298.152 Ft
c) Önkormányzat költségvetési támogatása	105.212.497Ft
d) Támogatásértéktű működési bevétel	26.663.675 Ft
f) Előző év pénzmaradvány igénybevétele	90.534.573 Ft
g) Megelőlegezés	3.255.139 Ft
h) Felhalmozási bevétel	144.200 Ft
i) Műk. célú átvett pénzeszköz	1.520.163 Ft

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

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	191.164.004 Ft
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	80.682.514 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok:	19.263.150 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	62.641.006 Ft
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás	8.378.255 Ft

e) támogatás értékű működési kiadás:	5.902.372 Ft
f) működési célú pénzeszköz átadás	7.294.700 Ft
g) megelőlegezés	7.002.007 Ft

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


6. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 90.288.775 Ft .

5.§ 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,


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

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

Zalacsány, 2017. április 27.



Nagy Lászlóné
polgármester




Dr. Prótár Henrietta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Zalacsány, 2017. április 28.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző



2. melléklet a 6./2017 (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A R. 2 melléklete helyébe a következő 2. melléklet lép:
2. melléklet a 6./2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez, bevételek részletezése címenként

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

adatok
forintban

adatok
forintban

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	Működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	35309000	35309000	0	76707532	76707532	0
1.Intézményi működési bevételek	8209000	8209000	0	23409380	23409380	0
2.Közhatalmi bevételek	27100000	27100000	0	53298152	53298152	0
2.2 Helyi adók	22000000	22000000	0	47356654	47356654	0
2.3 Átengedett központi adó	5000000	5000000	0	5000000	5000000	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	100000	100000	0	100000	100000	0
2.5 Talajterhelési díj			0			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	101624336	101624336	0	105212497	105212497	0
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	36542398	36542398	0	38224208	38224208	0
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	3927030	3927030	0	3927030	3927030	0
3.Közülgátás fenntartásának támogatása	5056000	5056000	0	5056000	5056000	0
4.Köztetelő fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	756102	756102	0	756102	756102	0
5.Közülgátás fenntartásának támogatása	2962350	2962350	0	2962350	2962350	0
6.Beszámítás összege			0			0
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5592162	5592162	0	6534582	6534582	0
8.Övodapedagógusok bér támogatása	12206000	12206000	0	12206000	12206000	0
9.Övodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő támogatása	3600000	3600000	0	3600000	3600000	0
10.Övodaműködési támogatás	2133333	2133333	0	2133333	2133333	0
11.Övodapedagógusok kiegészítő támogatás	94500	94500	0	94500	94500	0
Övodapedag. Minősítési támogatás	736000	736000	0	736000	736000	0
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	10754350	10754350	0	10375870	10375870	0
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8722211	8722211	0	8722211	8722211	0
14.Kistérségek szociális támogatásának kiegészítése			0			0
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	73950	73950	0	73950	73950	0
16.Nyilvános könyvtár támogatása	1200000	1200000	0	1200000	1200000	0
17.Üdülöhelyi feladatok támogatása	7267950	7267950	0	7267950	7267950	0
III.Egyéb működési bevételek	5708004	5708004	0	28183838	28183838	0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	5708004	5708004	0	26663675	26663675	0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül					1520163	
Közponosított előirányzat bevételek			0			0
1.Felhalmozási és töke jellegű bevételek			0			0
1.1 Tárgyi eszközök,Immateriális javak értékesítése			0	144200		144200
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei			0			0
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0			0
Költségvetési bevételek összesen:			0			0
A(I.+II.+III.+IV)			0			0
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	94301573	94301573	0	90534573	90534573	0
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	94301573	94301573	0	90534573	90534573	0
1.működési célra	94301573	94301573	0	90534573	90534573	0
2.felhalmozási célra			0			0
B.			0			0
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen (V.)			0			0
Finanszírozási bevétel			0	3255139	3255139	
Bevételek összesen: (A+B)	236942913	236942913	0	304037779	303893579	144200

1. melléklet a 6./2017 (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A R. 2/a melléklete helyébe a következő 1. melléklet lép: 2/a melléklet a 6./2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Ft-ban

2016. évi módosított előirányzat												
Megnevezés	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Finansz. Bev.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900 020	53 298 152										53 298 152
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	18 010		104 012 497									104 012 497
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	74 031					3 292 800						3 292 800
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	11 130	13 936 616		144 200		889 000			90 534 573			105 504 389
Könyvtári állomány gyarapítása	82 042		1 200 000									1 200 000
Óvodához hozzájárulás	91 140						374 850					374 850
Postai tevékenység	49 010	9 152 730										9 152 730
Közmunka	41 233						20 428 913					20 428 913
Népszavazás	16 020						1 289 512					1 289 512
Óvodai nev.ell. Műk. Fel.	91 140	320 003										320 003
Gyermekevédelmi támogatás	104 051						388 600					388 600
Közös Hivatal	1 130	31										31
Megelőlegezés	18 010									3 255 139		3 255 139
Egy.műk. Célú átv.pe	66 020						1 520 163					1 520 163
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		76 707 532	105 212 497	144 200	0	4 181 800	24 002 038	0	90 534 573	3 255 139	0	304 037 779

3. melléklet a 6/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A R. 3 melléklete helyébe a következő 3. melléklet lép: 3. melléklet a
6./2016(II.15) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai 2016.évben

Feladat jellege	Kormányzati funkció		Kiadási		Bevételi előirányzat	
	Száma	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat					
1	11130	Önkorm,önkorm.hiv.jogalkotó,ált.igazgatási tevék.	52924544	44766889	92752	14969816
1	13320	Közttemető-fenntartás és- működtetés	4278098	4278098		
1	66010	Zöldterület-kezelés	3927030	4142223		
1	64010	Közvilágítás	5055990	5055990		
1	72111	Háziorvosi alapellátás	2201400	2201400		
1	74031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3728760	4151934	2982402	3292800
1	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátása	2969000	2603497		
1	107060	Egyéb szociális pénzbeli,természetbeni ellátások	5067310	5254758		
1	103010	Elhunyt személyek hátramaradott.pénzbeli ellátásai	200000	131400		
1	52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	12392626	26518767		
1	51030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt,szállít, ártal.	630174	870762		
1	82092	Közművelődés-hagyom.közösségi	794870	794870		
1	82042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	405130	405130		
1	49010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	9146014	9883512	8209000	9152730
1	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11414073	12137256		
1	66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38391539	47897276		1520163
1	18010	Önkormányzatok elszámol. Központi költségvetéssel		9243891	101624336	108467636
1	45160	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése	18000000	32057080		
1	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevét.ált-n kív.			27100000	53298152
1	18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			94301573	90534573
1		Közös Hivatal	37869634	42776137		1289543
1	45150	Egyéb szárazföldi személysz.	2742010	2742010		
1	91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	22019643	22535353	374850	694853
1	41233	Hosszabb időtartamú közfogl.	2785068	20955981	2258000	20428913
1	104051	Gyermekvédelmi támogatás		388600		388600
1	13050	Önk.vagy. való g. kapcs.fel.		2056973		
1	104037	Intézményen kívüli gyermek étk.		187992		
Összesen:			236942913	304037779	236942913	304037779

Önkormányzat

Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat			2016.évi módosított előirányzat		
		Önkorm.	Önkorm.	Mind-összesen	Önkorm.	Önkorm.	Mindösszesen
		Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt	Kötelező feladat	
Működési kiadások		9146014	77 895 219	64 905	9883512	108966995	118850507
1.	Működési kiadások	9146014	64 618 087	64 905	9883512	95772018	105655530
	1. Személyi juttatások	6109519	10 851 437	16 961	6325694	26537599	32863293
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1649570	2 441 713	4 091 283	1698493	4601254	6299747
	3. Dologi kiadások	1386925	36 710 912	38 099	1859325	56254910	58114235
	4. Egyéb folyó kiadások		0	0			0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 614 025	14 614 025		8378255	8378255
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások		10 525 732	10 525 732		5900277	5900277
3.	Működési célú pénzeszköztátadások		2 751 400	2 751 400		7294700	7294700
Felhalmozási kiadások		0	59913535	59 913 535		90288775	90288775
1.	Felújítás		18 000 000	18 000 000		65652687	65652687
2.	Beruházás		41 913 535	41 913 535		24636088	24636088
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0			0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		0	0			0
Kölcsönök							
1.	Működési célú kölcsönök		0	0			0
	1. Kölcsön nyújtása		0	0			0
	2. Kölcsön törlesztése		0	0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0			0
	1. Kölcsön nyújtása		0	0			0
	2. Kölcsön törlesztése		0	0			0
Tartalék előirányzatok			26 352 000	26 352 000		22585000	22585000
1.	Általános tartalék		0	0			0
2.	Céltartalék		26 352 000	26 352 000		22585000	22585000
	1. Működési célú céltartalékok		26 352 000	26 352 000			22585000
	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0			0
Költségvetési kiadások összesen:		9146014	164160754	173 306 768	9883512	221840770	231724282
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0			0
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	0			0
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltetés kiadásai		0	0			0
	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0			0
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0			0
	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		3 746 868	3 746 868		7002007	7002007
Finanszírozási kiadások összesen			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9146014	167907622	177 053 636	9883512	228842777	238726289
			0	0			0
1.	Működési célú kiadások	9146014	107 994 087	117 140 101	9883512	138554002	148437514
2.	Felhalmozási célú kiadások		59 913 535	59 913 535		90288775	90288775
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9146014	167 907 622	177 053 636	9883512	228842777	238726289

4. melléklet a 6/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A R. 4. melléklete helyébe a következő 4. melléklet a 6/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez Zalacsány

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

Ft-ban													Ft-ban												
2016. évi eredeti előirányzat													2016. évi módosított előirányzat												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												
Működési kiadások													Működési kiadások												

4. melléklet a 6./2017 (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

Óvoda

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	
		Óvoda	Mind-összesen	Óvoda	Mindösszesen
		Kötelező feladat		Kötelező feladat	
Működési kiadások		22 019 463	22 019 643	22 535 353	22 535 353
1.	Működési kiadások	22 019 643	22 019 643	22 535 353	22 535 353
1.	Személyi juttatások	15 451 538	15 451 538	15 706 931	15 706 931
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 988 855	3 988 855	4 206 607	4 206 607
3.	Dologi kiadások	2 579 250	2 579 250	2 621 815	2 621 815
4.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköztátadások			0	0
Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
1.	Felújítás	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	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:		22019463	22 019 643	22535353	22535353
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 kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	0
1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevitál.	0	0	0	0
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevitál.	0	0	0	0
3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		22019463	22019643	22535353	22535353
			0	0	0
1.	Működési célú kiadások	22 019 463	22019643	22535353	22535353
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		220 194 636	22019643	22535353	22535353

4. melléklet a 6./2017 (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	
		Közös Hivatal	Mind-összesen	Közös Hivatal	Mindösszesen
		Kötelező feladat		Kötelező feladat	
Működési kiadások		37 869 634	37869634	42776137	42776137
1.	Működési kiadások	37 869 634	37869634	42776137	42776137
	1. Személyi juttatások	29 561 850	29561850	32112290	32112290
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 136 697	7136697	8756796	8756796
	3. Dologi kiadások	1 171 087	1171087	1904956	1904956
	4. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	2095	2095
3.	Működési célú pénzeszköztátadások	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
Kölcsönök		0	0	0	0
1.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
	1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
	2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
	1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
	2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
Tartalék előirányzatok		0	0	0	0
1.	Általános tartalék	0	0	0	0
2.	Céltartalék	0	0	0	0
	1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		37869634	37869634	42776137	42776137
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	0	0	0	0
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0
	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0	0	0
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0	0	0
	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		37869634	37869634	42776137	42776137
			0	0	0
1.	Működési célú kiadások	37 869 634	37869634	42776137	42776137
2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 869 634	37869634	42776137	42776137

5. melléklet a 6./2017 (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A R. 5 melléklete helyébe a következő 5. melléklet lép :5. melléklet a 6./2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel				Kiadás	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	8206000	23409380	Személyi juttatások	61974344	80682514
Közhatalmi bevételek	27100000	53298152	Munkaadói járulékok	15216835	19263150
Kapott támogatások	101538738	105212497	Dologi kiadások	41848174	62641006
Központosított előirányzat	3535602	6234762	Ellátottak pénzbeli juttatása	14614025	8378255
Támogatásértéktől támogatások	2258000	20428973	AHT-n belüli pénze. Átadás	10525732	5902372
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	94301573	90534573	Támogatásértéktől pénze. Átadás	2751400	7294700
Műk.c. átvett p.e. ÁHK		1520163	Tartalék	26352000	22585000
Működési bevétel összesen:	236942913	300638440	Működési kiadás összesen:	173282510	206746997
Felhalmozási és tökéletesít. bevételek			Felújítási kiadások	18000000	65652687
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. AHT-n kívülről			Beruházás	41913535	24636088
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadás összesen:	59913535	90288775
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Tárgyi eszközök értékesítése		144200			
Felhalmozási bevétel összesen:		144200	Megelőlegezések visszafizetése	3746868	7002007
Megelőlegezés		3255139			
Összesen	236942913	304037779	Összesen	236942913	304037779

6. melléklet a 6./2017 (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A R. 6 melléklete helyébe a következő 6. melléklet lép: 6. melléklet a 6/ 2016.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata 2016.év

Szakfeladat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Száma	Megnevezése	(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)
106020	Energiatámogatás	2969000	2603497
107060	Átmeneti segély	5067310	5254758
103010	Temetési segély	200000	131400
104051	Gyermekevédelmi támogatás		388600
96015	Gyermekek. Köznevelési Intézményben Óvodai intézmény étkeztetés	6377715	0
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		14614025	8378255

**Zalacsány község Önkormányzata
2016.évi költségvetése
Előirányzat-felhasználási ütemterv**

Ft-ban													
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK													
Intézményi műk. bevételek	684000	684000	684000	684000	684000	684000	684000	684000	975000	684000	734606	15543774	23400380
Közhatalmi bevételek	0	0	13550000	0	0	0	0	0	16852000	0	0	22896152	53298152
Kapott támogatás	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	8540097	10233397	8528667	8540097	9356887	8772770	105212497
Műk. Célú tám. Ert. bevételek	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	1980215	2307915	3314127	1980215	1980215	3219698	26663675
Pénzmaradvány	0	0	90534573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90534573
Műk. Célú átvett pe.												1520163	1520163
Megelőlegzés												3255139	3255139
Felhatalozási bev												144200	144200
Bevételek összesen	11204312	11204312	115288885	11204312	11204312	11204312	11204312	132255312	29669794	11204312	12071708	55531896	304037779
Személyi juttatások	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6417491	6511113	9883453	6417491	6418091	6529929	80682514
Munkaadókat terhelő járulékok	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1453958	1479236	2389766	1453958	2250127	1512357	19263150
Dologi kiadások	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4203868	4917580	4203868	8531647	10515469	61799508
Felújítás	0	0	0	0	0	3425856	0	19632204	8870947	0	0	33723680	65652687
Beruházás								4030148	21009155			403215	24636088
Ellátottak pénzbeni juttatásai	686359	686359	686359	686359	686359	686359	686359	895159	686359	686359	-538196	1840461	8378255
Támogatásértéktől kiindús	549751	549751	1049751	549751	549751	3899751	549751	2243051	549751	551846	549751	1604416	13197072
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22585000	0	0	22585000
Megelőlegzések visszafizetése	3746868											3255139	7002007
Kiadások összesen:	17058295	13311427	13811427	13311427	13311427	20087283	13311427	34964631	31037004	56907677	6299635	117581836	304037779

10. melléklet a 6./2017 (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A R. 10 melléklete helyébe a következő 10. melléklet lép :10. melléklet a 6/2016.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		320000
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Bérleti díj		320000
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		3
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	22 018 545	22214252
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	22 018 545	22214252
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.	IV. Kölcsön		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 098	1098
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 098	1098
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.	VI. Önkormányzati támogatás		
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	22 019 643	22 535 353
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 019 643	22535353
	1.1. Személyi juttatások	15 451 538	15706931
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 988 855	4206607
	1.3. Dologi kiadások	2 579 250	2621815
	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)	22 019 643	22 535 353
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9. melléklet a 6./2017 (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A R. 13 melléklete helyébe a következő 9. melléklet lép :13. melléklet a 6/2016.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		31
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	37 864 069	42776106
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	37 864 069	41481029
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		1289512
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.	IV. Kölcsön		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	5 565	5565
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 565	5565
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.	VI. Önkormányzati támogatás		
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	37 869 634	42 776 137
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 869 634	42776137
1.1.	Személyi juttatások	29 561 850	32112290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 136 697	8756796
1.3.	Dologi kiadások	1 171 087	1904950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2095
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)	37 869 634	42 776 137
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		Önkormányzat	Önkormányzat
45160	Közutak, hidak, alagutak	18000000	32057080
	Felújítás	14173200	25241767
	Áfa	3826800	6815313
Felújítási kiadások összesen		18000000	32057080
66020	Város és községgazdálkodás		24152983
	Felújítás		19336149
	Áfa		4816834
Felújítási kiadások összesen		3522	24152983
52020	Szennyvíz kezelés	0	9442624
	felújítás		7435134
	áfa		2007490
Felújítási kiadások mindösszesen		18000000	65652687
13320	Köztemető	3521996	3521996
	Beruházás	2773225	2773225
	Áfa	748771	748771
Beruházási kiadások összesen		3521996	3521996
66020	Város és községgazdálkodás	38391539	20743417
	Beruházás	30229498	15310332
	Áfa	8162041	5433085
Beruházási kiadások összesen		38391539	20743417
66020	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		104775
	Beruházás		82500
	Áfa		22275

beruházási kiadások összesen		0	104775
66010	Zöldterület kezelés		265900
	Beruházás		209370
	Áfa		53530
beruházási kiadások mindösszesen		59913535	24636088
Felújítás + beruházás összesen		59913535	90288775

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi zárszámadás

BEVÉTELEK:

2016. évi állami támogatás :

(2519-2000)/1000 x(8-6) + 6= **7,04 fő elismert hivatali alaplétszám**

Szorzó: 5 önkormányzat: 0,13

1 nemzetiségi Önkormányzat : 0

Szorzó összesen: 0,13

Elismert hivatali létszám: 1,13 x 7,04fő= **7,96 fő**

Állami támogatás: 7.96 x 4.580.000 Ft = **36456800 Ft**

Egy lakosra jutó támogatás: 14472,7 Ft

adatok Ft-ban

Település	2015.01.01. lakosságszám /fő/	Támogatás Ft-ban lakosságszám alapján	Bérkompenzáció	Népszavazás támogatása	Önkormányzat hozzájárulása	Pénzmaradvány	Összesen
Felsőpáhok	677	9798221	137160		-		9935381
Zalacsány	1023	14805192	177800	1294552	3533002	5565	20684491
Ligetfalva	60	868380					
Nemesbük	733	10608709			997756		11982763
Zalaköveskút	26	376298					
összesen	2519	36456800	314960	1294552	4704260	5565	42602635

Kiadások:

	Személyi juttatás	EHO	Dologi kiadás	Mindösszesen
Zalacsány	15466431	4299769	861646	20627846
Nemesbük	8795399	2368910	733812	11898121
Felsőpáhok	7595501	2073126	224692	9893319
Összesen	31.857331	8741805	1820150	42419286

2017. évre áthúzódó pénzmaradvány: 183.349, mely a 2017. évi költségvetésbe betervezésre került.

FELSŐPÁHOK KIRENDELTSÉG ELSZÁMOLÁSA 2016. ÉVI

Személyi juttatások	
Illetmény 3 fő	7220841
Összesen	7220841

Személyhez kapcsolódó juttatások	
Cafetéria	297360
Kötelező továbbképzés	77.300
Összesen	374660

Dologi kiadások	
Üzemeltetés fenntartás	201062
Belföldi kiküldetés	19555
Áfa	4075
Összesen	224692

Munkaadói járulék	
EHO 22%	2020034
Kifizetői adó	53092
Összesen	2073126

Összesen:

9893319 Ft

NEMESBÜKI KIRENDELTSÉG ZÁRSZÁMADÁS 2016. ÉVI

Személyi juttatások	
Dolgozók illetménye	6298379
Összesen	6298379

Személyhez kapcsolódó juttatások	
Cafetéria	297388
Kötelező továbbképzés	77300
Munkába járás	97689
Összesen	472377

Dologi kiadások	
Kifizetői adó	53084
Belföldi kiküldetés	424249
Üzemeltetés, fenntartás	149128
ÁFA	36970
Összesen	663431

Munkaadói járulék	
EHO 22%	1773420

Összesen:

9207607- Ft

NEMESBÜKI KIRENDELTSÉG ADÓS ELSZÁMOLÁS 2016

Személyi juttatások	
Adós bére	1839305
Összesen	1839305

Személyhez kapcsolódó juttatások	
Cafetéria	132688
Kiküldetés	176115
Összesen	308803

Dologi kiadások	
Kifizetői adó	23685
Összesen	23685

Munkaadói járulék	
EHO 22%	518721

Összesen:

2690514 Ft

ZALACSÁNYI KIRENDELTSÉG ZÁRSZÁMADÁS 2016. ÉVI

Személyi juttatások	
Dolgozók illetménye	10773402
Összesen	10773402

Személyhez kapcsolódó juttatások	
Cafetéria	598361
Kötelező továbbképzés	154600
Munkába járás	198826
kiküldetés	494568
Összesen	1446355

Dologi kiadások	
Kifizetői adó	111698
Üzemeltetés, fenntartás	166631
ÁFA	3508
Összesen	281837

Munkaadói járulék	
EHO 22%	3020673

Összesen: **15522267 Ft**

ZALACSÁNYI KIRENDELTSÉG ADÓS ZÁRSZÁMADÁS 2016. ÉVI

Személyi juttatások	
Adós bére	2632955
Összesen	2632955

Személyhez kapcsolódó juttatások	
Cafetéria	148688
Munkába járás	220.848
Kötelező továbbképzés	38.650
Összesen	408186

Dologi kiadások	
Kifizetői adó	25113
Összesen	25113

Munkaadói járulék	
EHO 22%	744773

Összesen:

3811027-Ft

ZALACSÁNYI KIRENDELTSÉG 2016. ÉVI NÉPSZAVAZÁS

Személyi juttatások	
Tiszteletdíjak bizottsági tagok + HVI tagok	846990
Összesen	846990

Dologi kiadások	
Kifizetői adó	11168
Egyéb dologi kiadás	196939
Összesen	208107

Munkaadói járulék	
EHO 22%	239455

Összesen:

1294552 -Ft

Zalacsányi Csány László Óvoda
2016.évi kiadásai címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft.
					%
1	Személyi juttatások	15 451 538	15 706 931	15 706 931	100
2	Járadékok	3 988 855	4 206 607	4 206 607	100
3	Dologi kiadások	2 579 250	2 621 815	2 186 357	83
4	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadás				
Összesen		22 019 643	22 535 353	22 099 895	98

Zalacsányi Csány László Óvoda
2016. évi bevételei címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft.
					%
1	Irányító szervtől kapott támogatás	22 018 545	22 214 252	21 787 368	98
2	Működési bevétel		320 003	320 003	
3	Pénzmaradvány	1 098	1 098	1 098	
Összesen		22 019 643	22 535 353	22 108 469	98

Zalacsányi Csány László Óvoda 2016.évi pénzforgalom egyeztetése

Ft.

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

1 098
0
1 098

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

8 574
0
8 574

2. napirend

Tárgy: Indokolás és hatásvizsgálat Zalacsány község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet megalkotásához

Zalacsány község Önkormányzata 2016.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 jogcímenek az önkormányzat részére biztosított központosított pótelőirányzatok a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés után beépítésre kerültek a beszámolóba. A beépítés után a főösszeg 67095 eFt elmozdulást eredményezett a rendelet eredeti főösszegéhez képest.

Zalacsány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletében 236943 **eFt-ban állapította meg az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási halmozódás-mentes főösszegét. A gazdálkodás folyamán az önkormányzat mérlegének bevételi és kiadási halmozódás-mentes főösszege 304038 eFt-ra változik.**

Bevételek alakulásának bemutatása

Az önkormányzat 2016. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Halmozódás mentes

Eredeti előirányzat: 236943 eFt

Módosított előirányzat: 304038 eFt

Teljesítés 2016. 12.31-ig: 301721 eFt

Teljesítés %-a: 99.

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- 23409 eFt volt, amely 100 %-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 2016. évben 7009 eFt volt, ebből az összegből 4169 eFt került átadásra, 2840 eFt pedig az önkormányzatnál maradt.

A bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek teljesítése 100%-os, az ebből befolyó összegek 277 eFt összegben teljesültek. **Helyi adóbevételeknél összességében a teljesítés 100%-ban realizálódott, mely 48284 eFt összegű adóbevételt takar.**

3./Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között kerülnek elszámolásra az Önkormányzat ingatlannal kapcsolatos bevételei (ingatlan értékesítés, önkormányzati lakások értékesítése) felhalmozási kamatbevételek, valamint a koncesszióból-üzemeltetésből származó felhalmozási bevételei. Zártkerti ingatlan értékesítésből 144 eFt bevétel folyt be.

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 105212 eFt-ban. Ebben az összegben kerülnek elszámolásra az egyes szociális feladatokra kért támogatások is , 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 20429 eFt-ban, 100%-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 2016. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok félévi teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Halmazódás mentes

Eredeti előirányzat: 236943 eFt

Módosított előirányzat: 304038 eFt

Teljesítés 2016.december 31-ig: 224845 eFt

Teljesítés %-a: 74.

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 92 %-ban megtörtént.

3./Társadalom és szociálpolitikai juttatások között a kiemelt előirányzatban kerültek betervezésre a központi költségvetésből kapott támogatások között elszámolt normatív kiadások (energiatámogatás, pénzbeli és természetbeni 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 100%.

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 66 %, felújítás 56820 eFt, (8009 eFt szennyvízhálózat felújítása, 17484 eFt utak (Vasút utca és Örvényeshegy) aszfaltozása , járda és orvosi rendelő felújítása 31326 eFt,), beruházás 2455 eFt összegben (2 db fűkasza 457 eFt, temetői urnafal és járda építés 1627 eFt, közfoglalkoztatásban köleshegyi út kavicsozása 266 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. 2016. évben az Önkormányzat 26352 tartalékból 3767 eFt-ot használt fel.

7./Az Önkormányzat feladatát 40 fő dolgozóval látta el, melynek megoszlása a következő: köztisztviselő 10 fő- a közös hivatalnál jelentkezik a foglalkoztatásukból eredő kiadás, közalkalmazott 7 fő, közfoglalkoztatott állományú dolgozó 18, egyéb foglalkoztatott 4 fő, polgármester 1 fő.

Összegzés

Zalacsány község Önkormányzata gazdálkodási szempontból – a megfontolt, takarékos gazdálkodásának, az adóinktlévség 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 86574 eFt
Pénzkészlet december 31.-én : 72390 eFt.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az Önkormányzat 2016. évben értékpapír és hitelműveletet nem végzett.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint Zalacsány község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról készült beszámolót elfogadni szíveskedjen.

A rendelet hatásvizsgálata:

Zalacsány Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló **önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata:**

- társadalmi hatásai: nincs
- gazdasági hatásai: nincs
- költségvetési hatásai: 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, 2017. április 24.



Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
Polgármester

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének

7/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési
a.) kiadási főösszegét 224844914 Ft-ban
b.) bevételi főösszegét 301721226 Ft-ban
állapítja meg.
3. §. (1) Az önkormányzat a 2016. 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 2016. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és 2016. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadási forrásokénti részletezését kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és 2016. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadási forrásokénti részletezését kiemelt előirányzatonként a 6./a melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §. (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti módosított – kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben részletezettekben szerint hagyja jóvá.


(2) A társadalom és szociálpolitikai juttatások 2016. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


5. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi teljesített, eredeti és módosított előirányzat szerinti felhalmozási kiadásait címenként és célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2016 december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá 746193757 Ft főösszegben.
7. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi módosított pénzmaradványát 72390148 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 2016. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleget tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.
10. §. Az Önkormányzat 2016. évi létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.
11. §. Az egyszerűsített költségvetési beszámoló mérleg főösszege 746001834 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, 2017. április 27


Nagy Lászlóné
Polgármester


Dr. Prótár Henrietta
jegyző

Kihirdetve: Zalacsány, 2017. április 28.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző



Zalacsány Község Önkormányzat 2016.évi beszámoló bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

Ft.

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Intézményi működési bevételek	8 209 000	23 409 380	23 409 380	100
2	Működési célú támogatás	0	0	0	
3	Önk. sajátos működési bevét.	27 100 000	53 298 152	50 981 599	96
	Helyi adók, pótlékok, egyéb sajátos	22 100 000	48 298 152	48 141 202	100
	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	2 840 397	57
4	Felhalmozási és tőkejell. bevét.	0	0	0	
	Felhalmozási célú pe. átvét.	0	0	0	
5	Koncessziós díj	0	0	0	
	Átvett pénz elkülönített alaptól	0	0	0	
	Tárgyi e., imm. javak értékesítése	0	144 200	144 200	100
6	Támogatások, átvett pénzeszk.	107 332 340	133 396 335	133 396 335	100
	Működési célú átvett pénzeszköz	3 450 004	7 754 925	7 754 925	100
	Átvett pénzeszköz elkülönített alapból	2 258 000	20 428 913	20 428 913	100
	Önk. működési ktgvetési támogatása	101 624 336	105 212 497	105 212 497	100
	Kiegészítések	0	0	0	
7	Kölcsön visszatérülés	0	0	0	
8	Költségvetés összesen	142 641 340	210 248 067	207 931 514	99
9	Előző évi pénzmaradvány	94 301 573	90 534 573	90 534 573	100
10	Finanszírozás, megelőlegezés	0	3 255 139	3 255 139	100
Bevételek minősszesen		236 942 913	304 037 779	301 721 226	99

2. melléklet a 7 /2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

2016.évi adóbevételek alakulása Zalacsány

Helyi adók	Ft.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kommunális adó	3 500 000	4 075 617	4 133 847	101
Iparüzési adó	5 000 000	19 907 869	19 907 869	100
Idegenforgalmi adó	3 500 000	4 404 350	4 404 350	100
Pótlék, bírság	100 000	276 845	276 845	100
Telekadó	7 000 000	12 395 784	12 381 381	100
Építményadó	3 000 000	7 110 717	7 052 451	99
Talajterhelési díj	0	126 970	126 970	100
Összesen:	22 100 000	48 298 152	48 283 713	100

Átengedett központi adók	Ft.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	7 009 521	140
Összesen:	5 000 000	5 000 000	7 009 521	140

3. melléklet a 7/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzat 2016.évi Kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	Megnevezés	Ft.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Személyi juttatások	61 974 344	80 682 514	79 472 165	98
2	Járadékok	15 216 835	19 263 150	19 083 966	99
3	Dologi kiadások	41 848 174	62 641 006	45 488 949	73
4	Elvonások, befizetések	2 007 473	2 241 884	2 241 884	100
5	Támogatásértékű kiadás ÁHB	8 518 259	3 660 488	462 752	13
6	Működés célú támogatás	2 751 400	7 294 700	6 694 848	92
7	Szociális ellátás	14 614 025	8 378 255	8 378 255	100
8	Tartalék	26 352 000	22 585 000	0	0
9	Felhalmozási kiadás	59 913 535	90 288 775	59 275 227	66
	Felújítás	18 000 000	65 652 687	56 819 915	87
	Beruházás	41 913 535	24 636 088	2 455 312	10
	Felhalmozási pe. Átadás	0	0	0	0
9	Kölcsön nyújtás	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	233 196 045	297 035 772	221 098 046	74
10	Finansz. Kiadás, megelőlegezés	3 746 868	7 002 007	3 746 868	54
Költségvetési kiadások összesen		236 942 913	304 037 779	224 844 914	74

Zalacsány Község Önkormányzat 2016.évi Kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft. %
1	Személyi juttatások	16 960 956	32 863 293	31 907 903	97
2	Járadékok	4 091 283	6 299 747	6 135 554	97
3	Dologi kiadások	38 097 837	58 114 235	41 484 537	71
4	Elvonások, befizetések	2 007 473	2 241 884	2 241 884	100
5	Működés célú kiadás ÁHB	8 518 259	3 658 393	460 657	13
6	Műk. Célú támogatás	2 751 400	7 294 700	6 694 848	92
7	Szociális ellátás	14 614 025	8 378 255	8 378 255	100
8	Tartalék	26 352 000	22 585 000	0	0
9	Felhalmozási kiadás	59 913 535	90 288 775	59 275 227	66
	Felújítás	18 000 000	65 652 687	56 819 915	87
	Beruházás	41 913 535	24 636 088	2 455 312	10
	Felh. pe.átad. ÁHK	0	0	0	0
10	Kölcsön nyújtás				0
	Költségvetési kiadások	173 306 768	231 724 282	156 578 865	68
11	Finanszírozás, megelőlegezés	3 746 868	7 002 007	3 746 868	54
Költségvetési kiadások összesen		177 053 636	238 726 289	160 325 733	67

4. melléklet a 7/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások 2016.évi

Kormányzati f Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft. %
Beruházás					
66020	Város-,községgazdálkodás	38 391 539	20 743 417	457 500	2
13320	Temető	3 521 996	3 521 996	1 627 137	46
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		104 775	104 775	100
813001	Zöldterület-kezelés	0	265 900	265 900	100
Összesen		41 913 535	24 636 088	2 455 312	10
Felújítás					0
45160	Közutak, hidak	18 000 000	32 057 080	17 483 909	55
66020	Város-és községgazdálkodás	0	24 152 983	31 326 141	130
52020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása	0	9 442 624	8 009 865	0
Összesen		18 000 000	65 652 687	56 819 915	87
					0
Felhalmozási kiadások Összesen		59 913 535	90 288 775	59 275 227	66

5. melléklet a 7/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2016.év

2016. évi teljesítése

Sorsz.	Megnevezés					Ft.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
106020	Települési támogatás	2 969 000	2 603 497	2 603 497	100	
107060	Átmeneti segély	5 067 310	5 254 758	5 254 758	100	
103010	Temetési segély	200 000	131 400	131 400	100	
96015	Gyermekekétkeztetés	6377715	0	0		
104051	Gyermekevédelmi támogatás	0	388 600	388 600	100	
Összesen:		14 614 025	8 378 255	8 378 255	100	

6. melléklet a 7 /2017.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Zalacsányi Csány László Óvoda
2016.évi kiadásai címenként

Sorsz.	Megnevezés					Ft.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
1	Személyi juttatások	15 451 538	15 706 931	15 706 931	100	
2	Járadékok	3 988 855	4 206 607	4 206 607	100	
3	Dologi kiadások	2 579 250	2 621 815	2 186 357	83	
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					
Összesen		22 019 643	22 535 353	22 099 895	98	

Zalacsányi Csány László Óvoda
2016. évi bevételei címenként

Sorsz.	Megnevezés					Ft.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
1	Irányító szervtől kapott támogatás	22 018 545	22 214 252	21 787 368	98	
2	Működési bevétel		320 003	320 003		
3	Pénzmaradvány	1 098	1 098	1 098		
Összesen		22 019 643	22 535 353	22 108 469	98	

6.melléklet a 7 /2017 (IV.28) önkormányzati rendelethez
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiadásai címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Személyi juttatások	29561850	32112290	31857331	97
2	Járadékok	7136697	8756796	8741805	99
3	Dologi kiadások	1171087	1904956	1818055	53
4	Működési célú adott pénzeszközök	0	2095	2095	0
Összesen		37869634	42776137	42419286	96

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi bevételei címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Irányító szervtől kapott támogatás	37864069	41481029	41307527	96
2	Működési bevétel	0	1289512	1289512	0
3	Pénzmaradvány	5565	5565	5565	
4	Működési c. pe. Átvétel		31	31	
Összesen		37869634	42776137	42602635	96

7. melléklet a 7/2017.(IV.28.) önk. rendelethez
Zalacsány Község Önkormányzat
egyszerűsített mérleg
2016. december 31.
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. beszám. záró
1.	Eszközök						
2.	A.) Befektetett eszközök összesen	655 567 995	0	655 567 995	668 400 811	0	668 400 811
3.	A/I. Immateriális javak						
4.	A/II. Tárgyi eszközök	646 093 799		646 093 799	659 752 771		659 752 771
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 011 228		8 011 228	8 011 228		8 011 228
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe ad	1 462 968		1 462 968	636 812		636 812
7.	B.) Forgóeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
8.	B/I. Készletek						
9.	B/II. Értékpapírok			0			
10.	C.) Pénzeszközök	86 574 173	0	86 574 173	72 269 786	0	72 269 786
11.	C/I. Lекötött bankbetétek						
12.	C/II. Pénztárak, Csekkék, betétkönyvek	30 590		30 590	30 665		30 665
13.	C/III. Forintszámlák	86 543 583		86 543 583	72 239 121		72 239 121
14.	D.) Követelések	7 312 555	0	7 312 555	5 410 256	0	5 410 256
15.	D/I. Költségvetési évben esedékes köv.	6 968 544		6 968 544	5 396 256		5 396 256
16.	D/II. Költségvetési évet követően esed.						
17.	D/III. Követelés jellegű sajátos elsz.	344 011		344 011	14 000		14 000
18.	E.) Egyéb sajátos eszközo. elsz.				-79 019		-79 019
19.	F.) Aktív időbeli elszámolások						
20.	Eszközök összesen	749 454 723	0	749 454 723	746 001 834	0	746 001 834
21.	Források						
22.	G.) Saját tőke összesen	669 303 368	0	669 303 368	670 191 541	0	670 191 541
23.	G/I. Nemzeti vagy on induláskori értéke	455 369 409		455 369 409	455 369 409		455 369 409
24.	G/II. Nemzeti vagy on változásai	0		0	0		0
25.	G/III. Egyéb e. induláskori értéke és vált.	47 971 998		47 971 998	47 971 998		47 971 998
26.	G/IV. Felhalmozott eredmény	128 678 844		128 678 844	165 961 961		165 961 961
27.	G/VI. Mérlegszerinti eredmény	37 283 117		37 283 117	888 173		888 173
28.	H.) Kötelezettségek összesen	6 867 955	0	6 867 955	5 496 767	0	5 496 767
29.	H/I. Költségvetési évben esedékes	313 760		313 760	0		0
30.	H/II. Költségvetési évet köv. esed.	3 746 868		3 746 868	3 425 016		3 425 016
31.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	2 807 327		2 807 327	2 071 751		2 071 751
32.	I.) Kincstári számlav. kapcs. elsz.	0		0	0		0
33.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	73 283 400	0	73 283 400	70 313 526	0	70 313 526
34.	J/2. Költségek, ráfordítások passzív	2 408 705		2 408 705	3 347 103		3 347 103
35.	J/3. halasztott eredmény sz. bevételek	70 874 695		70 874 695	66 966 423		66 966 423
36.	Források összesen	749 454 723	0	749 454 723	746 001 834	0	746 001 834

7. melléklet a 7 /2017.(IV. 28 .) önkormányzati rendelethez

**Pénzmaradvány kimutatás
Zalacsány 2016.**

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	86550246	72358788
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	30590	31360
3. Záró pénzkészlet	86580836	72390148
4. Költségvetés aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen	0	0
11. Előző években képzett tartalékok maradványa	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	86580836	72390148
14. Intézményi költségvetési befiz. többletkiadás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetési többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány	86580836	72390148
20. Vállalk. tev. eredményéből alptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv. külön jogszabály alapján mód. tétel	0	0
22. Módosított pénzmaradvány	86580836	72390148
23. A 22. sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradv.	0	0
24. A 22. sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
25. A 22. sorból- Szabad pénzmaradvány	86580836	72390148
Ebből – Működési célú szabad pénzmaradvány	86580836	72398148

8. melléklet a 7 /2017 (IV.28.) önk. rendelethez
Zalacsány Község Önkormányzatának 2016.évi pénzforgalom egyeztetése

Ft.

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

Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	72 239 121
Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege	30 665
Pénzkészlet tárgydőszak végén - Összesen	72 269 786

Zalacsányi Csányi László Óvoda 2016.évi pénzforgalom egyeztetése

Ft.

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

Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	8 574
Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydőszak végén - Összesen	8 574

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzforgalom egyeztetése

Ft.

Pénzkészlet tárgydőszak elején-Ft. Költ. Bankszámlák egyenlege	5565
Pénzkészlet tárgydőszak elején-Ft. Pénztár betét egyenlege	0
Pénzkészlet tárgydőszak elején - Összesen	5565

Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft. Költ. Bankszámlák egyenlege	111093
Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft. Pénztár betét egyenlege	695
Pénzkészlet tárgydőszak végén - Összesen	111788

9. melléklet

Zalacsány község Önkormányzatának 7 /2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás az Önkormányzat 2016. évi összesített pénzmaradványáról.

Ft

1.)Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	72358788
2.) Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege	31360

Záró pénzkészlet	72390148
-------------------------	-----------------

Kimutatás az Önkormányzat 2016. évi összesített pénzmaradványáról.

Ft

1.)Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	72239121
2.) Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege	30665

Záró pénzkészlet	72269786
-------------------------	-----------------

Kimutatás a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzmaradványáról.

Ft

1.)Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	111093
2.) Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege	695

Záró pénzkészlet	111788
-------------------------	---------------

Kimutatás a Zalacsányi Csány László Óvoda 2016. évi pénzmaradványáról.

Ft

1.)Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	8574
2.) Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege	0

Záró pénzkészlet	8574
-------------------------	-------------

2016. évi létszámkeret:

1.) Napköziotthonos Óvoda: 5 fő

Vezető: 1 fő
Óvónő: 2 fő
Technikai: 2 fő

2.) Védőnői szolgálat: 1 fő

Szakdolgozó: 1 fő

3.) Posta: 4 fő

Vezető: 1 fő
Ügyintéző: 1 fő
Kézbesítő: 2 fő

4.) Önkormányzat: 2 fő

Vezető (Polgármester): 1 fő
Karbantartó: 1 fő

5.) Hivatal: 10 fő

Vezető: 1 fő
Köztisztviselő: 9 fő

6.) Közfoglalkoztatás: 18 fő

Közfoglalkoztatott: 18 fő

Összesen: 40 fő

11. melléklet

Zalacsány község Önkormányzatának 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez.

Zalacsány Önkormányzatának 2016. évi teljesített működési – felhalmozási célú

Bevételeit – kiadásait bemutató mérleg.

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
<u>Működési célú bevételek</u>		<u>Működési célú kiadások</u>	
1.) Intézményi működ.bevételek	23409380	1.) Személyi juttatások	79472165
2.) Működési célú pe. ÁHT kívül		2.) Járulékok	19083966
3.) Önk.sajátos működ.bevételekről	50981599	3.) Dologi kiadások	45488949
- iparűzési adó	19907869	4.) Ellátottak pénzbeni juttatása	8378255
- idegenforgalmi adó	4404350	5.) Működ. célú pénzeszk. átad.	6694848
- pótlékok, bírságok	403815	6.) Támogatásértéktű kiadás	2704636
- gépjárműadó	2697886	7.) Megelőlegezés	3746868
- telekadó	12381381		
- építményadó	7052451		
- kommunális adó	4133847		
		Működési célú kiadások össz: 165569687	
4.) Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	105212497		
5.) Működ. célú átvett pénzeszközök	28183838		
6.) Működ. célú pénzmaradvány	90534573		
7.) Megelőlegezés	3255139		
Működési célú bevét. összesen:	301577026		
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>		<u>Felhalmozási célú kiadások</u>	
1. Felhalmozási célú átv. pénzeszk	0	1.) Beruházások	2455312
2. Tárgyie.,imm. javak értékesítése	144200	2.) Felújítások	56819915
Felhalmozási célú bevételek:	144200	Felhalm. kiadások összesen:	59275227
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>301721226</u>	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>224844914</u>

12. melléklet a 7/2017.(IV.28.)önk.rendelet
Zalacsány Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2016. év
Ft

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	61 974 344	80 682 514	79 472 165
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 216 835	19 263 150	19 083 966
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 848 174	62 641 006	45 488 949
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	10 525 732	5 902 372	2 704 636
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	2 751 400	7 294 700	6 694 848
6.	Felújítás	18 000 000	65 652 687	56 819 915
7.	Beruházás	41 913 535	24 636 088	2 455 312
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
9.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások			0
10.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 614 025	8 378 255	8 378 255
11.	Tartalék	26 352 000	22 585 000	0
12.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+13)	233 196 045	297 035 772	221 098 046
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)	233 196 045	297 035 772	221 098 046
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	3 746 868	7 002 007	3 746 868
22.	Kiadások összesen (20+21+22)	236 942 913	304 037 779	224 844 914
23.	Intézményi működési bevételek	8 209 000	23 409 380	23 409 380
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 100 000	53 298 152	50 981 599
25.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások	5 708 004	26 663 675	26 663 675
26.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. átvételek		1 520 163	1 520 163
27.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek		144 200	144 200
28.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei		144 200	144 200
29.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások			
30.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvételek			
31.	Támogatás, kiegészítések	101 624 336	105 212 497	105 212 497
32.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	101 624 336	105 212 497	105 212 497
33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			0
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			0
35.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	142 641 340	210 248 067	207 931 514
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
37.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
38.	38-ből likvid hitelek bevétele			
39.	Megelőlegezés		3 255 139	3 255 139
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)		3 255 139	3 255 139
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42)	142 641 340	210 248 067	207 931 514
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	94 301 573	90 534 573	90 534 573
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	2015.évi állami támogatás		3 255 139	3 255 139
46.	Bevételek összesen (43+...+46)	236 942 913	304 037 779	301 721 226
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 7/2017.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez
2016. december 31. állapot szerint

Önkormányzat vagyonkimutatása		mérleg- fordulónap Ft
ESZKÖZÖK		746193757
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		668496633
I. Immateriális javak		
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		659752771
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		636149006
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		289784096
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		224134116
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		5773772
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		116361200
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		327045950
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)		327045950
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		19318960
1.3.1. Lakások		15736535
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		3582425
1.3.4. Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		18268256
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		116223
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		18152033
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
3. Járművek		4794519
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		4794519
3.2. Forgalomképes járművek		
4. Beruházások, felújítások		540990
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	8011228
1. Egyéb tartós részesedés	8011228
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	636812
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	636812
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	
B.) FORGÓESZKÖZÖK	77792946
I. Készletek (forgalomképes)	
II. Követelések (forgalomképes)	5410256
<i>Ebből:</i>	
1. Adósok	4986265
2. Vevők	409991
3. Forgótőke	14000
III. Értékpapírok	
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	72390148
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	-7458
1. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-7458
FORRÁSOK	746193757
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	80320241
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	5519166
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	74801075
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	16471172
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 szervként	
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/I-II. alattiakat tételes megbontásban	

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2016.

14. melléklet a 7 /2017.(IV. 28.) önk. r 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	
Adókedvezménye	344	344	344

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 Dózsa György, Pálffy József utcák AC-11 j. aszfaltozási munkálatainak elvégzését – közösen elfogadott árnak megfelelően I. osztályú minőségben
2. A szerződés teljesítésének a határideje: 2017.04.30.
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 Dózsa György 3 utca 6.51.840.-Ft + 27 % ÁFA-1.771.696.-Ft bruttó 8.333.536.- Forint,
Pálffy József utca 1.696.506.-Ft + 27 % ÁFA 458.056.- Ft Bruttó 2.154.562.- Forint

Kivitelezési munkák összesen:

10.488.409 Forint azaz

tízmillió-négyszázyolcvannyolcezerégszázkilenc forintért 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 60% azaz bruttó 6.143.045.-Ft.

Végszámla: 100% készültség esetén.

A részszámlához tartozó készültség 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 képviselőik 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: 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 mindenkor 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 kötbértehernek 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.

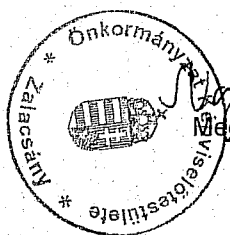
14. A szerződés két egymással szó szerint megegyező példányban készült, melynek egy-egy példánya szerződő feleké. A szerződés csak írásban, mindkét fél írásos beleegyezésével módosítható

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.

Melléklet: 2 db részletes költségvetés.

Zalacsány 2017-04-20



[Handwritten signature]
Megrendelő

[Handwritten signature]
Vállalkozó

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

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK

ZALACSAÁNY

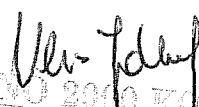
Zalacsány község Dózsa György, Pálffy József utcák felújítási munkáira az alábbi árajánlatot tesszük.

u.47

Ssz	Munka megnevezése	M.e	Mennyiség	Egységár	Összeg
	Dózsa György utca				
1.	Aszfalt bedolgozás	m3	58	97080	5630640
2.	Aszfaltvágás	m	14	950	13300
3.	Aszfalt bontása	m3	1	17540	17540
4.	Pályatíztítás	m2	955	297	283635
5.	Felületi bevonás	m2	955	526	502330
6.	Padkakészítés mészkőből	m3	32,3	7280	235144
	Pálffy József utca				
1.	Aszfalt bedolgozás	m3	14,097	97080	1368537
2.	Aszfaltvágás	m	4	950	3800
3.	Pályatíztítás	m2	200	297	59400
4.	Felületi bevonás	m2	200	526	105200
5.	Padka készítés mészkőből	m3	1,555	7280	11320
6.	K jelű szegély építése	m	50	3800	190000
	Munkák nettó összesen:				8420846
	ÁFA 27 %				2273628
	Munkák bruttó összesen:				10694475

Amennyiben árajánlatunk kedvező elbírálásba részesül várjuk megrendelésüket.

Zalacsány 2017 március 1.


 TONO 2000 Kft
 8782 Zalacsány, Vasút utca
 Adószám: 115542012-20

GELLÉN & GELLÉN KFT.

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

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK

ZALACSAÁNY

Zalacsány község Dózsa György, Pálfy József utcák felújítási munkáira az alábbi árajánlatot tesszük.

Ssz	Munka megnevezése	M.e	Mennyiség	Egységár	Összeg
	Dózsa György utca				
1.	Aszfalt bedolgozás	m3	58	96856	5617648
2.	Aszfaltvágás	m	14	921	12894
3.	Aszfalt bontása	m3	1	15000	15000
4.	Pályatíztítás	m2	955	286	273130
5.	Felületi bevonás	m2	955	438	418290
6.	Padkakészítés mészkőből	m3	32,3	6896	222741
	Pálfy József utca				
1.	Aszfalt bedolgozás	m3	14,097	96856	1365379
2.	Aszfaltvágás	m	4	921	3684
3.	Pályatíztítás	m2	200	286	57200
4.	Felületi bevonás	m2	200	438	87600
5.	Padka készítés mészkőből	m3	1,555	6896	10723
6.	K jelű szegély építése	m	50	3486	174300
	Munkák nettó összesen:				8258589
	ÁFA 27 %				2229819
	Munkák bruttó összesen:				10.488.409

Amennyiben árajánlatunk kedvező elbírálásba részesül várjuk megrendelésüket.

Zalacsány 2017 március 3.


Gellén Sándor

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

Községi Önkormányzat Polgármesterének

Zalacsány

Zalacsány Község Dózsa György, Pálfy József utcák felújítási munkáira az alábbi árajánlatot tesszük.

Ssz	Munka megnevezése	M.e.	Mennyiség	Egységár	Összeg
	Dózsa György utca				
1.	Aszfalt bedolgozás	m3	58	97326	5644908
2.	Aszfaltvágás	m	14	960	13440
3.	Aszfalt bontása	m3	1	17608	17608
4.	Pályatisztítás	m2	955	310	296050
5.	Felületi bevonás	m2	955	542	517610
6.	Padkakészítés mészkőből	m3	32,3	7330	236759
	Pálfy József utca				0
1.	Aszfalt bedolgozás	m3	12	97326	1167912
2.	Aszfalt vágás	m	4	960	3840
3.	Pályatisztítás	m2	200	310	62000
4.	Felületi bevonás	m2	200	542	108400
5.	Padka készítés mészkőből	m3	1,5	7330	10995
6.	K jelű szegély építése	m	50	3880	194000
	Munkák nettó összesen:				8273522
	ÁFA 27 %				2233851
	Munkák bruttó összesen:				10.507.373

Amennyiben árajánlatunk kedvező elbírálásba részesül várjuk megrendelésüket

Zalacsány 2017 március3.

GELLÉN & GELLÉN KFT.

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

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesterének

Zalacsány

Zalacsány község, Pálffy József utca felújítási, Örvényeshegy kátyúzási burkolat munkáira az alábbi árajánlatot adjuk.

1.Aszfalt bedolg.AC-11 25,7 m3	97080	2.494.956.-
2.Kiegyenlítés mészkőből 27 m3	6890.-	186.030.-

Munkák nettó összesen:	2.680.986.-
ÁFA 27%	723.866.-

Munkák bruttó összesen:	3.304.852.-
-------------------------	-------------

Örvényeshegy Kátyúzási munkák

1. Aszfaltvágás 103 m	950.-	97.850.-
2. Aszfalt bontás 3,7 m3	17.540.-	64.898.-
3. Pályatisztítás 92,2 m2	297.-	27.383.-
4. AC-8 j. aszfalt bedőlg. 4,6 m3	97.080.-	446.568.-

Munkák nettó összesen:	636.699.-
ÁFA 27%	171.909.-

Munkák bruttó Összesen:	808.608.-
-------------------------	-----------

Zalacsány 2017-04-19

Üdv: Gellén Sándor



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

TONO 2000 Kft 8782 Zalacsány Vasút 37.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK

ZALACSAÑY

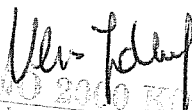
Zalacsány község Örvényeshegy kátyúzási, Pálffy József utcák felújítási munkáira az alábbi árajánlatot tesszük.

Ssz	Munka megnevezése	M.e	Mennyiség	Egységár	Összeg
	Örvényeshegy kátyúzási munkák				
1.	Aszfalt bedolgozás AC-8 jelű	m3	4,6	97523	448606
2.	Aszfaltvágás	m	14	985	13790
3.	Aszfalt bontása	m3	1	18980	18980
4.	Pályatíztítás	m2	955	378	360990
					0
					0
	Pálffy József utca				
1.	Aszfalt bedolgozás AC-8 jelű aszf.	m3	25,6	97523	2496589
2.	Kiegyenlítés mészkőből	m3	27	6998	188946
					0
					0
					0
					0
	Munkák nettó összesen:				3527901
	ÁFA 27 %				952533
	Munkák bruttó összesen:				4480434

Amennyiben árajánlatunk kedvező elbírálásba részesül várjuk megrendelésüket.

Zalacsány 2017 március 10.

Ulics József


TONO 2000 Kft
8782 Zalacsány Vasút utca
Adószám: 11554204-2-05

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK


ZALACSAÁN

Zalacsány község Örvényeshegy kátyúzási, Pálffy József utcák felújítási munkáira az alábbi árajánlatot tesszük.

Ssz	Munka megnevezése	M.e	Mennyiség	Egységár	Összeg
	Örvényeshegy kátyúzási munkák				
1.	Aszfalt bedolgozás AC-8 jelű	m3	4,6	97328	447709
2.	Aszfaltvágás	m	14	985	13790
3.	Aszfalt bontása	m3	1	18680	18680
4.	Pályatisztítás	m2	955	326	311330
					0
					0
	Pálffy József utca				
1.	Aszfalt bedolgozás AC-8 jelű aszf.	m3	25,6	97328	2491597
2.	Kiegyenlítés mészkőből	m3	27	6990	188730
					0
					0
					0
					0
	Munkák nettó összesen:				3471836
	ÁFA 27 %				937396
	Munkák bruttó összesen:				4409231

Amennyiben árajánlatunk kedvező elbírálásba részesül várjuk megrendelésüket.

Zalacsány 2017 március 10.

Bokor Dezső 
Bokor-Hídépítő Kft.
4941 Penyige, Kossuth u. 280.
Adószám: 24904719-2-15
Cg.: 15-09-081741

Tisztelt Képviselők!

Ezúton szeretném tájékoztatni és egyben szeretettel invitálni Önöket egy május végi rendezvényre!

Zalacsány örvényeshegyi részén egykor állt örményesi Pálos Kolostor emlékének szentelve, **2017. május 27-én, szombaton** hagyományteremtő szándékkal **szabadtéri szentmisét, emlékhely megáldást és egész napos kulturális programot** szervez a Pálos Vendégház, együttműködésben a Magyar Pálos Renddel.

Az együttműködésbe szeretnénk aktívan bevonni Zalacsány Község Önkormányzatát is, hiszen úgy gondoljuk, hogy a település számára nagy jelentőségű lehet az Örvényeshegy tervezett Pálos Emlékhely létrehozása és az esetleges későbbi feltárási munkák.

A volt kolostort a Kanizsai család, Kanizsai Miklós tárnokmester alapította, a család temetkezési helye, kriptája is itt volt. A Szűz Mária tiszteletére szentelt kolostor jelentőségét jelzi, hogy vikariátus –több monostor élén álló rendház – rangjára emelkedett, 1576-ban pedig itt tartották a rendi káptalant és választották meg a rend perjelét is. A török időkben egy erre portyázó sereg rombolta le, ezután már nem épült újjá, utolsó kövei beépültek a kehidai és szentpéterúri templomokba, a maradékot még a 20. században elhordták a helyi lakosok. Leírások szerint Deák Ferenc gyakran kirándult ide Kehidáról és szívesen pihent meg a kolostor romjainál, az „örményesi csonka torony” tövében. A kolostor mellett komoly gazdaság és halastavak is volt több épülettel. Számos érdekes leírás és emlék maradt fenn, melyekről a május 27-i reggeli régészeti előadás fog adni részletes bemutatást.

Örvényeshegyen 2017. tavaszára hoztunk létre egy 80 m²-es szabadtéri színpadot, néző- és fogadótérrel, ahol már 2017. nyarán további kulturális eseményeket tervezünk.

A május 27-i program fő helyszíne itt lesz, részleteket a plakátokon és az Önöknek is hamarosan elküldött meghívón találnak majd. A programot kiváló Kossuth, Radnóti, Prima Primissima díjas művészek fellépése fogja színesíteni.

Kiemelt jelentőségű a Pálos Emlékhely létrehozása, a volt kolostor helyén, aminek kertében egy keresztet állítunk fel, mellé információs táblát helyezünk el két nyelven. Mindezt társadalmi munkában és az örvényeshegyi lakosok adakozásából.

Régészeti körökben különös jelentősége van ennek a területnek, a Göcseji Múzeum korábbi és jelenlegi vezetése is hosszú ideje várta az alkalmat a terület feltáráására. Az eseményünk úgy tűnik igazi lökést tud adni ennek. Már a jövő hét során Budapestről hoznak el olyan színvonalas és precíz műszereket melyekkel megkezdik a feltérképezést és már akár május 27-ig elkészítik az épületek 3 dimenziós modelljét. Több hónapja dolgozunk ennek az előkészítésén. Az esemény remélhetőleg megfelelő médiavisszhangot is kap, a Magyar Televízió részéről már jelezték a szándékot, hogy az M1 Híradó élő bejelentkezést is tervez a helyszínről, még jobb lenne, ha akár felvételekre is kerülne.

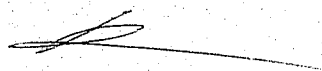
A régészeti alapkutató a Gőcseji Múzeum terveit szerint első körben hozzávetőleg 4-500.000 Ft-be kerül szerény költségvetéssel. Ebből fel tudják pontosan mérni a területet, alapkutatót tudnak végezni. A későbbi falrekonstrukció, külső kiállítási helyszín létrehozása már a következő évekkel és más költségvetés része, de az elinduláshoz ennyivel terveznek. A Múzeum az indításhoz nem tud erre állami támogatást kapni, de helyi kezdeményezéssel segíthetjük a munkájukat. Ehhez kérték tőlem a helyi és környékbeli vállalkozók, közszereplők és az önkormányzat összefogását. Így jelen levelem egyben kérés is, ha van rá mód megköszönöm, ha mérlegelik, lehetséges e célból egy kisebb nem terhet jelentő összeggel a Gőcseji Múzeum munkálatainak támogatása. (Ha mód lenne rá, méltó helye lenne egy esetleges támogatás bejelentésének a május 27-i esemény, és ahogy írtam most nem nagy költségvetésről van szó.)

A nevükben is hálásan köszönöm, ha látnak lehetőséget erre!

A feltárás jelentőségére talán nem szükséges rámutatni, bizonyosan jelentős visszhangja lesz. Ha a későbbiekben sikerül ezt összekötni egy kirándulóhely, kültéri kiállítóhely létrehozásával, kitűnő kapcsolódási lehetőséget fogunk tudni kínálni a Zalacsányban és környékén pihenő turistáknak, és a helyi lakosoknak is, tovább emelve ezzel a település vonzerejét és a vendégforgalmát!

Bízom benne, hogy el tudják fogadni a meghívást és eljönnek akár családjukkal együtt május 27-én! Szeretettel várjuk Önöket!

Üdvözlettel,

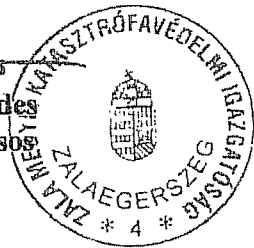


Badacsonyi Tamás

Jóváhagyom!


Zalaegerszeg, 2017.03.....14.....


Egri Gyula t. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató



**Beszámoló a
Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről**

Készítette:


Móringer Imre t. őrnagy
tűzoltóparancsnok



Keszthely, 2017. március 09.

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő testület!

A Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Keszthelyi HTP) az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (továbbiakban: Keszthelyi KvK) közvetlen irányítása alatt áll, felügyelete alatt két önkormányzati tűzoltósággal (továbbiakban: ÖTP), Zalaszentgróton és Sümegen.

A Keszthelyi HTP a székhely településen kívül a Pacsai Katasztrófavédelmi Őrsön (továbbiakban: Pacsa KvÖ) működtet 24 órás készenléti szolgálatot.

A szolgálatparancsnokok mindhárman rendelkeznek tiszti rendfokozattal, felsőfokú állami és szakmai végzettséggel. Egy rajparancsnoki hely van feltöltve, kettőt megbízással látnak el. A megbízottak közül az egyik rendelkezik állami és szakmai felsőfokú végzettséggel, míg a másik állami felsőfokú végzettséget szerzett.

2016-ban a Keszthelyi HTP működési területén 278 beavatkozást igénylő esemény történt, 88 tüzeset és 190 műszaki mentés. Mindezekon felül a működési területen 12 utólagosan bejelentett tűz volt, ebből egy alkalommal a HTP állománya 9 alkalommal a Keszthelyi KvK, 2 alkalommal az Ajkai KvK hatósági osztályának ügyintézője végzett tüzesettel kapcsolatos adatgyűjtést.

Tüzeset:	199 db
Ebből: - Téves jelzés	86 db
- Kérkezés előtt felszámolt	18 db
- Utólagos	1 db
- Szándékosan megtévesztő jelzés	6 db
Műszaki mentés:	222 db
Ebből: - Téves jelzés	17 db
- Kérkezés előtt felszámolt	14 db
- Szándékosan megtévesztő jelzés	1 db

A településre vonatkozó 2016 évi vonulási adatokat a 1. sz. függelék tartalmazza.

2016-ban a Zalaszentgróti ÖTP műveleti körzetén 45 beavatkozást igénylő esemény történt, ebből 22 tüzeset, 27 műszaki mentés.

2016-ban a Sümegi ÖTP műveleti körzetén 52 beavatkozást igénylő esemény történt, ebből 20 tüzeset, 32 műszaki mentés.

A tűz és káresetek felszámolása során a készenléti állomány, mind vezetői, mind beosztotti szinten megfelelően tevékenykedett.

A téves tűzjelzések száma 86, az előző évekhez képest jelentősen emelkedett, melynek oka, hogy a katasztrófavédelemhez közvetlen átjelzésre került több tűzjelző központ, ezáltal több riasztásunk lett. A tűzjelző berendezések által generált riasztások alkalmával nem minden esetben történik vonulás, olykor a szertár elhagyása előtt a tűzjelzést az üzemeltető lemondja, miután meggyőződött arról, hogy tűz nincs, csak a tűzjelző berendezés téves jelzést produkált.

A szakfelszerelések és gépjárművek felülvizsgálata, vizsgáztatása a BM Heros Zrt. központi javítóműhelyben (Budapest, Ezüstfa u. 8.) történik. A kisebb javításokat a Zalaegerszeg, Arany János u. 1. szám alatti javítóműhelyben végzik.

Járműveink:

Készenléti gépjárművek:

- gépjárműfecskeendők:
 - Mercedes 4000 l,
 - Renault 3000 l,
 - Steyr 2000 l,
- 37 m-es Iveco Magirus magasból mentő,
- Nissan Navarra országúti gyorsbeavatkozó,
- 6900 l-es Renault Kerax vízzszállító.

Ügyintézői gépjárművek (Keszthelyi KvK-val közös):

- Skoda Octavia 2 db,
- Ford Fiesta,
- Lada Niva,
- Opel Combo.

A tűzoltó gépjárműveken felül műszaki, vegyi, por-hab és tároló (daruzáshoz szükséges felszerelések tárolása, szállítása) cserefelépítményekkel is rendelkezik a katasztrófavédelmi igazgatóság. Ezeket a konténereket – a beavatkozások függvényében – a két konténerszállító egyike jutatja el a kívánt területre.

Az állomány oktatását az évente elkészített „Továbbképzési Terv” alapján végezzük. A terv összeállításánál elsődleges cél, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat. Ilyenek például a területi elhelyezkedések, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változások. Ezeken felül a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök valamint a belső szabályzókban meghatározottak megismerésének is fontos szerep jutott.

A tüzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület a megfelelő fizikai állóképesség megszerzése és megtartása. A „Továbbképzési Terv” meghatározta, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további foglalkozások megtartására is.

A helyismereti gyakorlatokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben megtartottuk az ütemezés szerinti létesítményekben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést.

A működési területünkön az állomány 2016-ben 6 parancsnoki ellenőrző, 36 helyismereti gyakorlat és 26 szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt. A gyakorlatok során a kapott szerelési feladatot jó szinten hajtották végre. Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosították.

A Keszthelyi HTP működési területén lévő 71 település esetében a műveletirányító tervek (továbbiakban: MT), valamint a 36 db Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv (továbbiakban: TMMT) folyamatosan pontosításra kerültek

A MT-k tartalmazzák mindazon erőket, eszközöket, melyek szükségesek lehetnek nagyobb káresemények felszámolásához, és amik felszámolását a helyi erők nem tudják önállóan végrehajtani. TMMT-k azokra a létesítményekre készültek, amelyek a lakosság védelme, vagy tűzoltási és műszaki mentési szempontból veszélyt hordoznak. A tervek a beavatkozás biztonságos végrehajtásában segítenek az irányító állománynak.

A Keszthelyi HTP működési területén tevékenykedő Zalaszentgrót ÖTP 10 településen avatkozik be, Sümeg ÖTP 10 településre vonul, Tapolca ÖTP is vonul 3 településre Keszthelyi HTP működési területén: Uzsa, Lesencefalu, és Lesenceistvánd településekre.

A Keszthelyi HTP 13 Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: ÖTE) kötött megállapodási szerződést. Alsópáhok, Balatonberény, Balatongyörök, Balatonszentgyörgy, Hévíz, Sümeg, Pacsa, Vörs, Zalagyömörő, Rezi, 2015 évben Zalaszentgrót és Sümegcsehi 2016 évben Gógánfa települések egyesületeivel. Az egyesületek vállalták, hogy a településükön keletkező káreseményeken tevékenyen részt vesznek a tűzoltói munka segítségével. Az együttműködés jó színvonalú. A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által az ÖTE-k támogatására közösen kiírt pályázatra az együttműködési megállapodást kötött egyesületek közül többen pályáztak.

1. A beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai

- A 2016. évi fő célkitűzése, hogy a megye védelmi igazgatási szervezet rendszere és erőforrásai, valamint a közreműködő szervek folyamatos felkészültsége legyen készen honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtására, az alárendelt szervezetek folyamatos irányítására, biztosítsa az emberi életet és az anyagi javakat veszélyeztető helyzetek kihívásainak való megfelelést.
- Az ÖTE-k munkájának a segítése, irányítása, szakmai tudásának fejlesztése, hogy minél precízebb munkával tudják segíteni a közösségüket.
- Települési önkéntes mentőszervezetek megerősítése megtörtént, pályázatok útján jelentős támogatáshoz jutottak, valamint új mentőszervezetek jöttek létre.

2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések (kiemelve a közbiztonság, a lakossággal való kapcsolattartás és az önkormányzattal való együttműködés jelentőségét)

- Keszthely HTP az év során többször megjelent óvodai, iskolai rendezvényeken, ahol megismerkedtek a gyerekek a tűzoltóság által használt felszerelésekkel, technikával. A megtartott bemutatók alkalmával betekintést adtunk a káreset-felszámolási

tevékenységek során végzett munkába. Megjelentünk városi rendezvényeken, ahol a lakosok szintén közelebb kerülhettek a tűzoltósághoz, megismerhették a beavatkozást végző kollégákat. Az év folyamán több iskola és óvoda számára laktanya látogatásokat szerveztünk és tartottunk, részt vettünk a „nyitott szertárkapuk” rendezvényen, melynek keretében bárki megtekinthette laktanyáinkat, szereinket.

- A Keszthely HTP felkészült a téli rendkívüli időjárási, a tavaszi ár- és belvíz elleni védekezés, a nyári rendkívüli hőség katasztrófavédelmi feladataira. Ennek keretében a polgármesterek felé figyelemfelhívás került kiküldésre az őszi esőzések, majd azt követően a téli/tavaszi hóolvadás okozta esetlegesen kialakuló árvíz megelőzésére, az önkormányzati védművek, vízelvezető árkok, valamint azok műtárgyainak karbantartására, a települési védekezési tervek pontosítására.
- Szükség szerint, de legalább évente sor kerül az árvízvédekezésbe bevonható polgári védelmi szervezetek, valamint a lebiztosított technikai eszközök adatbázisainak, határozatainak aktualizálására.
- A számba vett kijelölt befogadó helyek az egészségügyi hatósággal közösen szemrevételezésre kerültek, illetve kerülnek a betervezett ellenőrzések végrehajtása során. Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a befogadó helyekről rendelkezésre álló adatok valósak, rendelkeznek az elhelyezés biztosításához meghatározott feltételekkel.
- A települési kommunális szilárd hulladékszállítással kapcsolatos feladatok kontrolálásában (adatgyűjtés, a szállítások tényleges megtörténének ellenőrzése), illetve a szükséges intézkedések megtételében közreműködött Keszthely HTP.

3. A következő év feladatai (elsősorban lakossági szempontból)

- Az ÖTE-k munkájának a segítése, irányítása, szakmai tudásának fejlesztése, hogy minél precízebb munkával tudják segíteni a közösségüket.
- A közösségi szolgálatot ellátó diákok fogadása, megfelelő feladatokkal való ellátásuk, hogy a nálunk eltöltött idő alatt a lehető legtöbb hasznosítható tudást tudjunk számukra átadni.
- A lakossággal való kapcsolattartás és az önkormányzatokkal való együttműködés ápolása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására!

Csatolva: 1.sz. függelék: településre vonatkozó statisztikai adatok