

Jegyzőkönyv

Készült: Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-án 17 óra 35 perc kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

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

Jelen vannak: Nagy Lászlóné polgármester
Rétiné Végh Katalin alpolgármester
Gellén Krisztián képviselő
Németh József képviselő
Sabjáné Gondos Beáta képviselő
Soós Krisztián képviselő
Vajda Ildikó képviselő
Dr. Prótár Henrietta jegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez

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

Napirend:

1.) Vagyonynyilatkozatok vizsgálatáról tájékoztató, polgármester juttatásának megállapítása (Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Gellén Krisztián Ügyrendi Bizottság elnöke

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

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

3.) Zalacsányi Csány László Óvoda 2019. évi költségvetésének elfogadása (Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

4.) Zalacsány Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása (Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

5./ Szociális ellátásról szóló rendelet módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

6.) Vegyes ügyek

Napirend tárgyalása:

1.) Vagyonynyilatkozatok vizsgálatáról tájékoztató, polgármester juttatásának megállapítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Gellén Krisztián Ügyrendi Bizottság elnöke

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

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

Nagy Lászlóné polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

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

12/2019.(II.13.)sz. KT határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság határozata alapján megállapítja, hogy a polgármester, képviselők, valamint hozzátartozóik 2019. január 31.-ig a vagyonynyilatkozatokat a vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség határidőben történt teljesítésével megtették, a köztartozásmentes adatbázisban a képviselők és a polgármester szerepelnek, méltatlansági eljárás lefolytatására nem kerül sor.

Gellén Krisztián Ügyrendi Bizottság elnöke : Javaslatot kíván tenni a polgármester egyszeri juttatásával kapcsolatban . Nagy Lászlóné polgármester tulajdonképpen főállásúként dolgozik tiszteletdíj ellenében. Idei évtől változtak a munkaadót terhelő járulékfizetési szabályok , valamint önkormányzati választás is lesz. Javaslatot kíván tenni, miszerint a járulékfizetésből eredő megtakarítást jutalomként adják oda a polgármesternek bruttó 466000 FT összegben. A költségvetést eleve így tervezték, kéri ennek elfogadását.

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatát egyhangúlag támogatta . Nagy Lászlóné polgármester bejelentette személyes érintettségét a szavazás során tartózkodni kíván. A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette és 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

13/2019. (II.20.) sz. KT határozat

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Lászlóné polgármester részére 466000 Ft egyösszegű jutalmat állapít meg.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre, felhatalmazza az alpolgármestert a jutalom kifizetésére.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: dr. Prótár Henrietta jegyző, Rétiné Végh Katalin alpolgármester

2./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség megállapítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.

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

14/2019.(II.13.) sz. KT határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

Melléklet a 14/2019. sz. határozathoz

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019	2020.	2021.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	39000	39000	39000	39000	156000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	50	50	50	50	200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev	04					
Részcvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	39050	39050	39050	39050	156200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	19525	19525	19525	19525	78100
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26)	27	19525	19525	19525	19525	78100

3.) Zalacsányi Csány László Óvoda 2019. évi költségvetésének elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

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

Napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a Zalacsányi Csány László Óvoda 2019. évi költségvetésének elfogadását.

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

15./2019. (II.13.) sz. KT határozat

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsányi Csány László Óvoda 2019. évi költségvetését 16.683.010 FT főösszeggel a mellékletnek megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő : folyamatos

Felelős: Jagicza Attiláné intézményvezető

4./Zalacsány Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester: Ismertette az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét írásbeli előterjesztés alapján.

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

4/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletet

Zalacsány község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről (A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

5./ Szociális ellátásról szóló rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a szociális rendelet módosítását.

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

5/2019 (II.14.) önkormányzati rendeletet

a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

6.) Vegyes ügyek

a./ 1090. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : A hatályos szabályozás szerint belterületbe vonást csak Képviselő-testületi határozattal, a Képviselő-testület kezdeményezésére lehet lebonyolítani. Sztanoj Brigitta, az örvényeshegyi 1090. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérte az ingatlan belterületbe vonását, az összes ezzel járó költséget természetesen megfizeti. Az ingatlan rendezési terv alapján belterületbe vonható, javasolja ennek jóváhagyását, ismerteti a határozati javaslatot.

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

16/2019.(II.13.) sz. KT határozat

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsány, 1090. hrsz.-ú 2047 m² nagyságú, művelés alól kivett terület és gazdasági épület megnevezésű zártkerti ingatlant Sztanoj Brigitta (2737 Ceglédbercel, Jókai u. 7.) tulajdonos kérelmére Zalacsány község Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2003.(XII.08.) rendelete alapján belterületbe vonja. A belterületbe vonás célja az ingatlan lakóingatlanná alakítása, melyet az Önkormányzat a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervez. A Képviselő-testület a belterületbe vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonossal megtérítteti.

A Képviselő-testület felkéri Nagy Lászlóné polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

Határidő: 2019. március 31.

*b./ Iskolai tornaterem felújításához hozzájárulás
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester*

Nagy Lászlóné polgármester : A Képviselő-testület előtt ismert, hogy a tankerület az iskolai tornaterem mennyezetét felújította. Végig jelen volt a felújítás során és kifogásolta, hogy a mennyezet OSB lappal volt lefedve, nem volt aláfóliázva, azon túl, hogy esztétikailag nem volt megfelelő, a közetgyapot pora ráhullott volna a gyerekekre és erre sokan allergiások. Az Önkormányzat észrevételei alapján a tankerület hiánypótlásra szólította fel a kivitelezőt. Az Önkormányzat kérése az volt, hogy a mennyezet kapjon CK lap borítást és legyen fehérre lemeszelve. A vállalkozó 1.300.000 Ft + ÁFA ajánlatot adott, amit a tankerület úgy volt hajlandó megrendelni, ha a felét az Önkormányzat átvállalja. Kéri a Képviselő-testület jóváhagyását a támogatás tankerület részére történő megfizetéséhez. Eddig nem adtak támogatást, mivel az Önkormányzat megkérdezése nélkül történt a kivitelezés.

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

17/2019.(II.13.) sz. határozat

Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalacsány község Önkormányzat tulajdonában és a Nagykanizsai Tankerületi Központ kezelésében levő Csány László Általános Iskola épület tornaterem felújításának pótmunkái finanszírozásához hozzájárul. A Képviselő-testület vállalja, hogy a Nagykanizsai Tankerületi Központ és a Platinamix Kft. (8800 Nagykanizsa, Rákóczi u. 6.) között 2019. február 5. napján kötött vállalkozási szerződés 1. sz. kiegészítés alapján a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére 825.500 Ft támogatást nyújt a felújítás kivitelezése érdekében. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nagykanizsai Tankerületet tájékoztassa és felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére

Határidő: 2019.02.28.

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18 óra 5 perckor berekesztette.


Nagy Lászlóné
polgármester



k.m.f.


dr. Prótár Henrietta
jegyző

Jelenléti ív

Zalacsány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 13. napján megtartott nyílt ülésen megjelentekről

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

Zalacsány község Polgármesterétől
8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.
Szám: 3/2019.

.....
.....

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Címet, hogy Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 13.-án (szerda) együttes ülést követően ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirend:

1.)Vagyonynyilatkozatok vizsgálatáról tájékoztató, polgármester juttatásának megállapítása
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Gellén Krisztián Ügyrendi Bizottság elnöke

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

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

3.) Zalacsányi Csány László Óvoda 2019. évi költségvetésének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

4.) Zalacsány Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

5./ Szociális ellátásról szóló rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

6.) Vegyes ügyek

A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Zalacsány, 2019. február 7.



Tisztelettel:

Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
Polgármester

Előterjesztés Zalacsány község Önkormányzat 2019. február 13.-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

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

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

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

2019.-ben nem lehet figyelembe venni az ügylet számításakor az alábbi bevételeket:

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

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

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019.(II.13.) számú h a t á r o z a t

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

összegét a mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

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

Zalacsány, 2019. február 7.

Nagy Lászlóné
Polgármester

1.sz. melléklet

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019	2020.	2021.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	39000	39000	39000	39000	156000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	50	50	50	50	200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev	04					
Részcégek, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	39050	39050	39050	39050	156200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	19525	19525	19525	19525	78100
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18					

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26)	27	19525	19525	19525	19525	78100

**ZALACSA NYI
CSÁNY LÁSZLÓ
ÓVODA
KÖLTSÉGVETÉSE**

2019.

ZALACSÁNY ÓVODA BEVÉTELE 2019

Bevétel	
Óvoda pedagógusi bér és járulék 1,8	2.622.900,-Ft
Óvoda pedagógusi bér és járulék 1,9	5.537.233,-Ft
Óvodapedagógus munkáját segítő	1.470.000,- Ft
Óvodapedagógus munkáját segítő	735.000,-Ft
Óvoda pedagógus minősítés	793.400,-Ft
Óvoda működési támogatása	974.000,-Ft
Óvoda működési támogatása	422.067,-Ft
Összesen:	12.554.600,-Ft

Bérleti díj 40000x12 480.000,-Ft

Pénzmaradvány: 9.865,- Ft

Összesen: 13.044.465,-Ft

Kiadás: 16.683.010,- Ft

Különbözet: 3.638.545,- Ft

3.638.545:15= 242.570

Ligetfalva: -

Tilaj 2fő : 485.140,-Ft

Összesen: 485.140,-Ft

Finanszírozás: 1.349.429,-Ft/hó

ZALACSÁNY ÓVODA KIADÁSA 2019
ÓVODAI NEVELÉS 851011

Személyi juttatások	
Alapilletmény	8.083.282,- Ft
Illetménypótlék	876.960,- Ft
Alapilletmény dajka	2.325.500,-Ft
Illetménypótlék dajka	161.450,-Ft
Összesen	11.447.192,- Ft

Személyhez kapcsolódó költségvetés	
Közlekedési költségterítés	216.000,- Ft
Étkezési utalvány(készpénzben)	234.000,- Ft
Összesen	450.000,- Ft

Munkaadói járulék	
EHO	2.137.368,- Ft
EHO utalvány után	67.500,-Ft
	87.750,-Ft
Összesen:	2.296.618,-Ft

Dologi kiadások	
Irodaszer nyomtatvány, könyv, folyóirat	70.000,- Ft
Telefondíj, internet	140.000,- Ft
Gázenergia	600.000,- Ft
Villamos energia	300.000,- Ft
Víz és csatornadíj	200.000,- Ft
Karbantartás, kisjavítás	300.000,- Ft
Kis értékű tárgyi eszköz	150.000,- Ft
Üzemeltetés, fenntartás kiadása	200.000,- Ft
Általános forgalmi adó	529.200,- Ft
Összesen	2.489.200,- Ft

Szakfeladat kiadása összesen:

16.683.010,- Ft

Előterjesztés

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.02.13.-i ülésére

Tárgy: 2019. évi költségvetésről szóló rendelet indokolása és hatásvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Indokolás a 2019. évi költségvetési rendelethez:

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

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

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

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény

- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet

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

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester 2019. 02.15.-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Fenti jogszabálynak és a 2019. január 31.-i ülésen elhangzottaknak megfelelően készítettük el Zalacsány Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet tervezetét.

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

Az Áht 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek bemutatása

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

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

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

európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

2019. évi bevételek főösszege 212721 eFt, melyből:

Intézményi működési bevételek: Összességében várhatóan 9680 eFt-os bevételi előiránnyal tervezünk. Ezen belül: bérleti díjak 400 eFt, posta 9200 eFt.

Önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételeiből várhatóan 39050 eFt bevétel származik az idei évben. Ezen belül:

A helyi adók tekintetében az építményadó tervezett összege 3000 eFt, telekadó 7000 eFt, idegenforgalmi adó 3500 eFt, iparüzési adó: 17000 eFt, kommunális adó 3500 eFt.

Átengedett központi adók: A gépjármű adóból származó bevétel továbbiakban is 40 %-ban illeti meg a helyi önkormányzatokat, 5000 eFt-os előirányzat tervezése indokolt, melyből 3000 eFt-ot az állam részére be kell fizetni, 2000 eFt marad az önkormányzatnál.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: nincs ilyen bevétel tervezve.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések jelenleg tervezhető összege 81911 eFt, ebből:

A normatív állami támogatás és az Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás összege 73540. Részletezését az 1. melléklet tartalmazza., intézmények működéséhez átvett pénz társult önkormányzatoktól és közmunkához 5621 eFt, védőnő finanszírozása 2750 eFt.

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

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

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

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

Hitelfelvételre 2018. évben nem került sor.

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

(2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendeltervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybevételét felhalmozási célra tervezzük, jelenleg működési kiadásra fordítjuk. A maradvány összege 82078 eFt.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásainak bemutatása azonos a bevételeknél jelzettekkel. Az intézmények vezetőivel a 2019. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás és a költségvetések elfogadása megtörtént.

A 2019. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások szerkezete nem változott. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan. A munkaadói járulék mértéke 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökken 2019.07.01.-től.

Személyi juttatások

Személyi juttatások jogcíménél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 81270 e Ft. Az előirányzott összeg a jogszabály által garantált közalkalmazotti és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámra a tervezett személyi juttatást tartalmazza, valamint itt jelenik meg a közmunka-programban foglalkoztatottak bére is. Bedolgozásra került a cafetéria összege az önkormányzat közalkalmazottai vonatkozásában.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadói járulék mértéke 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökken félévtől, összege 14669 e Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez, tervezett összege 44583 eFt. Csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre. A többi kiadásunk az inflációs várakozásoknak megfelelően tavalyi szinten számolva.

Működési célú pénzeszköz átadás és Támogatás értékű működési kiadás 3469 eFt:

- TÖÖSZ tagdíj 25 eFt
- Faluszövetség tagdíj 15 eFt
- gépjárműadó 3000 eFt
- Zalakar 124 eFt
- belső ellenőr, gyermekjólét, Nemesbük Önkormányzat: 613 eFt
- Natúrpark díja 100 eFt
- Zala Termálvölgye Egyesület 40 eFt
 - Sportegyesület 400 eFt
 - Zala Falvakért 20 eFt
 - Polgárőrség 200 eFt
- gyepmester 300 eFt
- fogorvos és orvosi ügyelet 2229 eFt

Önkormányzat által folyósított ellátások

A helyi önkormányzat által folyósított ellátások összege 5271 e Ft, amely az Önkormányzat állami támogatását tartalmazza a bevételeknél ismertett arányban, év közben módosításra kerül a ténylegesen kifizetett ellátások alapján.

Ellátásonként tervezett önrész az alábbiak szerint:

- települési támogatás 5071 eFt,
- temetési segély 200 e Ft,

Felhalmozási kiadás: (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

Felhalmozási kiadásunk 31969 e Ft, melyből pályázati önrész 16306 eFt, , felújítási kiadás 15662 eFt, melyből útfelújítás 15662 eFt.

Hiteltörlesztés

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

Tartalék:

Általános működési tartalékot (pályázati önrész) 24953 eFT összegben képeztünk.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A 2019. évi költségvetésben a jelenlegi feladatok ellátásához 2019. évre az engedélyezett létszámot 21 főben javasoljuk meghatározni, 4 fő közalkalmazott, köztisztviselő 10 fő, polgármester 1 fő, munka törvénykönyve alá tartozó 6 fő. A közmunka-program keretein belüli közfoglalkoztatottak száma várhatóan 10 fő.

Közvetett támogatások

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

180 eFt kedvezményt ad az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatásra .

Zalacsány Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:

- társadalmi kihatásai: nincs
- gazdasági kihatásai: nincs
- költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára
- környezeti következményei: nincsenek
- egészségügyi következményei: nincsenek
- adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
- megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelelem
- megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel

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

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

Zalacsány , 2019. február 7.


Nagy Lászlóné
polgármester



Zalacsány község Önkormányzata Képviselő testületének

4 /2019 (II.14.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

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

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

a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László Óvoda

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat 2019. évi bevételei-kiadásai

3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege

212.721.546 forintban,

b) bevételi főösszegét

212.721.546 forintban

állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §. (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza, a 3.§ -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegeken belül:

a) Önkormányzatok intézmény működési bevétele	9.680.000 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele	39.050.000 Ft
c) Önkormányzat költségvetési támogatása	73.540.761 Ft
d) Támogatásértéktű működési bevétel	2.750.400 Ft
e) Pénzeszköz átvétel	5.621.663 Ft
f) Előző év pénzmaradvány igénybevétele	82.078.722 Ft

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 3.500.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

II. A költségvetési kiadások

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

Működési kiadások előirányzata összesen: **155.798.927 Ft**

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	81.270.346 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok:	14.669.372 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	44.583.008 Ft
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás	5.271.000 Ft
e) támogatás értékű működési kiadás:	3.777.446 Ft
f) működési célú pénzeszköz átadás	3.469.000 Ft
g) finanszírozási kiadás	2.758.695 Ft

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

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

(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 24.953.602 Ft-ban képez

(6) A 2019. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 31.969.017 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2019. évben folyamatban.

7.§ (1) A 2019. , 2020 ., 2021. és 2022. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

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

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

(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

III. A költségvetési létszámkeret

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

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

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

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

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

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

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

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

(7) A költségvetési szervek a 2019. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

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

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

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

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

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

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

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

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

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

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

(4) A Zalacsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése kizárólag saját határozata alapján módosítható. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a települési Önkormányzat Képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. §. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

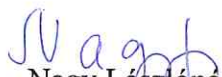
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2019. évi költségvetési törvény alapján évi bruttó 200.000 Ft /fő keretösszegnek megfelelő cafetéria juttatásban részesülnek.

Záró rendelkezések


18. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Zalacsány, 2019. február 13.


Nagy Lászlóné
polgármester




dr. Protár Henrietta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Zalacsány, 2019. február 14.


dr. Protár Henrietta
jegyző



1. melléklet a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzatának címrendje

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

2. melléklet a 4./2019.(II.14.)önkormányzati rendelethez, bevételek részletezése címenként

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2019 . évi tervezett bevételei forrásonként

adatok forintban

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	48730000	48730000	0
1.Intézményi működési bevételek	9200000	9200000	0
2.Közhatalmi bevételek	39050000	39050000	0
2.2 Helyi adók	34000000	34000000	0
2.3 Átengedett központi adó	5000000	5000000	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	50000	50000	0
3. Óvoda működési bevétele	480000	480000	0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	73540761	73540761	0
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	36960600	36960600	0
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	3729009	3729009	0
3.Közülgítés fenntartásának támogatása	5120000	5120000	0
4.Közülgítés fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	756102	756102	0
5.Közülgítés fenntartásának támogatása	2962350	2962350	0
6.Beszámítás összege			0
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	8160133	8160133	0
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő támogatása	2205000	2205000	0
10.Óvodaműködési támogatás	1396067	1396067	0
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg			0
Óvodapedag. Minősítési támogatás	793400	793400	0
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása			0
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4311000	4311000	0
14.Kistéleplések szociális támogatásának kiegészítése			0
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	71400	71400	0
16.Nyilvános könyvtár támogatása	1800000	1800000	0
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	4715400	4715400	0
18. Polg. III. utáni támogatása	560300	560300	0
19.Műk.célú ktg.v.és ktg.tám.	0	0	0
20.Elszámolásból származó bev.	0	0	0
III.Egyéb működési bevételek	8372063	8372063	0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	8372063	8372063	0
Központosított előirányzat bevételek			0
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése			0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0
Költségvetési bevételek összesen:			0
A (I+II+III+IV)	130642824	130642824	
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	82078722	50109705	31969017
Előző év pénzmaradványának igénybevétele			0
1.működési célra	50109705	50109705	0
2.felhalmozási célra	31969017		31969017
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen B (V.)	82078722	50109705	31969017
Bevételek összesen: (A+B)	212721546	180752529	31969017

ZALACSA NY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat										
	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	39 050 000										39 050 000
Önkormányzatok, valamint többcéltű kistérségi társulások elszámolásai		71 740 761				2 478 788					74 219 549
Család- és névédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								82 078 722			82 078 722
Könyvtári állomány gyarapítása		1 800 000									1 800 000
Óvodához hozzájárulás						485 140					485 140
Postai tevékenység	9 680 000										9 680 000
Közmunka						2 657 735					2 657 735
Ifjúsági Klub											0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	48 730 000	73 540 761	0	0	2 750 400	5 621 663	0	82 078 722	0	0	212 721 546

Zalacsány község Önkormányzata

2019. évi helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat
Helyi adók		34 000 000
	Építményadó	3 000 000
	Telekadó	7 000 000
	Idegenforgalmi adó	3 500 000
	Helyi iparüzési adó	17 000 000
	Kommunális adó	3 500 000
Átengedett központi adók		5 000 000
	Gépjárműadó	5 000 000
Bírságok, egyéb pótlékok		50 000
	Pótlékok	50 000
Összesen:		39 050 000

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai 2019.évben

Feladat jellege	Kormányzati funkció		Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat
	Száma	Megnevezése	Eredeti	Eredeti
		Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat		
1	01130	Önkorm.önkorm.hiv.jogalkotó,ált.igazgatási tevék.	50405933	71740761
1	013320	Köztetető-fenntartás és- működtetés	756102	
1	066010	Zöldterület-kezelés	8534313	
1	064010	Közvilágítás	5120000	
1	072111	Háziorvosi alapellátás	2229060	
1	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2781133	2750400
1	107060	Átmeneti segély	6871000	
1	103010	Temetési segély	200000	
1	045150	Szárazföldi személyszállítás	3693940	
1	062020	Ifjúsági klub	1148700	
1	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	5048244	
1	051030	Település hulladék	18600	
1	082092	Közművelődési int.	1562775	1800000
1	049010	Postai tevékenység	13339881	9200000
1	082042	Könyvtári állomány	185225	
1	041233	Téli közfoglalkoztatás	7811649	2657735
1	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16306667	4.875.000
1	104037	Szünidei étkeztetés		480000
1	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése	15662350	
1	841133	Adók, illeték beszedése, kiszabása		39050000
1	841901	Önkormányzatok és társ. Elszámolásai		77065110
1	018030	Közös Hivatal	49349352	2478788
1	091140	Óvodai nevelés	16683010	485140
		Összesen:	207707934	207707934

4. melléklet a 4./2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez Zalacsány
ZALACSÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat

Ft-ban

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat		
		Önkorm. Önként vállalt feladat	Önkorm. Kötelező feladat	Mind-összesen
Működési kiadások		13339881	76 366 674	89 706 555
1.	Működési kiadások	13339881	69 120 168	82 460 049
1.	Személyi juttatások	9637653	19 518 105	29 155 758
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1799028	2 918 270	4 717 298
3.	Dologi kiadások	1903200	38 654 098	40 557 298
4.	Finanszírozás kiadása		2 758 695	2 758 695
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 271 000	5 271 000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások		3 469 060	3 469 060
3.	Működési célú pénzeszköztátadások		3 777 446	3 777 446
Felhalmozási kiadások		0	31969017	31 969 017
1.	Felújítás		15 662 350	15 662 350
2.	Beruházás		16 306 667	16 306 667
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		0	0
Kölcsönök				0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0
1.	Kölcsön nyújtása		0	0
2.	Kölcsön törlesztése		0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0
1.	Kölcsön nyújtása		0	0
2.	Kölcsön törlesztése		0	0
Tartalék előirányzatok			24 953 602	24 953 602
1.	Általános tartalék		0	0
2.	Céltartalék		24 953 602	24 953 602
1.	Működési célú céltartalékok		24 953 602	24 953 602
2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0
Költségvetési kiadások összesen:		13339881	133289293	146 629 174
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása			0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai			0
1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0
3.	Előző évi rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0
Finanszírozási kiadások összesen				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13339881	133289293	146 629 174
				0
1.	Működési célú kiadások	13339881	101 320 276	114 660 157
2.	Felhalmozási célú kiadások		31 969 017	31 969 017
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13339881	133 289 293	146 629 174

4. melléklet a 4./2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez Zalacsány

Várható kiadások jogcímeiként a 2019. (II.) önk. rendelethez

Óvoda

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	
		Óvoda	Mind-összesen
		Kötelező feladat	
Működési kiadások		16 683 010	16 683 010
1. Működési kiadások		16 683 010	16 683 010
1. Személyi juttatások		11 897 192	11 897 192
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 296 618	2 296 618
3. Dologi kiadások		2 489 200	2 489 200
4. Egyéb folyó kiadások		0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások		0	0
3. Működési célú pénzeszköztátadások			0
Felhalmozási kiadások		0	0
1. Felújítás		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		0	0
Kölcsönök		0	0
1. Működési célú kölcsönök		0	0
1. Kölcsön nyújtása		0	0
2. Kölcsön törlesztése		0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0
1. Kölcsön nyújtása		0	0
2. Kölcsön törlesztése		0	0
Tartalék előirányzatok		0	0
1. Általános tartalék		0	0
2. Céltartalék		0	0
1. Működési célú céltartalékok		0	0
2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0
Költségvetési kiadások összesen:		16683010	16 683 010
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 kötvénybevéltés kiadásai		0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0
Finanszírozási kiadások összesen		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16683010	16 683 010
			0
1. Működési célú kiadások		16 683 010	16 683 010
2. Felhalmozási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 683 010	16 683 010

4. melléklet a 4./2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez Zalacsány

Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	
	Közös Hivatal	Mind-összesen
	Kötelező feladat	
Működési kiadások	49 409 362	49409362
1. Működési kiadások	49 409 362	49409362
1. Személyi juttatások	40 217 396	40217396
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 655 456	7655456
3. Dologi kiadások	1 536 510	1536510
4. Egyéb folyó kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0
3. Működési célú pénzeszköztátadások	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0
1. Felújítás	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0
Kölcsönök	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
Tartalék előirányzatok	0	0
1. Általános tartalék	0	0
2. Céltartalék	0	0
1. Működési célú céltartalékok	0	0
2. Felhalmozási célú céltartalékok	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	49409362	49409362
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 kötvénybevéltés kiadásai	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.	0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.	0	0
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	49409362	49409362
		0
1. Működési célú kiadások	49 409 362	49409362
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 409 362	49409362

ZALACSÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Várható kiadások jogcímenként 4.melléklet a /2019.(II..) önk. rendelethez

Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen
		Önkorm.	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
		Önként vállalt feladat	Kötelező feladat			
Működési kiadások		13339881	76 366 674	49 409 362	16 683 010	155798927
1.	Működési kiadások	13339881	69 120 168	49409362	16683010	148552421
	1. Személyi juttatások	9637653	19 518 105	40 217 396	11 897 192	81270346
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1799028	2 918 270	7 655 456	2 296 618	14669372
	3. Dologi kiadások	1903200	38 654 098	1 536 510	2 489 200	44583008
	4. Egyéb folyó kiadások		2 758 695	0		2758695
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 271 000	0		5271000
	6. Finanszírozás kiadása					
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások		3 469 060	0		3469060
3.	Működési célú pénzeszköztátadások	0	3 777 446			3777446
Felhalmozási kiadások			31969017	0		31969017
1.	Felújítás		15 662 350	0		15662350
2.	Beruházás		16 306 667	0		16306667
3.	Felhalmozási célú pénesköztátadások		0	0		0
Kölcsönök						0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0		0
	1. Kölcsön nyújtása		0	0		0
	2. Kölcsön törlesztése		0	0		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0		0
	1. Kölcsön nyújtása		0	0		0
	2. Kölcsön törlesztése		0	0		0
Tartalék előirányzatok			24 953 602	0		24953602
1.	Általános tartalék		0	0		0
2.	Céltartalék		24 953 602	0		24953602
	1. Működési célú céltartalékok		24 953 602	0		24953602
	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0		0
Költségvetési kiadások összesen:		13339881	133 289 293	49409362	16683010	212721546
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása					0
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai					0
	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0
	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés					
Finanszírozási kiadások összesen					0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13339881	133289293	49409362	16683010	212721546
					0	0
1.	Működési célú kiadások	13339881	101 320 276	49 409 362	16 683 010	180752529
2.	Felhalmozási célú kiadások		31 969 017			31969017
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13339881	133289293	49409362	16 683 010	212721546

5. melléklet a 4./2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek	9680000	Személyi juttatások	81270346
Közhatalmi bevételek	39050000	Munkaadói járulékok	14669372
Kapott támogatások	73540761	Dologi kiadások	44583008
Közponosított előirányzat	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	5271000
Támogatásértékű támogatások	8372063	ÁHT-n belüli pénze, Álladás	3777446
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	50109705	Támogatásértékű pénze, Álladás	3469060
		Tartalék	24953602
		Finanszírozás kiadás	2758695
Működési bevétel összesen:	180752529	Működési költségvetés összesen:	180752529
Felhalmozási és főkejellegű bevétel		Felújítási kiadások	15662350
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről		Beruházási kiadások	16308667
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetés összesen:	31969017
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	31969017		
Felhalmozási bevétel összesen:	31969017		
Összesen	212721546	Összesen	212721546

6. melléklet a 4/ 2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata

Ellátottak pénzbeli juttatása 2019.év

	Eredeti előirányzat
Megnevezése	(adatok Ft-ban)
Települési támogatás	2940000
Átmeneti segély	2131000
Temetési segély	200000
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	5271000

7. melléklet a 4/2019.(II14..) önkormányzati rendelethez

2019. évi finanszírozási ütemterv

Óvoda

Sorszám	Hónap	Zalacsányi Csány László Óvoda
1.	Január	1 349 429,00 Ft
2.	Február	1 349 429,00 Ft
3.	Március	1 349 429,00 Ft
4.	Április	1 349 429,00 Ft
5.	Május	1 349 429,00 Ft
6.	Június	1 349 429,00 Ft
7.	Július	1 349 429,00 Ft
8.	Augusztus	1 349 429,00 Ft
9.	Szeptember	1 349 429,00 Ft
10.	Október	1 349 429,00 Ft
11.	November	1 349 429,00 Ft
12.	December	1 349 426,00 Ft
Összesen:		16 193 145,00 Ft

Közös Hivatal

Sorszám	Hónap	Közös Hivatal
1.	Január	4 109 197,00 Ft
2.	Február	4 109 197,00 Ft
3.	Március	4 109 197,00 Ft
4.	Április	4 109 197,00 Ft
5.	Május	4 109 197,00 Ft
6.	Június	4 109 197,00 Ft
7.	Július	4 109 197,00 Ft
8.	Augusztus	4 109 197,00 Ft
9.	Szeptember	4 109 197,00 Ft
10.	Október	4 109 197,00 Ft
11.	November	4 109 197,00 Ft
12.	December	4 049 190,00 Ft
Összesen:		49 250 357,00 Ft

7. melléklet a 4/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány község Önkormányzata
2019. évi költségvetése
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK													
Intézményi működési bevételek	806667	806667	806667	806667	806667	806667	806667	806667	806667	806667	806667	806667	9680000
Közhatalmi bevételek	0	0	19525000	0	0	0	0	0	19525000	0	0	0	39050000
Kapott támogatás	6128397	6128397	6128397	6128397	6128397	6128397	6128397	6128397	6128397	6128397	6128397	6128397	73540761
Műk. célú tám. Ert. bevételek	697672	697672	697672	697672	697672	697672	697672	697672	697672	697672	697672	697672	8372063
Pénzmaradvány	6839896	6839896	6839896	6839896	6839896	6839896	6839896	6839896	6839896	6839896	6839896	6839896	82078722
Bevételek összesen	14472632	14472632	33997632	14472632	14472630	14472630	14472630	14472630	33997630	14472630	14472630	14472608	212721546
													0
Személyi juttatások	6772529	6772529	6772529	6772529	6772529	6772529	6772529	6772529	6772529	6772529	6772529	6772527	81270346
Munkaadókat terhelő járulékok	1222448	1222448	1222448	1222448	1222448	1222448	1222448	1222448	1222448	1222448	1222448	1222444	14669372
Dologi kiadások	3710250	3710250	3710250	3710250	3710250	3710250	3710250	3710250	3710250	3710250	3710250	3710248	44522998
Felújítás	0	0	0	5662350	0	0	0	10000000	0	0	0	0	15662350
Beruházás	0	0	0	0	6306667	0	0	5000000	0	0	5000000	0	16306667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	439250	439250	439250	439250	439250	439250	439250	439250	439250	439250	439250	439250	5271000
Támogatásérték kiadás	603876	603876	603876	603876	603876	603876	603876	603876	603876	603876	603876	603870	7246506
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	15013612	10000000	0	0	25013612
Feladat finanszírozás			0									2758695	2758695
Kiadások összesen:	12748353	12748353	12748353	18410703	19055020	12748353	12748353	27748353	27761965	22748353	17748353	15507034	212721546

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		201. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Közutak, hidak, alagutak	15662350
	Felújítás	12332554
	Áfa	3329796
Felújítási kiadások összesen		15662350
1.	Város és községgazdálkodás	16306667
	Beruházás	12839870
	Áfa	3466797
Beruházási kiadások összesen		16306667
Felhalmozási kiadások mindösszesen:		31969017

Zalacsányi Önkormányzata
2019.évi költségvetése

Kiadások
Gördülő tervezés

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek	2019		2020		2021		2022	
		Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Személyi juttatások	81270346	81270346	83476000	83476000	85436000	85436000	87500000	87500000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14669372	14669372	14960000	14960000	12675000	12675000	13500000	13500000
3.	Dologi kiadások	44583008	44583008	43816000	43816000	43816000	43816000	42500000	42500000
4.	ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	3469060	3469060	3400000	3400000	3000000	3000000	2500000	2500000
5.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	3777446	3777446	3800000	3800000	3600000	3600000	3400000	3400000
6.	Szociális juttatások	5271000	5271000	5000000	5000000	4000000	4000000	4000000	4000000
7.	Tartalék	24953602	24953602	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
8.	Feladat finanszírozás	2758695	2758695	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
8.	Költségvetési kiadások összesen:	180752529	180752529	161452000	161452000	159527000	159527000	160400000	160400000
9.	Felújítás	15662350	15662350	5000000	5000000	7000000	7000000	5000000	5000000
10.	Likviditási hitelek törlesztése								
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
13.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
14.	Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása								
15.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
16.	Betét elhelyezése								
17.	Felhalmozási kiadások	16306667	16306667	8000000	8000000	10000000	10000000	12000000	12000000
18.	Finanszírozási célú kiadások								
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31969017	31969017	13000000	13000000	17000000	17000000	17000000	17000000
21.	Költségvetési többlet	212721546	212721546	174452000	174452000	176527000	176527000	177400000	177400000

Zalacsányi Önkormányzata
2019.évi költségvetése

Bevételek
Gördülő tervezés

forintban!

Sor-szám	Bevételek	2019		2020		2021		2022	
	Megnevezés	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Intézményi működési bevétel	9680000	9680000	11000000	11000000	12000000	12000000	13000000	13000000
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	39050000	39050000	39050000	39050000	39050000	39050000	39050000	39050000
3.	Önkormányzat működési támogatása	73540761	73540761	79000000	79000000	85000000	85000000	91000000	91000000
4.	Támogatásértékű bevételek	8372063	8372063	9000000	9000000	10000000	10000000	11000000	11000000
5.	Működési célú pénzeszköztétel, Központosított előirányzat								
6.	Nyilvános könyvtár								
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	82078722	82078722	36402000	36402000	30477000	30477000	23350000	23350000
8.	Költségvetési bevételek összesen:	212721546	212721546	174452000	174452000	176527000	176527000	177400000	177400000
9.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése								
10.	Hitelek felvétele								
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.								
12.	Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése								
13.	Betét visszavonásából származó bevétel								
14.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel								
15.	Finanszírozási célú bevételek								
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212721546	212721546	174452000	174452000	176527000	176527000	177400000	177400000

Költségvetési szerv megnevezése	Zalaegerszegi Csány László Óvoda
Feladat megnevezése	2019.évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	480000
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	480 000
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	16 193 145
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	16 193 145
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Költségek	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	9 865
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 865
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	16 683 010
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 683 010
1.1.	Személyi juttatások	11 897 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 296 618
1.3.	Dologi kiadások	2 489 200
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. Költségek	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 683 010
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Zalacsány község Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok

Megnevezése	2019.év	2020.év	2021.év	2022. év	2023. év	Összesen
Vagyonbiztosítás	189228	189228	198689	208689	218689	1004523
Települési hulladék 50% egyedülállók	100000	100000	100000	100000	100000	500000
Háziorvosi üzyleti díj	943680	990864	1038048	1052112	1203630	5228334
Több éves feladatok összesen	1232908	1280092	1396737	1360831	1462289	6732857

12. melléklet a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2019.

Ft-ban			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Bevétel
Gépjárműadó	5000000	386000	4614000
Adókedvezmények	5000000	386000	4614000

Költségvetési szerv megnevezése	Zalacsányi Közös Hivatal
Feladat megnevezése	2019.évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	49 310 367
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	49 310 367
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	98 995
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	98 995
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	49 409 362
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 409 362
1.1.	Személyi juttatások	40 217 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 655 456
1.3.	Dologi kiadások	1 536 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	49 409 362
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

14. melléklet a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez Zalacsány Önkormányzat
ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 2019. évi. Költségvetése
 Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb
Közös Önkormányzati Hivatal	10,00			10,00	
Zalacsány Község Önkormányzata	8,00	1,00	1,00		6,00
Zalacsányi Csány László Óvoda	3,00		3,00		
Közfoglalkoztatottak	10,00				10,00
Költségvetési szervek összesen:	31,00	1,00	4,00	10,00	16,00

Előterjesztés

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 02. 13.-i ülésére

Tárgy: indokolás és hatásvizsgálat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása(8790 Zalaszentgrót, Dózsa u. 1.) biztosítja a házi segítségnyújtást Zalacsány községben. Az ellátás szabályozása a Társulás ellátási területén egységes, de Zalacsány Önkormányzat rendeletében is szabályozni szükséges. A házi segítségnyújtás díja 170 Ft /óra, a szociális segítségért nem kell térítési díjat fizetni az ellátottaknak. Az ellátást biztosító intézménnyel folytatott egyeztetés alapján Zalacsány község Önkormányzat is szabályozza önkormányzati rendeletben a házi segítségnyújtás térítési díját. (Rendelet tervezet 1. §) és a díj mérséklésének lehetőségét- ebben az esetben a különbözetet az Önkormányzat fizeti meg.

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

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

A rendelet-tervezet címe: Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: az ellátások igénylők részére történő eljuttatása és a szolgáltató által alkalmazott egységes rendszerhez csatlakozás

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nem megfelelő szabályozás, a térítési díj teljes mértékben az Önkormányzatot terhelné.

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

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

Zalacsány , 2019. február 7.



Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
polgármester

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 134/E. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőt rendeli el:

1.§ A szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

26 § (1) Házi segítségnyújtás keretében az Szt. 63.§-ban foglalt személyekről kell gondoskodni.

(2) A házi segítségnyújtást a Képviselő-testület a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának fenntartásában lévő Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosítja.

(3) A házi segítségnyújtásért az e rendelet 14. melléklete szerinti térítési díjat kell fizetni.

(4) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítés díj - amennyiben az ellátásban részesülő jövedelme nem haladja meg a 85500 Ft/hó jövedelmet - 50 %-kal csökkenthető, különös méltánylást érdemlő esetben elengedhető.

(5) A (4) bekezdés szerinti térítési díj mérséklés megállapítható meghatározott időtartamra, vagy a házi segítségnyújtás idejére folyamatosan.


2.§ A R. kiegészül e rendelet 1. mellékletével.

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

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

Zalacsány , 2019. február 13.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző


Nagy Lászlóné
polgármester

Kihirdetve: Zalacsány , 2019. február 14.


Dr. Prótár Henrietta
jegyző

1. melléklet az 5/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez:

14. melléklet az 5/2015. (II.15.) önkormányzati rendelethez

- **Házi segítségnyújtás térítési díja:**

Intézményi térítési díj egy órára megállapított összege a személyi gondozás esetében: **170,- Ft**

Intézményi térítési díj egy órára megállapított összege a szociális segítség esetében: **0,- Ft**

Sztanoj Brigitta
2737 Ceglédbercel, Jókai utca 7.

Zalacsány Község Önkormányzata
Nagy Lászlóné Polgármester Asszony részére

8782. Zalacsány,
Zrínyi M.u.6.

Tárgy: Belterületbe vonás iránti kérelem;
Zalacsány 1090 helyrajzi szám

Tisztelt Polgármester Asszony!

Ezúton kérelmezem a tárgyi földrészlet belterületbe vonását. Az eljárás költségeit (61.410.- forint) vállalom, kérem, szíveskedjenek csekket küldeni a fenti címre.

A vázrajzot készítő földmérő: dr. Gyarmathy Zsolt

06306973193

Köszönöm szíves együttműködésüket, kérdés, kérés esetén állok rendelkezésükre a 06 30 244 1230-es számon, illetve a bsztanoj@gmail.com e-mail címen.

Tisztelettel:


Sztanoj Brigitta

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.sz. kiegészítés

amely létrejött egyrészről a **Nagykanizsai Tankerületi Központ** (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.), adóigazgatási azonosító száma: 15835327-2-20, képviseli: Magyar Ferenc Tankerületi igazgató) mint **Megrendelő**,
másrészről

másrészről **Platinamix Kft.** (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Rákóczi utca 6., adószám: 14614589-2-20, képviselő: Németh Szabolcs) mint **vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó)
továbbiakban együtt: **Felek** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Felek rögzítik, hogy a Nagykanizsai Tankerületi Központ által „Nagykanizsai Tankerületi Központ fenntartásában működő Csány László Általános Iskola (8782 Zalacsány, Csány László u. 6.) tornatermi épületszárny héjazat és álmennyezeti rendszer hibáinak kijavítása” tárgyában kiírt beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő **Platinamix Kft.** lett, melynek eredményeképp Felek 2018. szeptember 5. napján szerződést kötöttek egymással. (továbbiakban: vállalkozási szerződés)

Felek megállapítják, hogy a szerződés alapját képező dokumentációban szereplő megrendelt műszaki tartalom hiányosan került rögzítésre. Ennek értelmében a felek a 191/2009. korm. rendelet 2.§ f) pontja alapján pótmunka megrendelésében állapodnak meg.

Vállalkozási szerződés alapját képező dokumentációban (ajánlatkérés) jelen kiegészítéshez csatolt műszaki tartalom (**1. sz. melléklet**) nem került megrendelésre.

Felek az 1. sz. mellékletben rögzített műszaki tartalom megvalósításának (pótmunka) ellenértékét 1.300.000, - Ft + Áfa, azaz egymillió-háromszázezer forint + Áfa értékben határozzák meg.

Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jogosult jelen kiegészítésben foglalt vállalkozói díjat a Vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozói díjjal együttesen Megrendelő részére számlázni.

A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2019. február 5.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

.....

.....
PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS



Munkaszám: 174/2018.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	483 400	816 600
1.1 Közvetlen önköltség összesen	483 400	816 600
2.1 ÁFA vetítési alap	1 300 000	
2.2 Áfa	27,00% 351 000	
3. A munka ára	1 651 000	

Kelt: 2019. január 28.

Németh Szabolcs
ügyvezető