INTEGRÁLT JOGALKOTÁSI RENDSZER

Az irromány az Integrált Jogalkotási Rendszerben készült.
IJR azonosító: LL-126411052-1
Készült: 2026.09.17. 11:22
Nyomtatta: Dr. Prótár Henrietta

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok, másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

[2] Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. 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 Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 423699607 forintban állapítja meg.”

2. §

A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 17209817 Ft-ban képez”

3. §

A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 74709462 forint.”

4. §

A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 28 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) állapítja meg."

5. §

(1) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2026. szeptember 25-én lép hatályba, és 2026. szeptember 28-án hatályát veszti.

Nagy Lászlóné

polgármester

Önkormányzat Képviselőtestülete * Zalacsány *

dr. Prótár Henrietta

jegyző

ZALACSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE * ZALACSÁNY *

Kihirdetve: Zalacsány, 2026. szeptember 24.

dr. Prótár Henrietta

jegyző

ZALACSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE * ZALACSÁNY *

1. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2026. évi bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	84 973 200	84 973 200		87 095 200	87 095 200	
1.Intézményi működési bevételek	7 723 200	7 723 200		9 845 200	9 845 200	
2.Közhatalmi bevételek	77 250 000	77 250 000		77 250 000	77 250 000	
2.2 Helyi adók	77 000 000	77 000 000		77 000 000	77 000 000	
2.3 Átengedett központi adó	0			0		
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	250 000	250 000		250 000	250 000	
3. Óvoda működési bevétele	0			0		
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	142 238 492	142 238 492		142 290 204	142 290 204	
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	70 881 458	70 881 458		70 881 458	70 881 458	
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 641 000	4 641 000		4 641 000	4 641 000	
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 550 000	6 550 000		6 550 000	6 550 000	
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	931 430	931 430		931 430	931 430	
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 199 210	3 199 210		3 199 210	3 199 210	
6.Beszámítás összege						
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000	
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	25 212 000	25 212 000		25 212 000	25 212 000	
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	5 567 000	5 567 000		5 567 000	5 567 000	

10.Óvodaműködtetési támogatás	3 154 444	3 154 444		3 154 444	3 154 444	
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg						
Óvodapedag.minősítési támogatás	1 912 000	1 912 000		1 912 000	1 912 000	
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	4 035 200	4 035 200		4 035 200	4 035 200	
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 018 000	5 018 000		5 018 000	5 018 000	
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése						
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	91 800	91 800		91 800	91 800	
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 544 950	2 544 950		2 544 950	2 544 950	
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			0		
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.						
20.Elszámolásból származó bev.				51 712	51 712	
III.Egyéb működési bevételek	40 009 603	40 009 603		40 175 811	40 175 811	
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	40 009 603	40 009 603		40 175 811	40 175 811	
IV.Központosított előirányzat bevételek	0			18 343 799		18 343 799
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0		
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése						
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel				18 343 799		18 343 799
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről						
Költségvetési bevételek összesen:						
A (I+II+III+IV)	267 221 295	267 221 295		287 905 014	269 561 215	18 343 799
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	135 794 593	79 418 111	56 376 482	135 794 593	74 024 231	61 770 362

Előző év pénzmaradványának igénybevétele			0			0
1.működési célra		79 418 111	0		74 024 231	0
2.felhalmozási célra	0		56 376 482	0		61 770 362
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	135 794 593			135 794 593		
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)		79 418 111	56 376 482		74 024 231	61 770 362
Bevételek összesen: (A+B)	403 015 888	346 639 406	56 376 482	423 699 607	343 585 446	80 114 161

"

2. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2026. évi kiadások-Önkormányzat

Megnevezés			2026. évi eredeti előirányzat/adatok forintban			2026. évi módosított előirányzat/adatok forintban		
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
Működési kiadások			11 542 990	164 361 845	175 904 835	11 542 990	169 502 767	181 045 757
1.	Működési kiadások							
	1.	Személyi juttatások	10 161 600	49 990 254	60 151 854	10 161 600	50 120 104	60 281 704
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 324 240	6 071 159	7 395 399	1 324 240	6 107 517	7 431 757
	3.	Dologi kiadások	57 150	94 934 432	94 991 582	57 150	94 934 432	94 991 582
	4.	Finanszírozás kiadása						
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 128 000	9 128 000		9 128 000	9 128 000
	6.	Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés					72 246	72 246
2.	Működési célú támogatások ÁHB			1 923 000	1 923 000		3 825 468	3 825 468
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHK			2 315 000	2 315 000		5 315 000	5 315 000
Felhalmozási kiadások				56 376 482	56 376 482		74 709 462	74 709 462
1.	Felújítás				0		26 358 000	26 358 000
2.	Beruházás			56 376 482	56 376 482		48 351 462	48 351 462
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0			0
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				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			20 000 000	20 000 000		17 209 817	17 209 817
2.	Céltartalék (Megelőlegezés)				0			0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0
	Költségvetési kiadások összesen:		11 542 990	237 738 327	252 281 317	11 542 990	261 422 046	272 965 036
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0
	Finanszírozási kiadások összesen		0	5 404 699	5 404 699	0	5 404 699	5 404 699
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 542 990	246 143 026	257 686 016	11 542 990	266 826 745	278 369 735
1.	Működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási célú kiadások				0			0
3.	Szolidaritási hozzájárulás			0	0		0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 542 990	246 143 026	257 686 016	11 542 990	266 826 745	278 369 735

"

3. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2026. évi kiadások Önkormányzat és intézmények

Megnevezés			2026. évi eredeti előirányzat/adatok forintban				Mindösszesen	2026. évi módosított előirányzat/adatok forintban				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat			
Működési kiadások			11 542 990	164 361 845	107 894 685	37 435 187	321 234 707	11 542 990	169 502 767	107 894 685	37 435 187	326 375 629
1.	Működési kiadások						0					0
	1.	Személyi juttatások	10 161 600	49 990 254	92 276 414	30 289 153	182 717 421	10 161 600	50 120 104	92 860 414	30 289 153	183 431 271
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 324 240	6 071 159	12 097 671	3 991 590	23 484 660	1 324 240	6 107 517	12 097 671	3 991 590	23 521 018
	3.	Dologi kiadások	57 150	94 934 432	3 520 600	3 154 444	101 666 626	57 150	94 934 432	2 936 600	3 154 444	101 082 626

	4.	Egyéb folyó kiadások					0					0
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 128 000			9 128 000		9 128 000			9 128 000
	6.	Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés					0		72 246			72 246
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB			1 923 000			1 923 000		3 825 468			3 825 468
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHK		0	2 315 000	0			0	5 315 000	0		5 315 000
Felhalmozási kiadások			0	56 376 482	0		56 376 482	0	74 709 462	0		74 709 462
1.	Felújítás						0		26 358 000			26 358 000
2.	Beruházás			56 376 482			56 376 482		48 351 462			48 351 462
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						0					0
Kölcsönök							0					0

1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
Tartalék előirányzatok				20 000 000	0	0	20 000 000		17 209 817	0	0	17 209 817
1.	Általános tartalék		0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	17 209 817	0	0	17 209 817
2.	Céltartalék Megelőlegezés)		0		0	0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0					0

	Költségvetési kiadások összesen:		11 542 990	240 738 327	107 894 685	37 435 187	397 611 189	11 542 990	261 422 046	107 894 685	37 435 187	418 294 908
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybe vált.					0					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybe vált.					0					0

	3.	Előző évei rövid lej. kötvényki b. visszafiz., rend.					0					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0		0	0	0	0		0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen		0	5 404 699		0	5 404 699	0	5 404 699		0	5 404 699
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 542 990	246 143 026	107 894 685	37 435 187	403 015 888	11 542 990	266 826 745	107 894 685	37 435 187	423 699 607
1.	Működési célú kiadások						0					0
2.	Felhalmozási célú kiadások						0					0
3.	Szolidaritási hozzájárulás			0					0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 542 990	246 143 026	107 894 685	37 435 187	403 015 888	11 542 990	266 826 745	107 894 685	37 435 187	423 699 607

"

4. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel forintban			Kiadás forintban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	7 723 200	9 845 200	Személyi juttatások	182 717 421	183 431 271
Közhatalmi bevételek	77 250 000	77 250 000	Munkaadói járulékok	23 484 660	23 521 018
Kapott támogtások	142 238 492	142 290 204	Dologi kiadások	101 666 626	101 082 626
Központosított előirányzat	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 128 000	9 128 000
Támogatásértékű bevételek	40 009 603	40 175 811	ÁHT-n belüli pénze. átadás	1 923 000	3 825 468
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	79 418 111	74 024 231	Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK	2 315 000	5 315 000
			Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés		72 246
			Tartalék	20 000 000	17 209 817
			Megelőlegezés		
Működési bevétel összesen:	346 639 406	343 585 446	Működési költségvetés összesen:	341 234 707	343 585 446
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Felújítási kiadások		26 358 000
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről			Beruházási kiadások	56 376 482	48 351 462
Támogatásértésű felhalmozási bevételek		18 343 799	Felhalmozási költségvetés összesen:	56 376 482	74 709 462
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	56 376 482	61 770 362	Szolidaritási hozzájárulás		

Felhalmozási bevétel összesen:	56 376 482	80 114 161	Finanszírozás megelőlegezés	5 404 699	5 404 699
Összesen	403 015 888	423 699 607	Összesen	403 015 888	423 699 607

”

5. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi módosított előirányzat forintban
		Önkormányzat	Önkormányzat
1.		6 500 000	6 500 000
	Közutak hidak-utak felújítása		
		1 755 000	1 755 000
	ÁFA		
		8 255 000	8 255 000
	összesen		
2.		25 206 600	25 206 600
	Város és községgazdálkodás -közterület és épület felújítás		
		6 805 782	6 805 782
	ÁFA		
		32 012 382	32 012 382
	Összesen		
3.	Falugondnoki gépjármű	12 684 795	12 684 795
	ÁFA	3 424 795	3 424 795
	összesen	16 109 100	16 109 100
4.	Szennyvíz- és ivóvízmű felújítás kompenzálás		14 254 000
	ÁFA		3 849 000
	Összesen		18 103 000

5.	Eszköz beszerzés		229 980
		56 376 482	74 709 462
Beruházási kiadások összesen			
		56 376 482	74 709 462
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			

"

6. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése		Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi bevételei és kiadásai		
Feladat megnevezése				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		
		Bevételek		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	107 887 933	107 887 933
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	102 713 633	102 713 633
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	5 174 300	5 174 300
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	6 752	6 752
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 752	6 752
	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)	107 894 685	107 894 685
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	107 894 685	107 894 685
	1.1.	Személyi juttatások	92 276 414	92 860 414
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 097 671	12 097 671
	1.3.	Dologi kiadások	3 520 600	2 936 600
	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)	107 894 685	107 894 685
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

"

7. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb
Közös Önkormányzati Hivatal	8			8	
Zalacsány Község Önkormányzata	11	1	6		4
Zalacsányi Csány László Óvoda	3		3		
Közfoglalkoztatottak	6				6
Költségvetési szervek összesen:	28	1	9	8	10

”

„15. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat forintban										
	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	77 250 000										77 250 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		139 693 542	0	0		33 877 687					173 571 229
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					12 000						12 000
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								135 794 593			135 794 593
Könyvtári állomány gyarapítása	494 000	2 544 950									3 038 950
Postai tevékenység	7 229 200										7 229 200
Közmunka						6 119 916					6 119 916
Gyermekétkeztetés	0										0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	84 973 200	142 238 492	0	41 500 000	12 000	39 997 603	0	135 794 593	0	0	403 015 888

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat forintban										
	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	77 250 000										77 250 000
Önkormányzatok,val amint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		139 745 254	18 343 799	0		34 043 895					192 132 948
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					12 000						12 000
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								135 794 593			135 794 593
Könyvtári állomány gyarapítása	494 000	2 544 950									3 038 950
Postai tevékenység	7 229 200										7 229 200
Közmunka						6 119 916					6 119 916
Gyermekétkeztetés	0										0
Víztermelés, szennyvízkezelés	2 122 000										2 122 000
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	87 095 200	142 290 204	18 343 799	0	12 000	40 163 811	0	135 794 593	0	0	423 699 607

"

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–8. melléklethez

Indokolás

és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosításához

Tárgy Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet főösszege: 423699607-Ft, 20.683.719 Ft FT-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosítását az alábbiak indokolják:

Zalacsány Önkormányzat:

Kiadások: összesen +20.683.719 Ft
- Személyi juttatások: +129.850 Ft Otthontámogatás
- Járulékok: +36.358 Ft Otthontámogatás járuléka
- Előző évi elszámolás alapján keletkezett visszafizetés: 72.246 Ft (67.310 Ft szoc tűzifa fel nem használt összeg, 4.936 Ft szoc tűzifa fel nem használt összeg miatti kamat)
- pénzeszközátadás ÁHT belül: +1.902.468 NEAK bértámogatás visszafizetés
- pénzeszközátadás ÁHT kívül: +3.000.000 Ft Örvényesvölgy fesztivál támogatása
- tartalékok: -2.790.183 Ft átcsoportosítások végett
- beruházás: +229.980 Ft (laptop, windows vásárlás)
- felújítás: +18.103.000 Ft zalavízes felújításos számlák kompenzációja, 2019-től elmaradt kompenzálás miatt, pénzforgalommal nem járt

Bevételek: összesen +20.683.719 Ft
- előző évi elszámolás alapján keletkezett bevétel: +51.712 Ft (2025. évi beszámoló pótigény)

- Működési célú támogatások ÁHT belülről: +166.208 Ft Otthontámogatás

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről +18.343.799 Ft (7.933.799 Ft Versenyképes Járások Program, 10.410.000 Ft pályázatos bevétel)
- Működési bevétel: +2.122.000 Ft (zalvízes felújításos számlák kompenzációja, tulajdonosi bevétel előirányzata nőtt)

Zalacsányi Óvoda: Nem módosult

Közös Hivatal:
- Személyi juttatások (munkábajárás ktgtér): +584.000 Ft átcsoportosítás
- Dologi kiadások (kiküldetés): -584.000 Ft átcsoportosítás

Zalacsány Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet **módosítás előzetes hatásvizsgálata:**

társadalmi kihatásai: nincs

gazdasági kihatásai: nincs

költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás felújítás és kompenzáció miatt

környezeti következményei: nincsenek

egészségügyi következményei: nincsenek

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

megalkotásának szükségessége: az Áht. Alapján törvényi kötelem

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, 2026. 09.16.

Nagy Lászlóné
polgármester

Önkormányzat képviselő-testülete Zalacsány