

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12.-én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

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

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

Dr. Prótár Henrietta jegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez

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

Napirend:

1.)Vagyonynyilatkozatok vizsgálatáról tájékoztató
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Gellén Krisztián Ügyrendi Bizottság elnöke

2.) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

3.) Zalacsányi Csány László Óvoda 2018. évi költségvetésének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

4.) Zalacsány Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

5.) Az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

6.) Zalacsány község településrendezési terv módosítás kezdeményezése
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

7.) Vegyes ügyek

1.) Vagyonynyilatkozatok vizsgálatáról tájékoztató, polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Gellén Krisztián Ügyrendi Bizottság elnöke

Nagy Lászlóné polgármester: Felkérte Gellén Krisztiánt az Ügyrendi Bizottság elnökét napirend ismertetésére.

Gellén Krisztián Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság mai ülésén a helyi képviselők, továbbá hozzátartozóik benyújtott vagyonynyilatkozatát áttekintették. Megállapították, hogy valamennyi vagyonynyilatkozat benyújtása a törvényes határidőn belül történt, köztartozása egyik képviselőnek sincs.

Nagy Lászlóné polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

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

10/2018.(II.12.)sz. KT határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság határozata alapján megállapítja, hogy a polgármester, képviselők, valamint hozzátartozóik 2018. január 31.-ig a vagyonynyilatkozatokat a vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség határidőben történt teljesítésével megtették.

Gellén Krisztián Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette a polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítás szabályait. Nagy Lászlóné polgármester 199.434 Ft összegű tiszteletdíjra és a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű -29.915 Ft/hó-költségtérítésre jogosult, tavaly ennél kisebb összeg volt meghatározva, javasolja a jogszabály szerinti összegre való felemelését.

Nagy Lászlóné polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, a határozat hozatalban nem kíván részt venni.

Nagy Lászlóné polgármester 17 óra 40 perckor az üléstermet elhagyta, az ülés vezetését Rétiné Végh Katalin alpolgármester vette át.

Rétiné Végh Katalin alpolgármester elfogadásra javasolta Nagy Lászlóné polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

11/2018. (II.12.) sz. Kt határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Lászlóné társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2018. január 1. napjától 199.434.-Ft/hó összegben, költségtérítését 29.915 Ft/hó összegben állapítja meg.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Prótár Henrietta jegyző

Nagy Lászlóné polgármester 17 óra 45 perckor az ülésterembe visszajött, az ülés vezetését Rétiné Végh Katalin alpolgármestertől átvette.

2./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség megállapítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

12/2018.(II.12.) sz. KT határozat

Zalacsány Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására a saját bevétel összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható

összegét a mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

Melléklet a 12/2018. sz. határozathoz

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2018	2019.	2020.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	29000	23000	24000	25000	101000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	7936	7936	7936	23808
Díjak, pótlékok, bírságok	03	50	200	200	200	700
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev	04					
Részcények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	29050	31136	32136	33136	125508
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	14525	15568	16068	16568	62754

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26)	27	14525	15568	16068	16568	62754

3.) Zalacsányi Csány László Óvoda 2018. évi költségvetésének elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : Az óvoda költségvetési tervezetét múlt ülésen megbeszélték, az intézményvezetővel egyeztették, javasolja annak elfogadását.

Napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a Zalacsányi Csány László Óvoda 2018. évi költségvetésének elfogadását.

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

13./2018. (II.12.) sz. KT határozat

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsányi Csány László Óvoda 2018. évi költségvetését 16327472 FT főösszeggel a mellékletnek megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő : folyamatos

Felelős: Jagicza Attiláné intézményvezető

4./Zalacsány Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Ismertette az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét írásbeli előterjesztés alapján.

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

5/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

5.) Az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

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

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

6/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletet

az elektronikus ügyintézésről szóló
14/2005.(X.24.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

6.) Zalacsány község településrendezési terv módosítás kezdeményezése
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : A konferenciaterem melletti épülő lakópark üdülőterületként van nyilvántartva, melyet a tulajdonosok szeretnének lakóházzá átminősíteni. Az Önkormányzat érdekeivel ez nem ellentétes, a rendezési terv módosítás költségét – 3 oldalú megállapodás alapján- a módosítást kérő Zalapearl Kft. fizeti. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

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

14./2018. (II.12.) sz. KT határozat

- 1. A Képviselő-testület támogatja Zalacsány, 394/2 hrsz-ú telek területén lakóépület kialakításának lehetőségét biztosító Helyi Építési Szabályzat módosítását a ZALAPEARL Kft kérésére.**

2. A HÉSZ módosítás költségeit az Önkormányzatot nem terhelhetik, azt a kérelmezőnek kell viselnie.
3. Az 1. pont szerinti Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet VI. fejezet eljárási szabályai szerint, ún. Egyszerűsített eljárással történik, a terv az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatával készül.
4. A Településrendezési terv módosítása várhatóan a környezetre káros hatással nem lesz, ezért a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület előzetesen megállapítja, hogy külön környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások lebonyolítására és felhatalmazza a tervezővel (Város és Ház Bt) kötendő Tervezési szerződés aláírására.

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
Határidő: folyamatos

7.) Vegyes ügyek

a.) Polgármesteri tájékoztató

Nagy Lászlóné polgármester : Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Digitális Jólét Program keretében beadott pályázat nyert, tabletet, projektort , laptopot kapnak a program megvalósításához. A rendezvényeket mostantól jelentéti ívvel és fotóval kell dokumentálni és szakmai beszámolót készíteni. Az I. világháborús emlékmű felújítására beadott pályázat is nyert, 10 % önrész mellett a megvalósítás tavasszal kezdődik. A LEADER keretében rendezvénypajta építését jelezték megvalósítási célként, ha itt is külön akadálymentes mosdót kell építeni, a költségek miatt megfontolandó a pályázat benyújtása, remélhetőleg ez nem lesz kitétele a pályázat benyújtásának.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18 óra 15 perckor berekesztette.


Nagy Lászlóné
polgármester

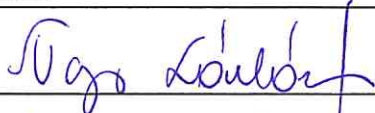

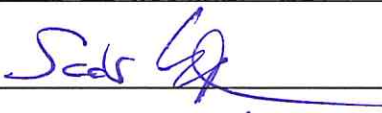

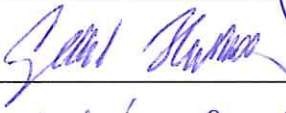
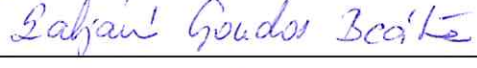

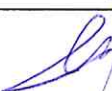


k.m.f.


dr. Prótár Henrietta
jegyző

Jelenléti ív

Zalacsány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. február 12. napján megtartott soros nyílt ülésén megjelentekről

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

Zalacsány község Polgármesterétől
8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.
Szám: 2/2018.

.....
.....

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Címet, hogy Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 12.-én (hétfő) 17 óra 30 perc kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirend:

1.)Vagyonnyilatkozatok vizsgálatáról tájékoztató
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Gellén Krisztián Ügyrendi Bizottság elnöke

2.) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

3.) Zalacsányi Csány László Óvoda 2018. évi költségvetésének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

4.) Zalacsány Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

5.) Az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

6.) Zalacsány község településrendezési terv módosítás kezdeményezése
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

7.) Vegyes ügyek

A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Zalacsány, 2018. február 8.



Tisztelettel:

Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
Polgármester

Előterjesztés Zalacsány község Önkormányzat 2018. február 12.-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29.§ (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül kötelezettséget állapít meg a Tisztelt Képviselő-testület részére az alábbiak szerint:

„(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, hogy az Áht., a Stabilitási tv., valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30) Kormányrendelet alapján az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmaz olyan mellékletet, amely az önkormányzat hitelképességének vizsgálatát mutatja be. E melléklet alapján hagyhatja jóvá a Tisztelt Képviselő-testület a rendelet megalkotásakor az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát, amely nem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételének 50%-át.

2018.-ban nem lehet figyelembe venni az ügylet számításakor az alábbi bevételeket:

- illetékek bevétel,
- gépjárműadó bevétel,
- kamat bevételek,
- víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszámolójából származó bevételek, de figyelembe kell venni az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételt.

A fizetési kötelezettségek megállapításánál változás , hogy az ügylet számításakor nem kell figyelembe venni:

- a szállítókkal szembeni tartozásokat,
 - a kamatfizetési kötelezettségeket,
 - a koncessziós díj bevételből megvalósuló felhalmozási kiadást,
- valamint a likvid hitel és az Európai Unió támogatást megelőlegező hitelek törlesztési esedékességét.

A határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - ez a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet - meghatározottak szerinti, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2018.(II.12.) számú h a t á r o z a t

Zalacsány Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására a saját bevétel összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható

összegét a mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el előterjesztésemet.

Zalacsány, 2018. február 8.

Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
Polgármester



1.sz. melléklet

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2018	2019.	2020.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	29000	23000	24000	25000	101000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	7936	7936	7936	23808
Díjak, pótlékok, bírságok	03	50	200	200	200	700
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev	04					
Részcégek, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+...+07)	08	29050	31136	32136	33136	125508
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	14525	15568	16068	16568	62754
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18					

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26)	27	14525	15568	16068	16568	62754

ZALACSÁNY ÓVODA BEVÉTELE 2018

Bevétel	
Óvoda pedagógusi bér és járulék 2,1	6.186.600,- Ft
Óvodapedagógus bér és járulék 1,6	2.356.800,-Ft
Óvodapedagógus munkáját segítő	1.470.000 Ft
	735.000,-Ft
Óvoda működési támogatása 18	980.400,- Ft
Óvoda működési támogatása 12	326.800,-Ft
Óvoda pedagógus támogatása 1	401.000,- Ft

Összesen:	12.456.600,- Ft
Maradvány:	6.606,-Ft
Mindösszesen:	12.463.206,-Ft

Kiadás:	15.960.154,- Ft
Bevétel:	12.463.206,-Ft
Összesen:	3.496.948,-Ft

Különbözet: $3.496.946:18=194.275$

Ligetfalva: 1 fő x 194.275

Tilaj: 1 fő x 194.275

Finanszírozás: $15.953.548:12 = 1.329.462,-\text{Ft/hó}$

ZALACSÁNY ÓVODA KÖLTSÉGVETÉS 2018

Személyi juttatások	
Alapilletmény	9.710.800,- Ft
Illetménypótlék	1.012.560 Ft
Összesen	10.723.360,- Ft

Személyhez kapcsolódó költségtérítés	
Közlekedési költségtérítés	216.000,- Ft
Étkezési utalvány készpénz	216.000,- Ft
Összesen	432.000,- Ft

Munkaadói járulék	
EHO 22 % 19%	2.063.708,- Ft
EHO utalványdíj 16,66	35.986,-Ft
Összesen	2.099.694,-Ft

Dologi kiadások	
Irodaszer nyomtatvány	40.000,- Ft
Könyv, folyóirat	30.000,- Ft
Telefondíj, internet	160.000,- Ft
Gázenergia szolgáltatás	600.000,- Ft
Villamos energia szolgáltatás	300.000,- Ft
Víz és csatornadíj	200.000,- Ft
Karbantartás, kisjavítás	300.000,- Ft
Kis értékű tárgyi eszköz	200.000,- Ft
Üzemeltetés, fenntartás kiadása	261.000,- Ft
Egyéb kifizetői adó	39.000,- Ft
Általános forgalmi adó	575.100,- Ft
Összesen	2.705.100,- Ft

Szakfeladat kiadása összesen:

15.960.154,- F

Előterjesztés

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.02.12.-i ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetésről szóló rendelet indokolása és hatásvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Indokolás a 2018. évi költségvetési rendelethez:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet

Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a rendeletervezetet.

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester 2018.02.15.-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Fenti jogszabálynak és a 2018. januári ülésen elhangzottaknak megfelelően készítettük el Zalacsány Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatokat. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A 2018. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- Magyarország 2018. évi költségvetési törvényének az önkormányzatokra vonatkozó szakaszait
- A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait
- Az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek bemutatása (2 számú melléklet)

Az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait is.

A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat. Ennek megfelelően kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket.

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az

európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Intézményi működési bevételek: Össességében várhatóan 8700 eFt-os bevételi előiránnyal tervezünk amely az postai tevékenységből származik.

Önkormányzatok sajátos működési- közhatalmi bevételeiből várhatóan 29000 eFt bevétel származik az idei évben. Ezen belül:

A Helyi adók tekintetében az építményadó tervezett összege 3000 eFt, telekadó tervezett összege 7000 eFt . Iparüzési adó: 7000 eFt bevételt tervezünk, idegenforgalmi adó 3500 eFt.Kommunális adóra 3500 eFt-ot terveztünk.

Átengedett központi adók: A gépjármű adóból származó bevétel továbbiakban 40 %-ban illeti meg a helyi önkormányzatokat, 5000 eFt-os előirányzat tervezése indokolt, melyből 3000 eFt-ot az állam részére be kell fizetni .

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: nem várható.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések jelenleg tervezhető összege 105733 eFt, ebből :

A normatív állami támogatás és az Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás összege 81506 eFt.

Támogatásértékű működési bevétel: 24227 eFt- 2017. évről áthúzódó közmunkaprogram támogatása, hivatal működéséhez és óvoda működéséhez átvett pénz.

Hitelfelvétel: A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei jelentősen megváltoztak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 10. §. (1) bekezdése szerint: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

- a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
 - b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
 - c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint
 - d) a Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzeti önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
- A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(3) Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Hitelfelvételre 2017. évben nem került sor.

Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Az Áht. 23. §.

(2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendeltervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevételét felhalmozási célra tervezzük, 23323 eFt-ot működési kiadásra fordítjuk. A pénzmaradvány összege 77213eFt.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásainak bemutatása azonos a bevételeknél jelzettekkel. Az intézmények vezetőivel a 2018. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás és a költségvetések elfogadása megtörtént.

A 2018. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások szerkezete nem változott. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan, valamint a soros lépéseknek köszönhetően is.

Személyi juttatások

Személyi juttatások jogcíménél az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 72981 e Ft. Az előirányzott összeg a jogszabály által garantált közalkalmazotti és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámra a tervezett személyi juttatást tartalmazza, valamint itt jelenik majd meg a közmunka-programban foglalkoztatottak bére is évközi módosítással.

Munkaadókat terhelő járulékok

A szociális hozzájárulási adó mértéke változott 22 %-ról 19.5 %-ra csökkent, összege 23474 e Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez, tervezett összege 43091 eFt. Csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre. A többi kiadásunk az inflációs várakozásoknak megfelelő emelkedés összegét tartalmazza

Működési célú pénzeszköz átadás : 3526 Ft

Itt került megtervezésre a teljesség igénye nélkül: Zalai Falvakért Egyesület támogatása , civil szervezetek támogatása , Zalakar támogatása

Támogatás értékű működési kiadás

Pénzeszköz átadásnál 2995 eFt összegben a kötelező feladatok ellátása miatt – a gyermekjóléti, belső ellenőri- kell hozzájárulást fizetni.

Önkormányzat által folyósított ellátások

A helyi önkormányzat által folyósított ellátások összege 7645 e Ft,.

Ellátásonként tervezett összeg az alábbiak szerint:

- ☐ energiatámogatás 3300 e Ft,
- ☐ átmeneti segély 3750 e Ft,
 - temetési segély 200 eFt
 - nyári gyermekétkeztetés 146 eFt

Felhalmozási kiadás: (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

Felhalmozási kiadásunk 50889 e Ft, mely a közutak felújítását jelenti 11000 eFt, ifjúsági klub felújítását 6876 eFt és pályázatok önrészét 36013 eFt összegben.

Hiteltörlesztés

Az Önkormányzatnak nincs hitelállománya.

Tartalék:

Céltartalékot 20000 eFT összegben képeztünk.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A 2018. évi költségvetésben a jelenlegi feladatok ellátásához az engedélyezett létszámot 30 főben javasoljuk meghatározni, 5 fő közalkalmazott, 10 fő köztisztviselő, 1 fő polgármester a létszám. A közfoglalkoztatási-program keretein belüli közfoglalkoztatottak száma várhatóan 10 fő.

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat.

Mozgáskorlátozottak részére 386 eFt kedvezmény a gépjárműadóból.

Zalacsány Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:

- társadalmi hatásai: nincs
- gazdasági hatásai: nincs
- költségvetési hatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára
- 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

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet tervezetet.

Zalacsány, 2018. február 9.

Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné

polgármester



Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. 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 a 2018. éves költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. §. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
 - b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Zalacsányi Csány László Óvoda
- (2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat 2018. évi bevételei-kiadásai

3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2018. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszege **220.697.846** forintban,
- b) bevételi főösszegét **220.697.846** forintban

állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §. (1) Az Önkormányzat 2018. 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 | 8.700.000 Ft |
| b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 29.050.000 Ft |
| c) Önkormányzat költségvetési támogatása | 81.506.923 Ft |
| d) Támogatásértékű működési bevétel | 3.568.800 Ft |
| e) Pénzeszköz átvétel | 20.658.435 Ft |
| f) Előző év pénzmaradvány igénybevétele | 77.213.688 Ft |

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

II. A költségvetési kiadások

5. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: **146.807.878 Ft**

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	72.981.199 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok:	13.474.450 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	43.091.580Ft
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás	7.395.920 Ft
e) támogatás értékű működési kiadás:	2.995.608 Ft
f) működési célú pénzeszköz átadás	3.776.328 Ft
g) finanszírozási kiadás	3.092.790 Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként és kötelező alapeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(4) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 20.000.000 Ft-ban képez

(6) A 2018. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 50.889.968 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2018. évben folyamatban.

7.§ (1) A 2018. , 2019 . és 2020. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2018. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

III. A költségvetési létszámkeret

8. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
 - 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám)
 - 10 fő közfoglalkoztatásban részt vevő
 állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(7) A költségvetési szervek a 2018. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(8) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok, címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat, valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

11. §. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. §. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket – s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(4) A Zalacsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése kizárólag saját határozata alapján módosítható. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra

vonatkozóan a települési Önkormányzat Képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

13. §. A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 2.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. §. (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

15. §. Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásait az OTP Bank Nyrt Zalacszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

16. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. §. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. évre 38.650,- Ft-ban állapítja meg.


(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2018. évi költségvetési törvény alapján évi bruttó 200.000 Ft /fő keretösszegnek megfelelő cafeteria juttatásban részesülnek.

Záró rendelkezések

18. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Zalacsány, 2018. február 12.


Nagy Lászlóné
polgármester



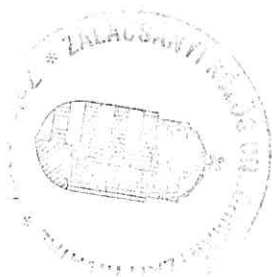
dr. Protár Henrietta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Zalacsány, 2018. február 14.


dr. Prótár Henrietta

jegyző



1. melléklet a 5/2018.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzatának címrendje

Címszám:	Címnév
1.)	Zalacsány község Önkormányzata
2.)	Zalacsányi Csány László Óvoda
3.)	Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet a 5./2018.(II.12.)önkormányzati rendelethez, bevételek részletezése címenként

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2018. évi tervezett bevételei forrásoként

adatok
forintban

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I. Működési bevételek összesen	37.750.000	37.750.000	0
1. Intézményi működési bevételek	8.700.000	8.700.000	0
2. Közhatalmi bevételek	29.000.000	29.000.000	0
2.2 Helyi adók	24.000.000	24.000.000	0
2.3 Átengedett központi adó	5.000.000	5.000.000	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	50.000	50.000	0
2.5 Talajterhelési díj			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	81.506.923	81.506.923	0
1. Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	36.685.800	36.640.000	0
2. Zöldterülettel kapcs. Támogatások	3.927.030	3.927.030	0
3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	5.120.000	5.120.000	0
4. Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	756.102	756.102	0
5. Közutak fenntartásának támogatása	2.962.350	2.962.350	0
6. Beszámlítás összege			0
7. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0
8. Óvodapedagógusok bér támogatása	8.543.400	8.543.400	0
9. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	2.205.000	1.104.000	0
10. Óvodaműködtetési támogatás	1.307.200	1.307.200	0
11. Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	80.220	80.220	0
Óvodapedag. Minősítési támogatás	768.854	768.854	
12. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	145.920	145.920	0
13. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7.746.000	7.746.000	0
14. Kistélepülések szociális támogatásának kiegészítése			0
15. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	71.400	71.400	0
16. Nyilvános könyvtár támogatása	1.800.000	1.800.000	0
17. Üdülőhelyi feladatok támogatása	4.404.350	4.404.350	0
18. Polg. III. utáni támogatása	585.200	585.200	
III. Egyéb működési bevételek	24.227.235	24.227.235	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	24.227.235	24.227.235	0
Közponosított előirányzat bevételek			0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0
Költségvetési bevételek összesen:			0
A (I.+II.+III.+IV)			0
V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	77.213.688	23.323.820	0
Előző év pénzmaradványának igénybevétele			0
1. működési célra			0
2. felhalmozási célra			53.889.868
B.			0
B. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen (V.)			0
Bevételek összesen: (A+B)	220.697.846	166.807.978	53.889.868

2/a melléklet a 5./2018 (II.12.) önkormányzati rendelethez

ZALACSA NY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Ft-ban

2017. évi módosított előirányzat												
Megnevezés	Szakfeladat	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	011130	29.050.000										29.050.000
Önkormányzatok, valamint többcéltű kistérségi társulások elszámolásai	841 901		79.707.193				5.894.126					85.591.319
Család- és néveldeImi egészségügyi gondozás	074031					3.568.800						3.568.800
Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	011130								77.213.688			77.213.688
Könyvtári állomány gyarapítása	910 121		1.800.000									1.800.000
Óvodához hozzájárulás	091140						388.550					388.550
Postai tevékenység	049010	8.700.000										8.700.000
Közmunka	041233						2.624.450					2.624.450
Ifjúsági Klub							11.751.309					11.751.309
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		37.750.000	81.506.923	0	0	3.568.800	20.658.435	0	77.213.688	0	0	220.697.846

Zalacsány község Önkormányzata

2018. évi helyi adó bevétel

Ft-ban

Helyi adók		24.000.000
	Építményadó	3.000.000
	Telekadó	7.000.000
	Idegenforgalmi adó	3.500.000
	Helyi iparüzési adó	7.000.000
	Kommunális adó	3.500.000
Átengedett központi adók		5.000.000
	Gépjárműadó	5.000.000
Bírságok, egyéb pótlékok		50.000
	Pótlékok	50.000
Összesen:		29.050.000

3. melléklet a 5./2018(II.12) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai 2018.évben

Feladat jellege	Kormányzati funkció		Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat
	Száma	Megnevezése	Eredeti	Eredeti
		Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat		
1	01130	Önkorm,önkorm.hiv.jogalkotó,ált.igazgatási tevék.	50.000.790	77.213.688
1	013320	Köztetető-fenntartás és- működtes	756.102	
1	066010	Zöldterület-kezelés	3.951.030	
1	064010	Közvilágítás	5.120.000	
1	072111	Háziorvosi alapellátás	2.195.608	
1	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	3.996.292	3.568.800
1	107060	Átmeneti segély	4.000.000	
1	103010	Temetési segély	200.000	
1	07060	Települési támogatás	3.300.000	
1	062020	Ifjúsági klub	6.876.309	6.876.309
1	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	8.681.030	
1	051030	Település hulladék	18.600	
1	082092	Közművelődési int.	936.163	1.800.000
1	049010	Postai tevékenység	11.593.171	8.700.000
1	082042	Könyvtári állomány	863.837	
1	041233	Téli közfoglalkoztatás	2.924.481	2.624.450
1	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	36.013.659	4.875.000
1	104037	Szünidei étkeztetés	145.920	
1	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése	11.000.000	
1	841133	Adók, illeték beszede, kiszabása		29.050.000
1	841901	Önkormányzatok és társ. Elszámolásai		79.706.923
1	018030	Közös Hivatal	48.318.888	5.894.126
1	045150	Szárazföldi személyszállítás	3.478.228	
1	091140	Óvodai nevelés	16.327.738	388.550
		Összesen:	220.697.846	220.697.846

4. melléklet a 5./2018 (II.12.) önkormányzati rendelethez Zalacsány
ZALACSÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat

Ft-ban

Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat		
			Önkorm.	Önkorm.	Mind-összesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
Működési kiadások			11.593.171	70.567.881	82.161.052
1.	Működési kiadások		11.593.171	70.567.881	82.161.052
	1.	Személyi juttatások	8.265.257	13.069.609	21.334.866
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	1.624.714	2.261.001	3.885.715
	3.	Dologi kiadások	1.703.200	37.976.825	39.680.025
	4.	Finanszírozás kiadása		3.092.790	3.092.790
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7.645.920	7.645.920
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			2.995.608	2.995.608
3.	Működési célú pénzeszköztátadások			3.526.328	3.526.328
Felhalmozási kiadások			0	53.889.968	53.889.968
1.	Felújítás			17.876.309	17.876.309
2.	Beruházás			36 245 119	36 245 119
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások			0	0
Kölcsönök					0
1.	Működési célú kölcsönök			0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök			0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0
Tartalék előirányzatok				20.000.000	20.000.000
1.	Általános tartalék			0	0
2.	Céltartalék			20.000.000	20.000.000
	1.	Működési célú céltartalékok		20.000.000	20.000.000
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0
Költségvetési kiadások összesen:			11.593.171	144.457.849	156 252 680
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai				0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			
Finanszírozási kiadások összesen					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			11.593.171	144.457.849	156 252 680
					0
1.	Működési célú kiadások		11.593.171	144.457.849	156 252 680
2.	Felhalmozási célú kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN			11.593.171	144.457.849	156 252 680

ZALACSAANY ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Várható kiadások jogcímenként 4.melléklet a 5/2018.(II.12.) önk. rendelethez

Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen
		Önkorm.	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
		Önként vállalt feladat	Kötelező feladat			
Működési kiadások		11.593.171	70.567.881	48.318.888	16.327.738	146.807.678
1.	Működési kiadások	11.593.171	70.567.881	48.318.888	16.327.738	146.807.678
	1. Személyi juttatások	8.265.257	13.069.609	40.190.973	11.455.360	72.981.199
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1.624.714	2.261.001	7.421.457	2.167.278	23.474.450
	3. Dologi kiadások	1.703.200	37.976.825	706.458	2.705.100	43.091.583
	4. Egyéb folyó kiadások		0	0	0	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7.645.920	0		7.645.920
	6. Finanszírozás kiadása		3.092.790			3.092.790
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások		2.995.608	0		2.995.608
3.	Működési célú pénzeszköztátadások		3.526.328			3.526.328
Felhalmozási kiadások		0	53.889.968	0		53.889.968
1.	Felújítás		17.876.309	0		17.876.309
2.	Beruházás		36.013.659	0		36.013.659
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		0	0		0
Kölcsönök						0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0		0
	1. Kölcsön nyújtása		0	0		0
	2. Kölcsön törlesztése		0	0		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0		0
	1. Kölcsön nyújtása		0	0		0
	2. Kölcsön törlesztése		0	0		0
Tartalék előirányzatok			20.000.000	0		20.000.000
1.	Általános tartalék		0	0		0
2.	Céltartalék		20.000.000	0		20.000.000
	1. Működési célú céltartalékok		20.000.000	0		20.000.000
	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0		
	Költségvetési kiadások összesen:	11.593.171	144.457.849	48.318.888	16.327.738	220.697.846
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása					0
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai					0
	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0
	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés					
	Finanszírozási kiadások összesen				0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11.593.171	144.457.849	48.318.888	16.327.738	220.697.846
					0	0
1.	Működési célú kiadások	11.593.171	144.457.849	48.318.888	16.327.738	220.697.846
2.	Felhalmozási célú kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11.593.171	144.457.849	48.318.888	16.327.738	220.697.846

4. melléklet a 5./2018 (II.12.) önkormányzati rendelethez Zalacsány

Várható kiadások jogcímeiként a 2018. (II.12.) önk. rendelethez

Óvoda

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	
		Óvoda	Mind-összesen
		Kötelező feladat	
Működési kiadások		16.327.738	16.327.738
1.	Működési kiadások	16.327.738	16.327.738
	1. Személyi juttatások	11.455.360	11.455.360
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	2.167.278	2.167.278
	3. Dologi kiadások	2.705.100	2.705.100
	4. Egyéb folyó kiadások	0	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0
3.	Működési célú pénzeszköztátadások		
Felhalmozási kiadások		0	0
1.	Felújítás	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0
Kölcsönök		0	0
1.	Működési célú kölcsönök	0	0
	1. Kölcsön nyújtása	0	0
	2. Kölcsön törlesztése	0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
	1. Kölcsön nyújtása	0	0
	2. Kölcsön törlesztése	0	0
Tartalék előirányzatok		0	0
1.	Általános tartalék	0	0
2.	Céltartalék	0	0
	1. Működési célú céltartalékok	0	0
	2. Felhalmozási célú céltartalékok	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		16.327.738	16.327.738
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	0	0
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	0	0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0
	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0
	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16.327.738	16.327.738
			0
1.	Működési célú kiadások	16.327.738	16.327.738
2.	Felhalmozási célú kiadások		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16.327.738	16.327.738

4. melléklet a 5./2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez Zalacsány

Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	
	Közös Hivatal	Mind-összesen
	Kötelező feladat	
Működési kiadások	48.318.888	48.318.888
1. Működési kiadások	48.318.888	48.318.888
1. Személyi juttatások	40.190.973	40.190.973
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	7.421.457	7.421.457
3. Dologi kiadások	706.458	706.458
4. Egyéb folyó kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0
3. Működési célú pénzeszköztátadások	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0
1. Felújítás	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0
Kölcsönök	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
Tartalék előirányzatok	0	0
1. Általános tartalék	0	0
2. Céltartalék	0	0
1. Működési célú céltartalékok	0	0
2. Felhalmozási célú céltartalékok	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	48.318.888	48.318.888
1 Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	0	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48.318.888	48.318.888
		0
1. Működési célú kiadások	48.318.888	48.318.888
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48.318.888	48.318.888

5. melléklet a 5./2018 (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek	8.700.000	Személyi juttatások	72.981.199
Közhatalmi bevételek	29.050.000	Munkaadói járulékok	13.474.450
Kapott támogatások	81.506.923	Dologi kiadások	43.091.583
Központosított előirányzat	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	7.645.920
Támogatásértékű támogatások	24.227.235	ÁHT-n belüli pénze. Átadás	3.526.328
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	30.200.029	Támogatásértékű pénze. Átadás	2.995.608
		Tartalék	20.000.000
		Finanszírozás kiadás	3.092.790
Működési bevétel összesen:	173.684.187	Működési költségvetés összesen:	166.807.878
Felhalmozási és tökejellegű bevétel		Felújítási kiadások	17.876.309
Felhalmozási célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről		Felhalmozási kiadások	36.013.659
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetés összesen:	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	47.013.659		
Felhalmozási bevétel összesen:			
Összesen	220.697.846	Összesen	220.697.846

6. melléklet a 5/ 2018.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata 2018.év

Szakfeladat		Eredeti előirányzat
Száma	Megnevezése	(adatok Ft-ban)
107060	Települési támogatás	3.300.000
107060	Átmeneti segély	3.750.000
103010	Temetési segély	200.000
104037	Nyári gyermekétkeztetés	145.920
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		7.395.920

7. melléklet a 5/2018.(II.12.) önkormányzati rendelethez

2018. évi finanszírozási ütemterv

Óvoda

Sorszám	Hónap	Zalacsányi Csány László Óvoda
1.	Január	1.360.094 Ft
2.	Február	1.360.094 Ft
3.	Március	1.360.094 Ft
4.	Április	1.360.094 Ft
5.	Május	1.360.094 Ft
6.	Június	1.360.094 Ft
7.	Július	1.360.094 Ft
8.	Augusztus	1.360.094 Ft
9.	Szeptember	1.360.094 Ft
10.	Október	1.360.094 Ft
11.	November	1.360.094 Ft
12.	December	1.360.098 Ft
Összesen:		16.321.132 Ft

Közös Hivatal

Sorszám	Hónap	Közös Hivatal
1.	Január	3.997.002 Ft
2.	Február	3.997.002 Ft
3.	Március	3.997.002 Ft
4.	Április	3.997.002 Ft
5.	Május	3.997.002 Ft
6.	Június	3.997.002 Ft
7.	Július	3.997.002 Ft
8.	Augusztus	3.997.002 Ft
9.	Szeptember	3.997.002 Ft
10.	Október	3.997.002 Ft
11.	November	3.997.002 Ft
12.	December	4.127.012 Ft
Összesen:		2

Zalaegerszegi Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Ft-ban										
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	Össz.:
BEVÉTELEK											
Intézményi működési bevételek	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	8.700.000
Közhatalmi bevételek	0	0	14.525.000	0	0	0	0	0	14.525.000	0	29.050.000
Kapott támogatás	6.761.612	6.761.612	6.761.612	6.761.612	6.761.612	6.761.612	6.761.612	6.761.612	6.761.612	6.761.612	81.506.923
Műk. célú tám. Ért. bevételek	1.663.394	1.663.394	12.928.436	885.779	885.779	885.779	885.779	885.779	885.779	885.779	24.227.235
Pénzmaradvány	6.434.474	6.434.474	6.434.474	6.434.474	6.434.474	6.434.474	6.434.474	6.434.474	6.434.474	6.434.474	77.213.688
Bevételek összesen	15.584.480	15.584.480	41.374.522	14.806.865	14.806.865	14.806.865	14.806.865	14.806.865	14.806.865	14.806.865	220.697.846
BEVÉTELEK											
Személyi juttatások	6.056.767	6.056.767	6.056.767	6.056.767	6.056.767	6.056.767	6.056.767	6.056.767	6.056.767	6.056.767	72.681.199
Munkaadókat terhelő járulékok	1.117.233	1.117.233	1.117.233	1.485.087	1.117.233	1.117.233	1.117.233	1.117.233	1.117.233	1.117.233	13.774.720
Dologi kiadások	3.590.965	3.590.965	3.590.965	3.590.965	3.590.965	3.590.965	3.590.965	3.590.965	3.590.965	3.590.965	43.091.583
Felújítás	0	0	6.876.309	0	0	0	0	0	0	0	17.876.309
Beruházás	0	0	0	0	6.031.961	0	15.000.000	14.981.698	0	0	36.013.659
Ellátottak pénzbeni juttatásai	637.160	637.160	637.160	637.160	637.160	637.160	637.160	637.160	637.160	637.160	7.645.920
Támogatásértékű kiadás	543.495	543.495	543.495	543.495	543.495	543.495	543.495	543.495	543.495	543.495	6.521.936
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	20.000.000
Feladat finanszírozás			0								3.092.790
Kiadások összesen:	11.945.620	11.945.620	18.821.929	12.313.474	17.977.581	11.945.620	22.945.620	26.945.620	21.945.620	36.927.318	220.698.116

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Közutak, hidak, alagutak	11.000.000
	Felújítás	8.661.400
	Áfa	2.338.600
2.	Ifjúsági klub felújítás	6.876.309
	Felújítás	5.414.406
	Áfa	1.461.906
Felújítási kiadások összesen		17.876.309
2.	Város és községgazdálkodás	36.013.659
	Beruházás	28.768.615
	Áfa	7.656.504
Felhalmozási kiadások összesen		36.245.119
Felhalmozási kiadások mindösszesen:		51.121.428

**Zalacsányi Önkormányzata
2018.évi költségvetése**

**Kiadások
Gördülő tervezés**

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek								
	Megnevezés	2018		2019		2020		2021	
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Személyi juttatások	72.981.199	72.681.199	64.105.000	64.105.000	63.000.000	63.000.000	65.000.000	65.000.000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13.474.450	13.406.866	15.966.000	15.966.000	14.960.000	14.960.000	12.675.000	12.675.000
3.	Dologi kiadások	43.091.583	43.091.583	43.816.000	43.816.000	43.816.000	43.816.000	43.816.000	43.816.000
4.	ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	2.995.608	2.995.608					2.500.000	2.500.000
5.	Támogatásértéktől pénzeszköz átadás	3.526.328	3.526.328	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.700.000	3.700.000
6.	Szociális juttatások	7.645.920	7.645.920	12.800.000	12.800.000	12.500.000	12.500.000	7.500.000	7.500.000
7.	Tartalék	20.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8.	Feladat finanszírozás	3.092.790	3.092.790						
8.	Költségvetési kiadások összesen:	166.807.878	166.440.294	145.487.000	145.487.000	143.076.000	143.076.000	140.191.000	140.191.000
9.	Felújítás	17.876.309	17.876.309	7.913.000	7.913.000	2.724.000	2.724.000	13.000.000	13.000.000
10.	Likviditási hitelek törlesztése								
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
13.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
14.	Befektetési célú bef., külf. Értékpapírok vásárlása								
15.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
16.	Belet elhelyezése								
17.	Felhalm.kiadások	36.013.659	36.013.659					30.809.000	30.809.000
18.	Finanszírozási célú kiadások	3.092.790	3.092.790					2.000.000	2.000.000
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN								
21.	Költségvetési többlet:	220.697.846	220.330.262	153.400.000	153.400.000	145.800.000	145.800.000	186.000.000	186.000.000

Zalacsányi Önkormányzata
2018.évi költségvetése

Bevételek
Gördülő tervezés

forintban!

Sor-szám	Bevételek								
		2018		2019		2020		2021	
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Intézményi működési bevétel	8.700.000	8.700.000	8.400.000	8.400.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	29.050.000	29.050.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	29.000.000	29.000.000
3.	Önkormányzat működési támogatása	81.506.923	81.506.923	96.000.000	96.000.000	93.000.000	93.000.000	93.000.000	93.000.000
4.	Támogatásértékű bevételek	24.227.235	24.227.235	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000
5.	Működési célú pénzeszköztétel, Központosított előirányzat								
6.	Nyilvános könyvtár								
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	77.213.688	77.213.688	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	47.200.000	47.200.000
8.	Költségvetési bevételek összesen:	220.697.846	220.697.846	153.400.000	153.400.000	145.800.000	145.800.000	186.000.000	186.000.000
9.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése								
10.	Hitelek felvétele								
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.								
12.	Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése								
13.	Betét visszavonásából származó bevétel								
14.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel								
15.	Finanszírozási célú bevételek								
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220.697.846	220.697.846	153.400.000	153.400.000	145.800.000	145.800.000	186.000.000	186.000.000

Költségvetési szerv megnevezése	Zalacsányi Csány László Óvoda
Feladat megnevezése	2018.évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	16.321.132
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	16.321.132
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztvétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 606
	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)	16.327.738
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16.327.738
	1.1. Személyi juttatások	11.455.360
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.167.278
	1.3. Dologi kiadások	2.705.100
	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	
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16.327.738
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

11. melléklet a 5/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány község Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok

Megnevezése	2018.év	2019.év	2020.év	2021. év	2022. év	Összesen
Vagyonbiztosítás	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	1.100.000
Települési hulladék 50% egyedülálló	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Háziorvosi ügyeleti díj	809.628	834.628	834.628	834.628	834.628	4.148.140
Több éves feladatok összesen	1.309.628	1.344.628	1.354.628	1.364.628	1.374.628	6.748.140

12. melléklet a 5/2018. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2018.

Ft-ban			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Bevétel
Gépjárműadó	5.000.000	386.000	4.614.000
Adókedvezmények	5.000.000	386.000	4.614.000

Költségvetési szerv megnevezése	Zalacsányi Közös Hivatal
Feladat megnevezése	2018.évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	48.318.888
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	48.318.888
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48.318.888
	1.1.	Személyi juttatások	40.190.973
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.421.457
	1.3.	Dologi kiadások	706.458
	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)	48.318.888
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

14. melléklet a 5/2018.(II.12.) önkormányzati rendelethez Zalacsány Önkormányzat
ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi. Költségvetése
Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb
Közös Önkormányzati Hivatal	10,00			10,00	
Zalacsány Község Önkormányzata	7,00	1,00	2,00		4,00
Zalacsányi Csány László Óvoda	3,00		3,00		
Közfoglalkoztatottak	10,00				10,00
Költségvetési szervek összesen:	30,00	1,00	5,00	10,00	14,00

Előterjesztés

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12.-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Tisztelt Képviselőtestület !

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2016. évi CCXXII. törvény (Eüsztv) 1 § 17. pontja alapján az Önkormányzat elektronikus ügyintézését biztosító szervnek minősül. A 2016. évi CXXI. törvény 43§ 8) bekezdés c.) pontja hatályon kívül helyezte azt a lehetőséget, hogy az Önkormányzat rendeletében kizárja az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Az önkormányzatok feladatai:

- az önkormányzati rendeletek átvilágítása és jelentéstétel, határideje: 2018. február 26.

A jelenlegi szakaszban, a rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok:

1. Az önkormányzat valamennyi hatályos rendeletét felül kell vizsgálni abból a szempontból, érinti-e valamely rendelkezése kizárja –e az elektronikus ügyintézés . Ha van ilyen , azt rendelettel hatályon kívül kell helyezni.

2. Amennyiben a rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely érintett lenne, a képviselőtestületnek akkor is döntést kell hoznia, hogy további intézkedést nem igényelnek, nem szükséges azok módosítása, vagy hatályon kívül helyezése.

A hatályos rendeletek átvilágítását követően 1 rendelet van, melynek hatályon kívül helyezése indokolt, az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005. (X.24.) önkormányzati rendelet, amely kizárta az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Javasolom a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását. A rendelet alkotásához minősített többség szükséges.

Hatásvizsgálat

társadalmi kihatásai: nincs

- gazdasági kihatásai: nincs
- költségvetési kihatásai: nincs
- környezeti következményei: nincsenek
- egészségügyi következményei: nincsenek
- adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
- megalkotásának szükségessége: 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 szíveskedjenek megtárgyalni és a rendeletet megalkotni.

Zalacsány, 2018. január 22.


Nagy Lászlóné
Polgármester



**Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete**

**az elektronikus ügyintézésről szóló
14/2005.(X.24.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről**

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

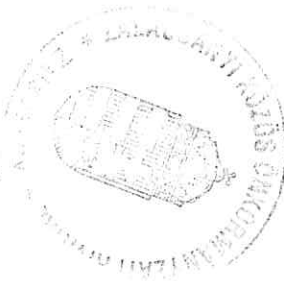
1.§. Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005.(X.24.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

2.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Zalacsány , 2018. február 12.


Dr. Prótár Henrietta

jegyző





Nagy Lászlóné

polgármester



Kihirdetve: Zalacsány , 2018. február 14.


dr. Prótár Henrietta

jegyző



VÁROS ÉS HÁZ BT.

Bárdosi Andrea részére

Tárgy: HÉSZ módosításának lehetősége a 394 hrsz. megosztását követően a 394/2 hrsz-ra vonatkozóan

Kedves Andrea!

Telefonon történt megbeszélésünknek megfelelően kérnénk megvizsgálni a 394/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, hogy az Üü2 övezethez hasonlóan lehetőség nyíljon lakóépület elhelyezésére is. A 394/2 hrsz alatt kettő épület épül. Az engedélyezési terv szerint kialakuló egységek alkalmasak lakás funkcióra. A piac igényei szerint nagyobb szükség lenne lakásokra, mint apartmanokra, ez indított bennünket arra, hogy elindítsuk lehetőség szerint csak a HÉSZ módosítását. Amennyiben ilyen egyszerűen nem menne, akkor az 5-6 hónapot igénybevevő Szabályozási Terv módosítását szeretnénk folyamatba helyezni.

Polgármester Asszonnyal is egyeztettünk, támogatná az elképzelésünket.

Kérem, hogy vizsgálják meg a kérdést és tájékoztassanak bennünket.

Hévíz, 2017. 11. 20.

Köszönettel:

ZALAPEARL Kft.

1171 Budapest, Oszlop u.33. képviselőjében

Tüdő László ép.mérnök

+36 30 576 3134

tudolaci@gmail.com

2000-01-01
 2000-01-01
 2000-01-01

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

4. 394/2 3/12 012-48 8072 23/08/05 4x 01 05/08/05 300

Deputy Minister
April 19, 1993

F 18792: *Spizella cypholaema* ♂
 12/10/1962 Somerton, Imperial Co.
 396 752 112 diagnosed as nonmigratory
 1829/1962 31/12/1962

[illegible][illegible]

Café au lait		
Y	X	
550899	142653	

At these moments, when at some point, in the history of the nation, the people are engaged in a struggle for a better future, it is not only the people who are engaged in the struggle, but also the people who are engaged in the struggle.

04/05/1959, 2012, 4:17

44859

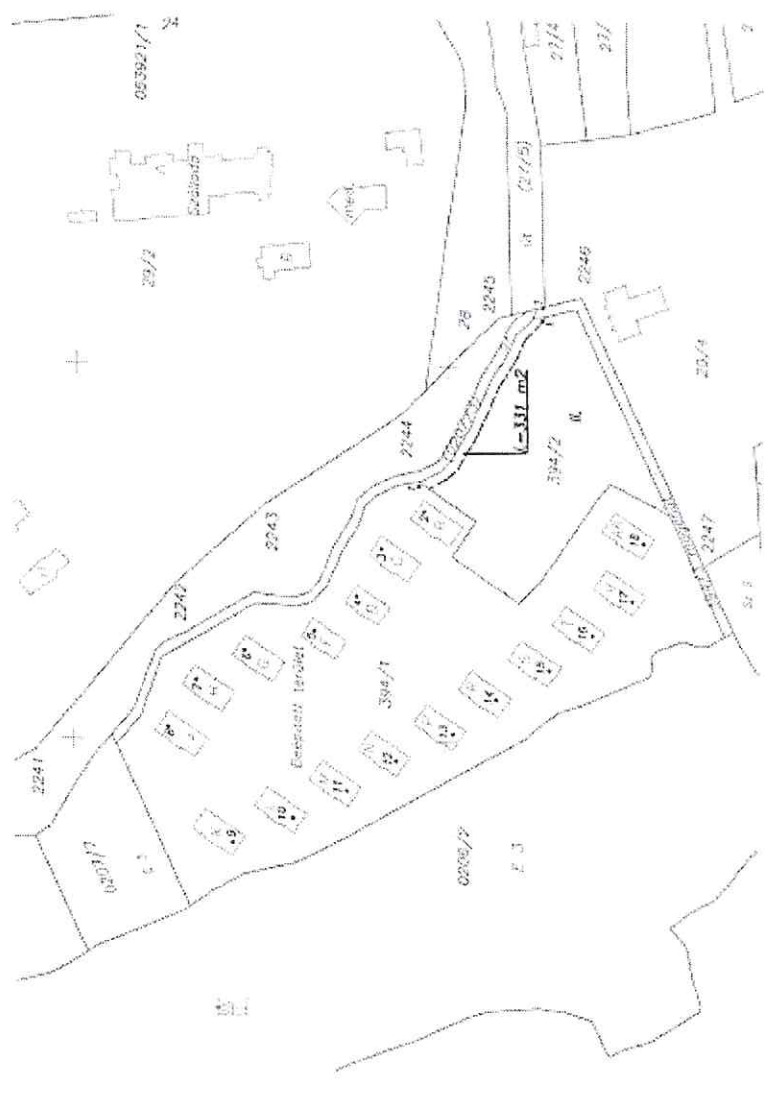
Medisiput fan'ohi:

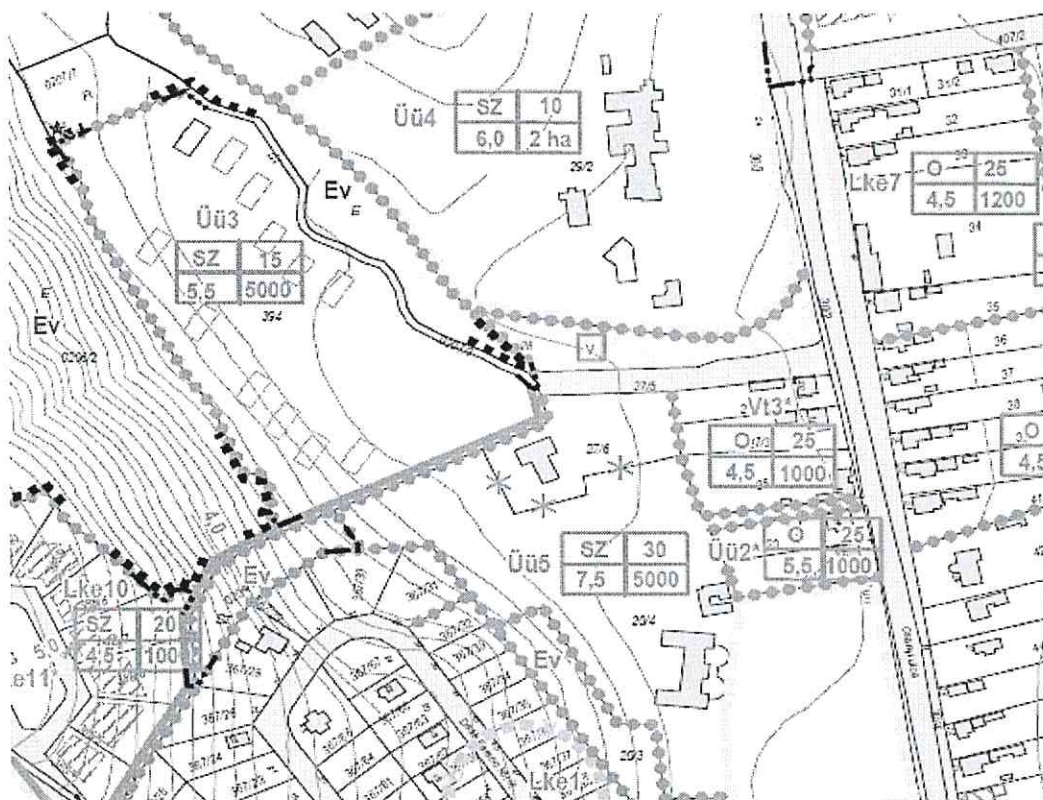
お返しは、お花や、お菓子、お茶など、お好きなものを、お送りください。

GEOGRAPHIS KFT
2300 Kew-Forest, Fl 200, 11
31-5610-1111 FAX 31-5610-1111
Kew-Forest, NY 11367-1111

James H. Herring
10000 1st St. N.E.
Curtis, ID 83414
208/345-1111
7-21-74

February 2017 10:00 AM





Üdülőkészület (ÜÜ)

9. §

- 1/ Üdülőkészület a Szabályozási terven ÜÜ jellel szabályozott területfelhasználási egység, ahol szabadidős, üdülési, rekreációs-egészségmegőrző és turisztikai funkcióval összefüggő létesítmények helyezhetők el. Az ÜÜ2* építési övezetben lakóépület is elhelyezhető.⁷⁹
- 2/ Az építési övezetek telkei teljes közművesítettség kiépítése esetén építhetők be.
- 3/⁸⁰ Az építési övezetben az építményelhelyezés feltételei a következők:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK						
övezeti jele	beépítés módja	legnagyobb beépítettsége %	épületek legkisebb-legnagyobb építmény-magassága (m)	legkisebb területe m2	max. szintter. mutató*	minimális zöldfelületi aránya %
ÜÜ1	SZ	15	5,5	5000	0,25	60
ÜÜ2 ⁸¹	SZ	15	5,5	2000	0,4	40
ÜÜ2 ⁸²	O	25	5,5	1000	0,4	40
ÜÜ3 ⁸³	SZ	15	5,5	5000	0,2	40
ÜÜ3*	SZ	15	5,5**	5000	0,4	40
ÜÜ4	SZ	10	6,0	2 ha	0,2	60
ÜÜ5 ⁸⁴⁸⁵	SZ	30	7,5	5000	1,0	60
ÜÜ6 ⁸⁶	SZ	25	10,5	2500 ⁸⁷	1,0	40

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amelyet
egyrésztől

Zalacsány Község Önkormányzata

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

képviselője: **Nagy Lászlóné** polgármester
cím: 8782. Zalacsány Zrínyi M. u 6
adószám:

másrésztől

Város és Ház Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

mint **Tervező** (továbbiakban: **Tervező**)

képviselője: **Bárdosi György István** ügyvezető
rövidített
elnevezése: Város és Ház Bt.
01-06-314075
cégjegyzékszáma: 1146 Budapest, Abonyi u. 8. II. em. 1/a.
székhelye:
levelezési cím, 1149 Budapest Várna utca 12-14. 2. em. 204.
iroda:
adószám: 28463771-2-42
kapcsolattartó: **Bárdosi Andrea** - tel/fax: 340-2382; 06 20-3755-855

harmadrésztől

ZALAPEARL KFT

mint **Költségviselő** (továbbiakban: **Költségviselő**)

képviselője: **Baráth Lászlóné** ügyvezető
székhelye: 1171 BUDAPEST, Oszlop u. 33.
adószám:
kapcsolattartó:

kötnek, alulírott napon, az 1. pontban megjelölt dokumentáció elkészítésére, a következő feltételekkel:

1. A Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a **Zalacsány Helyi Építési Szabályzatának módosítását a 394/2 hrsz-ú területekre:**
A munka részletezését a szerződés **1. sz. melléklete** tartalmazza.
2. A Tervező az 1. pont szerinti dokumentációt a 2. sz. mellékletben meghatározott példányszámban adja át a Megrendelőnek.
3. A teljesítés módja: **közvetlen átadás, vagy postai megküldés**
A teljesítés helye: **a Megrendelő székhelye**
4. A teljesítés véghatárideje: 1. számú melléklet szerint
A Tervező jogosult határidő előtt is teljesíteni.
5. Tervezési díj: 680.000.- Ft.
ÁFA (27%): 183.600.- Ft.
Összesen: 863.600.- Ft,
azaz nyolcszázhatvanháromezer-hatszáz forint.
A pénzügyi ütemezést a szerződés **2. számú melléklete** tartalmazza.

6. A tervező a 2. számú mellékletben szereplő pénzügyi ütemezés szerint 2 résszámlát és 1 végszámlát állít ki. A díj a Tervező teljesítésével válik esedékessé. A tervdokumentáció leszállítását követően Megrendelő 5 napon belül adja ki a teljesítés igazolását, melyet követően a Tervező a tervezési díj összegéről számlát állít ki, melyet a Teljesítési igazolással együtt megküld a Költségviselőnek, aki az átvételtől számított 10 napon belül egyenlíti ki a számla összegét kamatmentesen oly módon, hogy átutalja a Tervezőnek a számlában megjelölt egyszámlájára. A számla összegének késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat.
7. A Költségviselő befizetése üzleti kockázatának körébe tartozik. Költségviselő beruházási szándékától eltérő, vagy azt ellehetetlenítő képviselőtestületi döntés esetén a Megrendelő vagy a Tervező felé semmilyen anyagi követeléssel nem fordulhat.
8. Tervező köteles Megrendelő által igényelt egyeztetéseken (előzetes tájékoztató, bizottsági illetve Képviselő-testületi ülések, lakossági fórum) részt venni, ott tervét ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni.
9. Tervező a munkát jelen szerződés alapján megkezdi. Tervező az 1. pontban megfogalmazott feladat részleges, vagy teljes változása, Megrendelő vagy Költségviselő érdekmúlása esetén, továbbá a tervezési munkák nem a Tervező mulasztásából eredő 8 napon túli elhúzódása esetén jogosult a jelen szerződés módosítását kezdeményezni, illetve az addig elvégzett munkát készülségi foknak megfelelően Megrendelő részére leszámlázni.
10. A Megrendelő illetőleg Költségviselő adatszolgáltatásként a szerződés 1. sz. mellékletében kikötött adatszolgáltatást, közbenső intézkedéseket az ott megjelölt határidőre teljesíti.
11. Ha a dokumentáció elkészítéséhez e szerződésben, megjelölt adatokon túlmenően adatszolgáltatás (intézkedés) válik szükségessé, a Megrendelő illetőleg Költségviselő ennek írásbeli jelzése kézhezvételétől számított 8 napon belül az adatokat a Tervező rendelkezésére bocsátja, illetőleg az intézkedést megteszi. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény a Megrendelőt illetőleg a Költségviselőt terheli.
12. Megrendelő illetőleg a Költségviselő hozzájárul ahhoz, hogy a Tervező jelen szerződés teljesítéséhez altervezőt, más közreműködőt vegyen igénybe. Tervező az altervezők munkájáért felelősséggel tartozik.
13. A Megrendelő és a Költségviselő a munkát figyelemmel kíséri, a Tervező kezdeményezése alapján részt vesz a konzultációkon, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és lényeges kérdésekben állást foglal, a Tervező részére utasítást ad. A jóváhagyásával készült megoldást a Megrendelő illetőleg a Költségviselő utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit (határidő, tervezési díj módosítása stb.) viselnie kell.
14. Amennyiben a Megrendelő vagy a Költségviselő a jelen szerződésből ráháruló kötelezettségeket késedelmesen teljesíti a kapcsolódó tervezési határidők ezzel az időtartammal meghosszabbodnak.
15. Tervező az 1. pontban meghatározott tervdokumentációt a szerződés létrejöttkor hatályban lévő irányadó jogszabályok, szabványok és hatósági előírások figyelembevételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően készíti el. Ha a tervdokumentáció ennek megfelel, a teljesítés e vonatkozásban szerződésszerű.
Amennyiben az átadott dokumentációt az önkormányzat a Tervező érdek és felelősségi körébe tartozó ok (jogszabálysértés) miatt nem fogadja el, ez a szerződés hibás teljesítésének minősül és a Tervező köteles a dokumentációt az előírásoknak megfelelően a műszakilag lehetséges legrövidebb határidőn belül – díjtalanul - átdolgozni. Kivételt képez az az eset, ha a jóváhagyás, egyéb, Tervezői felelősséget illetve érdeket nem érintő ok miatt hiúsul meg (pl. a döntést befolyásoló ellenérdekeltség).

16. A szabványok, szabályzatok, hatósági előírások, stb. tervezés idején történő megváltoztatása esetén a Megrendelő illetőleg Költségviselő kérheti, hogy a Tervező a terv-dokumentációt az új előírások rendelkezéseinek megfelelően készítse el. A szerződő felek a szerződést ebben az esetben módosítják.
17. A terv birtokában a jóváhagyási eljárást és önkormányzati egyeztetést a Megrendelő kezdeményezi és folytatja le.
18. A terv-dokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona. A Megrendelő illetőleg a Költségviselő a tervdokumentációt a jelen szerződésben meghatározott esetben használhatja fel, de továbbtervezésre másnak nem adhatja át, nyilvánosságra csak a szerződés tárgyában hozhatja. A terv-dokumentáció adaptálásához, vagy annak bármilyen módosításához, más által történő továbbtervezéséhez a Tervező előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ismételt felhasználáshoz és más által történő továbbtervezéshez való hozzájárulás esetén külön megállapodás szerinti díj illeti meg a Tervezőt. A tervdokumentációt a Megrendelő illetőleg a Költségviselő mindaddig nem használhatja, amíg a számlában megjelölt tervezési díj összegét nem egyenlítette ki.
19. A Tervező jogosult ezt a szerződést módosítani, felmondani, ha a Megrendelő illetőleg a Költségviselő: a közbenső adatszolgáltatási, intézkedési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget; a továbbdolgozás szempontjából lényeges kérdésekben határidőn belül nem foglal állást, a Tervezőnek nem ad utasítást; a munkát bármi oknál fogva leállítja és ennek időtartama a 30 napot meghaladja.
20. A Megrendelő a tervdokumentációt az átadástól számított 8 napon belül szakmailag ellenőrzi és esetleges észrevételeit a Tervezővel írásban közli, a későbbiekben is érvényesíthető szavatossági jogának fenntartásával. A Tervező az elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja a műszakilag szükséges időn belül.
21. Tervező köteles a birtokába került adatokat, információkat, tervdokumentációkat bizalmasan kezelni, azokat a Megrendelő hozzájárulása nélkül harmadik személynek sem használatra, sem betekintésre nem adhatja át, azokat nem publikálhatja. A végszámla kifizetésének feltétele a tervezéshez átadott dokumentációk hiánytalan visszaszolgáltatása.
22. E szerződés felbontása vagy a Megrendelő illetve a Költségviselő érdekkörében felmerülő okból történő megszüntetése esetén a Megrendelő az elvégzett munkával arányos teljesítésigazolással megtéríti a Tervezőnek az elvégzett munka díját - a készültségi fok alapján - és az esetleges kárát. A visszamaradt összeget a Költségviselőnek visszautalja.
23. A Megrendelő jogosult e szerződést módosítását kezdeményezni, eredménytelen kezdeményezés esetén a szerződést felmondani, ha a Tervező a szerződés ütemtervéhez képest 3 hétnél nagyobb késedelemmel teljesít, vagy nem a jelen szerződés 16. pontjában foglaltak szerint jár el.
24. A jelen szerződéshez csatolt **1-es és 2-es mellékletben** foglaltak e szerződés részét képezik.
25. A jelen szerződés, valamint az ennek alapján átadott dokumentáció módosítása, kiegészítése hatályosan csak cégszerű aláírással ellátva történhet.
26. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
27. Jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba. A felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, 4 példányban aláírták, melyből két példány a Megrendelőt, egy példány a Költségviselőt és egy példány a Tervezőt illeti meg.

Mellékeltek:

1. sz. melléklet – Tervezési feladat részletes tartalma
2. sz. melléklet – Időbeli ütemezés és Tervezési díj

Megrendelő:

Budapest, 2018. február

Tervező:

Budapest, 2018. február

.....
Nagy Lászlóné
polgármester
Zalacsány Község
Önkormányzata

.....
Bárdosi György István
ügyvezető
Város és Ház Bt.

Költségviselő:

Budapest, 2018. február

.....
ZALAPEARL LFT
képviseli
Baráth Lászlóné
ügyvezető

TERVEZÉSI FELADAT RÉSZLETES TARTALMA

I. Előkészítés, Véleményezési tervdokumentáció munkaközi anyaga

Tervi előzmények vizsgálata

Fejlesztési igények, beépítési, változtatási szándékok

II. Véleményezési anyag összeállítása

- Szabályozási terv módosítása
- HÉSZ módosítás (rendelettervezet)

Alátámasztó munkarészek szükség szerinti kiegészítése OTÉK szerint

- Településrendezési javaslat
- A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangjának igazolása
- Tájrendezési javaslat
- Környezetalakítási javaslat
- Közlekedésfejlesztési vizsgálat és javaslat
- Közművesítési és hírközlési javaslat
- Örökségvédelem

A Helyi Építési Szabályzat módosítás az önkormányzat által megtárgyalt anyagának államigazgatási véleményeztetésre kiküldendő anyagának elkészítése (az esetlegesen kért módosítások átvezetésével) az OTÉK szerint szükséges munkarészekkel, a szükséges példányszámban (max. 25 példány).

Részvétel és tervismertetés a képviselő-testületi üléseken szükség szerint.

III. Végző szakmai véleményezési tervdokumentáció elkészítése

A véleményezési eljárás és esetleges egyeztetések utáni módosítások átvezetése, a terv Végző szakmai véleményezési tervdokumentációjának elkészítése, dokumentálása 3 példányban + 3 CD

IV. Jóváhagyásra előkészített tervdokumentáció

Az Állami Főépítész záró véleményében esetlegesen kért módosítások átvezetése, a testületi jóváhagyásra előkészített tervdokumentáció dokumentálása 2 példányban + 2 CD

V. A terv véglegesítése

A Képviselő-testületi jóváhagyás utáni tervek végleges változatának elkészítése, dokumentálása 6 példányban + CD + az államigazgatási szerveknek kiküldendő példányok

ADATSZOLGÁLTATÁSI IGÉNY

- Az elkészült tervek, kapcsolódó levelezések, terviratok
- Tulajdoni lap (amennyiben szükséges)
- Helyszínrajz vagy Változási vázrajz

IDŐBELI ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS

	Munkarész	Határidő	Példányszám	Tervezési díj (nettó)
<i>Szerződéskötés, Településfejlesztési döntés (Kt. döntés)</i>				
I.	Előkészítés, Véleményezési tervdokumentáció munkaközi anyaga	A szerződés aláírásától és az adatszolgáltatástól számított 4 hét	3 példány + 3 Cd (1 pld. önkormányzat, 2 pld. költségvetelő)	330.000.-
II.	Véleményezési tervdokumentáció dokumentálása, egyszerűsített eljáráshoz	Észrevételezéstől számított 1 hét	A véleményezésben résztvevők száma szerinti példányszám (kb. 30 példány) (1 pld. önkormányzat, 2 pld. költségvetelő)	200.000.-
<ul style="list-style-type: none"> • Véleményezési szakasz, a véleményezők a kézhezvételtől számított 15 napon belül adnak véleményt (postázással együtt 20-22 nap) • Közben partnerségi véleményezés és lakossági fórum • Véleményeltérés esetén egyeztetés • Képviselő-testületi döntés a vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról 				
III.	Végső szakmai véleményezési dokumentáció elkészítése (szükség szerint az államigazgatási szervek véleményei alapján módosítva)	Kt. határozat kézhezvételétől számított 1 héten belül	3 példány + 3 Cd (1 pld. Állami Főépítész, 1 pld. Megrendelő 1 pld. Költségvetelő)	-
<ul style="list-style-type: none"> • Végső szakmai véleményezési szakasz, az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a kézhezvételtől számított 21 napon belül adja ki a záró véleményt • vagy fennmaradt kérdések tisztázására egyeztető tárgyalást kezdeményez 15 napon belül (+8 nap a meghívó + 8 napon belül küldi meg a jegyzőkönyvet és a záró véleményt) • Képviselő-testületi ülés – jóváhagyás 				
IV	Jóváhagyásra előkészített tervdokumentáció	Végső szakmai vélemény kézhez kapásától számított 5 napon belül	emailen	-
V.	Véglegesítés, dokumentálás	Az elfogadott, aláírt határozat és rendelet kézhez kapásától számított 5 napon belül	6 példány végleges tervdokumentáció (4 pld. önkormányzat, 2 pld. költségvetelő) + az államigazgatási szervek számára szükséges példányszám (kb. 20 CD)	150.000.-
<i>Hatálybalépés legkorábban az elfogadástól számított 15 nap</i>				Összesen: 680.000.-

Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2018. (.....) számú határozata:

1. A Képviselő-testület támogatja Zalacsány, 394/2 hrsz-ú telek területén lakóépület kialakításának lehetőségét biztosító Helyi Építési Szabályzat módosítását a ZALAPEARL Kft kérésére.
2. A HÉSZ módosítás költségeit az Önkormányzatot nem terhelhetik, azt a kérelmezőnek kell viselnie.
3. Az 1. pont szerinti Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet VI. fejezet eljárási szabályai szerint, ún. Egyszerűsített eljárással történik, a terv az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatával készül.
4. A Településrendezési terv módosítása várhatóan a környezetre káros hatással nem lesz, ezért a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület előzetesen megállapítja, hogy külön környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások lebonyolítására és felhatalmazza a tervezővel (Város és Ház Bt) kötendő Tervezési szerződés aláírására.

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
Határidő: folyamatos