

## Jegyzőkönyv

**Készült: Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. 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./ 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

#### **2./Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Zalacsányi Csány László Óvoda 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, Zalacsány Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

#### **3./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

#### **4./ Együttműködési megállapodás elfogadása a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvánnyal**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

#### **5./ Örvényeshegyi út felújítása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

## **6./ Közpark kialakítására kivitelező kijelölése**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

## **7./ Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

## **8./ Polgármesteri tájékoztató, képviselői bejelentések**

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

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

## **II.**

### **Napirendek tárgyalása**

#### **1.) 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a 2017. 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

#### **7./2018.(V.4.) önkormányzati rendeletet**

**Zalacsány község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.6.)**

**önkormányzati rendelete módosításáról.**

*(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

#### **2.)Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, Zalacsányi Csány László Óvoda 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Ismertette a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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:

**18/2018.(IV.27.) sz. határozat**

**Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint 45.446.276 Ft bevételi főösszeggel és 45.221.421 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 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

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

**19/2018.(IV.27.) sz. határozat**

**Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsányi Csány László Óvoda 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint 23116281 Ft bevételi főösszeggel és 23109675 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 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.

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

**8/2018. (V. 2.) önkormányzati rendeletet**  
**az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról**  
*(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

**3./ 2017. 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:

**20/2018. (IV.27.) sz. határozat**

**Zalacsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 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./ Együttműködési megállapodás elfogadása a Művészetek a Vidékfejlesztésért**

##### **Alapítvánnyal**

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester*

Nagy Lászlóné polgármester : 2018. május 25.-27. között kerül megrendezésre első alkalommal az Örvényeshegyi Piknik rendezvény. Május 111.-én lesz helyszíni bejárás, az önkormányzatnak nincs területe, csak az örvényeshegyi út. Az előterjesztés szerinti megállapodás az Önkormányzat által átdolgozott, az Alapítvány által küldött megállapodás több évre szól, a közműköltések az Önkormányzatot terheltek volna, mivel első alkalommal lesz, megvárják a tapasztalatokat és ennek megfelelően kötik meg majd évente a szerződést. A szervezők azt is kérik, hogy az örvényeshegyi utat a rendezvény 3 napjára a Farm Inn Fogadótól zárják le, csak az Örvényeshegyen lakók mehetnek majd be. Nagy az érdeklődés, 200-1000 résztvevő várható. Először a Pálos Vendégházzal szembeni területet ajánlotta fel parkolónak, de oda kirakodóvásárt terveznek a szervezők. A Farm Inn területén kevés a parkolóhely, az örvényeshegyi út nagyon szűk, a rendőrség nem engedné az út szélén való parkolást. Sokat gondolkodtak, végül Kerékgyártó László tulajdonában levő területen lesz kialakítva a parkoló, itt több száz autó elfér, innen – aki nem akar gyalogolni – döttóval tud külön díj ellenében a rendezvény helyszínére menni. A polgárőrség naponta 1-2 polgárőr közreműködését tudja biztosítani, az önkormányzatnak költségébe nem kerül a rendezvény, annyit vállalnak, hogy a szemetet minden reggel összeszedik. A zalacsányi lakosok- előzetes regisztráció után. a lakcímkártya felmutatásával ingyen látogathatják a rendezvényt. Javasolja a megállapodás elfogadását.

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

#### **21/2018. (IV.27.) sz. határozat**

**Zalacsány Önkormányzatának Képviselő-testülete az Örvényeshegyi Piknik megszervezésére vonatkozó megállapodást a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvánnyal a melléklet szerint megkötöti.**

**A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre és felhatalmazza a megállapodás aláírására.**

**Határidő: szöveg szerint**

**Felelős: Nagy Lászlóné polgármester**

#### **5./ Örvényeshegyi út felújítása**

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester*

Nagy Lászlóné polgármester: Az Örvényeshegyi út felújítására beadott pályázat tartaléklistára került. Idén is és jövőre is újra ki fogják írni ezt a pályázatot, 16 millió Ft volt a beruházás összege, ehhez 6 millió Ft önrészt kellett biztosítani. Tekintettel az út állapotára, valamint a több idegenforgalmi nagyrendezvényre, javasolja, hogy a legrosszabb állapotban levő 190 m hosszú szakaszt készíttessék el idén – a pénzügyi fedezetet a pályázathoz tervezett önerő adja. A terv alapján kerülne sor a felújításra, így a fennmaradó szakaszra a pályázatot újra be tudják majd adni. Az út többi részének kátyúzási munkáit is mindenképp meg kell oldani



idén. Kért 3 árajánlatot a felújításra és a kátyúzásra, a Gellén és Gellén Kft. bruttó 5928986 Ft és 1200000 Ft összegben, a Hola Kft. bruttó 6705688 Ft és 1306170 Ft összegben, a TONO 2000 Kft bruttó 6207498 Ft és 1255377 összegben vállalta a munkálatok elvégzését, ismerteti a három árajánlatot. A munka minőségének elvégzését műszaki ellenőr – a Fifika 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 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással alakszerű határozat nélkül egyhangúlag jóváhagyta.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal , 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

#### **22/2018.(IV.27.) sz. KT határozat**

a.)Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Örvényeshegyi út részleges felújítását határozta el, melynek elvégzését megrendeli a Gellén &Gellén Kft-től ( 8782 Tilaj, Kossuth u. 15.) 4668493 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében , valamint az Örvényeshegyi út kátyúzási munkáinak elvégzését 944882 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 Fifika KFT-t .

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

#### **6./ Közpark kialakítására kivitelező kijelölése**

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester*

Nagy Lászlóné polgármester : A közpark kialakítására a befejezési határidő május 31. A tervek alapján kért 3 árajánlatot a kivitelezésre , a Tono 2000 Kft. 5310054 Ft + ÁFA, a Vajda-Ép Kft. 4922074 Ft + ÁFA, a Landorhegyi Építőmérnök Kft. 5235611 Ft + ÁFA összegben tett ajánlatot. A legkedvezőbbet a Vajda-Ép Kft tette 4922074 FT +ÁFA összegben, ennek elfogadását javasolja.

Vajda Ildikó képviselő bejelentette személyes érintettségét, a döntéshozatalban nem kíván részt venni. A Képviselő-testület a bejelentést 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással alakszerű határozat nélkül egyhangúlag jóváhagyta.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal , 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

#### **23/2018. (IV.27.) sz. KT határozat**

**Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt „Településfejlesztési beruházások támogatása” című pályázaton elnyert „ Községi park fejlesztése Zalacsányban” beruházás kivitelezőjének- mint legkedvezőbb**

**ajánlattevőt a Vajda-Ép Kft-t (8741 Zalaapáti, Jókai u 141/b) kiválasztja és megrendeli a munka elvégzését a melléklet árajánlat alapján bruttó 6251034 Ft összegben.**

**A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Nagy Lászlóné polgármester**

#### **7./ Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása**

*(Írásbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester*

Nagy Lászlóné polgármester : Ismertette a Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatást kérő levelét ( A megkeresés a jegyzőkönyvhöz csatolva) . Javasolja, hogy 10.000 Ft-tal támogassák az Alapítvány munkáját.

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

#### **24/2018.(IV.27.) sz. KT határozat**

**Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Keszthelyi Mentők Alapítvány részére kérelme szerint egyszeri 10.000 Ft támogatást nyújt. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.**

**Határidő: szöveg szerint**

**Felelős: Nagy Lászlóné polgármester**

#### **8./ Polgármesteri tájékoztató, képviselői bejelentések**

*(Szóbeli előterjesztés)*

*Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester*

Nagy Lászlóné polgármester : A lakosságnak megígérték, hogy a Vasút utca csapadékvíz elvezetését-ha nem lesz pályázat akkor önerőből - megoldják. Előzetes becslés alapján 20 millió Ft összegű a beruházás, pályázat kiírása nem várható. Ezt a beruházást csak nyáron, száraz időszakban lehet kivitelezni a Zalától kezdve, de attól tart, ez sem lesz megoldás a problémára. A terv alapján a tervező is azt mondta, 1 % esély van arra, hogy el fog folyni a víz. Az a gond, hogy a Vasút utcában először árkolni kellett volna, utána építkezni, de ez fordítva történt. Lapos a terület, mélyen fekszik, mivel a Zala árterülete, pincét nem lett volna szabad építeni a házak alá. Némelyik ház mélyebben van, mint a szomszédé és felé folyik a víz. Nagy a lakossági nyomás, hogy rendezzék a csapadékvíz elvezetést, számos probléma lesz még ezzel kapcsolatban, de ezt be kell vállalniuk.

Rétiné Végh Katalin alpolgármester: Annyit szeretne mondani, hogy eddig nem volt víz a garázsban. Az utca két oldala között nézeteltérés van, mi lenne, ha lenne a másik oldalon is árok.

Nagy Lászlóné polgármester : Fizikai képtelenség oda árkot kialakítani.

Rétiné Végh Katalin alpolgármester: Akik előírás szerint megcsinálták maguk előtt az árkot és a hidat, ott csapódik le ez az egész, mert előttük marad meg a víz. Mi lenne, ha magasabbról kezdenének árkot kialakítani, mert ha 6 m mély lesz az árok és beleesik valaki abból gond lesz.

Nagy Lászlóné polgármester : 6 m mély árok nem lehet, az átereszt mélysége az irányadó. Senkinél nem látta azt, hogy szakembert hívott volna és beszintezte volna az árkot mikor kialakította.

Gellén Krisztián képviselő : Ahány híd, annyi árokmagasság van abban az utcában. Egyik lakos 60-as, másik 30-as átereszt tett bele. Vagy 15 hidat fel kellene szedni, a költségeken túl nem beszél a lakossági felháborodásról, ami ezzel járna. Van, ahol a híd felett folyik el a csapadékvíz.

Nagy Lászlóné polgármester : Ez több millió Ft többlet kiadás lenne azért, mert volt aki rosszul csinálta meg a bejárati hídját.

Németh József képviselő : A Zalától visszafelé kell árkolni, az a magasság a mérvadó.

Nagy Lászlóné polgármester : Mindenki az utcára vezeti most ki a csapadékvizet a Vasút utcában. A 76-os főút nemrég készült el, mégse folyik el az áteresznél a víz, emiatt többször szól a közútkezelőnek, ahol azt válaszolták, hogy majd egyszer magasnyomású géppel kitisztítják. A Vasút utcai vízelvezetést meg kell oldani, egyeztet még szakemberekkel és visszatérnek rá később.

*17 óra 15 perckor Rétiné Végh Katalin alpolgármester távozott és a Képviselő-testület 5 fő létszámmal folytatta munkáját.*

Vajda Ildikó képviselő : A régi temető mellett az Ady utca elején parkoló autókkal valamit nem lehet tenni? Nagyon balesetveszélyes, nagy a teherautóforgalom, nem férnek el az autók egymás mellett.

A Képviselő-testület a képviselő észrevételével egyhangúlag egyet értett.

Nagy Lászlóné polgármester : A Képviselő-testületnek lehetősége van határozatot hozni arra, hogy az Ady utca 76-os főút felőli végén a régi temető mellett várakozni tilos táblát helyezzen el. Javasolja a közlekedési tábla kihelyezését.

A Képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**25/2018.(IV.27.) sz. KT határozat**

**Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady utca 76-os főút felőli végén a régi temető mellett várakozni tilos táblát helyez el a balesetveszélyes közlekedési helyzet megoldása érdekében. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Nagy Lászlóné polgármester**

Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 17 óra 25 perckor berekesztette.

*Nagy Lászlóné*  
Nagy Lászlóné  
polgármester

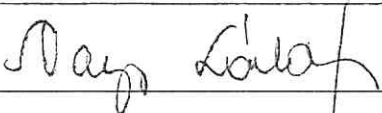
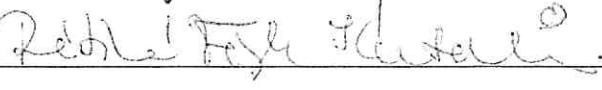

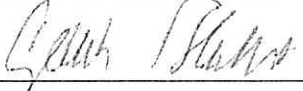





k.m.f.

*dr. Prótár Henrietta*  
dr. Prótár Henrietta  
jegyző

Jelenléti ív

Zalacsány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. április 27. 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 Polgármestere**  
Tel: 83/336121  
E-mail: zalacsany@freemail.hu

Szám: 1-5/2018.

## **M E G H Í V Ó**

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

**2018. április 27.-én (péntek) 16 óra kezdettel összehívom.**

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

Napirendi javaslat:

**1./ 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

**2./Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Zalacsányi Csány László Óvoda 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, Zalacsány Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

**3./ 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

**4./ Együttműködési megállapodás elfogadása a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvánnyal**

(Írásbeli előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

**5./ Örvényeshegyi út felújítása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

**6./ Közpark kialakítására kivitelező kijelölése**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

**7./ Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

**8./ Polgármesteri tájékoztató**

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

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

Zalacsány, 2018. április 24.



*Nagy Lászlóné*  
**Nagy Lászlóné**  
Polgármester



**Indokolás**  
**és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének**  
**módosításához**

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet főösszege: 306.472.667,-Ft

**1.) Kormány hatáskörben:** a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi C. Törvény alapján bevételi előirányzatát meg kell emelni.

1/1. Bérkompenzáció

- **Bevételi oldalon nő** a 018010 korm. funk. 115.320,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 074031 korm.funkc. személyi juttatás 24.559,-Ft-tal, járulék 6.688,-Ft-tal, 049010 korm.funk. személyi juttatás 63.886,-Ft-tal, járulék 17.688,-Ft-tal, 018030 korm.funk. óvoda fin.16.132,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** a 018030 korm.funkc. közös hivatal 13.633,-Ft-tal.

1/2. Közmunka támogatás

- **Bevételi oldalon nő** a 041233 korm.funkc. 6.286.909,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 041233 korm.funkc. személyi juttatás 5.663.885,-Ft-tal, járulék 623.024,-Ft-tal.

1/3. Óvodaped. munk. seg. bértám.

- **Bevételi oldalon nő** a 018010 korm.funkc. 233.545,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 018030 korm.funkc. finanszírozás óvoda 233.545,-Ft-tal.

1/4. Óvodaped.minősítés tám.visszavonása

- **Bevételi oldalon csökken** a 018010 korm.funkc. 125.670,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** 018030 korm.funkc. óv.finansz. 125.670,-Ft-tal.

1/5. Helyi közbiztonság tám.

- **Bevételi oldalon nő** a 018010 korm.funkc. 250.000,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 011130 korm.funkc. pe.átadás 250.000,-Ft-tal.

1/6. Felhalmozás, napelemes pályázat

- **Bevételi oldalon nő** a 091211 korm.funkc. 9.345.082,-Ft-tal, 011130 korm.funk. 7.605.184,-Ft-tal, 091140 korm.funkc. 3.579.284,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 091211 korm.funkc. felújítás 9.345.082,-Ft-tal, 011130 korm.funk. felújítás 7.605.184,-Ft-tal, 091140 korm.funkc. felújítás 3.579.284,-Ft-tal.

1/7. Idősbarát Önkormányzat támogatás

- **Bevételi oldalon nő** a 011130 korm.funkció 100.000,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 011130 korm.funkció dologi kiadás 100.000,-Ft-tal.

1/8. Szünidei étkezés

- **Bevételi oldalon nő** a 018010 korm.funkció 30.031,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 104037 korm.funkció 30.031,-Ft-tal.

1/9. Gyermekvédelmi támogatás

- **Bevételi oldalon nő** a 104051 korm.funkció 90.500,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 104051 korm.funkció 90.500,-Ft-tal.

1/10. Tüzifa támogatás

- **Bevételi oldalon nő** a 018010 korm.funkció 1.369.060,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 107060 korm.funkció dologi kiadás 1.369.060,-Ft-tal.

1/11.Felhalm.MVH támogatás

- **Bevételi oldalon nő** a 062020 korm.funkc. 6.876.306,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 062020 korm.funkc. beruházás kiad. 6.876.306,-Ft-tal.

**2. Saját hatáskörben módosított előirányzatok:**

2/1.

- **Bevételi oldalon nő** 066020 korm.funkc. pe.átvétel 10.000-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** 011130 korm.funkc. dologi kiadás 10.000,-Ft-tal.

2/2.

- **Bevételi oldalon nő** 074031 korm.funkc. pénzeszköz átvétel 72.900,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon nő** 074031 korm.funkc. személyi jutt. 72.900,-Ft-tal,

2/3.

- **Bevételi oldalon nő** 900020 korm.funkc. adók 26.039.680,-Ft-tal, 011130 korm.funkc.szolg. 1.061.011,-Ft-tal, a 011130 korm.funkc.bérl.díj 509.787,-Ft-tal, 011130 korm.funkc. átv.pe. 1.787.181,-Ft-tal, 051030 korm.funkc.készl.ért. 89.216,-Ft-tal, 066020 korm.funkc. bérl.díj 190.939,-Ft-tal, 049010 korm.funkc.1.057.735,-Ft-tal, 013350 korm.funkc. 1.179.589,-Ft-tal, 066020 korm.funkc. átv.pe.1.425.940,-Ft-tal, 013320 átv.pe. 186.000,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon nő** 011130 korm.funkc. dologi kiadás 1.084.791,-Ft-tal, 066020 korm.funkc. beruházás 909.657,-Ft-tal, 066020 felújítás 19.532.630,-Ft-tal, tartalék 12.000.000,-Ft-tal

**3. Felügyeleti szervi módosított előirányzat:**

**Óvoda:**

3/1. Bérkompenzáció

- **Bevételi oldalon nő** 018030 korm.funkc. 16.132,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon nő** 091110 korm.funkc.. személyi juttatás 11.688,-Ft-tal, járulék 4.444,-Ft-tal.

3/2. Óvodaped. munkáját segítő bére, szoc. hozzájár.

- **Bevételi oldalon nő** 018030 korm.funkc. 233.545,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon nő** 091110 korm.funkc. 191.432,-Ft-tal, járulék 42.113,-Ft-tal.

3/3. Óvodaped.minősítés visszavonása

- **Bevételi oldalon csökken** a 018030 korm.funkc. 125.670,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon csökken** a 091110 korm.funkc. szem.jutt.103.009,-Ft-tal,járulék 22.661,-Ft-tal

**Közös Hivatal:**

1. Bérkompenzáció

- **Bevételi oldalon csökken** 018030 korm.funkc. 13.633,-Ft-tal.
- **Kiadási oldalon csökken** 011130 korm.funkc. személyi juttatás 13.633,-Ft-tal.

2. Jutalom

- **Bevételi oldalon nő** a 018030 korm.funkc. 244.000,-Ft-tal,
- **Kiadási oldalon nő** a 011130 korm.funkc. szem.jutt. 200.000,-Ft-tal, járulék 44.000,-Ft-tal.

3. Egyéb

- **Kiadási oldalon nő** 011130 korm.funkc. dologi kiadás 379.593,-Ft-tal.

- Kiadási oldalon nő 011130 korm.funkc.járulék 104.625,-Ft-tal
- Kiadási oldalon csökken 011130 korm.funkc.személyi jutt. 57.612,-Ft-tal,
- Kiadási oldalon nő 011220 korm.funkc. járulék 12.111,-Ft-tal.
- Kiadási oldalon csökken 011220 korm.funkc. személyi juttatás 438.717,-Ft-tal.

**Zalacsány Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata:**

- társadalmi hatásai: nincs
- gazdasági hatásai: nincs
- költségvetési hatásai: többletbevétel és többletkiadás közfoglalkoztatottak és a bérkompenzáció miatt
- környezeti következményei: nincsenek
- egészségügyi következményei: nincsenek
- adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
- megalkotásának szükségessége: az Áht. Alapján törvényi kötelelem
- megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatali 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, 2018. április 24.



*Nagy Lászlóné*  
Nagy Lászlóné  
polgármester

**Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 7/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete**

**Zalacsány község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.6.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. éves költségvetéséről szóló 2/2017.(II.6.) 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– 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege

306472667 forintban,

b) bevételi főösszegét

306472667 forintban

állapítja meg.

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

4. §. (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza, a 3.§ -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegegen belül:

a) Önkormányzatok intézmény működési bevétele	13288277 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele	58889365 Ft
c) Önkormányzat költségvetési támogatása	92098594 Ft
d) Támogatásértékű működési bevétel	31523973 Ft
e) Előző év pénzmaradvány igénybevétele	76.876.312 Ft
f) Felhalmozási bevétel	30703356 Ft
g.) megelőlegezés	3092790 Ft

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

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

Működési kiadások előirányzata összesen:

**177054204 Ft**

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:

89962086 Ft



b) munkaadókat terhelő járulékok:	17802241 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	45791111 Ft
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás	8911993 Ft
e) támogatás értékű működési kiadás	2986378 Ft
f) működési célú pénzeszköz átadás	3.540.000 Ft
g.) finanszírozási kiadás	6347929 Ft
h.) előző évi elszámolás	1712466 Ft

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

5. § (5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 32943212 Ft-ban képez

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

6. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 96475251 Ft .

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

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

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

Zalacsány, 2018. április 27.

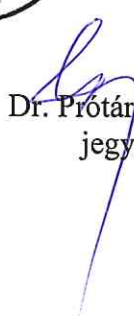
  
Nagy Lászlóné  
polgármester



A rendelet kihirdetve:

  
Dr. Prótár Henrietta  
jegyző

Zalacsány, 2018. május 4.

  
Dr. Prótár Henrietta  
jegyző



**Zalacsány község Önkormányzata**

**2017. évi helyi adó bevétel**

Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Helyi adók</b>	<b>22.000.000</b>	<b>53.789.365</b>
Építményadó	3.000.000	8.871.091
Telekadó	7.000.000	11.151.722
Idegenforgalmi adó	3.500.000	4.715.400
Helyi iparűzési adó	5.000.000	25.177.378
Kommunális adó	3.500.000	3.873.774
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
Gépjárműadó	5.000.000	5.000.000
<b>Bírságok, egyéb pótlékok</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Pótlékok	100.000	100.000
<b>Összesen:</b>	<b>27.100.000</b>	<b>58.889.365</b>



2. melléklet a 7./2018.(V.4.) önkormányzati rendelethez, bevételek részletezése címenként

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2017. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	adatok Ft-ban					
	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>35.309.000</b>	<b>35.309.000</b>	<b>0</b>	<b>72.177.642</b>	<b>72.177.642</b>	<b>0</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8.209.000</b>	<b>8.209.000</b>	<b>0</b>	<b>13.288.277</b>	<b>13.288.277</b>	<b>0</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>27.100.000</b>	<b>27.100.000</b>	<b>0</b>	<b>58.889.365</b>	<b>58.889.365</b>	<b>0</b>
2.2 Helyi adók	22.000.000	22.000.000	0	53.789.365	53.789.365	0
2.3 Átengedett központi adó	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
2.5 Talajterhelési díj			0			0
<b>II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen</b>	<b>86.515.635</b>	<b>86.515.635</b>	<b>0</b>	<b>92.098.594</b>	<b>92.098.594</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	36.640.000	36.640.000	0	37.721.661	37.721.661	0
2. Zöldterülettel kaps. Támogatások	3.927.030	3.927.030	0	3.927.030	3.927.030	0
3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	5.120.000	5.120.000	0	5.120.000	5.120.000	0
4. Köztemető fenntartásával kaps. Feladatok tám.	756.102	756.102	0	756.102	756.102	0
5. Közutak fenntartásának támogatása	2.962.350	2.962.350	0	2.962.350	2.962.350	0
6. Beszámítás összege			0			0
7. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0
8. Óvodapedagógusok bér támogatása	11.174.750	11.174.750	0	11.174.750	11.174.750	0
9. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő támogatása	3.000.000	3.000.000	0	3.633.909	3.633.909	0
10. Óvodaműködtetési támogatás	1.906.333	1.906.333	0	1.906.333	1.906.333	0
11. Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	80.220	80.220	0	80.220	80.220	0
Óvodapedag. Minősítési támogatás	837.800	837.800		712.130	712.130	
12. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			0			0
13. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	7.559.000	7.559.000	0	7.637.090	7.637.090	0
14. Kistérséletpályák szociális támogatásának kiegészítése			0			0
15. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	79.050	79.050	0	79.050	79.050	0
16. Nyilvános könyvtár támogatása	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
17. Üdülőhelyi feladatok támogatása	5.273.000	5.273.000	0	5.273.000	5.273.000	0
Elszámolásból származó bevétel				821.532	821.532	
Műk.c.ktgv.tám. és kieg.tám.				3.093.437	3.093.437	
<b>III. Egyéb működési bevételek</b>	<b>8.236.648</b>	<b>8.236.648</b>	<b>0</b>	<b>31.523.973</b>	<b>31.523.973</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	8.236.648	8.236.648	0	28.208.733	28.208.733	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0	3.315.240	3.315.240	0
Finanszírozási bevételek megelőlegezés				3.092.790	3.092.790	
<b>Közponosított előirányzat bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0	30.703.356		30.703.356
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0			0
Finanszírozási bevételek megelőlegezés				3.092.790	3.092.790	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>A(I.+II.+III.+IV)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>75.741.177</b>	<b>33.759.479</b>	<b>0</b>	<b>76.876.312</b>	<b>34.894.614</b>	<b>41.981.698</b>
Előző év pénzmaradványának igénybevétele			0			0
1. működési célra		33.759.479	0	34.894.614	34.894.614	0
2. felhalmozási célra			41.981.698	41.984.698		41.981.698
<b>B.</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>B. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen (V.)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>205.802.460</b>	<b>163.820.762</b>	<b>41.981.698</b>	<b>306.472.667</b>	<b>233.787.613</b>	<b>72.685.054</b>

2/a melléklet a 7./2018 (V.4.) önkormányzati rendelethez

**ZALACSAANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat bevételei szakfeladatonként**

Fr-ban

2017. évi módosított előirányzat												
Megnevezés	Szakfeladat at											
		Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal- mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért . bevét.	Pénzeszköz- átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma- radvány	Finanszíro- zási bev.Megel- őlegzés	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020	58 889 365										58 889 365
Önkormányzatok, valamint többcéltű kistérségi társulások elszámolásai	18 010		90 898 594						3 092 790			93 991 384
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031					3 249 300						3 249 300
Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	011130	1 570 798		7 605 184		2 131 181						88 183 475
Könyvtári állomány gyarapítása	910 121		1 200 000									1 200 000
Óvodához hozzájárulás	091140	720 000		3 579 284			588.208					4 887 492
Postai tevékenység	049010	9 537 735										9 537 735
Hosszabb időtart. közfojl.	041233						19 334 643					19 334 643
Gyermekvéd.pénzbeli és természetb. ell.	104051					205 500						205 500
Informaikai fejlesztések szolgált.	013370			3 297 500		2 699 901						5 997 401
Szennyvíz gyűjt.,tíztz., ellh.	052020						1 693 300					1 693 300
Önk.vagy.való gazd.	013350	1 179 589										1 179 589
Nem vesz.hull. vegyes begy.száll.	051030	89 216										89 216
Város-,községgazdálkodási egyéb szolg.	066020	190 939					1 435 940					1 626 879
Településfejlesztési projekt és tám.	062020			6 876 306								6 876 306
Közn.int.tan.napp.rend.okt.	091211			9 345 082								9 345 082
Köztmeió-fenntartás és -mülk.	013320					186 000						186 000
ÖNKORM. BEVÉTL. ÖSSZESEN		72 177 642	92 098 594	30 703 356		8 471 882	31 523 973	0	76 876 312	3 092 790	0	306 472 667

## 3. melléklet a 7./2018(V.4) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai 2017.évben

Feladat jellege	Kormányzati funkció		Kiadási	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Bevételi
	Száma	Megnevezése	Eredeti	Eredeti	Módosított	Módosított
		Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat				
1	011130	Önkorm.önkorm.hiv.jogalkotó,ált.igazgatási tevék.	48.986.328	75.741.177	70.045.642	89.568.356
1	013320	Köztetető-fenntartás és- működtetés	756.102		756.102	186.000
1	066010	Zöldterület-kezelés	3.927.030		3.927.030	
1	064010	Közüvilágítás	5.120.000		5.120.000	
1	072111	Háziorvosi alapellátás	2.186.378		2.186.378	
1	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3.746.328	3.176.400	3.996.411	3.249.300
1	107060	Átmeneti segély	3.899.000		5.431.493	
1	103010	Temetési segély	200.000		200.000	
1	106020	Energiatámogatás	3.300.000		3.300.000	
1	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	8.681.030		8.681.030	
1	051030	Település hulladék	18.600		18.600	89.216
1	082092	Közművelődési int.	780.200	1.200.000	644.924	1.200.000
1	049010	Postai tevékenység	10.439.261	8.209.000	11.224.086	9.537.735
1	082042	Könyvtári állomány	419.800		419.800	
1	041233	Téli közfoglalkoztatás	5.390.455	4.472.040	20.253.058	19.337.643
1	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29.981.698		38.458.471	190.939
1	045160	Közüutak, hídak,alagütak üzemeltetése	12.000.000		17.339.420	
1	900020	Adók, illeték beszedése, kiszabása		27.100.000		58.889.365
1	018010	Önkormányzatok és társ. Elszámolásai		85.315.635	1.712.466	90.898.594
1	018030	Közüs Hivatal	39.370.749		45.479.773	
1	045150	Szárazföldi személyszállítás	3.140.840		3.440.577	
1	091140	Óvodai nevelés	23.458.661	588.208	28.393.338	4.887.492
1	052020	Szennyvíz gyűjt.,tiszt.elh.				1.693.300
1	104051	Gyennekvéd. pénz.és természetb.ell.			205.500	205.500
1	013370	Infomatikai fejleszt.szolg.			5.997.401	5.997.401
1	018010	Megelőlekezés			6.347.929	3.092.790
1	13350	Önkorm.vagy.való.gazd.				1.179.589
1	82091	Közművelődés-közüségi,társ.részvétel			135.276	
1	91211	Közünev.int.tan.napp.rendsz.oktatás			9.345.082	9.345.082
1	62020	Szárazföldi személyszállítás			13.350.000	6.876.306
1	104037	Településfejlesztési projektek és tám.			62.880	48.059
		Összesen:	205.802.460	205.802.460	306.472.667	306.472.667



4. melléklet a 7./2018 (V.4.) önkormányzati rendelethez Zalacsány  
ZALACSÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat

Ft-ban

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat		
		Önkorm. Önként vállalt feladat	Önkorm. Kötelező feladat	Mind-összesen	Önkorm. Önként vállalt feladat	Önkorm. Kötelező feladat	Mind-összesen
<b>Működési kiadások</b>		<b>10.439.261</b>	<b>70.552.091</b>	<b>80.991.352</b>	<b>11.224.086</b>	<b>95.536.291</b>	<b>106.760.377</b>
1.	Működési kiadások	10.439.261	70.552.091	80.991.352	11.224.086	87.297.447	98.521.533
1.	1. Személyi juttatások	7.420.050	14.113.787	21.533.837	7.664.050	28.504.743	36.168.793
2.	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1.632.411	2.560.678	4.193.089	1.687.236	4.119.945	5.807.181
3.	3. Dologi kiadások	1.386.800	36.947.109	38.333.909	1.872.800	39.412.837	41.285.637
4.	4. Egyéb folyó kiadás						
5.	5. Finanszírozás kiadása		3.255.139	3.255.139		6.347.929	6.347.929
6.	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7.399.000	7.399.000		8.911.993	8.911.993
2.	2. Működési célú támogatásértéktű kiadások		2.736.378	2.736.378		2.986.378	2.986.378
3.	3. Működési célú támogatásértéktű kiadások		3.540.000	3.540.000		3.540.000	3.540.000
4.	4. Helyi önk. előző évi elsz.					1.712.466	1.712.466
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>41.981.698</b>	<b>41.981.698</b>	<b>0</b>	<b>96.475.251</b>	<b>96.475.251</b>
1.	1. Felújítás		12.000.000	12.000.000		64.056.701	64.056.701
2.	2. Beruházás		29.981.698	29.981.698		32.418.550	32.418.550
3.	3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások		0	0		0	0
4.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		0	0		0	0
<b>Kölcsönök</b>							
1.	1. Működési célú kölcsönök		0	0		0	0
1.	1. 1. Kölcsön nyújtása		0	0		0	0
2.	2. 2. Kölcsön törlesztése		0	0		0	0
2.	2. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0		0	0
1.	1. 1. Kölcsön nyújtása		0	0		0	0
2.	2. 2. Kölcsön törlesztése		0	0		0	0
<b>Tartalék előirányzatok</b>			<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		<b>32.943.212</b>	<b>32.943.212</b>
1.	1. Általános tartalék		0	0		0	0
2.	2. Céltartalék		20.000.000	20.000.000		32.943.212	32.943.212
1.	1. 1. Működési célú céltartalékok		20.000.000	20.000.000		32.943.212	32.943.212
2.	2. 2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0		0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>10.439.261</b>	<b>132.533.789</b>	<b>142.973.050</b>	<b>11.224.086</b>	<b>224.954.754</b>	<b>236.178.840</b>
1	1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			0			0
1.	1. 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
2.	2. 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	2. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai			0			0
1.	1. 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
2.	2. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
3.	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>				0			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>10.439.261</b>	<b>132.533.789</b>	<b>142.973.050</b>	<b>11.224.086</b>	<b>224.954.754</b>	<b>236.178.840</b>
				0			0
1.	1. Működési célú kiadások	10.439.261	132.533.789	142.973.050	11.224.086	128.479.503	139.703.589
2.	2. Felhalmozási célú kiadások					96.475.251	96.475.251
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>10.439.261</b>	<b>132.533.789</b>	<b>142.973.050</b>	<b>11.224.086</b>	<b>224.954.754</b>	<b>236.178.840</b>

4. melléklet a 7/2018 (V.4.) önkormányzati rendelethez Zalacsány

**ZALACSÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Várható kiadások jogcímenként 4.melléklet a 2/2017.(II.06.) önk. rendelethez

Ft-ban

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen	2017. évi módosított előirányzat				Mindösszesen
		Önkorm.	Önkorm	Közüs Hivatal	Óvoda		Önkorm.	Önkorm	Közüs Hivatal	Óvoda	
		Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat			
Működési kiadások		10.439.261	70.552.091	39.370.749	23.458.661	143.820.762	11.224.086	95.536.291	45.479.773	24.814.054	177.054.204
1.	Működési kiadások	10.439.261	70.552.091	39.370.749	23.458.661	143.820.762	11.224.086	87.297.447	45.479.773	24.814.054	168.815.360
	1. Személyi juttatások	7.420.050	14.113.787	32 125 260	17 237 455	70.896.552	7.664.050	28.504.743	35.919.254	17.874.039	89.962.086
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1.632.411	2.560.678	6 361 611	3 714 520	14.269.220	1.687.236	4.119.945	8.027.225	3.967.835	17.802.241
	3. Dologi kiadások	1.386.800	36.947.109	883.878	2.506.686	41.724.473	1.872.800	39.412.837	1.533.294	2.972.180	45.791.111
	4. Egyéb folyó kiadás		0	0	0	0				0	
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 399 000	0	7.399.000		8.911.993	0	8.911.993		
	6. Finanszírozás kiadása		3.255.139		3.255.139		6.347.929			6.347.929	
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások		2.736.378	0	2.736.378		2.986.378	0		2.986.378	
3.	Működési célú pénzeszköztátadások		3.540.000		3.540.000		3.540.000			3.540.000	
4.	Helyi önk.előző évi elsz.						1.712.466			1.712.466	
Felhalmozási kiadások		0	41.981.698	0	41.981.698	0	96.475.251			96.475.251	
1.	Felújítás		12.000.000	0	12.000.000		64.056.701	0		64.056.701	
2.	Beruházás		29.981.698	0	29.981.698		32.418.550	0		32.418.550	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsönök					0					0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0		0	0		0	
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0		0	0		0	
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0		0	0		0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0		0	0		0	
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0		0	0		0	
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0		0	0		0	
Tartalék előirányzatok			20.000.000	0	20.000.000		32.943.212	0		32.943.212	
1.	Általános tartalék		0	0	0		0	0		0	
2.	Céltartalék		20.000.000	0	20.000.000		32.943.212	0		32.943.212	
	1. Működési célú céltartalékok		20.000.000	0	20.000.000		32.943.212	0		32.943.212	
	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0		0	0		0	
Költségvetési kiadások összesen:		10.439.261	132.533.789	39.370.749	23.458.661	205.802.460	11.224.086	224.954.754	45.479.773	24.814.054	306.472.667
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
	Finanszírozás,megelőlegezés										
	Finanszírozási kiadások összesen				0	0				0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		10.439.261	132.533.789	39.370.749	23.458.661	205.802.460	11.224.086	224.954.754	45.479.773	24.814.054	306.472.667
					0	0				0	0
1.	Működési célú kiadások	10.439.261	132.533.789	39.370.749	23.458.661	205.802.460	11.224.086	128.479.503	45.479.773	24.814.054	209.997.416
2.	Felhalmozási célú kiadások							96.475.251			96.475.251
KIADÁSOK ÖSSZESEN		10.439.261	132.533.789	39.370.749	23.458.661	205.802.460	11.224.086	224.954.754	45.479.773	24.814.054	306.472.667



## 4. melléklet a 7./2018 (V.4.) önkormányzati rendelethez Zalacsány

## Várható kiadások jogcímeiként a 2017. (II.06.) önk. rendelethez

## Óvoda

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat	
	Óvoda	Mind-összesen	Óvoda	Mind-összesen
	Kötelező feladat		Kötelező feladat	
<b>Működési kiadások</b>	<b>23.458.661</b>	<b>23.458.661</b>	<b>24.814.054</b>	<b>24.814.054</b>
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>23.458.661</b>	<b>23.458.661</b>	<b>24.814.054</b>	<b>24.814.054</b>
1. Személyi juttatások	17.237.455	17.237.455	17.874.039	17.874.039
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3.714.520	3.714.520	3.967.835	3.967.835
3. Dologi kiadások	2.506.686	2.506.686	2.972.180	2.972.180
4. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési célú pénzeszköztátadások</b>				
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felújítás	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0	0	0
<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
<b>Tartalék előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>23.458.661</b>	<b>23.458.661</b>	<b>24.814.054</b>	<b>24.814.054</b>
<b>1. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0	0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0	0	0
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23.458.661</b>	<b>23.458.661</b>	<b>24.814.054</b>	<b>24.814.054</b>
		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>1. Működési célú kiadások</b>	<b>23.458.661</b>	<b>23.458.661</b>	<b>24.814.054</b>	<b>24.814.054</b>
<b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23.458.661</b>	<b>23.458.661</b>	<b>24.814.054</b>	<b>24.814.054</b>



4. melléklet a 7./2018. (V.4.) önkormányzati rendelethez Zalacsány

Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat	
		Közös Hivatal	Mind-összesen	Közös Hivatal	Mind-összesen
		Kötelező feladat		Kötelező feladat	
<b>Működési kiadások</b>		<b>39.370.749</b>	<b>39.370.749</b>	<b>45.479.773</b>	<b>45.479.773</b>
1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>39.370.749</b>	<b>39.370.749</b>	<b>45.249.406</b>	<b>45.249.406</b>
1.	Személyi juttatások	32.125.260	32.125.260	35.919.254	35.919.254
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	6.361.611	6.361.611	8.027.225	8.027.225
3.	Dologi kiadások	883.878	883.878	1.533.294	1.533.294
4.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköztátadások	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felújítás	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0	0	0
<b>Kölcsönök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Működési célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
<b>Tartalék előirányzatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	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
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>39.370.749</b>	<b>39.370.749</b>	<b>45.479.773</b>	<b>45.479.773</b>
1	<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.	<b>Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0	0	0
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	0	0	0	0
3.	Előző éveit rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>39.370.749</b>	<b>39.370.749</b>	<b>45.479.773</b>	<b>45.479.773</b>
			0		0
1.	Működési célú kiadások	39.370.749	39.370.749	45.479.773	45.479.773
2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>39.370.749</b>	<b>39.370.749</b>	<b>45.479.773</b>	<b>45.479.773</b>

5. melléklet a 7/2018.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	8.209.000	13.288.277	Személyi juttatások	70.896.552	89.962.086
Közhatalmi bevételek	27.100.000	58.889.365	Munkaadói járulékok	14.269.220	17.802.241
Kapott támogatások	86.515.635	111.433.237	Dologi kiadások	41.724.473	45.791.111
Központosított előirányzat		0	Ellátottak pénzbeli juttatása	7.399.000	8.911.993
Támogatásértékű támogatások	8.236.648	8.874.090	Helyi önk.előző évi elsz.		1.712.466
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33.759.479	34.894.614	AHT-n belüli pénze. Átadás	2.736.378	2.986.378
Működési célú átv.pénzeszköz		3.315.240	Támogatásértékű pénze. Átadás	3.540.000	3.540.000
Finanszírozási bev.megelőlegezés		3.092.790	Tartalék	20.000.000	32.943.212
			Finanszírozás kiadás	3.255.139	6.347.929
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>163.820.762</b>	<b>233.787.613</b>	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>163.820.762</b>	<b>209.997.416</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Felújítási kiadások	12.000.000	64.066.701
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. AHT-n kívülről			Beruházási kiadások	29.981.698	32.418.550
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		30.703.356	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>41.981.698</b>	<b>96.475.251</b>
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	41.981.698	41.981.698			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>41.981.698</b>	<b>72.685.054</b>			
<b>Összesen</b>	<b>205.802.460</b>	<b>306.472.667</b>	<b>Összesen</b>	<b>205.802.460</b>	<b>306.472.667</b>

6. melléklet a 7/ 2018.(V.4.) önkormányzati rendelethez

**Zalacsány Község Önkormányzata**

**Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata 2017.év**

Szakfeladat		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Száma	Megnevezése	(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)
106020	Energiatámogatás	3.300.000	3.300.000
107060	Átmeneti segély	3.899.000	5.206.493
103010	Temetési segély	200.000	200.000
104051	Gyermekvédelmi támogatás	0	205.500
	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	7.399.000	8.911.993

7. melléklet a 7/2018.(V.4.) önkormányzati rendelethez

**Zalacsány község Önkormányzata**  
**2017.évi költségvetése**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

Megnevezés	BEVÉTELEK												Ft-ban
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Intézményi mük. bevételek	684.083	684.083	684.083	684.083	684.083	684.083	684.083	684.083	793.083	846.083	684.083	5.492.364	13.288.277
	0	0	13.550.000	0	0	0	0	5.749.685	13.550.000	0	0	26.039.680	58.889.365
Kapott támogatás	7.209.636	7.209.636	7.481.953	7.274.296	7.279.908	8.517.809	8.143.845	8.270.678	7.270.678	8.639.738	7.246.371	7.554.046	92.098.594
Mük. Célú tám. Ért. bevételek	686.387	686.387	1.147.001	4.539.961	2.134.355	2.124.519	2.216.627	2.339.853	2.224.853	2.147.283	2.468.870	8.807.877	31.523.973
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	5.997.401	0	20.529.550	1.476.504	0	2.699.901	30.703.356
Pénzmaradvány	7.446.900	6.311.765	6.311.765	6.311.765	6.311.765	6.311.765	6.311.765	6.311.765	6.311.765	6.311.765	6.311.765	6.311.762	76.876.312
Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.092.790	3.092.790
Bevételek összesen	16.027.006	14.891.871	29.174.802	18.810.105	16.410.111	17.638.176	23.353.721	23.356.064	50.679.929	19.421.373	16.711.089	59.998.420	306.472.667
Személyi juttatások	5.908.046	5.908.046	6.333.256	7.730.038	7.161.713	8.263.337	7.303.790	11.969.346	7.329.356	7.259.473	7.314.156	7.481.529	89.962.086
Munkaadókat terhelő járulékok	1.189.102	1.189.102	1.298.969	1.435.482	1.804.181	1.470.534	1.353.416	2.334.806	1.349.324	1.341.637	1.345.997	1.689.691	17.802.241
Dologi kiadások	3.668.962	3.477.039	3.674.893	3.643.866	3.126.533	3.576.356	7.081.331	4.598.570	3.653.260	4.669.056	1.144.201	3.477.044	45.791.111
Felújítás	0	0	0	0	8.000.000	0	4.000.000	3.298.059	20.529.550	12.471.160	-3.774.698	19.532.630	64.056.701
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	14.999.441	0	11.820.354	3.698.498	1.900.257	32.418.550
Ellátottak pénzbeni juttatásai	616.583	616.583	616.583	616.583	616.583	616.583	616.583	731.583	555.016	2.076.143	616.583	616.587	8.911.993
Helyi önk. előző évi elsz.	0	0	0	1.693.300	0	0	0	0	0	19.166	0	1.712.466	1.712.466
Támogatásértékű kiadás	523.032	523.032	523.032	523.032	523.032	523.032	523.032	523.032	523.032	523.032	523.032	773.026	6.526.378
Tartalék	943.212	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	12.000.000	32.943.212
Feladat finanszírozás	3.255.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.092.790	6.347.929
Kiadások összesen:	16.104.076	11.713.802	12.446.733	15.642.301	21.232.042	14.449.842	20.878.152	38.454.837	43.939.538	50.180.021	10.867.769	50.563.554	306.472.667

Ft-ban



## ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Felhalmozási kiadások

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Közutak, hidak, alagutak	12.000.000	17.415.620
	Felújítás	9.448.800	13.713.087
	Áfa	2.551.200	3.702.533
2.	Város és községgazdálkodás		33.291.081
	Felújítás		26.275.425
	Áfa		7.015.656
3.	Településfejlesztés projektek és tám.		13.350.000
	Felújítás		10.511.811
	Áfa		2.838.189
Felújítási kiadások mindösszesen		12.000.000	64.056.701
4.	Város és községgazdálkodás	29.981.698	5.167.390
	Beruházás	23.607.589	4.262.139
	Áfa	6.374.109	905.251
5.	Informatikai fejlesztések szolg.		5.731.010
	Beruházás		4.512.607
	Áfa		1.218.403
6.	Önkorm.kiv.jogalk.ált.i g.tev.		8.595.784
	Beruházás		6.768.332
	Áfa		1.827.452
7.	Köznev.int.tam.napp.re nd.okt		9.345.082
	Beruházás		7.358.337
	Áfa		1.986.745
8.	Óvodai nev.ell. Műk.fel.		3.579.284
	Beruházás		2.818.332
	Áfa		760.952
Beruházási kiadások összesen		29.981.698	32.418.550
Felhalmozási kiadások mindösszesen:		41.981.698	96.475.251

Költségvetési szerv megnevezése	Zalacsányi Közös Hivatal
Feladat megnevezése	2017.évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
<b>Bevételek</b>			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Álkmalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	39.370.749	45.479.773
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	39.187.400	45.296.424
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.	IV. Kölcsön		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	183.349	183.349
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.	VI. Önkormányzati támogatás		
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>39.370.749</b>	<b>45.479.773</b>
<b>Kiadások</b>			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39.370.749	45.479.773
1.1.	Személyi juttatások	32.125.260	35.919.254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.361.611	8.027.225
1.3.	Dologi kiadások	883.878	1.533.294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.2.	Felújítások		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.	III. Kölcsön		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>39.370.749</b>	<b>45.479.773</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			



Költségvetési szerv megnevezése		Zalacsányi Csány László Óvoda		
Feladat megnevezése		2017.évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		
		Bevételek		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti 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.)	23.458.661	24.814.054
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	23.450.087	24.805.480
	2.2.	Támogatásértékű 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.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.574	8.574
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás		
7.		VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	23.458.661	24.814.054

**Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2017. évi zárszámadás**

**BEVÉTELEK:**

Lakosságszám:

Zalacsány: 1007 fő  
Ligetfalva: 59 fő  
Nemesbük: 748 fő  
Zalaköveskút: 29 fő  
Felsőpáhok: 696 fő

Összesen: 2.539 fő

Zalacsány:  $1007 \times 14.431 = 14.531.708$   
Ligetfalva:  $59 \times 14.431 = 851.429$   
Összesen: 15.383.137,-Ft

Nemesbük:  $748 \times 14.431 = 10.794.388,-Ft$   
Zalaköveskút:  $29 \times 14.431 = 418.499$   
Összesen: 11.212.887,-Ft

Felsőpáhok:  $696 \times 14.431 = 10.043.976$   
Összesen: 10.043.976,-Ft

**2017. évi állami támogatás : 36.640.000,-Ft**

**Bérkompenzáció: 128978 Ft**

**Pénzmaradvány: 183349 Ft**

**Önkormányzatok támogatása**

Felsőpáhok	1.419.920-Ft
Nemesbük	950.365,-Ft
Zalacsány	6.123.664,-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>8.493.949,-Ft</b>

**Bevétel mindösszesen: 45446276,-Ft**

## KIADÁS

	Kiadás	Személyi juttatás	EHO	Dologi kiadás
<b>Zalacsány</b>	21.819.128-Ft	17.172.079,-Ft	3.614.995,-Ft	1.032.054,-Ft
<b>Nemesbük</b>	11.941.400,-Ft	9.717.427,-Ft	1.967.924,-Ft	256.049,-Ft
<b>Felsőpáhok</b>	11.460.893,-Ft	9.224.488,-Ft	1.995.296,-Ft	241.109,-Ft
<b>Összesen</b>	<b>45.221.421,-Ft</b>	<b>36.113.994,-Ft</b>	<b>7.578.215,-Ft</b>	<b>1.529.212,-Ft</b>

**Maradvány: 224855 Ft , ebből Felsőpáhok: 3003 Ft, Nemesbük: 221.852 Ft**

**Zalacsány, 2018. április 23.**

*Nagy László*  
Nagy Lászlóné  
polgármester



**Zalaegerszegi Csányi László Óvoda**  
**2017. évi kiadásai címenként**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft.
1	Személyi juttatások	17 237 455	17 874 039	17 668 868	99
2	Járadékok	3 714 520	3 967 835	3 942 224	99
3	Dologi kiadások	2 506 686	2 972 180	1 498 583	50
4	Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadás				
<b>Összesen</b>		<b>23 458 661</b>	<b>24 814 054</b>	<b>23 109 675</b>	<b>93</b>

**Zalaegerszegi Csányi László Óvoda**  
**2017. évi bevételei címenként**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft.
1	Irányító szervtől kapott támogatás	23 450 087	24 085 480	22 387 705	93
2	Működési bevételek		720 000	720 002	
3	Pénzmaradvány	8 574	8 574	8 574	
<b>Összesen</b>		<b>23 458 661</b>	<b>24 814 054</b>	<b>23 116 281</b>	<b>93</b>

## **2. napirend**

### **Tárgy: Indokolás és hatásvizsgálat Zalacsány község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet megalkotásához**

Zalacsány község Önkormányzata 2017.évi beszámolóját az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormány rendelet alapján készítette el.

Az önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódóan, a beszámolót érintő, de a költségvetés negyedéves módosításait követően, különböző jogcímeken az önkormányzat részére biztosított központosított pótelőirányzatok a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés után beépítésre kerültek a beszámolóba. A beépítés után a főösszeg 100670 eFt elmozdulást eredményezett a rendelet eredeti főösszegéhez képest.

Zalacsány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2017. (II.6.) önkormányzati rendeletében 205802 eFt-ban állapította meg az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási halmozódás-mentes főösszegét. A gazdálkodás folyamán az önkormányzat mérlegének bevételi és kiadási halmozódás-mentes főösszege 306472 eFt-ra változik.

#### **Bevételek alakulásának bemutatása**

Az önkormányzat 2017. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Halmozódás mentes

Eredeti előirányzat: 205802 eFt

Módosított előirányzat: 306472 eFt

Teljesítés 2017. 12.31-ig: 304342 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- 13328 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 2017. évben 7037 eFt volt, ebből az összegből 4222 eFt került átadásra, 2815 eFt pedig az önkormányzatnál maradt.**

A bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek teljesítése 78%-os, az ebből befolyó összegek 79 eFt összegben teljesültek. **Helyi adóbevételeknél összességében a teljesítés 100%-ban realizálódott, mely 53868 eFt összegű adóbevételt takar.**

**3./Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között kerülnek elszámolásra az Önkormányzat ingatlanokkal kapcsolatos bevételei (ingatlan értékesítés, önkormányzati lakások értékesítése) felhalmozási kamatbevételek, valamint a koncesszióból-üzemeltetésből származó felhalmozási bevételei. Pályázati támogatásból 30703 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 92089 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 25218 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 2017. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok félévi teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Halmozódás mentes

Eredeti előirányzat: 205802 eFt

Módosított előirányzat: 306472 eFt

Teljesítés 2017.december 31-ig: 227129 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./Pénzeszköztadás, egyéb támogatásoknál kerülnek elszámolásra a civil szervezetek, alapítványok részére megítélt támogatások összegei. A pénzeszköztadás esetében a teljesítés időarányos . Teljesítése 87 %-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 83%.

**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 73 %, **felújítás 40039 eFt**, (ifjúsági klub felújítása 15417 eFt, orvosi rendelő felújítása és óvodakerítés felújítása 7891 eFt, 16729 eFt utak ( Pálffy utca, Dózsa utca és Örvényeshegy) aszfaltozása és javítása , járda és orvosi rendelő felújítása 31326 eFt, ), **beruházás 29982 eFt** összegben (ASP pályázat eszközbeszerzése 3297 eFt, napelemek elhelyezése 23579 eFt , buszváró 1552 eFt, tervek a pályázathoz 1551 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. 2017. évben az Önkormányzat 32943 eFt tartalékból 0 eFt-ot használt fel.**

**7./Az Önkormányzat feladatát 38 fő dolgozóval látta el, melynek megoszlása a következő: köztisztviselő 10 fő- a közös hivatalnál jelentkezik a foglalkoztatásukból eredő kiadás, közalkalmazott 5 fő, közfoglalkoztatott állományú dolgozó 18, egyéb foglalkoztatott 4 fő, polgármester 1 fő.**

#### **Összegzés**

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

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

#### **IV. Pénzforgalom**

Pénzkészlet január 1.-én 72390 eFt  
Pénzkészlet december 31-én :73677 eFt.

#### **V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:**

Az Önkormányzat 2017. évben értékpapír és hitelműveletet nem végzett.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint Zalacsány község Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról készült beszámolót elfogadni szíveskedjen.

#### A rendelet hatásvizsgálata:

Zalacsány Önkormányzat 2017. 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, 2018. április 18.



*Nagy Lászlóné*  
**Nagy Lászlóné**  
**Polgármester**

## **Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének**

### **8/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

#### **az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének teljesítése**

2. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési  
a.) kiadási főösszegét 227129566 Ft-ban  
b.) bevételi főösszegét 304342454 Ft-ban  
állapítja meg.
3. §. (1) Az önkormányzat a 2017. 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 2017. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és 2017. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadási forrásokonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet tartalmazza.  
(3) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és 2017. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadási forrásokonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a 6./a melléklet tartalmazza.

#### **Költségvetési kiadások**

4. §. (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti módosított – kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben részletezettekben szerint hagyja jóvá.




(2) A társadalom és szociálpolitikai juttatások 2017. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi teljesített, eredeti és módosított előirányzat szerinti felhalmozási kiadásait címenként és célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá 764455257 Ft összegben.
7. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi módosított pénzmaradványát 73677313 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 2017. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleget tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.
10. §. Az Önkormányzat 2017. évi létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.
11. §. Az egyszerűsített költségvetési beszámoló mérleg főösszege 764455257 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, 2018. április 27.

  
**Nagy Lászlóné**  
**Polgármester**

  
**Dr. Prótár Henrietta**  
**jegyző**

Kihirdetve: Zalacsány, 2018. május 2.

  
**Dr. Prótár Henrietta**  
**jegyző**

1. melléklet a 8/2018.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzat 2017.évi beszámoló bevétel címenként, kiemelt előirányzatokként Ft.

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Intézményi működési bevételek	8 209 000	13 328 277	13 328 472	100
2	Működési célú támogatás	0	0	0	0
3	Önk. sajátos működési bevét.	27 100 000	58 889 365	56 883 507	96
	Helyi adók, pótlékok, egyéb sajátos	22 100 000	53 889 365	53 868 051	100
	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	2 813 456	56
4	Felhalmozási és tökejei. bevét.	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tám.	0	30 703 356	30 703 356	100
5	Koncessziós díj	0	0	0	0
	Műk.c.átvett pe.	0	3 315 240	3 315 240	100
	Tárgyi e., imm. javak értékesítése	0	0	35 450	
6	Támogatások, átvett pénzeszk.	94 752 283	120 307 327	120 307 327	100
	Működési célú átvett pénzeszköz	3 450 004	8 874 090	8 874 090	100
	Átvett pénzeszköz elkülönített alapból	2 258 000	19 334 643	16 334 643	100
	Önk. működési költségvetési támogatása	86 515 635	92 098 594	92 098 594	100
	Kiegészítések	0	0	0	0
7	Kölcsön visszatérítés	0	0	0	0
8	Költségvetés összesen	130 061 283	226 503 565	224 373 352	99
9	Előző évi pénzmaradvány	75 741 177	76 876 312	76 876 312	100
10	Finanszírozás, megelőlegezés	0	3 092 790	3 092 790	100
Bevételek mindösszesen		205 802 460	306 472 667	304 342 454	

2. melléklet a 8 /2018.(V.2.) önkormányzati rendelethez  
2017.évi adóbevételek alakulása Zalacsány

Helyi adók	Ft.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kommunális adó	3 500 000	3 873 774	3 873 774	100
Iparűzési adó	5 000 000	25 177 378	25 177 378	100
Idegenforgalmi adó	3 500 000	4 715 400	4 715 400	100
Pótlék, bírság	100 000	100 000	78 686	79
Telekadó	7 000 000	11 151 722	11 151 722	100
Építményadó	3 000 000	8 871 091	8 871 091	100
Talajterhelési díj	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>22 100 000</b>	<b>53 889 365</b>	<b>53 868 051</b>	<b>100</b>

Átengedett központi adók

	Ft.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	2 815 456	56
<b>Összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 815 456</b>	<b>56</b>

3. melléklet a 8/2018.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzat 2017. évi Kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Személyi juttatások	70 896 552	89 962 086	88 317 141	98
2	Járadékok	14 269 220	17 802 241	17 618 194	99
3	Dologi kiadások	41 724 473	45 791 111	35 515 532	78
4	Elvonások, befizetések	0	1 712 466	1 712 466	100
5	Támogatásértéktől kiadás ÁHB	3 540 000	3 540 000	739 213	21
6	Működés célú támogatás	2 736 378	2 986 378	2 597 534	87
7	Ellátottak pénzbeni jutt.	7 399 000	8 911 993	7 353 265	83
8	Tartalék	20 000 000	32 943 212	0	0
9	Felhalmozási kiadás	41 981 698	96 475 251	70 021 082	73
	Felújítás	12 000 000	64 056 701	40 039 041	63
	Beruházás	29 981 698	22 418 550	29 982 041	134
	Felhalmozási pe. Átadás	0	0	0	0
9	Kölcsön nyújtás	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	202 547 321	300 124 738	223 874 427	75
10	Finansz. Kiadás, megelőlegezés	3 255 139	6 347 929	3 255 139	51
	Költségvetési kiadások összesen	205 802 460	306 472 667	227 129 566	74



Zalaegerszegi Község Önkormányzat 2017. évi Kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Ft
				%	
1	Személyi juttatások	21 533 837	36 168 793	34 935 356	97
2	Járadékok	4 193 089	5 807 181	5 648 745	97
3	Dologi kiadások	38 333 909	41 285 637	32 535 670	79
4	Elvonások, befizetések	0	1 712 466	1 712 466	100
5	Működés célú kiadás ÁHB	3 540 000	3 540 000	739 213	21
6	Műk. Célú támogatás	2 736 378	2 986 378	2 597 534	87
7	Ellátottak pénzbeni jutt.	7 399 000	8 911 993	7 353 265	83
8	Tartalék	20 000 000	32 943 212	0	0
9	Felhalmozási kiadás	41 981 698	96 475 251	70 021 082	73
	Felújítás	12 000 000	64 056 701	40 039 041	63
	Beruházás	29 981 698	32 418 550	29 982 041	92
	Felh. pe. átad. ÁHK	0	0	0	0
10	Kölcsön nyújtás				0
	Költségvetési kiadások	139 717 911	229 830 911	155 543 331	68
11	Finanszírozás, megelőlegezés	3 255 139	6 347 929	3 255 139	51
	Költségvetési kiadások összesen	142 973 050	236 178 840	158 798 470	67

4. melléklet a 8/2018 (V.2.) önkormányzati rendelethez  
Felhalmozási kiadások 2017. évi

Kormányzati f Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft. %
<b>Beruházás</b>				
66020 Város-, községgazdálkodás	29 981 698	5 167 390	1 551 760	
13370 Informatikai eszközök	0	5 731 010	3 297 500	
91211	0	9 345 082	9 390 709	
11130	0	8 595 784	8 641 411	
91140	0	3 579 284	5 548 071	
62020	0	0	1 552 590	
<b>Összesen</b>	<b>29 981 698</b>	<b>32 418 550</b>	<b>29 982 041</b>	
<b>Felújítás</b>				
45160 Közutak, hidak	12 000 000	17 415 620	16 729 630	
66020 Város-és községgazdálkodás	0	33 291 081	7 891 459	
62020	0	13 350 000	15 417 952	
<b>Összesen</b>	<b>12 000 000</b>	<b>64 056 701</b>	<b>40 039 041</b>	
<b>Felhalmozási kiadások Összesen</b>	<b>41 981 698</b>	<b>96 475 251</b>	<b>70 021 082</b>	

5. melléklet a 8/2018.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2017. év

2017. évi teljesítése

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft. %
107020	Települési támogatás	3 300 000	3 300 000	2 707 648	
107060	Átmeneti segély	3 899 000	5 206 493	4 360 117	
103010	Temetési segély	200 000	200 000	80 000	
104051	Gyermekevédelmi támogatás	0	205 500	205 500	
<b>Összesen:</b>		<b>7 399 000</b>	<b>8 911 993</b>	<b>7 353 265</b>	

6. melléklet a 8 /2018.(V. 2.) önkormányzati rendelethez  
Zalacsányi Csány László Óvoda  
2017.évi kiadásai címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft.
					%
1	Személyi juttatások	17 237 455	17 874 039	17 688 868	99
2	Járadékok	3 714 520	3 967 835	3 942 224	99
3	Dologi kiadások	2 506 686	2 972 180	1 498 583	50
4	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadás				
<b>Összesen</b>		<b>23 458 661</b>	<b>24 814 054</b>	<b>23 109 675</b>	<b>93</b>

Zalacsányi Csány László Óvoda  
2017. évi bevételei címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft.
					%
1	Irányító szervtől kapott támogatás	23 450 087	24 085 480	22 387 705	93
2	Működési bevétel		720 000	720 002	
3	Pénzmaradvány	8 574	8 574	8 574	
<b>Összesen</b>		<b>23 458 661</b>	<b>24 814 054</b>	<b>23 116 281</b>	<b>93</b>



6.melléklet a 8 /2018 (V.2) önkormányzati rendelethez  
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal  
2017. évi kiadásai címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Személyi juttatások	32125260	35919254	35712917	97
2	Járadékok	6361611	8027225	8027225	99
3	Dologi kiadások	883878	1533294	1481279	53
4	Működési célú adott pénzeszközök	0	0	0	0
Összesen		39370749	45479773	45221421	96

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal  
2017. évi bevételei címenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Irányító szervtől kapott támogatás	39187400	45296424	45262925	96
2	Működési bevétel	0	0	0	0
3	Pénzmaradvány	183349	183349	183349	
4	Működési c. pe. Átvétel	0	0	0	0
Összesen		39370749	45479773	45446276	96

7. melléklet a 8/2018.(V.2.) önk. rendelethez  
**Zalacsány Község Önkormányzat**  
egyszerűsített mérleg  
2017. 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.	<i>Eszközök</i>						
2.	<b>A.) Befektetett eszközök összesen</b>	<b>668 400 811</b>	<b>0</b>	<b>668 400 811</b>	<b>675 801 596</b>	<b>0</b>	<b>675 801 596</b>
3.	A/I. Immateriális javak				770 127		770 127
4.	A/II. Tárgyi eszközök	659 752 771		659 752 771	667 020 241		667 020 241
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 011 228		8 011 228	8 011 228		8 011 228
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe ad	636 812		636 812	0		0
7.	<b>B.) Forgóeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	B/I. Készletek						
9.	B/II. Értékpapírok			0			
	<b>C.) Pénzeszközök</b>	<b>72 269 786</b>	<b>0</b>	<b>72 269 786</b>	<b>73 445 853</b>	<b>0</b>	<b>73 445 853</b>
10.	C/I. Lekötött bankbetétek						
11.	C/II. Pénztárak, Csekkok, betétkönyvek	30 665		30 665	0		0
12.	C/III. Forintszámlák	72 239 121		72 239 121	73 445 853		73 445 853
13.	<b>D.) Követelések</b>	<b>5 410 256</b>	<b>0</b>	<b>5 410 256</b>	<b>15 096 467</b>	<b>0</b>	<b>15 096 467</b>
14.	D/I. Költségvetési évben esedékes köv.	5 396 256		5 396 256	15 082 467		15 082 467
15.	D/II. Költségvetési évet követően esed.						
16.	D/III. Követelés jellegű sajátos elsz.	14 000		14 000	14 000		14 000
17.	<b>E.) Egyéb sajátos eszközo. elsz.</b>	<b>-79 019</b>		<b>-79 019</b>	<b>-120 119</b>		<b>-120 119</b>
18.	<b>F.) Aktív időbeli elszámolások</b>						
19.	<b>Eszközök összesen</b>	<b>746 001 834</b>	<b>0</b>	<b>746 001 834</b>	<b>764 223 797</b>	<b>0</b>	<b>764 223 797</b>
20.	<i>Források</i>						
15.	<b>G.) Saját tőke összesen</b>	<b>670 191 541</b>		<b>670 191 541</b>	<b>667 367 130</b>	<b>0</b>	<b>667 367 130</b>
16.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	455 369 409		455 369 409	455 369 409		455 369 409
17.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0		0	0		0
	G/III. Egyéb e. induláskori értéke és vált.	47 971 998		47 971 998	47 971 998		47 971 998
18.	G/IV. Felhalmozott eredmény	165 961 961		165 961 961	166 850 134		166 850 134
19.	G/VI. Mérlegszerinti eredmény	888 173		888 173	-2 824 411		-2 824 411
20.	<b>H.) Kötelezettségek összesen</b>	<b>5 496 767</b>	<b>0</b>	<b>5 496 767</b>	<b>12 162 146</b>	<b>0</b>	<b>12 162 146</b>
21.	H/I. Költségvetési évben esedékes	0		0	6 173 878		6 173 878
22.	H/II. Költségvetési évet köv. esed.	3 425 016		3 425 016	3 092 790		3 092 790
	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	2 071 751		2 071 751	2 895 478		2 895 478
23.	<b>I.) Kincstári számlav. kapes. elsz.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
27.	<b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>70 313 526</b>	<b>0</b>	<b>70 313 526</b>	<b>84 694 521</b>	<b>0</b>	<b>84 694 521</b>
	J/2. Költségek, ráfordítások passzív	3 347 103		3 347 103	2 867 451		2 867 451
	J/3. Halasztott eredmény sz. bevételek	66 966 423		66 966 423	81 827 070		81 827 070
28.	<b>Források összesen</b>	<b>746 001 834</b>	<b>0</b>	<b>746 001 834</b>	<b>764 223 797</b>	<b>0</b>	<b>764 223 797</b>

8. melléklet a 8/2018 (V.2.) önk. rendelethez  
Zalaegerszeg Község Önkormányzatának 2017. évi pénzforgalom egyeztetése

Ft.

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

Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege 73 445 853  
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege 0  
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Összesen 73 445 853

Zalaegerszeg Csány László Óvoda 2017. évi pénzforgalom egyeztetése

Ft.

Pénzkészlet tárgydíszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege 8 574  
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege 0  
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Összesen 8 574

Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege 6 606  
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege 0  
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Összesen 6 606

Zalaegerszeg Község Önkormányzati Hivatal 2017. évi pénzforgalom egyeztetése

Ft.

Pénzkészlet tárgydíszak elején-Ft. Költ. Bankszámlák egyenlege 11 1093  
Pénzkészlet tárgydíszak elején-Ft. Pénztár betét egyenlege 695  
Pénzkészlet tárgydíszak elején - Összesen 11 1788

Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. Költ. Bankszámlák egyenlege 224 854  
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Ft. Pénztár betét egyenlege 0  
Pénzkészlet tárgydíszak végén - Összesen 224 854

**7. melléklet a 8 /2018.(V. 2 .) önkormányzati rendelethez**

**Pénzmaradvány kimutatás  
Zalacsány 2017.**

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	72358788	73677313
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	31360	0
<b>3. Záró pénzkészlet</b>	<b>72390148</b>	<b>73677313</b>
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
<b>10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Előző években képzett tartalékok maradványa	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
<b>13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>72390148</b>	<b>73677313</b>
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
<b>19. Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>72390148</b>	<b>73677313</b>
20. Vállalk. tev. eredményéből alptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv. külön jogszabály alapján mód. tétel	0	0
<b>22. Módosított pénzmaradvány</b>	<b>72390148</b>	<b>73677313</b>
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	72390148	73677313
Ebből – Működési célú szabad pénzmaradvány	72390148	73677313

9. melléklet

**Zalacsány község Önkormányzatának 8 /2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez**

**Kimutatás az Önkormányzat 2017. évi összesített pénzmaradványáról.**

**Ft**

1.)Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	73677313
2.) Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege	0

---

<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>73677313</b>
-------------------------	-----------------

**Kimutatás az Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványáról.**

**Ft**

1.)Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	73445853
2.) Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege	0

---

<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>73445853</b>
-------------------------	-----------------

**Kimutatás a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi pénzmaradványáról.**

**Ft**

1.)Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	224854
2.) Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege	0

---

<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>224854</b>
-------------------------	---------------

**Kimutatás a Zalacsányi Csány László Óvoda 2017. évi pénzmaradványáról.**

**Ft**

1.)Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	6606
2.) Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege	0

---

<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>6606</b>
-------------------------	-------------



**2017. évi létszámkeret:**

**1.) Napköziotthonos Óvoda: 3 fő**

Vezető: 1 fő  
Óvónő: 1 fő  
Technikai: 1 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: 38 fő**

# 11. melléklet

Zalacsány község Önkormányzatának 8/2018. (V.2.) önkormányzati rendeletéhez.

Zalacsány Önkormányzatának 2017. évi teljesített működési – felhalmozási célú

Bevételeit – kiadásait bemutató mérleg.

Bevételek		Kiadások	
<u>Működési célú bevételek</u>		<u>Működési célú kiadások</u>	
1.) Intézményi működ.bevételek	13328472	1.) Személyi juttatások	88317141
2.) Működési célú pe. ÁHT kívül	3315240	2.) Járulékok	17618194
3.) Önk.sajátos működ.bevételekről	56683507	3.) Dologi kiadások	35515532
- iparűzési adó	25177378	4.) Ellátottak pénzbeni juttatása	7353265
- idegenforgalmi adó	4715400	5.) Működ. célú pénzeszk. átad.	2597534
- pótlékok, bírságok	78686	6.) Támogatásértékű kiadás	739213
- gépjárműadó	2815456	7.) Elvonások,befiz.	1712466
- telekadó	11151722	8.) Megelőlegezés	3255139
- építményadó	8871091		
- kommunális adó	3873774	<b>Működési célú kiadások össz: 157108484</b>	
4.) Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	92098594		
5.) Működ. célú átvett pénzeszközök	28208733		
6.) Működ. célú pénzmaradvány	76876312		
7.) Megelőlegezés	3092790		
Működési célú bevét. összesen:	<b>273603648</b>		
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>		<u>Felhalmozási célú kiadások</u>	
1. Felhalmozási célú átv. pénzeszk	30703356	1.) Beruházások	29982041
2. Tárgyie.,imm. javak értékesítése	35450	2.) Felújítások	40039041
Felhalmozási célú bevételek:	<b>30738806</b>	<b>Felhalm. kiadások összesen: 70021082</b>	
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>227129566</b>

12. melléklet a 8/2018.(V.2.)önk.rendelet  
Zalacsány Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés  
2017.év  
Ft

Sorszám	A Megnevezés	B	C	D
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		Teljesítés
1.	Személyi juttatások	70 896 552	89 873 663	88 317 141
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 269 220	17 782 789	17 618 194
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 724 473	45 898 986	35 515 532
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	3 540 000	5 252 466	2 451 679
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	2 736 378	2 986 378	2 597 534
6.	Felújítás	12 000 000	64 056 701	40 039 041
7.	Beruházás	29 981 698	32 418 550	29 982 041
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
9.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások			0
10.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 399 000	8 911 993	7 353 265
11.	Tartalék	20 000 000	32 943 212	0
12.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+13)</b>	<b>202 547 321</b>	<b>300 124 738</b>	<b>223 874 427</b>
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.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>202 547 321</b>	<b>300 124 738</b>	<b>223 874 427</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	3 255 139	6 347 929	3 255 139
22.	<b>Kiadások összesen (20+21+22)</b>	<b>205 802 460</b>	<b>306 472 667</b>	<b>227 129 566</b>
23.	Intézményi működési bevételek	8 209 000	13 288 277	13 328 472
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 100 000	58 889 365	56 683 507
25.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások	8 236 648	28 208 733	28 208 733
26.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. átvételek		3 315 240	3 315 240
27.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	35 450
28.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	35 450
29.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások		30 703 356	30 703 356
30.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvételek			
31.	Támogatás, kiegészítések	86 515 635	92 098 594	92 098 594
32.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	86 515 635	92 098 594	92 098 594
33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			0
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			0
35.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>130 061 283</b>	<b>226 503 565</b>	<b>224 373 352</b>
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
37.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
38.	38-ből likvid hitelek bevétele			
39.	Megelőlegezés		3 092 790	3 092 790
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)</b>		<b>3 092 790</b>	<b>3 092 790</b>
42.	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42)</b>	<b>130 061 283</b>	<b>229 596 355</b>	<b>227 466 142</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	75 741 177	76 876 312	76 876 312
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	2015.évi állami támogatás		0	0
46.	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>205 802 460</b>	<b>306 472 667</b>	<b>304 342 454</b>
47.	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) Költségvetési hiány(-), költségvetési többlet (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korrigált költségvetési hiány(-) korrigált költségvetési többlet (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye(42-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**13. melléklet a 8/2018.(V. 2.) önkormányzati rendelethez**  
**2017. december 31. állapot szerint**

<b>Önkormányzat vagyonkimutatása</b>		<b>mérleg- fordulónap Ft</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>764455257</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>675801596</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		770127 770127
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>667020241</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		<b>632011868</b>
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		<b>288702576</b>
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		206854624
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		5485022
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		76362930
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		<b>327236344</b>
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)		327236344
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		<b>16072948</b>
1.3.1. Lakások		10704733
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		4309547
1.3.4. Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1058668
2. Gépek, berendezések és felszerelések		<b>13241341</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		79973
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		13161368
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
3. Járművek		<b>2794518</b>
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		2794518
3.2. Forgalomképes járművek		
4. Beruházások, felújítások		<b>18972514</b>
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)	
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	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)	
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK</b>		88653661
<b>I.</b>	<b>Készletek (forgalomképes)</b>	
<b>II.</b>	<b>Követelések (forgalomképes)</b>	15096467
	<i>Ebből:</i>	
1.	Adósok	7403430
2.	Vevők	7679037
3.	Forgótőke	14000
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	
1.	Egyéb részesedés (forgalomképes)	
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök (forgalomképes)</b>	73677313
<b>V.</b>	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)</b>	-120119
1.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-120119
<b>FORRÁSOK</b>		764455257
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>		101553100
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)</b>	
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)</b>	12162146
<b>III.</b>	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)</b>	89390954
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>		
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>		
	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	24580355
	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	
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
	kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	



<b>VAGYONKIMUTATÁS RÉSZLETEZETTSÉGE:</b>	
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 2017.**

14. melléklet a 8 /2018.(V. 2.) önk. rend. 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	
<b>Adókedvezménye</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>

---

***Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás***

***Belső Ellenőrzés***

***8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.***

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

---

## **ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

**2017. év**

Jogszabályi hivatkozások:

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

Összeállította: Boros Krisztina belső ellenőr

Zalaszentgrót, 2018. március 20.

## **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**

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

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsának döntése értelmében 2017. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátása – az előző évhez hasonlóan – továbbra is társult feladat ellátási formában, 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával történt.

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

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

A Zala-KAR Társulás Belső Ellenőrzése 2017-ben a társuláshoz tartozó 23 települési önkormányzat 5 közös önkormányzati hivatala és 15 intézményük, valamint feladat ellátási megállapodás alapján 7 nemzetiségi önkormányzat, és további 5 (Társuláson kívüli) települési önkormányzat, 2 intézmény és 1 közös önkormányzati hivatal, valamint az érintett önkormányzatok társulásai számára látta el a belső ellenőrzési feladatokat.

A Belső Ellenőrzés tevékenységét a 2017. évben hatályos Bkr. előírásai továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő-testületek által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.

### **1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése**

A 2017. évre elkészített éves belső ellenőrzési tervek kockázatelemzésen alapulva kerültek kialakításra, amelyet a Társulási Tanács, valamint az egyes helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei határozataikkal jóváhagytak.

2017. évben az ellenőrzési tevékenység céljából rendelkezésre álló napok tervezett száma 117 nap volt, az elvégzett ellenőrzések alapján ténylegesen teljesített ellenőrzési napok száma 71.

A tervezett ellenőrzések témájának módosítására 2017. évben nem került sor.

A jóváhagyott éves tervek alapján az alábbi témákban végzett ellenőrzéseket a belső ellenőr 2017 év során:

Ellenőrzés témája	ellenőrzések száma (db)	ellenőrzési nap	megoszlás (%)
Helyi adó kivetésének és beszedésének vizsgálata	6	10	14,08
A készpénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata	5	5	7,04
Falugondnoki gépjármű használati rendjének vizsgálata	1	1	1,41
Önkormányzati vagyongazdálkodás, a vagyon nyilvántartásának vizsgálata	10	22	30,99
Belső kontroll vizsgálata	2	5	7,04
Központi költségvetési támogatás igénylésének megalapozottsága, valamint a támogatás felhasználásának vizsgálata	4	8	11,27
Térítési díjak megállapításának, beszedésének vizsgálata	2	6	8,45
Letéti pénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata	1	2	2,82
Humán erőforrás, munkaügyi dokumentumok vizsgálata	1	1	1,41
Feladatellátás módjának vizsgálata	4	8	11,27
Leltározási, selejtezési tevékenység szabályszerűségének vizsgálata	1	1	1,41
Közmunkaprogram végrehajtásának vizsgálata	1	2	2,82
összesen	38	71	100,0

A tervezett és teljesített ellenőrzési napok száma közötti eltérés oka egyrészt az ellenőrzés alá vont szervezetek működésében, szervezeti felépítésében történő változások miatt az ellenőrzések időbeli eltolódása, másrészt a tanácsadó tevékenység igényének magasabb száma, továbbá a tervezésre, beszámolásra fordított napok számának megemelkedése.

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társuláshoz tartozó, illetve a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulással megállapodást kötő helyi és nemzeti önkormányzatoknál, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett 53 ellenőrzésből 38 lefolytatására került sor, a fennmaradt 15 ellenőrzés a következő évre áthúzódva kerül végrehajtásra.

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



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

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

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

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

## **2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők**

A belső ellenőrzési feladatok elvégzésére 2017. évben a Társulás székhelye szerinti Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott – köztisztviselői jogviszonyú - egy fő belső ellenőri létszámmal került sor. A belső ellenőr ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

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

Az Áht. 70. § (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. A törvény ezen rendelkezésének végrehajtására megjelentetett 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet szabályozza a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartását és kötelező szakmai továbbképzését.

A belső ellenőr az 5112701 regisztrációs számon 2010. január 27. óta szerepel a belső ellenőrök nyilvántartásban. A rendelet alapján előírt kötelező továbbképzést 2016-ban teljesítette.

A Bkr. 19. §-ban foglalt, a belső ellenőrökre vonatkozó funkcionális függetlenség 2017-ben is biztosított volt, a belső ellenőr operatív működéssel kapcsolatos tevékenységek ellátásában nem vett részt.

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

Külső szakértő igénybevételére az ellenőrzések lebonyolítása során nem került sor.

A tárgyi feltételek (iroda helyiség, internet elérhetőség, számítástechnikai és irodai eszközök) az év során megfelelőek voltak.

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

A belső ellenőr az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 50. §-a szerinti nyilvántartást vezet, a jelentések, ellenőrzési dokumentumok biztonságos tárolásáról és őrzéséről 2017-ben is gondoskodott.

### **3. A tanácsadó tevékenység bemutatása**

Tanácsadó tevékenységet 2017-ben is folyamatosan végzett a belső ellenőrzés, a tanácsadási igény jogszabályi változásokkal, új feladatok megjelenésével kapcsolatosan merült fel. Legtöbbször a belső szabályzatok kialakításával, munkaügyi kérdésekkel, tevékenységek dokumentálásának módjával kapcsolatosan kértek véleményt a költségvetési szervek vezetői illetve munkatársai. A tanácsadás pozitív eredményei az ellenőrzések során tapasztalható.

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

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

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

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

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer javítása érdekében az egyes folyamatokon belül több ellenőrzési pont beiktatására, egyes részfolyamatok végrehajtásának visszatérő ellenőrzésére, az egyes folyamatok működtetésének javítására tett javaslatot.

### **2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése**

#### **1) Kontrollkörnyezet:**

- Az ellenőrzött költségvetési szervek vezetői kialakították azt a kontrollkörnyezetet, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások.
- Rendelkezésre állnak a belső szabályzatok, valamint kialakításra kerültek azok a folyamatok a szervezeteken belül, amelyek azt a célt szolgálják, hogy biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, ugyanakkor ezek működtetésében belső (elsősorban humán erőforrás hiány) és külső (sorozatos jogszabályváltozás) tényezők miatt előfordulnak fennakadások.

- Elkészítették a költségvetési szervek ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.
- A humán-erőforrás ellátottság szempontjából 2017-ben még mindig több költségvetési szerv megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező munkaerő hiányában szenved.
- A költségvetési szervek vezetői igyekeztek érvényre juttatni a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség értékeit, valamint biztosítani a közérdekek előtérbe helyezését az egyéni érdekekkel szemben.

## 2) Kockázatkezelés:

- Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatosan a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok megállapítására, valamint az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések meghatározására, azok teljesítésének nyomon követésére szolgáló szabályzatot az ellenőrzött szervezetek vezetői megalkották, a kockázatok elemzése, a kockázatkezelés működtetése a szervezetek gazdálkodási folyamataiban többnyire megtörténik.

## 3) Kontrolltevékenységek:

- Az ellenőrzött szerveknél a feladatkörök szétválasztásával, a feladatvégzés folytonosságával, a kontrollok módszerének kialakításával biztosítják a kontrolltevékenység megfelelőségét. Ennek keretében gondoskodtak
  - a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítéséről (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
  - b) a pénzügyi hatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságáról,
  - c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzésről, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyásáról, illetve ellenjegyzéséről,
  - d) a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrolljáról.
- A költségvetési szerv vezetői a felelősségi körök meghatározásával belső dokumentumokban (szabályzatokban, munkaköri leírásokban) szabályozták az
  - a) engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárásokat,
  - b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést,
  - c) beszámolási eljárásokat.

4) Információ és kommunikáció:

- Az ellenőrzött szervezetek esetében a feladatok megosztásáról kötött megállapodások tartalmazzák az információ- és adatszolgáltatási módokat, határidőket különösen a költségvetés és a beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó feladatokra vonatkozóan.
- A feladatok személyre lebontva a munkaköri leírásokban is megjelennek.

5) Nyomon követési rendszer (Monitoring):

- Az ellenőrzött költségvetési szervek esetében a szervezet tevékenységei bizonyos időszakonként rendszeres beszámolókkal, illetve a kockázatosabbnak ítélt folyamatok, területek a Belső Ellenőrzés által végzett témavizsgálatokkal ellenőrzésre kerülnek.

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása**

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

Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. A belső ellenőri javaslatokra az intézkedési terveket a vizsgált szervezetek vezetői megküldték.

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

A végrehajtott, valamint végre nem hajtott intézkedésekről szóló beszámolók a javaslatoktól függően készültek el. Az azonnal vagy rövid időtávon belül megvalósítható javaslatok végrehajtásáról értesítő beszámolókat a belső ellenőrzésnek a szerv vezetői megküldték. A zoknak az intézkedéseknek a végrehajtásáról, amelyeket csak a következő évben lehet megvalósítani a belső ellenőr utóellenőrzés keretében győződik meg.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 47. §-ában számára előírt nyilvántartást 2017-ben is vezette a beérkező dokumentumok (intézkedési terv, beszámoló) alapján.

Zalaszentgrót, 2018. március 20.

Boros Krisztina  
belső ellenőr

Az önkormányzatnál (és intézményeinél) 2017. évben az alábbi ellenőrzések végrehajtására került sor, a feladat ellátás szabályszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében a belső ellenőrzés a következő javaslatokat tette:

Ell.szám	Ell.szerv neve	Ell.témája	Ellenőrzés időtartama	Ellenőri munkanapok száma	Ellenőr	Javaslatok	Intézkedési terv kelte	Utóellenőrzés időpontja	Utóellenőrzés tapasztalatai
E-13/2017	Zalaegerszegi Községi Önkormányzata	Az önkormányzati vagyoni nyilvántartásának, számbavételének vizsgálata	2017.11.23-2017.11.24	2	Boros Krisztina	Javaslat tétel nem történt.	-	-	-
E-15/2017	Zalaegerszegi Községi Hivatal	A belső kontrollrendszer kialakításának vizsgálata	2017.11.28-2017.11.30	3	Boros Krisztina	Javaslat tétel nem történt.	-	-	-

Jogszabályi hivatkozások:

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





## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

### **Zalacsány Község Önkormányzata**

Székhely: 8782 Zalacsány, Zrinyi Miklós u.6.

Adószám: 15432577-2-20

Képviseli: Nagy Lászlóné polgármester

mint együttműködő önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a

### **Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány**

Székhely: 8294 Vigántpetend, hrsz. 402.

Képviselő: Oszkó-Jakab Natália kuratóriumi elnök

Adószám: 18624896-1-19

**Levelezési cím: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., 2. emelet**

mint szervező (a továbbiakban: **Szervező**)

(Önkormányzat és Szervező **együttesen a továbbiakban: felek**)

között alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint:

### **1./ Bevezető rendelkezések:**

1.1. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az Örvényeshegy Piknik fesztivál (továbbiakban: fesztivál) helyszínéként abban érdekelt, hogy a fesztivál a település és a szervezők közötti együttműködés révén kiszámíthatóan működjön, tartósan biztosítson lehetőséget a település fejlődésére.

1.2. Szervező kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett, jogszerűen működő gazdasági társaság, melynek képviseletére teljes körűen a fentebb megjelölt személyek jogosultak. A Szervező kijelenti továbbá, hogy jelen szerződés tárgyául szolgáló Örvényeshegy Piknik fesztivál megszervezéséhez szükséges szakmai stábbal, tudással és gyakorlattal rendelkezik, valamint, hogy az Örvényeshegy Piknikhez kapcsolódó mindennemű jogok és szellemi termékek (névhasználat, logó és arculat, honlap és domain használat stb.) a tulajdonát képezik.

1.3. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a 21./2018. (IV.27.) Kt. számú határozattal jóváhagyta.

### **2./ A szerződés célja:**

Felek célja az Örvényeshegy Piknik fesztivál 2018. 05.25.-2018.05.27. között történő megszervezése, lebonyolítása, továbbá a fesztivál kulturális programjai által Zalacsány és a környező települések kulturális közfeladatainak ellátásában való részvétel.

### **3./ A szerződés tárgya:**

3.1. A felek jelen szerződéssel az alábbi területeken megvalósuló együttműködés alapvető szabályait határozzák meg:

- a. /Az Önkormányzat közterületeinek és önkormányzati tulajdonban lévő területeinek használata a fesztivál megvalósulásának közvetlen céljaira.

### **4./ A közterületek és önkormányzati tulajdonú területek használata**

4.1. A felek megállapodnak abban, hogy az Örvényeshegy Piknik ideje alatt rendezvény szervezése, lebonyolítása, vendéglátás vagy bármely más hasonló, a fesztiválhoz kapcsolódó célra az Önkormányzat kizárólag a Szervező számára ad bérbe, ingyenes használatba vagy egyéb módon használatba területet.

A felek rögzítik, hogy az Önkormányzatnak vannak olyan érvényes és hatályos megállapodásai, melyek a kizárólagosság alól kivételt képeznek, mivel egész évre szóló, már megkötött szerződések.

A felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés hatálya alá tartozó közterületeket és az egyéb önkormányzati tulajdonú területeket ingyenesen bocsátja a Szervező rendelkezésére.

4.2 A fesztivál megrendezésének és lebonyolításának céljára használható és szükséges közterületek és egyéb önkormányzati tulajdonú területek listáját és paramétereit jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező **I. számú melléklet** tartalmazza, mely rögzíti az ingatlanok elnevezését (amennyiben van ilyen), címét, helyrajzi számát, területmértékét. A felek megállapodnak abban, hogy az I. számú mellékletet szükség esetén egyéb ingatlanokkal egészítik ki.

4.3. A felek egyezően kijelentik, hogy a 4.1. pontban meghatározott ingyenesség jelen szerződés teljes tartamára vonatkozik, azt az Önkormányzat semmilyen körülmény változására figyelemmel nem módosítja.

4.4. A Szervező által használt területeken, ingatlanokon megvalósuló, a fesztivál idejére eső víz- és áramfogyasztás díját -beleértve a szervező által helyszínekhez ideiglenes áramlekötés használati és fogyasztási díját is- a Szervező viseli.

### **5./ Infrastruktúra biztosítása, ehhez kapcsolódó feladatok végzése**

Szervező feladatai:

5.1. A Szervező vállalja az Örvényeshegy Piknik jelen szerződés időbeli hatálya alatt történő teljeskörű megszervezését és lebonyolítását. Az Örvényeshegy Piknik időbeli terjedelme, programhelyszíneinek száma és programja az adott rendezvény megszervezésére és lebonyolítására rendelkezésre álló anyagi erőforrások mértéke alapján kerül kialakításra.

A Szervező vállalja, hogy a fesztivál helyszínéül szolgáló önkormányzati és egyéb tulajdonban levő közterületek és utak lezárását, illetve elkerítését érvényes önkormányzati és egyéb tulajdonosi, hatósági engedélyek beszerzését követően megoldja és biztosítja.

A Szervező vállalja, hogy az árusításokkal, étkeztetéssel, borkóstolással és egyéb gasztrónómiai jellegű árusítással, valamint a fesztivál megrendezésével kapcsolatos hatósági engedélyek beszerzéséről, hatósági bejelentésekről gondoskodik.

Önkormányzat feladatai:

5.2 Az Örvényeshegy Piknik megrendezéséhez és lebonyolításához szükséges, az önkormányzat hatáskörébe tartozó engedélyek és hozzájárulások biztosítása.

A fesztivál helyszínéül szolgáló közterületek és utak fesztivál idejére szóló ingyenes használatba vételi lehetőségének biztosítása.

5.3 Önkormányzat vállalja, hogy az Örvényeshegy Piknik idejére hasonló tartalmú, támogató jellegű megállapodást a település más szereplővel nem köt.

5.4 Közmunkások bevonása az Örvényeshegy piknik fesztiválhoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Polgárőrség bevonása a Szervező és a Zalacsány és Társult Községek Polgárőr Egyesülete közötti megállapodás alapján.

## **6./ A szerződés időtartama, megszüntetése**

6.1. A jelen szerződést a szerződő felek határozott időre 2018. május 27. napjáig kötik.

6.2. A szerződés a határozott idő lejártával szűnik meg.

6.3 A szerződés a határozott idő lejártát megelőzően csak azonnali hatályú felmondással szüntethető meg.

6.3.1. Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal a következő esetekben mondhatja fel:

- a) a Szervező ellen jogerősen felszámolási eljárás indult;
- b) a Szervező a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, és írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget kötelezettségének,
- c) olyan jogszabályi változás következik be, amely kizárja a jelen szerződésben foglaltak Önkormányzat részéről történő teljesítését.

6.4.2. A Szervező a szerződést azonnali hatállyal abban az esetben mondhatja fel, ha az Önkormányzat a szükséges, jelen szerződés szerinti együttműködést írásbeli felszólítás ellenére sem biztosítja. A Szervező akkor is azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha anyagi fedezet hiányában nem tudja megrendezni az Örvényeshegy Piknik Fesztivált.

6.5. Amennyiben a szerződés valamelyik szerződő félnek felróható okból szűnik meg, úgy az felelősséggel tartozik a másik félnek okozott károkért.

## **7./ Egyéb rendelkezések**

7.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és csak írásban módosítható.

7.2. A szerződés hatálya alatt és azt követően is a felek kötelesek titokként kezelni a tudomásukra jutott információkat, és azokat csak annyiban hozhatják nyilvánosságra, amennyiben az jelen szerződésben foglalt feladat elvégzéséhez nélkülözhetetlen, azt a felekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírják, illetve amennyiben ahhoz a másik szerződő fél hozzájárult.

7.3. A szerződő felek a jelen szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kötelesek együttműködni és egymást kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatni.

7.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Civil tv. (2011. évi CLXXV. tv.), a Ptk. (2013. évi V. tv.), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen szerződést a felek elolvasása és kellő értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon aláírták.

Zalacsány, 2018. április .....

.....  
Zalacsány Önkormányzata  
együttműködő önkormányzat

.....  
Oszkó-Jakab Natália  
Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány  
Szervező

### **1. számú melléklet**

Zalacsány Község Önkormányzat – Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány  
2018. április .....napján kötött szerződéséhez

Igénybe vehető ingatlanok, közterületek:

-Örvényeshegyi út ( 1108 hrsz. ) Farm Inn fogadó ( Örvényeshegy 26. ) – Pálos vendégház közötti szakaszának közforgalom elől történő elzárása  
2018.05.25. 12 óra és 2018. 05.27. 24 óra között . A közforgalom elől történő elzárás során az elzárással érintett útszakaszon lakóhellyel rendelkezők és működő vállalkozások , valamint a mentőszolgálat, tűzoltóság, rendőrség részére a gépjárművel történő ki - és bejutást biztosítani szükséges.  
-407/3. hrsz.-ú ingatlan területe ( Csány L. utca vége )



# 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:

- Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja: a 8782 Zalacsány község Örvényeshegy aszfaltozási és szegély építési munkáinak elvégzését, – közösen elfogadott árnak megfelelően I. osztályú minőségben
- A szerződés teljesítésének a határideje: 2018. május 15.  
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.
- Vállalkozási díj:

1. Zalacsány Örvényeshegy aszfaltozás és szegély építés	4.668.493.-
2. Zalacsány Örvényeshegy kátyúzás	944.882.-

Munkák nettó összesen:	5.613.375.-
ÁFA 27%	1.515.611.-
<b>Munkák bruttó összesen:</b>	<b>7.128.986.-</b>

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, teljesítésigazolás mellett lehet a kivitelezési munkák elkezdésekor a szerződött összeg 50% ig.  
Végszámla: 50% a munkák befejezésekor.

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 2018. április 27. napon átadja Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban

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.: 06305853h90

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

Kivitelező Felelős műszaki vezetője:

Építész: Gellén Sándor  
E-mail: [gellen45@t-online.hu](mailto:gellen45@t-online.hu)  
tel.: 0630/2179650

7. Ellenőrzés:

7.1. Megrendelőnek a Vállalkozó munkájának ellenőrzésére folyamatosan joga van.

7.2. Megrendelő az építési naplót 10-naponként ellenőrizni köteles.

7.3. Az ellenőrzés során feltárt e szerződésben foglaltaktól eltérő munkavégzés esetén, a Megrendelő jogosult az építési naplóba jelezni, és a Vállalkozót megadott határidőn belül kötelezni az eltérés megszüntetésére.

7.4. Eltakarásra kerülő szerkezet beépítése előtt vállalkozó köteles Megrendelőt, illetve helyszíni képviselőjét az építési naplón keresztül vagy szóban értesíteni.

8. A vállalkozó az építési munka elvégzéséhez jogosult alvállalkozót bevonni, azonban az alvállalkozók munkájáért az érvényben lévő rendeletekben megfogalmazottak szerint teljes felelősséggel tartozik.

9. Átadás-átvétel:

9.1. Vállalkozó a készre jelentést az építési naplóba tett bejegyzéssel teszi meg.

9.2. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni.

9.3. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontja.

9.4. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 8 napon belül lefolytatni. Az átadás-átvétel megtörténtét, az esetleges hiányosságok megszüntetésének módját, határidejét, valamint a vitás kérdéseket a felek jegyzőkönyvben rögzítik.

10. Fizetési mód:

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

11. Amennyiben a kivitelezés során többlet vagy pótmunka merül fel - amelyet a Megrendelő utólag a költségvetésen kívül írásban kér -, azt pótmunkaként a vállalkozó elszámolja. A többletmunka elszámolását a műszaki ellenőr tételesen ellenőrzi.

12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az előre nem látható körülmények miatt jelentkező többletköltségeket az építési naplóban rögzített és a Megrendelő vagy műszaki ellenőre által elismert összegben a vállalkozó elszámolja tételes felmérés alapján. Vállalkozó a pótmunkákat

- amennyiben szerepel olyan a szerződés mellékletét képező költségvetésben, akkor az abban szereplő árakon,
- amennyiben nem szerepel, akkor 1.800 Ft – os rezsióradijjal, valamint közösen 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

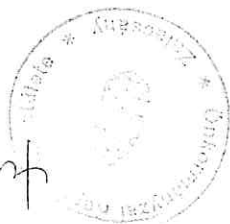
15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint az OTÉK, az ÉTV a MSZ és a vonatkozó ágazati szabványok rendelkezései az irányadók.

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

Melléklet: 2 db részletes költségvetés.

Zalacsány 2018 április 27.

Nagy László  
Megrendelő



Gellén & Gellén Kft.  
Vállalkozó

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

# GELLÉN & GELLÉN KFT.

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

**Zalacsány Község Önkormányzata**  
**Nagy Lászlóné polgármester asszonynak**  
**ZALACSA NY**

*Helyszíni bejárásunk alkalmával megtekintettük a Zalacsány Örvényeshegyi útszakaszt és a burkolat hibák megszüntetésére az alábbi árajánlatot adjuk.*

*Az elvégzett munkanemek a következők: aszfaltvágás, aszfaltbontás a bontott anyag elszállítás, bitumenemulziós kiöntés, AC-8-as jelű aszfalt beépítése, hengerléssel.*

A munka értéke: 944.882.- áfa 27% 255.118 bruttó értéke 1.200.000.-

*Amennyiben árajánlatunk kedvező elbírálásban részesül várjuk megrendelésüket.*

Zalacsány 2018-04-15

Tisztelettel: Gellén Sándor ü.v.



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

**HOLA KFT**  
8784 Kehidakustány  
Deák Ferenc u. 17.  
Adószám: 24702744-2-20

**Zalacsány Község Önkormányzata**  
**Nagy Lászlóné polgármester asszonynak**  
**ZALACSA NY**

*Helyszíni bejárásunk alkalmával megtekintettük a Zalacsány Örvényeshegyi útszakaszt és a burkolat hibák megszüntetésére az alábbi árajánlatot adjuk.*

*Az elvégzett munkanemek a következők: aszfaltvágás, aszfaltbontás a bontott anyag elszállítás, bitumenemulziós kiöntés, AC-8-as jelű aszfalt beépítése, hengerléssel.*

*A munka értéke: 1.028.480.- áfa 27% 277.690.- bruttó értéke:1.306.170.-*

*Amennyiben árajánlatunk kedvező elbírálásban részesül várjuk megrendelésüket.*

Zalacsány 2018-04-15

Tisztelettel: 

**HOLA KFT**  
8784 Kehidakustány  
Deák Ferenc u. 17.  
Adószám: 24702744-2-20



**TONO 2000 Kft**  
8782 Zalacsány Vasút utca

**Zalacsány Község Önkormányzata**  
**Nagy Lászlóné polgármester asszonynak**  
**Z A L A C S Á N Y**

*Helyszíni bejárásunk alkalmával megtekintettük a Zalacsány Örvényeshegyi útszakaszt és a burkolat hibák megszüntetésére az alábbi árajánlatot adjuk.*

*Az elvégzett munkanemek a következők: aszfaltvágás, aszfaltbontás a bontott anyag elszállítás, bitumenemulziós kiöntés, AC-8-as jelű aszfalt beépítése, hengerléssel.*

*A munka értéke: 988.486.- áfa 27% 266.891.- bruttó értéke 1.255.377.-*

*Amennyiben árajánlatunk kedvező elbírálásban részesül várjuk megrendelésüket.*

*Zalacsány 2018-04-15*

*Tisztelettel: Ulics József ü.v.*

 **TONO 2000 Kft.**  
8782 Zalacsány, Vasút út 47.  
Adószám: 11554204-2-20

## Árajánlat

a Zalacsány - Örvényeshegy 1108 hrsz- zártkerti út  
0+000 - 0+565 km szelvény közötti szakasz felújítási tervéhez

Árajánlatadó: ' Gellén&Gellén" Kft  
Székhely: 8782 Tilaj Kossuth L.u. 15  
Adószám: 14295876-2-20


Árajánlatkérő: Zalacsány Község Önkormányzata  
Székhely: 8782 Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 6.  
Adószám:

ÚJ TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	MENY-NYISÉG	MÉRTÉ K-EGYSÉG	NETTÓ EGYSÉG-ÁR	ÁFA %	NETTÓ ÖSSZESEN	BRUTTÓ ÖSSZESEN
<b>10</b>	<b>ÁLTALÁNOS TÉTELEK</b>						
10-011	Organizációs és forgalomterelési terv elkészítése		Ft		27	0	0
10-015	Megvalósulási tervek elkészítése		Ft		27	0	0
<b>10-20</b>	<b>Felületek, védelmek</b>					0	0
20-030	Szakfelületek		Ft		27	0	0
20-060	Geodéziai pontok létesítése		Ft		27	0	0
<b>10-30</b>	<b>Ideiglenes létesítmények</b>					0	0
30-060	Létesítmény megvalósítását jelző táblák		Ft		27	0	0
						0	0
<b>30</b>	<b>ÚTÉPÍTÉS</b>					0	0
<b>31</b>	<b>ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK</b>					0	0
31-1	Terület tisztítások					0	0
<b>31-120</b>	<b>Humuszleszedés</b>					0	0
31-123	Humuszleszedés elszállítással	28	m3	1 896	27	53 088	67 422
	/Gépi számítás alapján/					0	0
<b>31-2</b>	<b>Bontási munkák (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
<b>31-210</b>	<b>Építmények bontása</b>					0	0
31-216	Aszfaltszegély bontása	6	m	1 800	27	10 800	13 716
	/Megl. 2 db forgalomlassító küszöb bontása/					0	0
<b>31-220</b>	<b>Útburkolatok bontása</b>					0	0
31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása		m2		27	0	0
	/Pályaszerkezet csere/					0	0
<b>31-250</b>	<b>Útalapok bontása</b>					0	0
31-253	Szört és makadám útalapok bontása		m3		27	0	0
	/Pályaszerkezet csere FZKA: 80 m2 x 0,20 m = 16 m3/					0	0
	/Pályaszerkezet csere HK: 80 m2 x 0,20 m = 16 m3/					0	0
<b>31-6</b>	<b>Terület előkészítő földmunkák</b>					0	0
31-631	Padka bontása		m3		27	0	0
	/564 m x 0,55 m x 0,35 m = 108,60 m3					0	0
<b>32</b>	<b>FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
<b>32-1</b>	<b>Földműépítés bevágásból</b>					0	0
32-111	Altalaj tömörítése bevágásban		m2		27	0	0
	/Pályaszerk. csere és padka felületén/					0	0
32-130	Bevágásból felesleges föld elszállítása		m3		27	0	0
	/Gépi számítás alapján/					0	0
<b>32-1</b>	<b>Egyéb földmunkák</b>					0	0
<b>32-330</b>	<b>Védőrétegek készítése</b>					0	0
32-330-K	Védőréteg készítése helyi bontott FZKA-ból		m3		27	0	0
	/80 m2 x 0,20 m = 16 m3/					0	0
32-360	Tereprendezés sík felületen		m2		27	0	0
<b>33</b>	<b>ÚTALAPOK (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
<b>33-3</b>	<b>Zúzottkő útalapok</b>					0	0
33-320	Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése	9	m3	7 280	27	65 520	83 210
	/80 m2 x 0,20 m = 16 m3/					0	0
<b>34</b>	<b>ÚTBURKOLATOK (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
<b>34-2</b>	<b>Kiegyenlítő rétegek</b>					0	0
34-230	AC-11 kötő	18	m3	83 650	27	1 463 875	1 859 121
	/Gépi számítás alapján/					0	0
<b>34-3</b>	<b>Kötőrétegek</b>					0	0
34-310	AC-11 kötő		m3		27	0	0
	/Pályaszerk. csere: 80 m2 x 0,035 m = 2,80 m3/					0	0
<b>34-4</b>	<b>Kopórétegek</b>					0	0
34-420	AC-11 kopó	23	m3	84 400	27	1 941 200	2 465 324
	/1705 m2 x 0,035 m = 59,70 m3/					0	0
	/ - Pályaszerk. csere: 80 m2 x 0,035 m = 2,80 m3/					0	0
<b>37</b>	<b>BEFEJEZŐ MUNKÁK (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
37-117	Padka készítés M 22 -ből	5	m3	7 480	27	37 400	47 498
	/564 m x 0,50 m x 0,05 m = 14,10 m3/					0	0
37-117-K	Padka építése helyi anyag beépítéséből	9	m3	4 890	27	44 010	55 893
	/564 m x 0,50 m x 0,10 m = 28,20 m3/					0	0
37-117-K	Ágyazat építése padkafolyóka alatt helyi anyag beépítéséből		m3		27	0	0
	/564 m x 0,50 m x 0,20 m = 56,40 m3/					0	0
	K jelű szegély építése	190	m	3 200	27	608 000	772 160

	/Helyi zúzottkő terítéssel/					0	0
	Bitumenemulzió	570	m2	780	27	444 600	564 642

40	VÍZÉPÍTÉS					0	0
42	ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK					0	0
42-312	Folyóka előregyártott elemekből	m		27		0	0
42-315	Rácsos folyókák	m		27		0	0
						4 668 493	5 928 986

Zalacsány, 2018.04.11

  
 .....  
 kivitelező

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

## Árajánlat

a Zalacsány - Örvényeshegy 1108 hrsz- zártkerti út  
0+000 - 0+565 km szelvény közötti szakasz felújítási tervéhez

Árajánlatadó: TONO 2000 Kft  
Székhely: 8782 Zalacsány Vasút u.47.  
Adószám: 11554204-2-20

Árajánlatkérő: Zalacsány Község Önkormányzata  
Székhely: 8782 Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 6.  
Adószám:

ÚJ TÉTEL- SZÁM	MEGNEVEZÉS	MENY- NYISÉG	MÉRTÉ K- EGYSÉ G	NETTÓ EGYSÉG- ÁR	ÁFA %	NETTÓ ÖSSZESEN	BRUTTÓ ÖSSZESEN
<b>10</b>	<b>ÁLTALÁNOS TÉTELEK</b>						
10-011	Organizációs és forgalomterelési terv elkészítése		Ft		27	0	0
10-015	Megvalósulási tervek elkészítése		Ft		27	0	0
<b>10-20</b>	<b>Felületek, védelmek</b>					0	0
20-030	Szakfelületek		Ft		27	0	0
20-060	Geodéziai pontok létesítése		Ft		27	0	0
<b>10-30</b>	<b>Ideiglenes létesítmények</b>					0	0
30-060	Létesítmény megvalósítását jelző táblák		Ft		27	0	0
						0	0
<b>30</b>	<b>ÚTÉPÍTÉS</b>					0	0
<b>31</b>	<b>ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK</b>					0	0
<b>31-1</b>	<b>Terület tisztítások</b>					0	0
<b>31-120</b>	<b>Humuszeszedés</b>					0	0
31-123	Humuszeszedés elszállítással	28	m3	2 128	27	59 584	75 672
	/Gépi számítás alapján/					0	0
<b>31-2</b>	<b>Bontási munkák (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
<b>31-210</b>	<b>Építmények bontása</b>					0	0
31-216	Aszfaltszegély bontása	6	m	2 050	27	12 300	15 621
	/Megl. 2 db forgalomlassító küszöb bontása/					0	0
<b>31-220</b>	<b>Útburkolatok bontása</b>					0	0
31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása		m2		27	0	0
	/Pályaszerkezet csere/					0	0
<b>31-250</b>	<b>Útalapok bontása</b>					0	0
31-253	Szört és makadám útalapok bontása		m3		27	0	0
	/Pályaszerkezet csere FZKA: 80 m2 x 0,20 m = 16 m3/					0	0
	/Pályaszerkezet csere HK: 80 m2 x 0,20 m = 16 m3/					0	0
<b>31-6</b>	<b>Terület előkészítő földmunkák</b>					0	0
31-631	Padka bontása		m3		27	0	0
	/564 m x 0,55 m x 0,35 m = 108,60 m3					0	0
<b>32</b>	<b>FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
<b>32-1</b>	<b>Földműépítés bevágásból</b>					0	0
32-111	Altalaj tömörítése bevágásban		m2		27	0	0
	/Pályaszerk. csere és padka felületén/					0	0
32-130	Bevágásból felesleges föld elszállítása	3	m3	2 115	27	6 345	8 058
	/Gépi számítás alapján/					0	0
<b>32-1</b>	<b>Egyéb földmunkák</b>					0	0
<b>32-330</b>	<b>Védőrétegek készítése</b>					0	0
32-330-K	Védőréteg készítése helyi bontott FZKA-ból		m3		27	0	0
	/80 m2 x 0,20 m = 16 m3/					0	0
32-360	Tereprendezés sík felületen		m2		27	0	0
<b>33</b>	<b>ÚTALAPOK (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
<b>33-3</b>	<b>Zúzottkő útalapok</b>					0	0
33-320	Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése	9	m3	8 450	27	76 050	96 584
	/80 m2 x 0,20 m = 16 m3/					0	0
<b>34</b>	<b>ÚTBURKOLATOK (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
<b>34-2</b>	<b>Kiegyenlítő rétegek</b>					0	0
34-230	AC-11 kötő	23	m3	85 150	27	1 958 450	2 487 232
	/Gépi számítás alapján/					0	0
<b>34-3</b>	<b>Kötőrétegek</b>					0	0
34-310	AC-11 kötő		m3		27	0	0
	/Pályaszerk. csere: 80 m2 x 0,035 m = 2,80 m3/					0	0
<b>34-4</b>	<b>Kopórétegek</b>					0	0
34-420	AC-11 kopó	23	m3	87 900	27	2 021 700	2 567 559
	/1705 m2 x 0,035 m = 59,70 m3/					0	0
	/ - Pályaszerk. csere: 80 m2 x 0,035 m = 2,80 m3/					0	0
<b>37</b>	<b>BEFEJEZŐ MUNKÁK (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
37-117	Padka készítés M 22 -ből	5	m3	8 690	27	43 450	55 182
	/564 m x 0,50 m x 0,05 m = 14,10 m3/					0	0
37-117-K	Padka építése helyi anyag beépítéséből	9	m3	5 510	27	49 590	62 979
	/564 m x 0,50 m x 0,10 m = 28,20 m3/					0	0
37-117-K	Ágyazat építése padkafolyóka alatt helyi anyag beépítéséből		m3		27	0	0
	/564 m x 0,50 m x 0,20 m = 56,40 m3/					0	0
37-131	Kapubejáró szintreemelés	190	db	3 200	27	608 000	772 160



	/Helyi zúzottkő terítéssel/					0	0
	Bitumenemulzió	570	m	780	27	444 600	564 642

40	VÍZÉPÍTÉS				0	0
42	ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK				0	0
42-312	Folyóka előregyártott elemekből	m		27	0	0
42-315	Rácsos folyókák	m		27	0	0
					4 887 794	6 207 498

Kehidakustány, 2018.04.11.

  
kivitelező

**TONO 2000 Kft**  
8782 Zalacsány, Vasút út  
Adószám: 11554204

## Árajánlat

a Zalacsány - Örvényeshegy 1108 hrsz- zártkerti út  
0+000 - 0+565 km szelvény közötti szakasz felújítási tervéhez

Árajánlatadó: HOLA Kft  
Székhely: 8784 Kehidakustány Deák Ferenc u-23-  
Adószám: 24702744-2-29

Árajánlatkérő: Zalacsány Község Önkormányzata  
Székhely: 8782 Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 6.  
Adószám:

ÚJ TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	MENY- NYISÉG	MÉRTÉ- K- EGYSÉ- G	NETTÓ EGYSÉG- ÁR	ÁFA %	NETTÓ ÖSSZESEN	BRUTTÓ ÖSSZESEN
<b>10</b>	<b>ÁLTALÁNOS TÉTELEK</b>						
10-011	Organizációs és forgalomterelési terv elkészítése		Ft		27	0	0
10-015	Megvalósulási tervek elkészítése		Ft		27	0	0
<b>10-20</b>	<b>Felületek, védelmek</b>					0	0
20-030	Szakfelületek		Ft		27	0	0
20-060	Geodéziai pontok létesítése		Ft		27	0	0
<b>10-30</b>	<b>Ideiglenes létesítmények</b>					0	0
30-060	Létesítmény megvalósítását jelző táblák		Ft		27	0	0
						0	0
<b>30</b>	<b>ÚTÉPÍTÉS</b>					0	0
<b>31</b>	<b>ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK</b>					0	0
<b>31-1</b>	<b>Terület tisztítások</b>					0	0
31-120	Humuszleszedés					0	0
31-123	Humuszleszedés elszállítással	28	m3	2 323	27	65 044	82 606
	/Gépi számítás alapján/					0	0
<b>31-2</b>	<b>Bontási munkák (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
31-210	Építmények bontása					0	0
31-216	Aszfaltszegély bontása	6	m	2 180	27	13 080	16 612
	/Megl. 2 db forgalomlassító küszöb bontása/					0	0
<b>31-220</b>	<b>Útburkolatok bontása</b>					0	0
31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása		m2		27	0	0
	/Pályaszerkezet csere/					0	0
<b>31-250</b>	<b>Útalapok bontása</b>					0	0
31-253	Szört és makadám útalapok bontása		m3		27	0	0
	/Pályaszerkezet csere FZKA: 80 m2 x 0,20 m = 16 m3/					0	0
	/Pályaszerkezet csere HK: 80 m2 x 0,20 m = 16 m3/					0	0
<b>31-6</b>	<b>Terület előkészítő földmunkák</b>					0	0
31-631	Padka bontása		m3		27	0	0
	/564 m x 0,55 m x 0,35 m = 108,60 m3					0	0
<b>32</b>	<b>FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
<b>32-1</b>	<b>Földműépítés bevágásból</b>					0	0
32-111	Altalaj tömörítése bevágásban		m2		27	0	0
	/Pályaszerk. csere és padka felületén/					0	0
32-130	Bevágásból felesleges föld elszállítása		m3		27	0	0
	/Gépi számítás alapján/					0	0
<b>32-1</b>	<b>Egyéb földmunkák</b>					0	0
<b>32-330</b>	<b>Védőrétegek készítése</b>					0	0
32-330-K	Védőréteg készítése helyi bontott FZKA-ból		m3		27	0	0
	/80 m2 x 0,20 m = 16 m3/					0	0
32-360	Tereprendezés sík felületen		m2		27	0	0
<b>33</b>	<b>ÚTALAPOK (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
<b>33-3</b>	<b>Zúzottkő útalapok</b>					0	0
33-320	Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése	9	m3	8 590	27	77 310	98 184
	/80 m2 x 0,20 m = 16 m3/					0	0
<b>34</b>	<b>ÚTBURKOLATOK (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
<b>34-2</b>	<b>Kiegyenlítő rétegek</b>					0	0
34-230	AC-11 kötő	18	m3	85 920	27	1 546 560	1 964 131
	/Gépi számítás alapján/					0	0
<b>34-3</b>	<b>Kötőrétegek</b>					0	0
34-310	AC-11 kötő		m3		27	0	0
	/Pályaszerk. csere: 80 m2 x 0,035 m = 2,80 m3/					0	0
<b>34-4</b>	<b>Kopórétegek</b>					0	0
34-420	AC-11 kopó	23	m3	88 600	27	2 037 800	2 588 006
	/1705 m2 x 0,035 m = 59,70 m3/					0	0
	/ - Pályaszerk. csere: 80 m2 x 0,035 m = 2,80 m3/					0	0
<b>37</b>	<b>BEFEJEZŐ MUNKÁK (szállítás 10 km-ig)</b>					0	0
37-117	Padka készítés M 22 -ből	5	m3	8 910	27	44 550	56 579
	/564 m x 0,50 m x 0,05 m = 14,10 m3/					0	0
37-117-K	Padka építése helyi anyag beépítéséből	9	m3	5 650	27	50 850	64 580
	/564 m x 0,50 m x 0,10 m = 28,20 m3/					0	0
37-117-K	Ágyazat építése padkafolyóka alatt helyi anyag beépítéséből		m3		27	0	0
	/564 m x 0,50 m x 0,20 m = 56,40 m3/					0	0
	Kj.szegély építése	190	db	3 200	27	608 000	772 160

	/Helyi zúzottkő terítéssel/					0	0
	Bizumenemulzió	570	m	780	27	444 600	564 642

40	VÍZÉPÍTÉS				0	0
42	ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK				0	0
42-312	Folyóka előregyártott elemekből	m		27	0	0
42-315	Rácsos folyókák	m		27	0	0
					5 280 069	6 705 688

Zalacsány, 2018.04.11.

76 HOLA KFT  
8784. Kehidakustány  
Deák Ferenc u. 17.  
Adószám: 24702744-2-20



ÁRAJÁNLAT

Zalacsány park építés HRSZ: 186/1,187/1

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

VAJDA-ÉP KFT 8741 ZALAAPÁTI , Jókai út 141/b Adó sz: 14266942-2-20

12. Keverékek és ideiglenes					
MVH kód: 12-006-0009276 Kód: 15-012-021.1-0023003 Verzió:2016-1	Hirdetőpalánk talpgerendával	1,00	m	8518	8 518
12. Kód					8 518
21. Alépítményi munkák Irtás, föld és sziklamunka					
MVH kód: 21 Kód: 35-000-002.1 Verzió:2016-1	Humuszos termőréteg leszedés	54,02	m3	1 277,40	69 010
21-es kód összesen					69 010
62. Közlekedés építési munkák-kőburkolat					

1,

W

62-002-0677626	Viacolor süllyesztett szegély	272,86	m	3 127,90	853 479
62-003-0680563	Térburkolat	97,20	m2	6 117,70	594 640
62-003-2437915	Térburkolat	35,33	m2	8 062,30	284 841
62-003-0678560	Fagyálló teherhordó alap	54,02	m3	11 927,90	644 393
62-002-2437802	Burkolat szegély	37,93	m	3 594,00	136 320
62-003-0682844	Térburkolat	49,49	m2	7 749,70	383 533

2)

u/

62-003-0682912	térburkolat	50,17	m2	6 013,70	301 707
62-es kód összesen					3 198 914
91 Kert és Park építés					
91-001-1179371	Gödörásás	80,00	db	36,00	2 880
91-003-1184000	Dísznövények	12,00	db	7 070,00	84 840
91-003-1188632	Konténer cserje	32,00	db	1 393,00	44 576
91-003-1196480	Thuja	24,00	db	866,00	20 784

91-003-1188661	Japonikus				10 392
		12,00	db	866,00	
91-003-1208975	Gyepesítés				685 420
		215,00	10m2	3 188,00	
91-es kód összesen					848 892
92 Szabadidő és sport létesítmények					
92-003-1218133	Kerti pad	10,00	m2	79 674,00	796 740
42-es kód összesen					796 740

Mindösszesen nettó:	4 922 074
Áfa 27%	1 328 960
Mindösszesen bruttó:	6 251 034

Zalaapáti,  
2018.04.24.

  
Vajda József

4 /  
VAJDA-ÉP KFT.  
8741 Zalaapáti Jókai u. 141/b  
Céj.szám: 20-09-068391  
Adószám: 14266942-2-20

ÁRAJÁNLAT

Zalacsány park építés HRSZ: 186/1,187/1

**TONO 2000 Kft.**  
8782 Zalacsány, Vasút út 47.  
Adószám: 11554204-2-20

12. Keverékek és ideiglenes					
MVH kód: 12-006-0009276 Kód: 15-012-021.1-0023003 Verzió:2016-1	Hirdetőpalánk talpgerendával	1,00	m	9500	9 500
12. Kód					9 500
21. Alépítményi munkák lrtás, föld és sziklamunka					
MVH kód: 21 Kód: 35-000-002.1 Verzió:2016-1	Humuszos termőréteg leszedés	54,02	m3	1 450,00	78 335
21-es kód összesen					78 335
62. Közlekedés építési munkák-kőburkolat					

62-002-0677626	Viacolor süllyesztett szegély	272,86	m	3 500,00	955 010
62-003-0680563	Térburkolat	97,20	m2	6 600,00	641 520
62-003-2437915	Térburkolat	35,33	m2	8 430,00	297 832
62-003-0678560	Fagyálló teherhordó alap	54,02	m3	12 500,00	675 300
62-002-2437802	Burkolat szegély	37,93	m	4 020,00	152 479
62-003-0682844	Térburkolat	49,49	m2	8 500,00	420 665



62-003-0682912	térburkolat	50,17	m2	6 600,00	331 122
62-es kód összesen					3 473 928
91 Kert és Park építés					
91-001-1179371	Gödörásás	80,00	db	40,00	3 200
91-003-1184000	Dísznövények	12,00	db	7 700,00	92 400
91-003-1188632	Konténer cserje	32,00	db	1 450,00	46 400
91-003-1196480	Thuja	24,00	db	933,00	22 392

91-003-1188661	Japonikus	12,00	db	950,00	11 400
91-003-1208975	Gyepesítés	215,00	10m2	3 500,00	752 500
91-es kód összesen					928 292
92 Szabadidő és sport létesítmények					
92-003-1218133	Kerti pad	10,00	m2	82 000,00	820 000
42-es kód összesen					820 000

Mindösszesen nettó:	5 310 054
Áfa 27%	1 433 715
Mindösszesen bruttó:	6 743 769

Zalacsány

2018.04.23.

**TONO 2000 Kft.**  
8782 Zalacsány, Vasút út 47.  
Adószám: 11554204-2/20

ÁRAJÁNLAT

Zalacsány park építés HRSZ: 186/1,187/1

Landerhegyi Építőmérnök KFT.  
8300 Zalacsány  
Landerhegyi u. 38. 4/12.  
Adószám: 23794982-2-20

12. Keverékek és ideiglenes					
MVH kód: 12-006-0009276 Kód: 15-012-021.1-0023003 Verzió:2016-1	Hirdetőpalánk talpgerendával	1,00	m	9000	9 000
12. Kód					9 000
21. Alépítményi munkák Irtás, föld és sziklamunka					
MVH kód: 21 Kód: 35-000-002.1 Verzió:2016-1	Humuszos termőréteg leszedés	54,02	m3	1 500,00	81 036
21-es kód összesen					81 036
62. Közlekedés építési munkák-kőburkolat					

62-002-0677626	Viacolor súllyesztett szegély	272,86	m	3 300,00	900 438
62-003-0680563	Térburkolat	97,20	m2	6 650,00	646 380
62-003-2437915	Térburkolat	35,33	m2	8 800,00	310 904
62-003-0678560	Fagyálló teherhordó alap	54,02	m3	12 500,00	675 300
62-002-2437802	Burkolat szegély	37,93	m	3 900,00	147 927
62-003-0682844	Térburkolat	49,49	m2	8 580,00	424 624

62-003-0682912	térburkolat	50,17	m2	6 600,00	331 122
62-es kód összesen					3 436 695
91 Kert és Park építés					
91-001-1179371	Gödörásás	80,00	db	41,00	3 280
91-003-1184000	Disznővények	12,00	db	7 500,00	90 000
91-003-1188632	Konténer cserje	32,00	db	1 500,00	48 000
91-003-1196480	Thuja	24,00	db	930,00	22 320

91-003-1188661	Japonikus				11 280
		12,00	db	940,00	
91-003-1208975	Gyepesítés				731 000
		215,00	10m2	3 400,00	
91-es kód összesen					905 880
92 Szabadidő és sport létesítmények					
92-003-1218133	Kerti pad	10,00	m2	80 300,00	803 000
42-es kód összesen					803 000

Mindösszesen nettó:	5 235 611
Áfa 27%	1 413 615
Mindösszesen bruttó:	6 649 226

Zalacsány

2018.04.24.

Landerhegyi Építőmérnök Kft.

6300 Zalacsány

Landerhegyi u. 38. 4/12.

Adószám: 23788982-2-20





Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!  
Tisztelt Képviselő testület!

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven idén is szeretnénk a Keszthelyi Mentőállomásról egy nyolc fős egységgel kijutni Erdélybe a Csíksomlyói pünkösdi búcsún megtartandó Szentmisére, a nagyszámú Magyar résztvevő egészségügyi biztosítása céljából.

Ez ügyben már egyeztettem Székelyudvarhely és Hargita Megye vezető Mentő-Főorvosával, dr. Ambrus Józseffel, akikkel közösen végezzük e felelősségteljes feladatot, már évek óta. A Megyei vezetőség és csíkszeredai mentőállomás nevében – a korábbi évekhez hasonlóan – nagy szeretettel várnak bennünket és számítanak a segítő együttműködésünkre is.

Ehhez szeretném kérni a Keszthelyi Mentőállomás kollektívája nevében az Önök anyagi támogatását, mely az útiköltségünk, szállásdíjunk, élelmezési és kismértékű reprezentációs költségünk összegét fedezné. Ez az összeg, mely nagyságrendileg 350.000 Ft, fedezné egy felszerelt mentőautó és nyolc mentődolgozó ellátását május 17-től május 21-ig a hazaérkezésünkig. Amennyiben támogatásunk mellett döntenek a tisztelt Képviselő testület, úgy a Keszthelyi Mentőállomás alapítványának számlaszámára kérnénk az összeget átutalni, melynek számlaszámát mellékelem.

Előre is hálásan köszönjük nagylelkű támogatásukat ezen nemes ügy szolgálatára!

Keszthelyi Mentők nevében tisztelettel:

  
Szilasi Tibor

Keszthelyi Mentők Alapítvány

8360, Keszthely, Ady Endre utca 9.

Számlaszám: 11749039-21065970

Keszthely, 2018 február