

## J e g y z ő k ö n y v

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2016. május 19-én 15.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk  
Zajk, Iskola utca 1.

Az ülés megnyitásakor jelen vannak: Gróznér Tiborné polgármester, Gerencsér Jenő és Hóbor Károlyné képviselők

Az ülésre késve érkezett: Kovács Tibor alpolgármester és Nagy Gézáné képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

Gróznér Tiborné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az ülésen megjelent. Kovács Tibor alpolgármester és Nagy Gézáné képviselő jelezték, hogy késve fognak érkezni az ülésre. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai ülésünkön.

Javasolt napirendi pontok:

- 1./ Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 2./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása  
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 3./ Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 4./ Pályázati lehetőségekről tájékoztatás  
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 5./ Egyesületek támogatási ügyei  
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 6./ Egyebek

Gróznér Tiborné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

## **Tárgyalt napirendi pontok:**

### **1./ Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása** **Előadó: Gróznér Tiborné polgármester**

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: Május 31-ig hatályba kell lépnie a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletnek. Az előterjesztés elkészült. Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az előterjesztés ismertetésére.

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Köszönöm a szót. A jogszabályok előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Zajk Község Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetési bevételi és kiadási eredeti előirányzata 137 902 000 Ft volt. Az eredeti előirányzat főösszegét kétszeri alkalommal módosítottuk, aminek következtében Zajk Község Önkormányzata 2015. évi módosított előirányzata 144 357 000 Ft lett. Az előirányzathoz képest Zajk Község Önkormányzata 2015. évi bevételi teljesítése 139 026 000 Ft, a kiadási teljesítés főösszege pedig 137 085 000 Ft. Záró pénzmaradvány 2015. december 31-én 1 941 000 Ft. A bevételi előirányzatok teljesítését mutatom be elsőként. A bevételi előirányzatok teljesítése 139 026 000 Ft, mely összeg a módosított előirányzatnak a 96 %-a. A központi költségvetésből származó bevételeket a 16. melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 9 217 000 Ft összeget biztosított a központi költségvetés. A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására, mint közutak, köztemető, közvilágítás, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása 1 379 000 Ft-ot, az egyéb kötelező feladatok támogatására összevontan 4 000 000 Ft-ot utaltak. Kiegészítő támogatásként 1 843 000 Ft-ot, 2014. évről áthúzódó bércmpenzáció jogcímen 32 000 Ft-ot utalt a Magyar Államkincstár. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 8 204 000 Ft-ot folyósítottak. Közművelődési támogatás címen 1 200 000 Ft-ot kapott az önkormányzat. Rendkívüli támogatásként 33 000 Ft-ot, központosított támogatás címen pedig 2015. évi bércmpenzációra 328 000 Ft-ot biztosított az állam. 2015. évben az állami hozzájárulások összege mindösszesen 19 014 000 Ft volt. A zárszámadási rendelet tervezetének 5. melléklete mutatja be a támogatások, átvett pénzeszközök alakulását. Működési támogatásként 18 362 000 Ft-ot folyósított a Munkaügyi Központ a közcélú foglalkoztatásra. Gyermekprogramok megvalósítására a Muramenti Családsegítő Központ 100 000 Ft-ot utalt. Gyermekétkeztetési támogatásként 325 000 Ft értékű Erzsébet utalványt biztosítottak. A működési támogatások összege 18 787 000 Ft volt 2015. évben. Fejezeti támogatásként 38 828 000 Ft bevétele volt az önkormányzatnak. Ebből 12 898 000 Ft a vis maior támogatás, 16 105 000 Ft a Búzád torony megépítésének pályázati támogatása és 9 825 000 Ft a falubusz pályázati támogatása. Az elkülönített alaptól 4 971 000 Ft-ot biztosítottak eszközbeszerzésre a közmunkaprogram keretein belül. A kapott felhalmozási támogatások összege összesen 43 799 000 Ft volt. Az átvett pénzeszközök között az önkormányzat háztartásoktól kapott visszafizetést 95 000 Ft-ot és Letenye Város Önkormányzatától 42 078 000 Ft-ot a Búzád torony megépítésének fedezetéül. A közhatalmi bevételek összegét az 1. mellékletben látjuk. A gépjárműadóból származó bevétel csak részben marad a településen. A közhatalmi bevételek összege 188 000 Ft, mely 94 %-os teljesítés. Az iparüzési adóból 312 000 Ft bevétele volt az önkormányzatnak, mely 87 %-os teljesítés. Egyéb közhatalmi bevételből 12 000 Ft származott. Mindösszesen 512 000 Ft

bevétel képződött a közhatalmi bevételekből. A működési bevételekről is szólnék pár szót. A tervezett előirányzatokhoz képest az intézményi működési bevételek 97 %-ra, 3 484 000 Ft-ra teljesültek. Az önkormányzat kertészetében termesztett készlet értékesítés főként az év második felében realizálódott 668 000 Ft összegben. Ezen összegben kívül a tulajdonosi bevétel 44 000 Ft, a szolgáltatások ellenértéke 231 000 Ft volt. A polgármester lejárt életbiztosítása megtérüléseként 2 540 000 Ft összeget kapott az önkormányzat. Kamatbevétel 1 000 Ft volt. A működési bevételek összege mindösszesen 3 484 000 Ft.

*Nagy Gézáné képviselő a képviselő-testületi ülésre 15.20 órakor megérkezett.*

Gróznér Tiborné polgármester: Üdvözlöm Nagy Gézáné képviselőt, aki az ülésre megérkezett. Már a képviselő-testület 4 tagja van jelen az ülésen.

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A létszámgazdálkodással folytatom. Az önkormányzat állományában 1 fő főállású polgármester, 1 fő falugondnoki szolgálatot teljesítő közalkalmazott és 1 fő művelődési munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott van. A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma januártól decemberig 21 fő. A munkajogi záró létszám 2015. december 31-én 26 fő volt. A kiadások alakulásáról is szólni kell. A kiadási előirányzatok teljesítése 137 085 000 Ft, mely összeg a módosított előirányzat 95 %-a. A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokon belül a személyi jellegű juttatások 23 945 000 Ft-ra teljesültek, amely összegből 18 510 000 Ft a közcélú foglalkoztatottak személyi bére. A törvényi előírások szerinti járulékokat befizette az önkormányzat összesen 4 066 000 Ft összegben. A dologi kiadások az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze. Kiemelten készlet beszerzésre 4 467 000 Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásra 263 000 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 14 996 000 Ft-ot fizettünk ki. Különbféle befizetésekre 5 090 000 Ft-ot számoltunk el, mely összegből 4 915 000 Ft az előzetesen felszámított Áfa tartam, 175 000 Ft pedig a kamatkiadás összege. Az önkormányzat összesen 24 816 000 Ft összeget fordított dologi kiadásokra. A segélyek tekintetében a teljesítés a tervhez képest 94 %, az ellátottak pénzbeli juttatásaira összesen 3 504 000 Ft-ot fizetett az önkormányzat. A 8. mellékletben található a támogatások és az átadott pénzeszközök felsorolása. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 3 583 000 Ft volt. Ebből 3 488 000 Ft-ot utaltunk vissza a Magyar Államkincstár részére, mely összeg a 2014. évi MŰKI pályázat visszafizetendő része. 25 000 Ft volt a társulási tagdíj és 70 000 Ft a belső ellenőri tevékenység hozzájárulási összege. Működési célú támogatást államháztartáson kívülről 15 000 Ft összegben utalt át az önkormányzat, mely tagdíjából tevődik össze. Működési támogatásra mindösszesen 3 598 000 Ft-ot fordított az önkormányzat. A Letenye Város Önkormányzata felé fennálló visszafizetési kötelezettség terhére 22 500 000 Ft-ot fizetett az önkormányzat, mely összegből 10 000 000 Ft a falubusz megelőlegezése és 12 500 000 Ft a Búzád torony pályázati rész megelőlegezése volt. A beruházásokat, felújításokat a 10. melléklet részletezi. A Búzád torony megépítésére 41 929 000 Ft-ot fordítottunk. Közcélú foglalkoztatáson belül 5 117 000 Ft-ot költöttünk eszközbeszerzésre. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre, a kamerarendszer kiépítésére 3 244 000 Ft került felhasználásra és 2 963 000 Ft-ot a kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújításra fordított az önkormányzat. A tároló megépítése 741 000 Ft-ba került. Mindösszesen a beruházási kiadás összege 51 031 000 Ft, a felújítás összege pedig 2 963 000 Ft volt. Az önkormányzat költségvetésében tartalék felhasználás az év folyamán nem volt. Az 1 941 000 Ft pénzmaradvány felosztását a 17. melléklet részletezi. Az önkormányzat vagyonát a 23. és a 24. melléklet tartalmazza, amelyek kötelező mellékletei a zárszámadási rendeletnek. Összefoglalva Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének éves teljesítését megállapítható, hogy a tudatos gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat feladatait maradéktalanul teljesítette. Hitelállományunk a beszámolási időszakban nem volt.

A zárszámadás adatait azért ismertettem ilyen részletezettséggel, hogy a képviselő-testület tagjai előtt is ismertek legyenek az egyes tételek.

Hóbor Károlyné képviselő: Nagyon köszönjük a részletes tájékoztatást. Minden lényeges adatra kitért az osztályvezető, így kérdésem sincsen.

Gróznér Tiborné polgármester: Észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

4/2016. (V. 23.) önkormányzati r e n d e l e t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2016. (V. 23.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról a melléklet szerint megalkotja.

**2./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása**

**Előadó: Gróznér Tiborné polgármester**

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: A belső ellenőr által elkészített éves belső ellenőrzési jelentést megkaptuk. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr tavaly a falugondnoki szolgálat működését vizsgálta.

Gál Zsuzsanna aljegyző: Zajk Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terve egy ellenőrzést tartalmazott, a falugondnoki szolgálat működésének ellenőrzését. A vizsgálat célja annak elemzése volt, hogy az önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat 2014. évi működése megfelelt-e a jogszabályi és a belső szabályzati követelményeknek. A helyszíni ellenőrzést a belső ellenőr 2015. júliusában folytatta le. Az ellenőrzés hiányosságokat is feltárt. A belső ellenőr többek között felhívta a figyelmet a tevékenységnapló és a menetlevél naprakész és szabályszerű vezetésére, a 100 000,- Ft feletti kifizetések esetén az írásbeli megrendelő csatolásának szükségességére, valamint a belső szabályzatok és az SZMSZ hiányosságaira. A belső szabályzatokkal és a falugondnoki szolgálat SZMSZ-ével kapcsolatos hibák kijavításra kerültek tavaly szeptemberben, amikor a képviselő-testület elfogadta az új önkormányzati rendeletet a falugondnoki szolgálatról és határozattal jóváhagyta a falugondnoki szolgálat működéséhez jogszabályban előírt szabályzatokat.

*Kovács Tibor alpolgármester a képviselő-testületi ülésre 15.50 órakor megérkezett.*

Gróznér Tiborné polgármester: Köszöntöm Kovács Tibor alpolgármester urat. Mostantól a képviselő-testület tagjai teljes létszámban jelen vannak az ülésen. A falugondnoknak személyesen felhívtam a figyelmét a tevékenységnapló és a menetlevél pontos vezetésének fontosságára, valamint új munkaköri leírás is készült számára. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a belső ellenőr által készített, 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves jelentés elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

8/2016. (V. 19.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves jelentést a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

**3./ Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról**  
**Előadó: Gróznér Tiborné polgármester**

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: Az átfogó értékelést megkaptuk. Alapos, részletes anyag készült a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Gál Zsuzsanna aljegyző: Minden évben május 31-ig kell megtárgyalnia a képviselő-testületnek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést. Az átfogó értékelés a jogszabályi előírások szerinti tartalommal készült el. Az anyagból látható, hogy a településen élő gyermekek száma 2012. év óta folyamatosan csökken. Sok gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 21 családban 36 gyermek részére került megállapításra. Óvodáztatási támogatásban 2015. évben zajki gyermek nem részesült. Ez a támogatási forma tavaly októberben meg is szűnt, mivel a kötelező óvodába járás a gyermek 3. életévének betöltésétől kötelezően bevezetésre került. Tanévkezdési támogatást tavaly nem állapított meg az önkormányzat és települési támogatást sem adtak gyermek jogán. A gyermekétkeztetés a területileg illetékes oktatást-nevelést végző intézményekben, a letenyei óvodában és általános iskolában biztosított volt. A gyermekjóléti feladatokat az önkormányzat a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosította 2015. december 31-ig. Az anyagból látható, hogy a statisztikai adatok szerint 2015. évben Zajkon 1 fő gyermeket gondoztak az alapellátás keretein belül és 9 gyermek részesült szakellátásban. Magas volt a családlátogatások száma, 72 alkalommal volt szükség erre. A jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatóság vonatkozásában 2015. évben a felettes szerv vizsgálatot nem folytatott. Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. A településen működő civil szervezetekkel az önkormányzat nem kötött megállapodást a gyermekvédelmi feladatok ellátásában való részvételre.

Gróznér Tiborné polgármester: Sajnálatos, hogy sok gyermek veszélyeztetett anyagi okok miatt. A családok életmódja, életvitele is sokszor okoz problémákat. Úgy gondolom, hogy a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek a legjobb tudásuk szerint dolgoznak és próbálnak segíteni a nehézségek megoldásában. Zajkon az idén nyáron megszervezzük a nyári gyermekétkeztetést, mert van rá igény. Kérdés? Megállapítom, hogy érkezett. Javasolom a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

9/2016. (V. 19.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

**4./ Pályázati lehetőségekről tájékoztatás**

**Előadó: Gróznér Tiborné polgármester**

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: Simonyai Imre osztályvezető urat kérem meg, hogy adjon tájékoztatást a pályázati lehetőségekről.

Simonyai Imre műszaki és építészetért felelős osztályvezető: Az önkormányzatokért felelős miniszter pályázatokat hirdetett meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján. Zajk Község Önkormányzatát két pályázati kiírás érintheti. Ismételten meghirdetésre került az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása című pályázat, amelyen 2 950 000,- Ft-ot nyerhet az önkormányzat. 2014. évben is volt ilyen pályázat, akkor az elnyert támogatásból a Művelődési Ház tetőszerkezete került felújításra. A pályázati célokat az előterjesztés tartalmazza. Az ebr42 rendszerbe kell a pályázatot feltölteni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy milyen célra szeretné az önkormányzat a támogatást felhasználni. Önrész nem szükséges, a támogatást előre megkapjuk utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Ezt a pályázatot javasoljuk benyújtani.

Gróznér Tiborné polgármester: A Művelődési Ház felújítását be kellene fejeznünk. Szükséges az épület ablakainak kicserélése és a vizesblokk felújítása.

Nagy Gézáne képviselő: A ravatalozó rendbetétele ugyancsak fontos feladat.

Gróznér Tiborné polgármester: A ravatalozó ügyében már tettem lépéseket. Az E.on felé beadtuk az amperbővítés iránti kérelmet és kértem árajánlatot a villamos rendszer felújítására is. A villamos rendszer korszerűsítésével a ravatalozóban több probléma megoldódik. A ravatalozó előtere elég szép, arra nem kell költenünk. A magam részéről a Művelődési Ház felújítását támogatom. Javasolom, hogy erre a célra adjuk be a pályázatot.

Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető: 700 000,- Ft-ba kerülne az ablakcsere, a fennmaradó részből pedig a teljes vizesblokk komplett felújítása megvalósulhatna.

Hóbor Károlyné képviselő: A hidakat is meg kellene csinálni, mert rossz állapotban vannak.

Gróznér Tiborné polgármester: A hidak ügyében a Zalaerdő Zrt-vel egyeztetni fogok.

Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető: Csak belterületi hidak és utak felújítására lehet pályázni. A felújításra szoruló hidak külterületen vannak. A híd építése amúgy engedélyköteles, 200 000 – 300 000,- Ft közötti összegre tehető az eljárási díj és az engedélyezés költsége, a munkálatok bekerülési költsége pedig 4 millió forint körül alakulna, erre a pályázati támogatás nem is lenne elég.

Hóbor Károlyné képviselő: Megértettem, hogy a hidak felújítására most nem tudunk pályázni, de a hidak ügyére megoldást kell keresnünk.

Nagy Gézáne képviselő: Fontosnak tartom, hogy a ravatalozó rendben legyen. Bízom benne, hogy a Polgármester Asszony által tett intézkedések megoldják a problémákat a temetőben, így tudom támogatni a Művelődési Ház felújítására a pályázat benyújtását.

Gróznér Tiborné polgármester: Más javaslat a Művelődési Ház felújításán kívül van-e? Megállapítom, hogy más javaslat nem érkezett. Kérem, aki egyetért azzal, hogy az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázati felhívásra a települési önkormányzat tulajdonában lévő Zajk, Deák Ferenc utca 11. szám alatti Művelődési Ház homlokzati nyílászáróinak cseréje és a Művelődési Ház vizesblokkjának felújítása céljából adjunk be pályázatot, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

#### 10/2016. (V. 19.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázati felhívásra a települési önkormányzat tulajdonában lévő Zajk, Deák Ferenc utca 11. szám alatti Művelődési Ház homlokzati nyílászáróinak cseréje és a Művelődési Ház vizesblokkjának felújítása céljából.

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és minden további intézkedés, jognyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.

A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát és ehhez kapcsolódóan a beruházási kiadási előirányzatát megemeli Művelődési Ház felújítása jogcímen az elnyert pályázati támogatás összegével a támogatási döntés kézhezvételét követő költségvetési rendelet módosításakor.

Határidő: 2016. augusztus 31.

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Meghirdetésre került az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázati kiírás is. A pályázatot 2016. június 2-ig lehet benyújtani. A pályázatban igényelhető támogatás összege pályázati célonként változik, a támogatás aránya pedig a település adóerő-képessége alapján került meghatározásra. Zajkot két pályázati cél érintheti, az orvosi rendelő felújítása és a belterületi utak, hidak felújítása. Az orvosi rendelő felújítása esetében maximum 30 millió forintra lehet pályázni, az önrész 5 %. A támogatás nem használható fel az intézmény udvarára, nem vásárolható belőle informatikai eszköz, csak kimondottan az ellátáshoz szükséges terek és berendezések kerülhetnek a projektbe. Amennyiben más funkciójú helyiség is felújításra kerül, annak összege nem számolható el, továbbá m<sup>2</sup> arányos elszámolást, költségmegtérítést kell alkalmazni például több funkciót ellátó épület tetőcseréje esetén. A belterületi utak, hidak vonatkozásában a megpályázható támogatás 15 millió forint, a támogatási intenzitás 85 %. A projektben csak felújítást lehet elszámolni, új építést nem. A közlekedési felületek szilárd burkolattal kell, hogy rendelkezzenek.

Gróznér Tiborné polgármester: Az orvosi rendelő felújításában gondolkodunk, a belterületi utak felújítására most nem pályáznánk, mert nincs meg hozzá az önrész. A Vidékfejlesztési Program keretében az orvosi rendelőnek is helyet adó épület teljes felújítására szeretnénk pályázni, de érdemes lenne ezt a lehetőséget is kihasználni, mert itt kevesebb az önrész.

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Nyertes pályázatot is vissza lehet mondani, ha úgy alakul, vagy a Vidékfejlesztési Programos pályázatból kimarad az orvosi rendelő felújítására vonatkozó rész. A most ismertetett pályázatot az orvosi rendelő részleges belső felújítására tudnánk beadni.

Kovács Tibor alpolgármester: Csábító az 5 %-os önrész, a másik pályázat önrésze 15 %.

Gróznér Tiborné polgármester: Javaslom a jelenlegi pályázati kiírásra a pályázat benyújtását az orvosi rendelő részleges belső felújítására. A kapott árajánlat szerint a munka bruttó 4 942 194,- Ft-ba kerülne, így az önrész összege 247 110,- Ft. Az önrészt a dologi kiadások közül át tudjuk csoportosítani. Kérem, aki a pályázat benyújtásával és az önrész biztosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

11/2016. (V. 19.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Zajk, Iskola utca 1. szám (Zajk 1/1 helyrajzi szám) alatti épületben lévő orvosi rendelő részleges belső felújítására 4 942 194,- Ft összegben.



A 247 110,- Ft összegű pályázati önrészt az önkormányzat a 2016. évi költségvetése dologi kiadásai terhére biztosítja. Az átcsoportosításról a költségvetés során következő módosításakor kell gondoskodni.

Határidő: 2016. június 2.

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető

## **5./ Egyesületek támogatási ügyei**

**Előadó: Gróznér Tiborné polgármester**

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: Az előterjesztést megkaptuk. A Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye civil szervezet támogatását javasolom 20 000,- Ft-tal. A másik két kérelmező támogatását az előterjesztésben leírtak szerint nem javasolom. Kérem, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye civil szervezet részére 20 000,- Ft működési támogatást biztosítsunk, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

### 12/2016. (V. 19.) számú h a t á r o z a t:

1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének terhére az alábbiak szerint biztosít működési támogatást:
  1. Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye részére 20 000,- Ft-ot

Zajk Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a dologi kiadások, szolgáltatások során a fedezet rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló megállapodásokat megkösse, valamint az áturalásról mielőbb intézkedjen.

2. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagi körülményeire tekintettel nem tud az alábbiak számára támogatást adni:
  - Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Egyesület Kaposvár
  - Kanizsa József író, költő Budapest

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:


Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

## 6./ Egyebek

Gróznér Tiborné polgármester: Kérdése, észrevétele van-e a képviselőknek? Megállapítom, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16.50 órakor bezárom. Köszönöm minden jelenlévőnek az ülésen való részvételt.

K.m.f.

A jegyző megbízásából:

  
Gál Zsuzsanna  
aljegyző



  
Gróznér Tiborné  
polgármester

## M E G H Í V Ó

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendes ülését

**2016. május 19-én (csütörtök) 15,00 órai kezdettel**

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk  
8868 Zajk, Iskola u. 1.

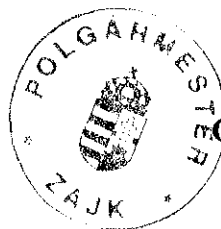
### **Javaslat a napirendi pontokra:**

- 1./ Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 2./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása  
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 3./ Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 4./ Pályázati lehetőségekről tájékoztatás  
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 5./ Egyesületek támogatási ügyei  
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 6./ Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

Zajk, 2016. május 13.

Tisztelettel:



  
**Gróznér Tiborné**  
polgármester

## Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 4/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelete

#### a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

#### 1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

##### 1.§

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadás címrendjét Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.

##### 2.§

(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

**bevételi főösszegét 139.026 eFt-ban,**

**kiadási főösszegét 137.085 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A 2015. évi **költségvetési bevételek főösszegét 127.769 eFt-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

#### a) Működési költségvetési bevételek összege 41.892 eFt-ban

eFt

aa)	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>19.014</b>
ab)	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről</b>	<b>18.787</b>
-	TB alaptól	0
-	helyi önkormányzattól, társulástól	100
-	államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból	0
-	Fejezeti kezelésű előirányzatból	325
-	Elkülönített állami pénzalaptól	18.362
ac)	<b>Közhatalmi és önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>512</b>
	önkormányzatok sajátos működési bevételei	512
ad)	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3.484</b>
ae)	<b>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>95</b>
af)	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>
-	Civil szervezetek, vállalkozások	0

**b) Felhalmozási költségvetési bevételek összege 85.877 eFt-ban**

	eFt
ba) <i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	0
bb) <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről</i>	43.799
bc) <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	42.078

(3) A Képviselő-testület a 2014.évi pénzmaradvány felhasználást 10.607 eFt összegben hagyja jóvá.

(4) Az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 650 eFt összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2015. évi bevételeiből a

	eFt
a) <i>Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit</i>	138.358
b) <i>Önként vállalt feladatok bevételeit</i>	668

állapítja meg.

(6) Az önkormányzat bevételeinek címrend szerinti teljesítését az 1-3,5,10. melléletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2015. évi **költségvetési kiadások** főösszegét 136.423 eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetési kiadások összegét 59.929 eFt-ban**

	eFt
aa) <i>Személyi jellegű kiadások</i>	23.945
ab) <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4.066
ac) <i>Dologi és folyó jellegű kiadások</i>	24.816
ad) <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	3.504
ae) <i>Működési célú támogatásértékű kiadás, átadott pénzeszköz</i>	3.598
pénzeszköz átadás Áht-n belülre	3.583
pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	15
Vállalkozásnak	0
ag) <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
Tartalék	0

**b) Felhalmozási költségvetési kiadások összegét 76.494 eFt-ban**

	eFt
ba) <i>Beruházások</i>	51.031
bb) <i>Felújítások</i>	2.963
bc) <i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, visszatérítés</i>	22.500
bd) <i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	0

(8) A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét 662 eFt összegben hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2015. évi kiadásaiból a

eFt

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait</i>	<i>136.435</i>
b)	<i>Önként vállalt feladatok kiadásait</i>	<i>650</i>

állapítja meg.

(10) Az önkormányzat kiadásainak címrend szerinti teljesítését az 1-2,4,7,8,10,11. mellékletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.

## **2. A létszámgazdálkodás**

### **3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet szerinti bontásban, átlagosan **24 főben** hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát **21 főben** hagyja jóvá.

## **3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése**

### **4. §**

(1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket **mérlegszerűen** az 1.-2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését **ágazatonként** a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a **Támogatásokat és a támogatásértékű bevételeket** és az **átvett pénzeszközöket** az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az **Önkormányzat által folyósított ellátásokat** a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a **Támogatásokat és a támogatásértékű kiadásokat**, valamint az **átadott pénzeszközöket** a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) Az **adósságot keletkeztető ügyletekből** eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat **Felhalmozási kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti és célonkénti bontását** a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (8) A dologi kiadások alakulását a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (9) Az előirányzat felhasználási ütemterv alakulását a 12. melléklet mutatja.
- (10) Zajk Község Önkormányzata által megvalósítandó **EU-s forrásból finanszírozott projektek** 2015.évi kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat **likviditását** a 14. melléklet mutatja.
- (12) A 15. melléklet részletezi az Önkormányzat **címrendjét**.
- (13) Zajk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi **normatív** költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását a 16. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
- (14) Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi **pénzmaradványát** mind összesen **1.941 eFt-ban** állapítja meg, melyet a Képviselő-testület a 17. melléklet szerinti tartalommal hagy jóvá. A pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, szabad pénzmaradvánnyal az önkormányzat nem rendelkezik. A 2015. évi pénzmaradvány igénybevételi összegét feladatonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (15) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített pénzforgalmi jelentését** a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített mérlegét** a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített eredmény kimutatását** a 21. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (18) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló **követelés-kötelezettség** állományát a 22. melléklet tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló **vagyonkimutatását** a 23., valamint a 24. melléklet tartalmazza a 4/2013. Korm. rendelet 30.§. alapján.

#### **4. Záró rendelkezések**

##### **5.§**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


**Dr. Keresztesi Tímea**  
jegyző



**Gróznér Tiborné**  
polgármester

Záradék:

A rendelet 2016. május 23-án kihirdetésre került.

  
Dr. Keresztési Tímea  
jegyző



Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevétele-kiadása

I. melléklet

BEVÉTELEK

		Ezer forintban									
Sor- szám	Rovat kód	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	I. félévi teljesítés	I. Módosítás Módosítás	II. Módosítás Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
1		2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>1.</b>	<b>BII</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	21512	20930	31 668	10 757	-13 050	396	19 014	19 014	
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11494	7188	9 249	4 825			9 249	9 249	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9725	13446	8 169	5 140		35	8 204	8 204	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	293	296	1 200	624			1 200	1 200	
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				168		361	361	361	
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			13 050		-13 050				
<b>2.</b>	<b>BI-BII</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	23160	24263	20 673	8 927	3 645	-1 046	23 272	18 787	
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések									
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23160	24263	20 673	8 927	3 645	-1 046	23 272	18 787	
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás									
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	376	12270	31 296	16 231	13 050		44 346	43 799	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			26 179	11 333	-13 129		13 050	12 898	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések									
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	376	12270	5 117	4 898	26 179		31 296	30 901	
3.5.		3.4.-ből EU-s támogatás									
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	490	777	580	236			580	512	
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói									
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	300	360	360	165			360	312	
4.2.	B354	-Gépjárműadó	190	260	200	71			200	188	
4.3.	B355	-Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók (talajterh.470, idegenforg.adó230)									
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		130	20				20	12	

5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3500	3500	1 200	2 672	2 560	-155	3 605	3 484
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke						668	668	668
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1400	1400	300	73			300	231
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	2000	2000	800	30		-733	67	44*
5.5.	B405	Ellátási díjak								
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				14		25	25	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	B408	Kamatbevételek				1		5	5	1
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	100	100	100			-100		
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek				2 554	2 560	-20	2 540	2 540
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	1500	0	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyontöbbletbe adásból bevétel		1500						
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)	0	0	0	0	50	155	205	95
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatér. Ált-n kiv.								
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.3.	B64	Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól					50	155	205	95
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	46750	41 929	42 078	149		42 078	42 078
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatér. Ált-n kiv.		18000	16 179	16 179			16 179	16 179
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		28750	25 750	25 899	149		25 899	25 899
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	49038	109990	127 346	80 901	6 404	-650	133 100	127 769
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...)								
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4949	2737	10 556	10 607	51		10 607	10 607
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4949	2737	10 556	10 607	51		10 607	10 607
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	B814	Finanszírozási előleg						650	650	650
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+12.)	4949	2737	10 556	10 607	51	650	11 257	11 257
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	53957	112727	137 902	91 508	6 455	0	144 357	139 026





Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Össz.	Módosított t. ei.	2015. évi teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>					
Önkormányzat működési támogatása (állami)	31 668		31 668	19 014	19 014
Működési célú támogatások	20 673		20 673	23 272	18 787
Előző évi kölcsön visszafizetése (működési)					
Közhatalmi bevételek	580		580	580	512
Működési bevételek (intézményi)	900	300	1 200	3 605	3 484
Működési célú átvett pénz, kölcsön visszafiz. háztartástól				205	95
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 071</b>	<b>300</b>	<b>61 183</b>	<b>46 076</b>	<b>41 892</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 362		4 362	10 607	10 607
Finanszírozási előleg				650	650
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>4 362</b>	<b>0</b>	<b>4 362</b>	<b>11 257</b>	<b>11 257</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>58 183</b>	<b>300</b>	<b>58 483</b>	<b>57 933</b>	<b>53 149</b>

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Össz.	Módosított t. ei.	2015. évi teljesítés
<b>II. Működési kiadások</b>					
Személyi juttatások	22 606		22 606	23 945	23 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 505		3 505	4 070	4 066
Dologi kiadások	29 569	300	29 869	28 135	24 816
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 464		2 464	3 710	3 504
Műk. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Műk. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-któl támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-belül támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-któl támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-któl támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	39		39	3 662	3 598
Működési Tartalékok					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>58 183</b>	<b>300</b>	<b>58 483</b>	<b>63 522</b>	<b>59 926</b>
Államháztartási előleg vissza.				662	662
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>662</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 183</b>	<b>300</b>	<b>58 483</b>	<b>64 184</b>	<b>60 591</b>

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Össz.	Módosított t. ei.	2015. évi teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN</b>					
Költségvetési bevételek összesen	297 046	300	297 346	163 707	177 659
Költségvetési kiadások összesen	137 602	300	137 902	143 694	136 523
<b>Összes költségvetési bevétel - kiadás :</b>	<b>-10 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-8 654</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>137 602</b>	<b>300</b>	<b>137 902</b>	<b>144 357</b>	<b>139 026</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>137 602</b>	<b>300</b>	<b>137 902</b>	<b>144 357</b>	<b>137 085</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 941</b>

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Össz.	Módosított ei.	2015. évi teljesítés
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>					
Felhalmozási célú támogatások	31 296		31 296	44 346	43 799
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főkebevételei					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 929		41 929	42 078	42 078
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevételei (felh)					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>73 225</b>	<b>0</b>	<b>73 225</b>	<b>86 424</b>	<b>85 877</b>
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 194		6 194		
Hitel felvétel					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>6 194</b>	<b>0</b>	<b>6 194</b>	<b>6 194</b>	<b>6 194</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 419</b>	<b>0</b>	<b>79 419</b>	<b>86 424</b>	<b>85 877</b>

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Össz.	Módosított ei.	2015. évi teljesítés
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>					
Felújítás				2 963	2 963
Beruházási kiadások	53 240		53 240	51 031	51 031
Felh. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Felh. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-któl támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	26 179		26 179	26 179	22 500
Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-belül támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-któl támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Felhalmozási Tartalékok					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>79 419</b>	<b>0</b>	<b>79 419</b>	<b>80 173</b>	<b>76 494</b>
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 419</b>	<b>0</b>	<b>79 419</b>	<b>80 173</b>	<b>76 494</b>

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatása (állami)	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek (intézményi)	Támogatás		Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz		Kölcsön visszafizetés	Hitel // finanszírozási előleg	Pénzmaradvány	Összesen
				Működ. célra	Felhal. célra		Működ. célra	Felhal. célra				
Önkormányzati segély ( kölcs.tórl.)							95					95
Építmenyüzemeltetés			65	16 104				42 078			3001	61248
Óvodai, iskolai ékeztetés												0
Gyerektartásdíj megelőlegezése												0
Hátrányos helyzetű gyermekek véd.												0
Iskola et. Szolgáltatás			669	18 362								19031
Közcélú foglalkoztatás												0
Közlekedési támogatás												0
Köztemetés térítés												0
Közvilágítás												0
Könyvtár, közművelődés			210									210
Lakóingatlan bérbeadása												0
Lakosság felkészítése, riasztás												0
Nem lakóingatlan bérbeadása												0
Önkorm. Által nyújtott lakástámogatás		512		14 797								0
Önkorm. Igazg. tev.			2 540	100								17949
Önkormányzatok elszámolása	19 014									650		19664
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				325								325
Saját ingatlan adásvétele												0
Hulladékszállítás												0
Közszélgazdálkodási feladatok											7 606	7606
Ár- és belvizvédelem							12 898					12898
Fabrigandnoki szolg.												0
Víztermelés, vízvezeték												0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás												0
Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	19 014	512	3 484	18 787	43 799	0	95	42 078	0	650	10 607	139026
Költségvetési szervek												0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>19 014</b>	<b>512</b>	<b>3 484</b>	<b>18 787</b>	<b>43 799</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>42 078</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>10 607</b>	<b>139026</b>

Ezer forint

Zajk Község Önkormányzata 2015.évi kiadási előirányzatai feladatonkénti bontásban

4. melléklet

2015. évi teljesítés

Ezer forint

Megauevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hoz.jár. adó	Dologi kiadás	Támogatás			Átadott pénz		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felhalmozási kiadások		Tartalék // Államháztartási megelőlegezés	Hírel, kölcsön törlesztés	Kiadások összesen
				Működési célra	Felhalmozási célra	Működési célra	Felhalmozási célra	Felújítás		Beruházás				
Civil szervezetek támogatása														0
Diáksport, iskolai sport														0
Építményüzemeltetés			285				12 500			45 914				58 699
Fürdő és strandszolgáltatás														0
Gyermektartásdíj megelőlegezése														0
Igazgatási tevékenység	2 380	645	1 704	3 598										0
Iskola ét.szolgáltatás														8 327
Közéltű foglalkoztatás	18 510	2 618	3 213							5 117				29 458
Köztemető üzemeltetés			274											274
Közvilágítás			578											578
Könyvtár, közművelődés	1 380	360	10							2 963				4 713
Lakóingatlan bérbeadása														0
Lakosság riasztása														0
Nem lakóingatlan bérbeadása														0
Óvodai,iskolai étkeztetés														0
Önk.-i vagyonnal való gazdálk.														0
Önkormányzati jogalkotás														0
Önkormányzatok elszámolása														0
Szennyvízelvezetés											662			662
Szociális támogatások			113											0
Telepítési hulladék									3 504					3 617
Utak üzemeltetése			963											0
Közésgazdálkodás			1 400											963
Ár - és belvízvédelem			14 331											1 400
Vízkezelés, víztermelés														14 331
Fahagydunki szolg.	1 675	443	976				10 000							0
Zöldterületkezelés			969											13 094
<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>23 945</b>	<b>4 066</b>	<b>24 816</b>	<b>3 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>3 504</b>	<b>3 504</b>	<b>2 963</b>	<b>51 031</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>137 085</b>
Költségvetési szervek														0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>23 945</b>	<b>4 066</b>	<b>24 816</b>	<b>3 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>3 504</b>	<b>3 504</b>	<b>2 963</b>	<b>51 031</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>137 085</b>

## Zajk Község Önkormányzata 2015. évi támogatások, átvett pénzeszközök, kiegészítések

Ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alappól		0		
	-Védőnői szolgálat működési támogatása				
	-iskola eü.normatív finanszírozás				
2.	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalappól	20673	8927	22847	18362
	Közműka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	20673	8676	22847	18362
3.	Támogatásértéktől működési bevételek AH-n belül egyéb		251	425	425
	Muramenti családsegítő támog.		100	100	100
	Erzsébet utalvány (iskolai)		151	325	325
4.	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	20673	8927	23272	18787
5.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek tejeszeti kezelésű előirányzattól	26179	11333	39229	38828
	Óreghegyi torony megépítésének pályázati támogatása	16179	1508	16179	16105
	Falubusz beszerzésének pályázati támogatása	10000	9825	10000	9825
	Vis-maior támogatás			13050	12898
6.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalappól	5117	4898	5117	4971
	Közműka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	5117	4898	5117	4971
7.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
8.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	31296	16231	44346	43799
9.	Támogatásértéktől bevételek összesen	51989	25158	67818	62586
10.	Működési célú átvett pénzeszközök/kölcsön visszatér. háztart. től	0	50	205	95
	Temetési segély vissza	0	50	205	95
11.	Működési célú átvett, visszafizetett pénzeszközök összesen	0	50	205	95
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	41929	42078	42078	42078
	Óreghegyi torony megépítésének önkormányzati támogatása	41929	42078	42078	42078
	- önkormányzati rész	14750	14899	14899	14899
	- vállalkozói rész	11000	11000	11000	11000
	pályázati rész	16179	16179	16179	16179
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	41929	42078	42078	42078
14.	Átvett pénzeszközök összesen	41929	42078	42283	42173



Zajk Község Önkormányzat  
 költségvetési létszámkerete  
 2015. évben

6. melléklet  
 Adatok: főben

Cím	2015. évi létszám	Közfoglalkoztatottak	Egyéb szakalkalmazottak (KA)	Ügyvéti dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó	Üres álláshely
Polgármester	1,00	1,00				
Felügyelői szolgálat	1,00		1,0			
Művelődési Ház	1,00		1,0			
Közmunka-program átlag	21,00					
január 1.- január 31.	18,00				18,0	
február 1.- február 28.	14,00				14,0	
március 1.- december 31.	23,00				23,0	
Létszámkeret összesen:	24,00	1,00	2,00	0,00	21,00	0,00

2015. december 31-i munkajogi zárólétszám 26 fő.

## Zajk Község Önkormányzata által 2015.évben folyósított ellátásainak részletezése

Ezer forintban

Rovat- kód	Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	I. félévi teljesítés	Módosított	2015. évi teljesítés
			előirányzat			
	1	2	3	4	5	6
K42	Családi támogatás (02+....+04)	1	320		350	325
K4209	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása(1/2012.(1.20.) Korm.r. 18.§)	2				
K4210	Óvodáztatási támogatás	3				
K4211	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	4	320		350	325
K43	Pénzbenei kárpótlások, kártérítések	5				
K44	Betegséggel kapcsolatos támogatás (07+...+10)	6				
K441	Ápolási díj	7				
K442	Fogyatékosági támogatás	8				
K443	mozgáskorlátozottak támogatása	9				
K444	megváltozott munkaképességűek támogatása	10				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	11	860	1404	1404	1404
K458	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Sztv.35.§ (1) bek)	12	860	1404	1404	1404
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (14+...+17)	13	396	604	551	529
K461	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	14				
K462	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: Lakbértámogatás	15				
K463	lakásfenntartási támogatás	16	12	15	30	15
K465	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	17	384	589	521	514
K477	Intézményi ellátások pénzbenei juttatásai (19+...+20)	18				
K478	állami gondozottak pénzbenei juttatásai	19				
K479	oktatásban résztvevők juttatásai	20				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (22+...+26)	21	388	574	1305	1146
K4815	Rendszeres szociális segély (Szocvtv.37.§(1)bek.a)-d) pontok	22	188	359	359	359
K4816	átmeneti segély (Szocvtv.45 §)	23	200	60	746	632
K4817	temetési segély					
K4818	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: BURSA, ÁPOLÁSI díj (850, 2100)	24				
K4820	átmeneti segély (Szocvtv.47 §)					
K4822	köztemetés	25		155	200	155
K4823	rászorultságtól függőnormatív kedvezmények, támogatások	26				
K4	Ellátottak pénzbenei juttatásai	27	1964	2582	3610	3404
	Települési támogatás 2015. március 1-től	28	500	30	100	100
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	29	2464	2612	3710	3504

## Zajk Község Önkormányzata által nújtott támogatások, pénzeszköz átadások 2015. évben

Ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	
1.	<b>Működési célú támogatások, visszafizetések Áht-n belül</b>	0		3596	3583
	Támogatási megelőlegezés			3488	3488
	Belsőellenőri hozz.jár.	0		82	70
	Térségi társulás tagdíja			26	25
2.	<b>Működési célú támogatások, visszafizetések Áht-n kívül</b>	39		66	15
	Fogorvosi ügyeleti támogatás	26		26	
	TÖOSZ tagdíj	0	5	5	5
	Visszatértendő kölcsön háztartásoknak			25	
	Zalazöld szíve Egyes. Tagdíj			10	10
3.	<b>Működési kiadás összesen</b>	39	#HIV!	3662	3598

4.	<b>Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n belül</b>	26179	10000	26179	22500
	Öreghegyi torony építéséhez hozzájárulás visszafizetése	16179		16179	12500
	<i>pályázati rész</i>	16179		16179	12500
	Falubusz beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszafizetése	10000	10000	10000	10000
5.	<b>Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n kívül</b>				
6.	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	26179	10000	26179	22500
7.	<b>Támogatások, pénzeszköz átadások, visszafizetések összesen</b>	26218	10005	29841	26098



## Zajk Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Eredeti</b>	<b>I. félévi</b>	<b>Módosított</b>	<b>2015. évi</b>
		<b>előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
	Vagyonekezelésbe adásból származó bevételek	0			
	Önkormányzati bérlet eladás törlesztő részletei	0			
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			
<b>II.</b>	<b>Támogatás, pénzeszköz átvétel</b>				
	Óreghegyi torony megépítésének pályázati támogatása	16 179	1508	16179	16105
	Óreghegyi torony megépítésének önkormányzati támogatása	41 929	42078	42078	42078
	<i>önkormányzati rész</i>	14 750	14899	14899	14899
	<i>vállalkozói rész</i>	11 000	11000	11000	11000
	<i>pályázati rész</i>	16 179	16179	16179	16179
	vis maior támogatás			13050	12898
	Falubusz pályázati támogatása	10000	9825	10000	9825
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre támogatás elkül.alaptól	5 117	4898	5117	4971
	<b>Összesen:</b>	<b>57046</b>	<b>58303</b>	<b>86424</b>	<b>85877</b>
<b>III.</b>	<b>Kölcsonök visszatérülése, támogatások, pénzeszközök átvétel</b>				
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			
<b>IV.</b>	<b>AFA bevétel</b>	<b>0</b>			
<b>V.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök kamata</b>	<b>0</b>			
<b>VI.</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány</b>				
	kötelező önkorm.feladathoz kapcs.beruházásra (2950000 Ft)	2950	2950	2950	2950
	közbiztonság növelését szolg.önkorm.fejlesztésre (3243953 Ft)	3244	3244	3244	3244
	<b>Összesen</b>	<b>6 194</b>	<b>6194</b>	<b>6 194</b>	<b>6 194</b>
<b>VII.</b>	<b>Hitelfelvétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN ( I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):</b>	<b>79419</b>	<b>64503</b>	<b>92618</b>	<b>92 071</b>

## Zajk Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú kiadásainak alakulása célonként

## KIADÁSOK

	Eredeti	I. félévi	Módosított	2015. évi
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
<b>I. Felújítás</b>				
Művelődési ház felújítása			2 963	2 963
<b>összesen:</b>			<b>2 963</b>	<b>2 963</b>
<b>II. Önkormányzati beruházás</b>				
Öreghegyi torony megépítése	41 929	20 262	41 929	41 929
Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés	5 117	4 188	5 117	5 117
Kötelező önkorm.feladathoz kapcs.beruházás (2950000 Ft)	2 950			
Közbiztonság növelését szolg.önkorm.fejlesztés(3243953 Ft)	3 244		3 244	3 244
Tároló építése			741	741
Falubusz közbeszerzési díj		140		
<b>Összesen:</b>	<b>53 240</b>	<b>24 590</b>	<b>51 031</b>	<b>51 031</b>
<b>III. Támogatás, támogatás-átvett pénz visszafizetése</b>				
Öreghegyi torony építéséhez hozzájárulás visszafizetése	16 179		16 179	12 500
Falubusz beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszafizetése	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>26 179</b>	<b>10 000</b>	<b>26 179</b>	<b>22 500</b>
<b>IV. ÁFA befizetés</b>				
<b>V. Hitel törlesztés</b>				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>79 419</b>	<b>34 590</b>	<b>80 173</b>	<b>76 494</b>

## Zajk Község Önkormányzata Dologi kiadásai 2015. évben

Ezer forintban

Rovat szám	Rovat	Eredeti előirányzat	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
K311	Szakmai anyag	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyag	3600	1877	4467	4467
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés:</b>	<b>3600</b>	<b>1877</b>	<b>4467</b>	<b>4467</b>
K321	Informatikai szolgáltatás	220	60	220	115
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	230	81	230	148
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás:</b>	<b>450</b>	<b>141</b>	<b>450</b>	<b>263</b>
K331	Közüzemi díjak	950	335	950	422
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízingszolgáltatás	250	0	145	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20539	1415	1539	1467
K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0
K336	Szakmai szolgáltatás	790	0	790	0
K337	Egyéb szolgáltatás	2200	220	14394	13107
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások:</b>	<b>22749</b>	<b>1970</b>	<b>17818</b>	<b>14996</b>
K341	Kiktildetések	0	0	0	0
K342	Reklám- propagandakiadások	50	0	50	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám összesen:</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
K351	Felszámított áfa	2150	881	5150	4915
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0
K353	Kamatkiadás	0	0	200	175
K354	Egyéb pénzügyi művelet	550	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	320	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések</b>	<b>3020</b>	<b>881</b>	<b>5350</b>	<b>5090</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>29869</b>	<b>4869</b>	<b>28135</b>	<b>24816</b>

## Előirányzat-felhasználási 2015. évben

Bevételek	eFt-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Megnevezés													
Önkormányzat működési támogatása	2 620	1 932	2 681	1 443	1 403	1 378	1 404	1 361	1 361	700	1 362	1 369	19 014
Működési célú támogatások, kölc. vissza	213	905	4 375	1 853	1 825	1 941	1 888	2 126	1 862	483	787	529	18 787
Felhalmozási támogatások, kölcsön vissza	1 508	9 826	17 187			2 307	12 200		43	728			43 799
Közhatalnu bevételek		2	136	77	12	10	8		175	42		50	512
Működési bevételek (írtézményi)	79		2 536	12	10		20	355	120	214	107	31	3 484
Felhalmozási, tőke jellegű bevételek					31 842	10 236							42 078
Kölcsön visszafizetés, pénzátvét	5	5		5	5	10	15	25	5	15	5		95
Pénzmaradvány					10 607								10 607
Hítelfelvétel // finanszírozási előleg												650	650
Bevételek összesen	4 425	12 670	26 915	3 390	45 704	15 882	15 535	3 867	3 566	2 182	2 261	2 629	139 026

## Kiadások

Személyi juttatás	1 669	1 866	1 475	2 044	2 062	2 191	2 173	2 142	2 112	2 056	2 096	2 059	23 945
Munkaadót terh. jár. és szoc.adó	265	323	249	336	345	375	359	360	353	355	382	364	4 066
Dologi jellegű kiadások	212	683	420	345	413	2 402	562	14 067	335	2 473	757	2 147	24 816
Működési pénzeszk. átadás													0
Működési célú támogatás			25		5			146	3 422				3 598
Ellátottak pénzbeli juttatása	702	1 245	755	88	210	27	23		161	19	174	100	3 504
Beruházás	183	22	7 154	6 122	9 924	1 185		22 129	5	717		3 590	51 031
Felújítás										1 000		1 963	2 963
Felh. pénzeszk.átad, támogatás, visszafiz.						10 000						12 500	22 500
Hitel, // Tartalék // áht-n belüli visszafiz.	662												662
Kiadások összesen	3 693	4 139	10 078	8 935	12 959	16 180	3 117	38 844	6 388	6 620	3 409	22 723	137 085





## Zajk Község Önkormányzata likviditása a 2015. évre

adatok eFt-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditás	Likviditási hitel			Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	10607	4824	4215	609	11216	jó	0	0	0	11216
	Halmozott	10607	4824	4215	609	11216	jó	0	0	0	11216
Február	Havi	11216	4025	4367	-342	10874	jó	0	0	0	10874
	Halmozott	10607	8849	8582	267	10874	jó	0	0	0	10874
Március	Havi	10874	4028	4582	-554	10320	jó	0	0	0	10320
	Halmozott	10607	12877	13164	-287	10320	jó	0	0	0	10320
Április	Havi	10320	4025	4332	-307	10013	jó	0	0	0	10013
	Halmozott	10607	16902	17496	-594	10013	jó	0	0	0	10013
Május	Havi	10013	4012	4523	0	10013	jó	0	0	0	10013
	Halmozott	10607	20914	22019	-1105	9502	jó	0	0	0	9502
Június	Havi	10013	4385	4424	-39	9974	jó	0	0	0	9974
	Halmozott	10607	25266	26020	-754	9853	jó	0	0	0	9853
Július	Havi	9974	4900	4023	877	10851	jó	0	0	0	10851
	Halmozott	2737	30166	30043	123	2860	jó	0	0	0	2860
Augusztus	Havi	10851	5345	4100	1245	12096	jó	0	0	0	12096
	Halmozott	2737	35511	34143	1368	4105	jó	0	0	0	4105
Szeptember	Havi	12096	5410	3950	1460	13556	jó	0	0	0	13556
	Halmozott	2737	40921	38093	2828	5565	jó	0	0	0	5565
Október	Havi	13556	5890	4010	1880	15436	jó	0	0	0	15436
	Halmozott	2737	46811	42103	4708	7445	jó	0	0	0	7445
November	Havi	15436	2450	5890	-3440	11996	jó	0	0	0	11996
	Halmozott	2737	49261	47993	1268	4005	jó	0	0	0	4005
December	Havi	11996	2430	4494	1602	13598	jó	0	0	0	13598
	Halmozott	2737	51691	52487	-796	1941	jó	0	0	0	1941

## Költségvetési címrend

15. melléklet

Cím

Zajk Község Önkormányzata

### Előirányzat csoportok

1.	Önkormányzatok működési támogatása	12.	Személyi kiadások
2.	Működési célú támogatások ÁH-t belül	13.	Munkaadói kiadások
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t belül	14.	Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	15.	Ellátottak pénzbeni juttatása
5.	Működési bevételek	16.	Egyéb működési célú kiadás
6.	Felhalmozási bevételek	17.	Beruházások
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	18.	Felújítások
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
9.	Költségvetési bevételek összesen	20.	Költségvetési kiadások összesen
10.	Finanszírozási bevételek összesen	21.	Finanszírozási kiadások összesen
11.	Önkormányzati bevételek összesen	22.	Önkormányzati kiadások összesen

### Kiemelt előirányzatok

<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
1.2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Települési önkormányzatok szociálisgyerkekjóléti és gyermekétkeztetési felad. Támogatása.
1.4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	B115	Működési célú költségvetéai támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások</b>
2.1.	B12	Elvonások, befizetések
2.2.	B13	Garancia és kezességvállalásból megtérülés műk.célú, Áht-n belül
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belül
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Garancia és kezességvállalásból megtérülés felhalm.célú, Áht-n belül
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belül
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>
4.1.	B31	Jövedelemadó
4.2.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
4.3.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4.4.	B34	Vagyoni típusú adók
4.5.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.5.1.	B351	Értékesítési és forgalmi adók ( állandó jelleggel végzett iparüzési adó)
4.5.2.	B352	Fogyasztási adók
4.5.3.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
4.5.4.	B354	Gépjárműadók
4.5.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés
5.2.	B402	Szolgáltatások
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások
5.4.	B404	Tulajdonosi bevétel
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adók
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamat bevétel
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi üveletek

5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	B411	Egyéb működési bevétel
6.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	B54	Részesedések értékesítése
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-n kívül
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
7.3.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szerv.-t
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-n kívül
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
8.3.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemz.-i szerv.-t
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>
10.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>
10.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei
10.1.1.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól
10.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
10.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele
10.1.4.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés
<b>11.</b>	<b><u>B</u></b>	<b><u>Önkormányzati bevételek összesen</u></b>
12.	<b>K1</b>	<b>Személyi kiadások</b>
12.1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
12.2.	K12	Külső személyi juttatások
13.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>
14.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>
15.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>
15.1.	K42	Családi támogatások
15.2.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások
15.3.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások
15.4.	K48	Települési támogatás
16.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>
16.1.	K502	Elvonások és befizetések
16.2.	K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre
16.3.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre
16.4.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre
16.5.	K506	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre
16.6.	K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre
17.	<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>
18.	<b>K7</b>	<b>Felújítás</b>
19.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
20.	<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>
21.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>
21.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai
21.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
21.3.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
<b>22.</b>	<b><u>K</u></b>	<b><u>Önkormányzati kiadások összesen</u></b>

Hozzájárulás jogcíme	mutató	Normatív Eüfo- Eüev	Hozzájárulás Ft-ban	Módosított Hozzájárulás	2015. évi teljesítés
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (I-1.)</b>			<b>9 217 178</b>	<b>9 217 178</b>	<b>9 217 178</b>
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	25				
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			3 373 742	3 373 742	3 373 742
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 378 642	1 378 642	1 378 642
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			1 600 000	1 600 000	1 600 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000	100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása			295 100	295 100	295 100
I.1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 000 000	4 000 000	4 000 000
I.1.e) üdülőhelyi feladatok támogatása					
Beszámítás összege			0	0	0
I.I jogaimhoz kapcsolódó kiegészítés			1 843 436	1 843 436	1 843 436
I.6. 2014. évről áthuzódó bérkompenzáció			32 004	32 004	32 004
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása					
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. évben 8 hó					
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma					
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. évben 4 hó					
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)					
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma					
II.2. Óvodaműködési támogatás					
II.2.(8) gyermekek nevelése 2015. évben 8 hónapra					
II.2.(8) gyermekek nevelése 2015. évben 4 hónapra					
II.5. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása					
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>8 169 274</b>	<b>8 204 346</b>	<b>8 204 346</b>
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)			1 887 500	1 922 572	1 922 572
III.2. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása			3 627 850	3 627 850	3 627 850
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0			
3.e. falugondnoki szolgáltatás összege	12		2 500 000	2 500 000	2 500 000
III.4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok		0			
III.5. Gyermekékeztetés támogatása					
III.5.a) Elismert dolgozók bértámogatása	9				
III.5.b) üzemeltetési támogatás					
III.6. Szociális ágazati pótlék	12		153 924	153 924	153 924
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
I.a) megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása					
I.b) megyei hatáskörű könyvtárak feladatainak támogatása					
I.o) települési önkormányzatok közművelődési támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>Kiegészítő támogatások</i>					
V. Működési célú támogatás ( prémium évek progr.)					
<b>VI. Vis maior támogatás</b>			<b>13 050 000</b>		
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása				32 590	32 590
VII. Központosított támogatás (2015.évi bérkompenzáció)				328 168	328 168
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>			<b>31.668.456</b>	<b>19.014.286</b>	<b>19.014.286</b>

**Pénzmaradvány**  
a 2015. évről  
Zajk Község Önkormányzata

17. melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyévi beszámoló záró adatai
<b>2015. év</b>	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	127 769
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 423
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)</b>	<b>-8 654</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 247
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	662
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)</b>	<b>10 595</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 941</b>
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	
<b>C) Összes maradvány</b>	<b>1 941</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 941</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	

**Zajk Község Önkormányzata**  
**2015. évi pénzmaradvány felosztása**

Feladat megnevezése	Mc/Fc	Kormányzati funkció	Pénzmaradvány összege eFt
Államháztartási megelőlegezés	Mc.	018010	650
Forgótőke	Mc.	-	
Zöldterület gazdálkodás	Mc.	066010	150
Közvilágítás fenntartás	Mc.	064010	150
Köztemető fenntartás	Mc.	013320	150
Utak fenntartása	Mc.	045160	150
Személyi jellegű kiadások	Mc.	066020	300
Dologi jellegű kiadások	Mc.	066020	391
<b>pénzmaradvány összesen:</b>			<b>1941</b>

**Pénzforgalmi jelentés**  
**2015. évről**  
**Zajk Község Önkormányzata**

adatok eFt-ban

sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Személyi juttatások	22 606	23 945	23 945
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 505	4 070	4 066
3	Dologi kiadások	29 869	28 135	24 816
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
5	Működési célú pénzeszköztátadások	39	3 662	3 598
6	Visszatérítendő támogatások	0	0	0
7	Elvonások és befizetések	0	0	0
8	Ellátottak juttatásai	2 464	3 710	3 504
9	Felújítás	0	2 963	2 963
10	Beruházás	53 240	51 031	51 031
11	Felhalmozási célú támogatásért. Kiad., egyéb támog.	26 179	26 179	22 500
12	Tartalék	0	0	0
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+12)</b>	<b>137 902</b>	<b>143 695</b>	<b>136 423</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	662	662
17	Finanszírozási kiadások összesen: (14+15+16)	0	662	662
18	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+17)</b>	<b>137 902</b>	<b>144 357</b>	<b>137 085</b>
19	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
20	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
21	<b>Kiadások összesen (17+18+19+20)</b>	<b>137 902</b>	<b>144 357</b>	<b>137 085</b>
22	Önkormányzatok költségvetési támogatása	31 668	19 014	19 014
23	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	20 673	23 272	18 787
24	Működési pénzeszköztátvételek, kölcsön visszatérülése	0	205	95
25	Közhatalmi bevételek	580	580	512
26	Intézményi működési bevételek	1 200	3 605	3 484
27	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
28	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	31 296	44 346	43 799
29	Felhalmozási pénzeszköztátvételek	41 929	42 078	42 078
30	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0
31	Előző évi visszatérülések	0	0	0
32	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
33	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>34</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (22+...+33)</b>	<b>127 346</b>	<b>133 100</b>	<b>127 769</b>
35	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
36	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
37	Beruházást megelőlegező hitel felvétel	0	0	0
38	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
39	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40	Maradvány igénybevétele	10 556	10 607	10 607
41	Áh-on belüli megelőlegezések	0	650	650
40	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+39)</b>	<b>10 556</b>	<b>11 257</b>	<b>11 257</b>
41	<b>Pénzforgalmi bevételek (34+40)</b>	<b>137 902</b>	<b>144 357</b>	<b>139 026</b>
45	<b>Bevételek összesen (41+...+44)</b>	<b>137 902</b>	<b>144 357</b>	<b>139 026</b>
46	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (41-18), Költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet (+)	-10 556	-10 595	-8 654
47	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (45-21) [Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet]	0	0	1 941
48	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (40-17)</b>	<b>10 556</b>	<b>10 595</b>	<b>10 595</b>
49	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyen. (44-20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Egyszerűsített mérleg**

a 2015. évről

Zajk Község Önkormányzata

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi kgtvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kgtvetési beszámoló záró adatai
Év		
<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>91 149</b>	<b>126 502</b>
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	83 768	119 454
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10	10
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	7 371	7 038
<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>10 556</b>	<b>1 847</b>
<b>D) Követelések</b>	<b>101</b>	<b>265</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	50	171
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	51	94
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 806</b>	<b>128 614</b>

FORRÁSOK	Előző évi kgtvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kgtvetési beszámoló záró adatai
Év		
<b>G) Saját tőke</b>	<b>82 586</b>	<b>95 004</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	94 299	94 299
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 070	3 070
III. Felhalmozott eredmény	-13 645	-14 783
IV. Mérleg szerinti eredmény	-1 138	12 418
<b>H) Kötelezettség</b>	<b>11 361</b>	<b>5 101</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	405	4 352
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	10 662	687
III. Kapott előleg	294	62
<b>I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>7 859</b>	<b>28 509</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 806</b>	<b>128 614</b>

## Eredmény kimutatás

a 2015. évről

21.melléklet

## Zajk Község Önkormányzata

adatok eFT-ban

	Megnevezés	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	503	0	512
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		0	3483
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	
<b>I.</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>3995</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		0	
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05)</b>		<b>0</b>	
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47491	0	37801
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	967	0	95
08.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	210	0	11257
<b>III.</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)</b>	<b>48668</b>	<b>0</b>	<b>49153</b>
09.	Anyagköltség	4806	0	4467
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4746	0	20349
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)</b>	<b>9552</b>	<b>0</b>	<b>24816</b>
13.	Béreköltség	23100	0	21695
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3755	0	2250
15.	Bérfelrakások	0	0	4066
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)</b>	<b>26855</b>	<b>0</b>	<b>28011</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2543</b>	<b>0</b>	<b>7156</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>32972</b>	<b>0</b>	<b>83596</b>
<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)</b>	<b>-22751</b>	<b>0</b>	<b>-90431</b>
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
18a.	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
19.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
21a.	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>C)</b>	<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>-22751</b>	<b>0</b>	<b>-90430</b>
22.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20611		85877
23.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1002		16971
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)</b>	<b>21613</b>		<b>102848</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D)</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>21613</b>	<b>0</b>	<b>102848</b>
<b>E)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+C+D)</b>	<b>-1138</b>	<b>0</b>	<b>12418</b>

Zajk Község Önkormányzata  
2015. december 31-én fennálló  
Követelés-Kötelezettség

állománya

**Követelés**

		eFt
1	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>35</b>
2	gépjárműadó	152
3	késedelmi pótlék	124
4	-értékvesztés	-241
5	<b>Működési bevétel</b>	<b>26</b>
6	<i>Költségvetési évben esedékes</i>	26
7	<b>Működési célú átvett pénzeszközre</b>	<b>110</b>
8	<i>Költségvetési évben esedékes</i>	110
9	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
10	<b>Adott előleg</b>	<b>0</b>
11	<b>Forgótőke</b>	<b>94</b>
	<b>összesen:</b>	<b>171</b>

**Kötelezettség**

12	<b>Dologi kiadás</b>	<b>785</b>
13	<i>Költségvetési évben esedékes</i>	748
14	Vízmű kompenzációs számlák	733
15	Reálmed Kft.	12
16	Znet- Mikronet Kft.	3
17	<i>Költségvetési évet köv. esedékes</i>	37
18	E.on Dél- Dunántúli Áramhálózati Zrt.	37
19	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>3604</b>
20	<i>Költségvetési évben esedékes (Letenye Város Önk.)</i>	3604
21	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>650</b>
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	650
23	<b>Adós túlfizetések</b>	<b>62</b>
	<b>összesen:</b>	<b>5101</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
Zajk Község Önkormányzata

**VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN EFT-BAN**

		Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Összesen
		Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		
		forgalomképtelen vagyon	nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
<b>Eszközök</b>						
<b>A,</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>2 446</b>	<b>0</b>	<b>104 046</b>	<b>2 010</b>	<b>126 502</b>
I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen	2 436	0	97 008	2 010	119 454
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 370	0	97 008	4 464	103 842
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66	0	0	15 546	15 612
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	10	0	0	0	10
1.	Tartós részesedések	10	0	0	0	10
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	7 038	0	7 038
<b>B,</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Készletek	0	0	0	0	0
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0
<b>C,</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>1 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 847</b>
I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0
II.	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
III.	Forintszámlák	1 847	0	0	0	1 847
IV.	Devizasámlák	0	0	0	0	0
V.	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>D,</b>	<b>Követelések</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	171	0	0	0	171
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	94	0	0	0	94
<b>E,</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F,</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 558</b>	<b>0</b>	<b>104 046</b>	<b>2 010</b>	<b>128 614</b>
<b>Források</b>						
<b>G,</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>95 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 003</b>
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	94 299	0	0	0	94 299
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 070	0	0	0	3 070
IV.	Felhalmozott eredmény	-14 783	0	0	0	-14 783
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	12 417	0	0	0	12 417
<b>H,</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>5 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 101</b>
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 352	0	0	0	4 352
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	687	0	0	0	687
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	62	0	0	0	62
I,	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0
<b>J,</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K,</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>28 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 510</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>128 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 614</b>

**O-RA LEÍRT, DE NEM HASZNÁLTBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLTAN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA**  
Zajk Község Önkormányzata

**2015. ÉV ZÁRSZÁMADÁS**

ESZKÖZCSOPORT		HASZNÁLTBAN LÉVŐ		HASZNÁLTAN KÍVÜLI	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték eFt	db	Bruttó érték eFt	db
112912	0-ig leírt szellemi termékek aktivált áll. értéke				
112913	0-ig leírt szellemi termékek aktivált áll. értéke	450	1		
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:</b>		450			
1219233	0-ig leírt egyéb épületek aktivált áll. értéke				
1219249	0-ig leírt egyéb építmény akt. áll.	20	1		
1319112	0-ig leírt inf. gép áll. értéke	30	1		
1319113	0-ig leírt inf. gép áll. értéke				
1319122	0-ig leírt egyéb gép áll. értéke	381	2		
13191211	0-ig leírt egyéb gép áll. értéke				
1319123	0-ig leírt egyéb gép áll. értéke	1 219	9		
131916	0-ig leírt járművek állomány				
1319823	0-ra leírt vagy. adott. vett gép, berendezés				
1831	0-ra leírt üzem. adott gép, berendezés	976	1		
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		2 626	14		
<b>O-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN:</b>		3 076	15		

# ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Zajk, Iskola u.1.

---

.....<sup>1</sup>..... napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

*Zajk Község Képviselő-testületének*

*2016. május 10-i ülésére*

**Tárgy:** Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

**Előterjesztő:** Grózner Tiborné polgármester

**Készítő:** Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető *Pusztai Klára*

**Tárgyalja:** -

**Egveztetve:** -

**Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:** -

**Költségvetési szempontból ellenőrizte:** -

**Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Gál Zsuzsanna aljegyző, Önkormányzati, Igazgatási és Szociális Osztályvezető *Gál Zsuzsanna*

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Keresztesi Tímea jegyző *Dr. Keresztesi Tímea*

**Döntéshozatal módja:** Minősített többségű szavazást igényel: Igen / Nem

## ***Tisztelt Képviselő-testület***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. -a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

A 2015. évi beszámolót a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága részére elkészítettük és határidőre megküldtük.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a mérleget, eredmény-kimutatást, követeléseket-kötelezettségeket részletes bontásban, valamint a pénzmaradvány kimutatást.

Zajk Község Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetési bevételi, kiadási eredeti előirányzata 137.902 eFt. Az eredeti előirányzat főösszegét kétszeri alkalommal módosítottuk igazodva a gazdálkodásunkhoz, figyelembe véve a támogatásokat, beruházásaink alakulását. Zajk Község Önkormányzata 2015. évi módosított előirányzata 144.357 eFt.

Az előirányzathoz képest Zajk Község Önkormányzata 2015. évi bevételi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

- Működési bevétel: 41.892 eFt
  - Felhalmozási bevétel: 85.877 eFt
  - Pénzmaradvány igénybevétel (2014.évi) 10.607 eFt
  - Államháztartáson belüli megelőlegezés: 650 eFt
2015. évi bevételi teljesítés főösszege: 139.026 eFt

Az előirányzathoz képest Zajk Község Önkormányzata 2015. évi kiadási teljesítése az alábbiak szerint alakult:

- Működési kiadás: 59.929 eFt
  - Felhalmozási kiadás: 76.494 eFt
  - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 662 eFt
2015. évi kiadási teljesítés főösszege 137.085 eFt

Záró pénzmaradvány 2015.december 31-én: **1.941 eFt**

A záró pénzmaradvány felosztására tett javaslatunkat a 18. melléklet tartalmazza.

Jelen előterjesztés tartalmazza Zajk Község Önkormányzatának 2015. évre szóló zárszámadási rendelet-tervezetét, annak indoklását mellékletekkel együtt, amit megvitatásra terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Zajk, 2016. május 2.

Gróznér Tiborné  
*polgármester*

## Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016.(.....) önkormányzati rendelete

### a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

#### 1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

##### 1.§

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadás címrendjét Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.

##### 2.§

(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

**bevételi főösszegét 139.026 eFt-ban,**

**kiadási főösszegét 137.085 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A 2015. évi **költségvetési** bevételek főösszegét 127.769 eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

#### a) Működési költségvetési bevételek összege 41.892 eFt-ban

		eFt
aa)	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>19.014</b>
ab)	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről</b>	<b>18.787</b>
-	TB alaptól	0
-	helyi önkormányzattól, társulástól	100
-	államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból	0
-	Fejezeti kezelésű előirányzatból	325
-	Elkülönített állami pénzalaptól	18.362
ac)	<b>Közhatalmi és önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>512</b>
	önkormányzatok sajátos működési bevételei	512
ad)	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3.484</b>
ae)	<b>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>95</b>
af)	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>
-	Civil szervezetek, vállalkozások	0

#### b) Felhalmozási költségvetési bevételek összege 85.877 eFt-ban

		eFt
ba)	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>
bb)	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről</b>	<b>43.799</b>
bc)	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>42.078</b>



(3) A Képviselő-testület a 2014.évi pénzmaradvány felhasználást 10.607 eFt összegben hagyja jóvá.

(4) Az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 650 eFt összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2015. évi bevételeiből a

eFt

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit</i>	138.358
b)	<i>Önként vállalt feladatok bevételeit</i>	668

állapítja meg.

(6) Az önkormányzat bevételeinek címrend szerinti teljesítését az 1-3,5,10. melléletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadások főösszegét 136.423 eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetési kiadások összegét 59.929 eFt-ban

eFt

aa)	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	23.945
ab)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4.066
ac)	<i>Dologi és folyó jellegű kiadások</i>	24.816
ad)	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	3.504
ae)	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás, átadott pénzeszköz</i>	3.598
	pénzeszköz átadás Áht-n belülre	3.583
	pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	15
	Vállalkozásnak	0
ag)	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	Tartalék	0

b) Felhalmozási költségvetési kiadások összegét 76.494 eFt-ban

eFt

ba)	<i>Beruházások</i>	51.031
bb)	<i>Felújítások</i>	2.963
bc)	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, visszatérítés</i>	22.500
bd)	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	0

(8) A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét 662eFt összegben hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2015. évi kiadásaiból a

eFt

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait</i>	136.435
b)	<i>Önként vállalt feladatok kiadásait</i>	650

állapítja meg.

(10) Az önkormányzat kiadásainak címrend szerinti teljesítését az 1-2,4,7,8,10,11. melléletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.

## 2. A létszámgazdálkodás

### 3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 24 főben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 21 főben hagyja jóvá.

## 3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése

### 4. §

(1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket **mérlegszerűen** az 1.-2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését **ágazonként** a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a **Támogatásokat és a támogatásértékű bevételeket** és az **átvett pénzeszközöket** az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az **Önkormányzat által folyósított ellátásokat** a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a **Támogatásokat és a támogatásértékű kiadásokat**, valamint az **átadott pénzeszközöket** a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) Az **adósságot keletkeztető ügyletekből** eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat **Felhalmozási kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti és célonkénti bontását** a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A dologi kiadások alakulását a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemterv alakulását a 12. melléklet mutatja.

(10) Zajk Község Önkormányzata által megvalósítandó **EU-s forrásból finanszírozott projektek** 2015.évi kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat **likviditását** a 14. melléklet mutatja.

(12) A 15. melléklet részletezi az Önkormányzat **címrendjét**.

(13) Zajk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi **normatív** költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását a 16. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(14) Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi **pénzmaradványát** mind összesen **1.941 eFt-ban** állapítja meg, melyet a Képviselő-testület a 17. melléklet szerinti tartalommal hagy jóvá. A pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, szabad pénzmaradvánnyal az önkormányzat nem rendelkezik. A 2015. évi pénzmaradvány igénybevételei összegét feladatonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(15) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített pénzforgalmi jelentését** a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített mérlegét** a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített eredmény kimutatását** a 21. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(18) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló **követelés-kötelezettség** állományát a 22. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló **vagyonkimutatását** a 23., valamint a 24. melléklet tartalmazza a 4/2013. Korm. rendelet 30.§. alapján.

#### **4. Záró rendelkezések**

##### **5.§**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Dr. Keresztesi Tímea**  
jegyző

**Grózner Tiborné**  
polgármester

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

**A rendelet-tervezet címe:**

*Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(... ..) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról*

**Társadalmi-gazdasági hatása:**

*Az Országgyűlés döntéseinek megalapozásához, továbbá a zárszámadás elkészítéséhez a helyi önkormányzatoknak is el kell készíteniük az év végi beszámolóra alapuló zárszámadásukat. Továbbá az állampolgároknak is joguk van megismerni az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó adatokat, az önkormányzat realizált bevételeinek és kiadásainak alakulását. Ezek közérdekű adatoknak minősülnek, amelyeket közzé is kell tenni.*

**Költségvetési hatása:** *Költségvetési hatás nem mutatható ki, mivel nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat. Az elektronikus közzététel külön költségbe nem kerül.*

**Környezeti, egészségi következményei:** *Nincs.*

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** *Olyan előírásokat, melléleteket tartalmaz, amelyeket jogszabályok előírnak.*

**Egyéb hatása:** *Nincs.*

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** *Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-a előírja a zárszámadási rendelet megalkotását.*

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** *központi költségvetési támogatások megvonása az önkormányzattól, törvényességi észrevétel*

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- személyi: *nincs*

- szervezeti: *nincs*

- tárgyi: *nincs*

- pénzügyi: *nincs*

## INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be. A beszámolót a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága részére havonta elkészített, és határidőre megküldött havi elszámolások adataira alapozva készítettük el. A 2015. éves beszámoló szerkezetében megegyezik a költségvetési rendeletet megalapozó szerkezettel.

### Bevételi előirányzatok teljesítése

Zajk Község Önkormányzata 2015. évre tervezett eredeti bevételi főösszege 137.902eFt, mely főösszeget az költségvetési év során 144.357eFt-ra módosítottuk.

A bevételi előirányzatok teljesítése 139.026eFt, mely összeg a módosított előirányzatnak 96%-a.

### Központi költségvetésből származó bevételek

(Izd. 16. melléklet)

Az állami hozzájárulások 2015. évben is változtak. A korábbi években a bevételeket alapvetően a költségvetési kapcsolatokból származó összegek határozták meg. Az új finanszírozási rendszerben tovább csökkentek az állami hozzájárulások jogcímei és az ebből származó bevétel összege is.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 9.217eFt összeget biztosított a központi költségvetés. A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására-mint közutak 295eFt, köztemető 100eFt, közvilágítás 1.600eFt, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására 1.379eFt-ot, valamint egyéb kötelező feladatok támogatására összevontan 4.000eFt-ot utaltak.

Kiegészítő támogatásként 1.843eFt-ot, 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció címen 32eFt-ot utalt a Magyar Államkincstár.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 8.204eFt-ot folyósítottak, mely összeg 1.923eFt jövedelemplótló támogatásból, 2.500eFt falugondnoki szolgáltatás támogatásából, 154eFt szociális ágazati pótlékból és 3.628eFt egyéb szociális támogatásból tevődik össze.

Közművelődési támogatás címen 1.200eFt-ot kapott az önkormányzat.

Rendkívüli támogatásként 33eFt-ot, központosított támogatás címen 2015. évi bérkompenzációra 328eFt-ot biztosítottak.

2015. évben az állami hozzájárulások összege mindösszesen **19.014eFt**.

### Támogatások, átvett pénzeszközök

(Izd: 5. melléklet)

Működési támogatásként 18.362eFt-ot folyósított a munkaügyi központ a közcélú foglalkoztatásra. Muramenti Családsegítő Központ 100eFt-ot utalt. Gyermekétkeztetési támogatásként 325eFt értékű Erzsébet utalvány biztosítottak.

Működési támogatások összege **18.787eFt**.

Fejezeti támogatásként 38.828eFt bevétele volt az önkormányzatnak. Ebből 12.898eFt vis maior támogatás, 16.105eFt Búzád torony megépítésének pályázati támogatása és 9.825eFt a falubusz pályázati támogatása. Az elkülönített alaptól 4.971eFt-ot biztosítottak eszközbeszerzésre a közmunkaprogram keretein belül.

Felhalmozási támogatások összege **43.799eFt**.

Az önkormányzat háztartásoktól kapott visszafizetést 95eFt-ot és Letenye Város Önkormányzatától 42.078eFt-ot a Búzád torony megépítésének fedezetéül.

Átvett pénzeszközök összesen **42.173eFt**.

### **Közhatalmi bevételek**

(lsd: 1.melléklet)

A gépjárműadóból származó bevétel csak részben marad a településen. A bevétel 188eFt, mely 94 %-os teljesítés. Iparüzési adóbevétele 312eFt volt az önkormányzatnak, mely 87 %-os teljesítés. Egyéb közhatalmi bevétel 12eFt. Közhatalmi bevétel mindösszesen **512eFt**.

### **Működési bevétel**

(lsd: 1,3. melléklet)

A tervezett előirányzatokhoz képest az intézményi működési bevételek 97%- ra, 3.484eFt összegben teljesült. Az önkormányzat kertészetében természetett készlet értékesítés főként az év második felében realizálódott 668eFt értékben. Ezen összegben kívül tulajdonosi bevétel 44eFt, szolgáltatások ellenértéke 231eFt volt. A polgármester lejárt életbiztosítása megtérüléseként 2.540eFt összeg megtakarítást kapott az önkormányzat. Kamatbevétel 1eFt. Működési bevétel mindösszesen **3.484eFt**.

### **Felhalmozási és tőke jellegű bevétel**

Felhalmozási bevételre előirányzatot nem terveztünk, teljesítés nem volt.

### **Létszámgazdálkodás**

(lsd: 6. melléklet)

Az önkormányzat állományában 1 fő főállású polgármester, 1 fő falugondnoki szolgálatot teljesítő szakalkalmazott és 1 fő művelődési szakalkalmazott van. A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma januártól decemberig 21 fő.

Munkajogi záró létszám 2015 december 31-én 26 fő.

### **Kiadási előirányzatok teljesítése**

Zajk Község Önkormányzata 2015. évre tervezett eredeti kiadási főösszege 237.902eFt, mely főösszeget az költségvetési év során 144.357eFt-ra módosítottuk.

A kiadási előirányzatok teljesítése 137.085eFt, mely összeg a módosított előirányzatnak 95%-a.

### **Bér, bérjellegű kifizetések**

A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokon belül az önkormányzat személyi jellegű juttatások **23.945eFt**-ban teljesült. Ebből 18.510eFt a közcélú foglalkoztatottak személyi bére.

### **Járulékok**

A törvényi előírásnak megfelelően a dolgozói bérek után fizetett 27 %-os, a közcélú foglalkoztatottak bérei után fizetendő 13,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összesen **4.066eFt**.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze.

**Kiemelten:** készlet beszerzésre 4.467eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásra 263eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra 14.996eFt-ot, - **ezen belül**, ebből karbantartásra 1.467eFt, közüzemi számlákra 422eFt-ot, egyéb szolgáltatásra 13.107eFt-ot fizettünk ki. Különféle befizetésekre 5.090eFt-ot számoltunk el, mely összegből 4.915eFt előzetesen felszámított áfa tartam, 175eFt kamatkiadás összege. Az önkormányzat **24.816eFt** összeget fordított dologi kiadásokra.

A dologi kiadások a tervezetthez képest 88 %-ra teljesültek

### **Társadalmi és szociálpolitikai juttatások**

(lsd: 7. melléklet)

A segélyek tekintetében a teljesítés a tervhez képest 94 %-ban teljesült. Ellátottak pénzbeli juttatásaira összesen 3.504eFt-ot fizetett az önkormányzat.

### **Támogatások, pénzeszköz átadás**

(lsd:8. melléklet)

Működési célú támogatások államháztartáson belül 3.583eFt volt. Ebből 3.488eFt-ot utaltunk vissza a Magyar Államkincstár részére, mely összeg a 2014.évi MŰKI pályázat visszafizetendő része. 25eFt társulási tagdíj és 70eFt a belső ellenőri tevékenység hozzájárulási összege.

Működési célú támogatások államháztartáson kívüli összege 15eFt, mely tagdíjakból tevődik.

Működési támogatások mindösszesen **3.598eFt**.

Letenye Város Önkormányzata felé fennálló visszafizetési kötelezettség terhére 22.500eFt-ot fizetett az önkormányzat, mely összegből 10.000 eFt a falubusz megelőlegezése és 12.500eFt a Búzád torony pályázati rész megelőlegezése volt. Felhalmozási visszafizetések mindösszesen **22.500eFt**.

### **Beruházások, felújítások**

(lsd:10.melléklet)

Búzád torony megépítésére 41.929eFt-ot fordítottunk. Közcélú foglalkoztatáson belül 5.117eFt-ot költöttünk eszköz beszerzésre. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre 3.244eFt-ot költöttünk és 2.963eFt-ot a kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújításra. A tároló megépítése 741eFt-ba került.

Mindösszesen beruházási kiadás **51.031eFt**, felújítás **2.963eFt**.

### **Tartalék**

Az önkormányzat költségvetésében tartalék felhasználás az év folyamán nem volt.

Összefoglalva Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének éves teljesítését megállapítható, hogy egy tudatos gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat feladatait maradéktalanul teljesítette. Hitelállományunk a beszámolási időszakban nem volt.

Folyamatosan törekszünk arra, hogy az önkormányzatot megillető bevételeket minden esetben törvényes úton beszedjük, likviditási helyzetünk stabilitását biztosítsuk.

**Grózner Tiborné**

**polgármester**

Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevétele-kiadása

1. melléklet

**BEVÉTELEK**

*Ezer forintban*

Sor-szám	Rovat kód	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	I. félévi teljesítés	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	21512	20930	31 668	10 757	-13 050	396	19 014	19 014
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11494	7188	9 249	4 825			9 249	9 249
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9725	13446	8 169	5 140		35	8 204	8 204
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	293	296	1 200	624			1 200	1 200
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				168		361	361	361
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			13 050		-13 050			
<b>2.</b>	<b>B1-B11</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	23160	24263	20 673	8 927	3 645	-1 046	23 272	18 787
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23160	24263	20 673	8 927	3 645	-1 046	23 272	18 787
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás								
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	376	12270	31 296	16 231	13 050		44 346	43 799
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			26 179	11 333	-13 129		13 050	12 898
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	376	12270	5 117	4 898	26 179		31 296	30 901
3.5.		3.4.-ből EU-s támogatás								
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	490	777	580	236			580	512
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói								
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	300	360	360	165			360	312
4.2.	B354	-Gépjárműadó	190	260	200	71			200	188
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterh.470, idegenforg.adó230)								
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		130	20				20	12

AA.



5.	B4	MUNKODÉSI BEVÉTELEK (5.1.+...+5.10.)	5200	5300	1.200	4.01.6	4.300	-123	3.003	3.484
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke							668	668
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1400	1400	300	73			300	231
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	2000	2000	800	30		-733	67	44
5.5.	B405	Ellátási díjak								
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				14		25	25	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				1		5	5	1
5.8.	B408	Kamatbevételek								
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	B411	Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek	100	100	100			-100		2 540
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	1500	0	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonekezelésbe adásból bevétel		1500						
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	0	0	0	50	155	205	95
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatér. Ábr-n kiv.								
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.3.	B64	Kölcsönök visszatérülése háziarásoktól					50	155	205	95
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	46750	41 929	42 078	149		42 078	42 078
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatér. Ábr-n kiv.		18000	16 179	16 179			16 179	16 179
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		28750	25 750	25 899	149		25 899	25 899
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	49038	109990	127 346	80 901	6 404	-650	133 100	127 769
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...)								
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4949	2737	10 556	10 607	51		10 607	10 607
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4949	2737	10 556	10 607	51		10 607	10 607
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	B814	Finanszírozási előleg							650	650
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	4949	2727	10 556	10 607	51	650	11 257	11 257
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	53957	112727	137 902	91 508	6 455	0	144 357	139 026

A2.

# KIADÁSOK

*Ezer forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat																		
		3	4	5	6	7	8	9	10	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés									
1	2																			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53657	50847	58 483	20 780	5 793	-734	63 522	59 929											
1.1.	Személyi juttatások	21746	22652	22 606	11 229	1 000	339	23 945	23 945											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3743	6116	3 505	1 992	400	165	4 070	4 066											
1.3.	Dologi kiadások	11886	12250	29 869	4 942		-1 734	28 135	24 816											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10285	9790	2 464	2 612	2 000	-754	3 710	3 504											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5997	39	39	5	2 393	1 230	3 662	3 598											
1.6.	K502 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					2 363	1 125	3 488	3 488											
1.7.	K504 - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																			
1.8.	K505 - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	5958				25		25												
1.9.	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről																			
1.10.	K510 - Kamattámogatások																			
1.11.	K511 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	39	39	39																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	300	61880	79 419	34 590	0	754	80 173	76 494											
2.1.	K6 Beruházások	300	61880	53 240	24 590		-2 209	51 031	51 031											
2.2.	K61 Immateriális javak beszerzése																			
2.3.	K62 Ingatlanok beszerzése		48724	35 338	15 968		-1 556	33 782	33 782											
2.4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	236		6 583	3 408		-168	6 415	6 415											
2.5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	64	13156	11 319	5 214		-485	10 834	10 834											
2.6.	K7 Felújítások																			
2.7.	K71 Ingatlanok felújítása																			
2.8.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása																			
2.9.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa																			
2.10.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások			26179	10 000			26179	22500											
2.11.	K82 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b																			
2.12.	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b			26 179	10 000			26 179	22 500											
2.13.	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről																			
2.14.	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k																			
2.15.	K87 - Lakástámogatás																			
2.16.	K88 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről																			

SAJÁRJA	ÁLTALÁNOS TARTALÉK													
3.1.	K5121	Általános tartalék												
3.2.	K5122	Céltartalék												
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	53957	112727	137 902	55 370	5 793	143 695	136 423					
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)												
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)												
	K914	Finanszírozási előleg visszafizetés				662	662	662	662					
7.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)				662	662	662	662					
8.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	53957	112727	137 902	56 032	6 455	144 357	137 085					

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<i>Ezer forintban</i>														
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4949	-2737	-10 556	25 531	0	0	-10 595	-8 654					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	4949	2737	10 556	9 945	0	0	10 595	10 595					

**Pénzmaradvány 2015. évben: 1.941 eFt**

Am

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Össz.	Módosított ei.	2015. évi teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>					
Önkormányzat működési támogatása (állami)	31 668		31 668	19 014	19 014
Működési célú támogatások	20 673		20 673	23 272	18 787
Előző évi kölcsön visszafizetése (működési)					
Közhatalmi bevételek	580		580	580	512
Működési bevételek (intézményi)	900	300	1 200	3 605	3 484
Működési célú átvett pénz, kölcsön visszafiz. háztartástól				205	95
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	4 362		4 362	10 607	10 607
Finanszírozási előleg				650	650
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	4 362	0	4 362	11 257	11 257
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>58 183</b>	<b>300</b>	<b>58 483</b>	<b>57 933</b>	<b>53 149</b>
<b>II. Működési kiadások</b>					
Személyi juttatások	22 606		22 606	23 945	23 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 305		3 305	4 070	4 066
Dologi kiadások	29 369	300	29 869	28 135	24 816
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 464		2 464	3 710	3 504
Műk. célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül					
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Műk. célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül					
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-belül					
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	39		39	3 662	3 598
Működési Tartalékok					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Államháztartási előleg vissza.					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	0	0	0	662	662
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 183</b>	<b>300</b>	<b>58 483</b>	<b>64 184</b>	<b>60 591</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele					
Hitel felvételei					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	6 194		6 194		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 419</b>	<b>0</b>	<b>79 419</b>	<b>86 424</b>	<b>85 877</b>

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Össz.	Módosított ei.	2015. évi teljesítés
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>					
Felhalmozási célú támogatások	31 296		31 296	44 346	43 799
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többletbevételei					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 929		41 929	42 078	42 078
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevételei (felh)					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele	6 194		6 194		
Hitel felvételei					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	6 194		6 194		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 419</b>	<b>0</b>	<b>79 419</b>	<b>86 424</b>	<b>85 877</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>					
Felújítás				2 963	2 963
Beruházási kiadások	53 240		53 240	51 031	51 031
Felh. célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül					
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Felh. célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül	26 179		26 179	26 179	22 500
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-belül					
Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-kívül					
Felhalmozási Tartalékok					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	0		0		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 419</b>	<b>0</b>	<b>79 419</b>	<b>80 173</b>	<b>76 494</b>

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Össz.	Módosított t. ei.	2015. évi teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>					
Önkormányzat működési támogatása (állami)	31 668		31 668	19 014	19 014
Működési célú támogatások	20 673		20 673	23 272	18 787
Előző évi kölcsön visszafizetése (működési)					
Közhatalmi bevételek	580		580	580	512
Működési bevételek (intézményi)	900	300	1 200	3 605	3 484
Működési célú átvett pénz, kölcsön visszafiz. háztartástól				205	95
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	4 362		4 362	10 607	10 607
Finanszírozási előleg				650	650
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	4 362	0	4 362	11 257	11 257
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>58 183</b>	<b>300</b>	<b>58 483</b>	<b>57 933</b>	<b>53 149</b>
<b>II. Működési kiadások</b>					
Személyi juttatások	22 606		22 606	23 945	23 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 305		3 305	4 070	4 066
Dologi kiadások	29 369	300	29 869	28 135	24 816
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 464		2 464	3 710	3 504
Műk. célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül					
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Műk. célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül					
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-belül					
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	39		39	3 662	3 598
Működési Tartalékok					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Államháztartási előleg vissza.					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	0	0	0	662	662
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 183</b>	<b>300</b>	<b>58 483</b>	<b>64 184</b>	<b>60 591</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele					
Hitel felvételei					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	6 194		6 194		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 419</b>	<b>0</b>	<b>79 419</b>	<b>86 424</b>	<b>85 877</b>

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Össz.	Módosított t. ei.	2015. évi teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele					
Hitel felvételei					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	6 194		6 194		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 419</b>	<b>0</b>	<b>79 419</b>	<b>86 424</b>	<b>85 877</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele					
Hitel felvételei					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	6 194		6 194		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 419</b>	<b>0</b>	<b>79 419</b>	<b>86 424</b>	<b>85 877</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele					
Hitel felvételei					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	6 194		6 194		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 419</b>	<b>0</b>	<b>79 419</b>	<b>86 424</b>	<b>85 877</b>

## 2015. évi teljesítés

Ezer forint

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatása (állami)	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek (intézményi)	Támogatás		Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz		Kölcsön visszafizetés	Hitel // finanszírozási előleg	Pénzmaradvány	Összesen
				Működ. célra	Felhaln. célra		Működ. célra	Felhaln. célra				
Önkormányzati segély (kötcs.tör.)							95					95
Építmenyüzemeltetés			65	16 104				42 078			3001	61248
Óvodai, iskolai étkeztetés												0
Gyerektartásdíj megelőlegezése												0
Hátrányos helyzetű gyermekek véd.												0
Iskola ét. Szolgáltatás												0
Közvetlen foglalkoztatás			669	18 362								19031
Közlekedési támogatás												0
Köztemetés térítés												0
Közvilágítás												0
Könyvtár, közművelődés			210									210
Lakóingatlan bérbeadása												0
Lakosság felkészítése, riasztás												0
Nem lakóingatlan bérbeadása												0
Önkorm. Által nyújtott lakástámogatás												0
Önkorm. Igazg.tev.		512	2 540	100	14 797							17949
Önkormányzatok elszámolása	19 014									650		19664
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				325								325
Saját ingatlan adásvétele												0
Hulladékszállítás												0
Községgazdálkodási feladatok											7 606	7606
Ár- és belvízvételen												12898
Falugondnoki szolg.												0
Víztermelés, vízlevezetés												0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás												0
Önkormányzat összesen költségetési szervek nélkül	19 014	512	3 484	18 787	43 799	0	95	42 078	0	650	10 607	139026
Költségetési szervek												0
Önkormányzat összesen:	19 014	512	3 484	18 787	43 799	0	95	42 078	0	650	10 607	139026

Zajk Község Önkormányzata 2015. évi kiadási előirányzatai feladatonkénti bontásában

4. melléklet

2015. évi teljesítés

Ezer forint

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Támogatás		Átadott pénz		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felhalmozási kiadások		Tartalék // Államháztartási megelőlegezés	Hitel, kölcsön törlesztés	Kiadások összesen
				Működési célra	Felhalmozási célra	Működési célra	Felhalmozási célra		Felújítás	Beruházás			
Civil szervezetek támogatása													0
Diáksport, iskolai sport													0
Építményüzemeltetés			285					12 500		45 914			58 699
Fürdő és strandszolgáltatás													0
Gyermektartásdíj megelőlegezése													0
Igazgatási tevékenység	2 380	645	1 704	3 598									8 327
Iskola ét. szolgáltatás													0
Közcélú foglalkoztatás	18 510	2 618	3 213							5 117			29 458
Közteremtő üzemeltetés			274										274
Közüllátás			578										578
Könyvtár, közművelődés	1 380	360	10						2 963				4 713
Lakóingatlan bérbeadása													0
Lakosság riasztása													0
Nem lakóingatlan bérbeadása													0
Óvodai, iskolai étkeztetés													0
Önk.-i vagyonnal való gazdálk.													0
Önkormányzati jogalkotás													0
Önkormányzatok elszámolása											662		662
Szennyvízelvezetés													0
Szociális támogatások			113					3 504					3 617
Települési hulladék													0
Utak üzemeltetése			963										963
Közésgazdálkodás			1 400										1 400
Ár - és belvizvédelem			14 331										14 331
Vízkezelés, víztermelés													0
Falugondnoki szolg.	1 675	443	976					10 000					13 094
Zöldterületkezelés			969										969
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>23 945</b>	<b>4 066</b>	<b>24 816</b>	<b>3 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>3 504</b>	<b>2 963</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>137 085</b>
<b>költségvetési szervek nélkül</b>													
<b>Költségvetési szervek</b>													
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>23 945</b>	<b>4 066</b>	<b>24 816</b>	<b>3 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>3 504</b>	<b>2 963</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>137 085</b>

## Zajk Község Önkormányzata 2015. évi támogatások, átvett pénzeszközök, kiegészítések

Ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1.	Támogatásértéktől működési bevételek (árszabályozásból)				
	-Védőnői szolgálat működési támogatása				
	-Iskola elő.normalív finanszírozás				
2.	Támogatásértéktől működési bevételek (előkülfitt állami pénzalapból)	20673	8927	22847	18362
	Közműka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	20673	8676	22847	18362
3.	Támogatásértéktől működési bevételek (AH, n. belüli egyéb)		425	425	425
	Muramentí családsegítő támog.		100	100	100
	Erzsébet utalvány (Iskola)		151	325	325
4.	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	20673	8927	23272	18787
5.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (tejjezet kezelésű előirányzattól)	26179	11333	39249	36828
	Óreghegyi torony megépítésének pályázati támogatása	16179	1508	16179	16105
	Falubusz beszerzésének pályázati támogatása	10000	9825	10000	9825
	Vis-maior támogatás			13050	12898
6.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (előkülfitt állami pénzalapból)	5117	4898	5117	4971
	Közműka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	5117	4898	5117	4971
7.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
8.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	31296	16231	44366	43799
9.	Támogatásértéktől bevételek összesen	51969	25158	67638	62586
10.	Működési célú átvett pénzeszközök/kölcsön visszatér. házi tart. (d)	0	50	205	95
	Temetési segély vissza	0	50	205	95
11.	Működési célú átvett, visszafizetett pénzeszközök összesen	0	50	205	95
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	41929	42078	42078	42078
	Óreghegyi torony megépítésének önkormányzati támogatása	41929	42078	42078	42078
	- önkormányzati rész	14750	14899	14899	14899
	- vállalkozói rész	11000	11000	11000	11000
	pályázati rész	16179	16179	16179	16179
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	41929	42078	42078	42078
14.	Átvett pénzeszközök összesen	41929	42078	42283	42173

Zajk Község Önkormányzat  
 költségvetési létszámkerete  
 2015. évben

6. melléklet  
 Adatok: főben

Cím	2015. évi létszám	Községi feladati dolgozó	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó	Üres álláshely
Polgármester	1,00	1,00				
Felügyeleti szolgálat	1,00		1,0			
Művelődési Ház	1,00		1,0			
Közmunkaprogram átlag	21,00					
január 1.- január 31.	18,00				18,0	
február 1.- február 28.	14,00				14,0	
március 1.- december 31.	23,00				23,0	
Létszámkeret összesen:	24,00	1,00	2,00	0,00	21,00	0,00

2015. december 31-i munkajogi zárólétszám 26 fő.



## Zajk Község Önkormányzata által 2015.évben folyósított ellátásainak részletezése

Ezer forintban

Rovat- kód	Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	I. félévi teljesítés	Módosított	2015. évi teljesítés
			előirányzat			
	1	2	3	4	5	6
K42	Családi támogatás (02+....+04)	1	320		350	325
K4209	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása(1/2012.(1.20.) Korm.r. 18.§)	2				
K4210	Óvodáztatási támogatás	3				
K4211	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	4	320		350	325
K43	Pénzbenei kárpótlások, kártérítések	5				
K44	Betegséggel kapcsolatos támogatás (07+...+10)	6				
K441	Ápolási díj	7				
K442	Fogyatékosági támogatás	8				
K443	mozgáskorlátozottak támogatása	9				
K444	megváltozott munkaképességűek támogatása	10				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	11	860	1404	1404	1404
K458	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Sztv.35.§ (1) bek)	12	860	1404	1404	1404
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (14+...+17)	13	396	604	551	529
K461	hozzájárulási a lakossági energiaköltségekhez	14				
K462	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: Lakbérttámogatás	15				
K463	lakásfenntartási támogatás	16	12	15	30	15
K465	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	17	384	589	521	514
K477	Intézményi ellátások pénzbenei juttatásai (19+...+20)	18				
K478	állami gondozottak pénzbenei juttatásai	19				
K479	oktatásban résztvevők juttatásai	20				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (22+...+26)	21	388	574	1305	1146
K4815	Rendszeres szociális segély (Szoctv.37.§(1)bek.a)-d) pontok	22	188	359	359	359
K4816	átmeneti segély (Szoctv.45 §)	23	200	60	746	632
K4817	temetési segély					
K4818	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: BURSA, ÁPOLÁSI díj (850, 2100)	24				
K4820	átmeneti segély (Szoctv.47 §)					
K4822	köztemetés	25		155	200	155
K4823	rászorultságtól függőnormatív kedvezmények, támogatások	26				
K4	Ellátások pénzbenei juttatásai	27	1964	2552	3610	3404
	Települési támogatás 2015. március 1-től	28	500	30	100	100
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	29	2464	2612	3710	3504

## Zajk Község Önkormányzata által nújtott támogatások, pénzeszköz átadások 2015. évben

Ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások, visszafizetések Áht-n belül</b>	<b>0</b>		<b>3596</b>	<b>3583</b>
	Támogatási megelőlegezés			3488	3488
	Belsőellenőri hozz.jár.	0		82	70
	Térségi társulás tagdíja			26	25
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások, visszafizetések Áht-n kívül</b>	<b>39</b>		<b>66</b>	<b>15</b>
	Fogorvosi ügyeleti támogatás	26		26	
	TÖOSZ tagdíj	0	5	5	5
	Visszatértendő kölcsön háztartásoknak			25	
	Zalazöld szíve Egyes. Tagdíj			10	10
<b>3.</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>39</b>	<b>#HIV!</b>	<b>3662</b>	<b>3598</b>

<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n belül</b>	<b>26179</b>	<b>10000</b>	<b>26179</b>	<b>22500</b>
	Óreghegyi torony építéséhez hozzájárulás visszafizetése	16179		16179	12500
	<i>pályázati rész</i>	16179		16179	12500
	Falubusz beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszafizetése	10000	10000	10000	10000
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n kívül</b>				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>26179</b>	<b>10000</b>	<b>26179</b>	<b>22500</b>
<b>7.</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadások, visszafizetések összesen</b>	<b>26218</b>	<b>10005</b>	<b>29841</b>	<b>26098</b>

Megnevezés	Hitelező	Lejárati évek	Hitelkeret eFt	önkormányzat hitel állománya			2015. évi adósságszolg.		2016. évi adósságszolg.		2017. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőketörlesztése
				Hitelállománya 2014. XII. 31-én	2014. évi áthazódó feladatokhoz hiteligénybevétel	2013. évi feladatokhoz hiteligénybevétele	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb klg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb klg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb klg.	
								0	0	0	0	0	
Mindösszesen:													

## Zajk Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

BEVÉTELEK		Eredeti	I. félévi	Módosított	2015. évi
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
	Vagyonekezelésbe adásból származó bevételek		0		
	Önkormányzati bérletadás eladás törlesztő részletei		0		
	<b>Összesen:</b>		0		
<b>II.</b>	<b>Támogatás, pénzeszköz átvétel</b>				
	Óreghegyi torony megépítésének pályázati támogatása	16 179	1508	16179	16105
	Óreghegyi torony megépítésének önkormányzati támogatása	41 929	42078	42078	42078
	<i>önkormányzati rész</i>	14 750	14899	14899	14899
	<i>vállalkozói rész</i>	11 000	11000	11000	11000
	<i>pályázati rész</i>	16 179	16179	16179	16179
	vis maior támogatás			13050	12898
	Falubusz pályázati támogatása	10000	9825	10000	9825
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre támogatás elkül.alaptól	5 117	4898	5117	4971
	<b>Összesen:</b>	<b>57046</b>	<b>58303</b>	<b>86424</b>	<b>85877</b>
<b>III.</b>	<b>Kölcsönök visszatérülése, támogatások, pénzeszközök átvétel</b>				
	<b>Összesen:</b>	0			
<b>IV.</b>	<b>AFA bevétel</b>		0		
<b>V.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök kamata</b>		0		
<b>VI.</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány</b>				
	kötelező önkorm.feladathoz kapcs.beruházásra (2950000 Ft)	2950	2950	2950	2950
	közbiztonság növelését szolg.önkorm.fejlesztésre (3243953 Ft)	3244	3244	3244	3244
	<b>Összesen</b>	<b>6 194</b>	<b>6194</b>	<b>6 194</b>	<b>6 194</b>
<b>VII.</b>	<b>Hitelfelvétel:</b>		0		
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):</b>	<b>79419</b>	<b>64503</b>	<b>92618</b>	<b>92 071</b>

## Zajk Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú kiadásainak alakulása célonként

## KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<b>I. Felújítás</b>				
Művelődési ház felújítása			2 963	2 963
<b>összesen:</b>			<b>2 963</b>	<b>2 963</b>
<b>II. Önkormányzati beruházás</b>				
Óreghegyi torony megépítése	41 929	20 262	41 929	41 929
Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés	5 117	4 188	5 117	5 117
Kötelező önkorm.feladathoz kapcs.beruházás (2950000 Ft)	2 950			
Közbiztonság növelését szolg.önkorm.fejlesztés(3243953 Ft)	3 244		3 244	3 244
Tároló építése			741	741
Falubusz közbeszerzési díj		140		
<b>Összesen:</b>	<b>53 240</b>	<b>24 590</b>	<b>51 031</b>	<b>51 031</b>
<b>III. Támogatás, támogatás-átvett pénz visszafizetése</b>				
Óreghegyi torony építéséhez hozzájárulás visszafizetése	16 179		16 179	12 500
Falubusz beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszafizetése	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>26 179</b>	<b>10 000</b>	<b>26 179</b>	<b>22 500</b>
<b>IV. ÁFA befizetés</b>				
<b>V. Hitel törlesztés</b>				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>79 419</b>	<b>34 590</b>	<b>80 173</b>	<b>76 494</b>

## Zajk Község Önkormányzata Dologi kiadásai 2015. évben

Ezer forintban

Rovat szám	Rovat	Eredeti előirányzat	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
K311	Szakmai anyag	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyag	3600	1877	4467	4467
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés:</b>	<b>3600</b>	<b>1877</b>	<b>4467</b>	<b>4467</b>
K321	Informatikai szolgáltatás	220	60	220	115
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	230	81	230	148
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás:</b>	<b>450</b>	<b>141</b>	<b>450</b>	<b>263</b>
K331	Közüzemi díjak	950	335	950	422
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	250	0	145	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20539	1415	1539	1467
K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0
K336	Szakmai szolgáltatás	790	0	790	0
K337	Egyéb szolgáltatás	2200	220	14394	13107
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások:</b>	<b>22749</b>	<b>1970</b>	<b>17818</b>	<b>14996</b>
K341	Kiküldetések	0	0	0	0
K342	Reklám- propagandakiadások	50	0	50	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám összesen:</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
K351	Felszámított áfa	2150	881	5150	4915
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0
K353	Kamatkiadás	0	0	200	175
K354	Egyéb pénzügyi művelet	550	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	320	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések</b>	<b>3020</b>	<b>881</b>	<b>5350</b>	<b>5090</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>29869</b>	<b>4869</b>	<b>28135</b>	<b>24816</b>

## Előirányzat-felhasználási 2015. évben

Bevételek	eFt-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Megnevezés													
Önkormányzat működési támogatása	2 620	1 932	2 681	1 443	1 403	1 378	1 404	1 361	1 361	700	1 362	1 369	19 014
Működési célú támogatások, kölcs. vissza	213	905	4 375	1 853	1 825	1 941	1 888	2 126	1 862	483	787	529	18 787
Felhalmozási támogatások, kölcsön vissza	1 508	9 826	17 187			2 307	12 200		43	728			43 799
Közhatalmi bevételek		2	136	77	12	10	8		175	42		50	512
Működési bevételek (írtézményi)	79		2 536	12	10		20	355	120	214	107	31	3 484
Felhalmozási, tőke jellegű bevételek					31 842	10 236							42 078
Kölcsön visszafizetés, pénzátvét	5	5		5	5	10	15	25	5	15	5		95
Pénzmaradvány					10 607								10 607
Hitel felvétel // finanszírozási előleg												650	650
Bevételek összesen	4 425	12 670	26 915	3 390	45 704	15 882	15 535	3 867	3 566	2 182	2 261	2 629	139 026

## Kiadások

Személyi juttatás	1 669	1 866	1 475	2 044	2 062	2 191	2 173	2 142	2 112	2 056	2 096	2 059	23 945
Munkaadót terh.jár.és szoc.adó	265	323	249	336	345	375	359	360	353	355	382	364	4 066
Dologi jellegű kiadások	212	683	420	345	413	2 402	562	14 067	335	2 473	757	2 147	24 816
Működési pénzeszk. átadás													0
Működési célú támogatás			25		5			146	3 422				3 598
Ellátottak pénzbeli juttatása	702	1 245	755	88	210	27	23		161	19	174	100	3 504
Beruházás	183	22	7 154	6 122	9 924	1 185		22 129	5	717		3 590	51 031
Felújítás										1 000		1 963	2 963
Felh.pénzeszk.átad, támogatás,visszafiz.						10 000						12 500	22 500
Hitel, // Tartalék // áht-n belüli visszafiz.	662												662
Kiadások összesen	3 693	4 139	10 078	8 935	12 959	16 180	3 117	38 844	6 388	6 620	3 409	22 723	137 085

26.

Zajk Község Önkormányzat által megvalósítandó EU-s projektek tervezett kiadásai 13. melléklet

Projekt címe, projekt száma	Kíró	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsm ent költségei	Projekt szakmai megvalósítás ával összeftűggt költségek	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	Projekt megvalósítás ához igénybevevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Építés, bővítés	Eszközbesz erzés	Egyéb, a projekt végrehajtás ával összefűggt (áttalános)	Tartalék	Összesen
		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
												0
												0

27



## Zajk Község Önkormányzata likviditása a 2015. évre

adatok eFt-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditás	Likviditási hitel			Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	10607	4824	4215	609	11216	jó	0	0	0	11216
	Halmozott	10607	4824	4215	609	11216	jó	0	0	0	11216
Február	Havi	11216	4025	4367	-342	10874	jó	0	0	0	10874
	Halmozott	10607	8849	8582	267	10874	jó	0	0	0	10874
Március	Havi	10874	4028	4582	-554	10320	jó	0	0	0	10320
	Halmozott	10607	12877	13164	-287	10320	jó	0	0	0	10320
Április	Havi	10320	4025	4332	-307	10013	jó	0	0	0	10013
	Halmozott	10607	16902	17496	-594	10013	jó	0	0	0	10013
Május	Havi	10013	4012	4523	0	10013	jó	0	0	0	10013
	Halmozott	10607	20914	22019	-1105	9502	jó	0	0	0	9502
Június	Havi	10013	4385	4424	-39	9974	jó	0	0	0	9974
	Halmozott	10607	25266	26020	-754	9853	jó	0	0	0	9853
Július	Havi	9974	4900	4023	877	10851	jó	0	0	0	10851
	Halmozott	2737	30166	30043	123	2860	jó	0	0	0	2860
Augusztus	Havi	10851	5345	4100	1245	12096	jó	0	0	0	12096
	Halmozott	2737	35511	34143	1368	4105	jó	0	0	0	4105
Szeptember	Havi	12096	5410	3950	1460	13556	jó	0	0	0	13556
	Halmozott	2737	40921	38093	2828	5565	jó	0	0	0	5565
Október	Havi	13556	5890	4010	1880	15436	jó	0	0	0	15436
	Halmozott	2737	46811	42103	4708	7445	jó	0	0	0	7445
November	Havi	15436	2450	5890	-3440	11996	jó	0	0	0	11996
	Halmozott	2737	49261	47993	1268	4005	jó	0	0	0	4005
December	Havi	11996	2430	4494	1602	13598	jó	0	0	0	13598
	Halmozott	2737	51691	52487	-796	1941	jó	0	0	0	1941

## Költségvetési címrend

15. melléklet

Cím **Zajk Község Önkormányzata**

### Előirányzat csoportok

1.	Önkormányzatok működési támogatása	12.	Személyi kiadások
2.	Működési célú támogatások ÁH-t belül	13.	Munkaadói kiadások
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t belül	14.	Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	15.	Ellátottak pénzbeni juttatása
5.	Működési bevételek	16.	Egyéb működési célú kiadás
6.	Felhalmozási bevételek	17.	Beruházások
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	18.	Felújítások
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
9.	Költségvetési bevételek összesen	20.	Költségvetési kiadások összesen
10.	Finanszírozási bevételek összesen	21.	Finanszírozási kiadások összesen
11.	Önkormányzati bevételek összesen	22.	Önkormányzati kiadások összesen

### Kiemelt előirányzatok

<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
1.2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Települési önkormányzatok szociálisgyerkekjóléti és gyermekétkeztetési felad. Támogatása.
1.4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások</b>
2.1.	B12	Elvonások, befizetések
2.2.	B13	Garancia és kezességvállalásból megtérülés műk.célú, Áht-n belül
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belül
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Garancia és kezességvállalásból megtérülés felhalm.célú, Áht-n belül
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belül
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>
4.1.	B31	Jövedelemadó
4.2.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
4.3.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4.4.	B34	Vagyoni típusú adók
4.5.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.5.1.	B351	Értékesítési és forgalmi adók ( állandó jelleggel végzett iparüzési adó)
4.5.2.	B352	Fogyasztási adók
4.5.3.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
4.5.4.	B354	Gépjárműadók
4.5.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés
5.2.	B402	Szolgáltatások
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások
5.4.	B404	Tulajdonosi bevétel
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adók
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamat bevétel
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi üveletek

5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	B411	Egyéb működési bevétel
6.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	B54	Részesedések értékesítése
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-n kívül
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
7.3.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szerv.-t
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-n kívül
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
8.3.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemz.-i szerv.-t
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>
10.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>
10.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei
10.1.1.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól
10.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
10.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele
10.1.4.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés
<b>11.</b>	<b>B</b>	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>
12.	<b>K1</b>	<b>Személyi kiadások</b>
12.1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
12.2.	K12	Külső személyi juttatások
13.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>
14.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>
15.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>
15.1.	K42	Családi támogatások
15.2.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások
15.3.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások
15.4.	K48	Települési támogatás
16.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>
16.1.	K502	Elvonások és befizetések
16.2.	K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre
16.3.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre
16.4.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre
16.5.	K506	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre
16.6.	K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre
17.	<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>
18.	<b>K7</b>	<b>Felújítás</b>
19.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
20.	<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>
21.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>
21.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai
21.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
21.3.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
<b>22.</b>	<b>K</b>	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>

Hozzájárulás megnevezése	Működési célú támogatás	Normatív költség	Hozzájárulás (forint)	Módosított hozzájárulás	2015. évi teljesítés
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (I-1.)</b>			<b>9 217 178</b>	<b>9 217 178</b>	<b>9 217 178</b>
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	25				
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			3 373 742	3 373 742	3 373 742
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 378 642	1 378 642	1 378 642
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			1 600 000	1 600 000	1 600 000
bc) köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000	100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása			295 100	295 100	295 100
I.1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 000 000	4 000 000	4 000 000
I.1.e) üdülőhelyi feladatok támogatása					
Beszámítás összege			0	0	0
I.1 jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés			1 843 436	1 843 436	1 843 436
I.6. 2014. évről áthuzódó bérkompenzáció			32 004	32 004	32 004
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. évben 8 hó					
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma					
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. évben 4 hó					
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)					
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma					
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.(8)1 gyermekek nevelése 2015. évben 8 hónapra					
II.2.(8)2 gyermekek nevelése 2015. évben 4 hónapra					
II.5. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása					
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>8 169 274</b>	<b>8 204 346</b>	<b>8 204 346</b>
III.1. Egyes jövdelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)			1 887 500	1 922 572	1 922 572
III.2. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása			3 627 850	3 627 850	3 627 850
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0			
3.e. falugondnoki szolgáltatás összege	12		2 500 000	2 500 000	2 500 000
III.4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok		0			
III.5. Gyermekékeztetés támogatása					
III.5.a) Elismert dolgozók bértámogatása	9				
III.5.b) Üzemeltetési támogatás					
III.6. Szociális ágazati pótlék	12		153 924	153 924	153 924
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
I. a) megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása					
I. b) megyei hatáskörű könyvtárak feladatainak támogatása					
I. c) települési önkormányzatok közművelődési támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>Kiegészítő támogatások</i>					
V. Működési célú támogatás ( prémium évek progr.)					
<b>VI. Vis maior támogatás</b>			<b>13 050 000</b>		
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása				32 590	32 590
VII. Központosított támogatás (2015.évi bérkompenzáció)				328 168	328 168
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>			<b>31 668 456</b>	<b>19 074 286</b>	<b>19 074 286</b>

**Pénzmaradvány**  
a 2015. évről  
Zajk Község Önkormányzata

17. melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyévi beszámoló záró adatai
<b>2015. év</b>	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	127 769
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 423
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)</b>	<b>-8 654</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 247
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	662
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)</b>	<b>10 595</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 941</b>
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	
<b>C) Összes maradvány</b>	<b>1 941</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 941</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	

**Zajk Község Önkormányzata**  
**2015. évi pénzmaradvány felosztása**

Feladat megnevezése	Mc/Fc	Kormányzati funkció	Pénzmaradvány összege eFt
Államháztartási megelőlegezés	Mc.	018010	650
Forgótőke	Mc.	-	
Zöldterület gazdálkodás	Mc.	066010	150
Közvilágítás fenntartás	Mc.	064010	150
Köztemető fenntartás	Mc.	013320	150
Utak fenntartása	Mc.	045160	150
Személyi jellegű kiadások	Mc.	066020	300
Dologi jellegű kiadások	Mc.	066020	391
<b>pénzmaradvány összesen:</b>			<b>1941</b>

**Pénzforgalmi jelentés**  
**2015. évről**  
**Zajk Község Önkormányzata**

adatok eFt-ban

sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Személyi juttatások	22 606	23 945	23 945
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 505	4 070	4 066
3	Dologi kiadások	29 869	28 135	24 816
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0
5	Működési célú pénzeszközátadások	39	3 662	3 598
6	Visszatérítendő támogatások	0	0	0
7	Elvonások és befizetések	0	0	0
8	Ellátottak juttatásai	2 464	3 710	3 504
9	Felújítás	0	2 963	2 963
10	Beruházás	53 240	51 031	51 031
11	Felhalmozási célú támogatásért. Kiad., egyéb támog.	26 179	26 179	22 500
12	Tartalék	0	0	0
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+12)</b>	<b>137 902</b>	<b>143 695</b>	<b>136 423</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	662	662
17	Finanszírozási kiadások összesen: (14+15+16)	0	662	662
18	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	137 902	144 357	137 085
19	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
20	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
21	Kiadások összesen( 17+18+19+20)	137 902	144 357	137 085
22	Önkormányzatok költségvetési támogatása	31 668	19 014	19 014
23	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	20 673	23 272	18 787
24	Működési pénzeszközátvételek, kölcsön visszatérülés	0	205	95
25	Közhatalmi bevételek	580	580	512
26	Intézményi működési bevételek	1 200	3 605	3 484
27	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
28	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támog.	31 296	44 346	43 799
29	Felhalmozási pénzeszközátvételek	41 929	42 078	42 078
30	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0
31	Előző évi visszatérülések	0	0	0
32	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
33	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>34</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (22+...+33)</b>	<b>127 346</b>	<b>133 100</b>	<b>127 769</b>
35	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
36	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
37	Beruházást megelőlegező hitel felvétel	0	0	0
38	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
39	Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei	0	0	0
40	Maradvány igénybevétele	10 556	10 607	10 607
41	Áh-on belüli megelőlegezések	0	650	650
40	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+39)	10 556	11 257	11 257
41	Pénzforgalmi bevételek (34+40)	137 902	144 357	139 026
45	Bevételek összesen (41+...+44)	137 902	144 357	139 026
46	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (41-18), Költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet (+)	-10 556	-10 595	-8 654
47	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (45-21) [Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet	0	0	1 941
48	Finanszírozási műveletek eredménye (40-17)	10 556	10 595	10 595
49	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyen. (44-20)	0	0	0

**Egyszerűsített mérleg**

a 2015. évről

Zajk Község Önkormányzata

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai
Év		
<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>91 149</b>	<b>126 502</b>
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	83 768	119 454
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10	10
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	7 371	7 038
<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>10 556</b>	<b>1 847</b>
<b>D) Követelések</b>	<b>101</b>	<b>265</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	50	171
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	51	94
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 806</b>	<b>128 614</b>

FORRÁSOK	Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai
Év		
<b>G) Saját tőke</b>	<b>82 586</b>	<b>95 004</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	94 299	94 299
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 070	3 070
III. Felhalmozott eredmény	-13 645	-14 783
IV. Mérleg szerinti eredmény	-1 138	12 418
<b>H) Kötelezettség</b>	<b>11 361</b>	<b>5 101</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	405	4 352
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	10 662	687
III. Kapott előleg	294	62
<b>I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>7 859</b>	<b>28 509</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 806</b>	<b>128 614</b>



**Eredmény kimutatás  
a 2015. évről**

21.melléklet

**Zajk Község Önkormányzata**

adatok eFt-ban

	Megnevezés	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	503	0	512
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		0	3483
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	
<b>I.</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>3995</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		0	
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05)</b>		<b>0</b>	
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47491	0	37801
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	967	0	95
08.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	210	0	11257
<b>III.</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)</b>	<b>48668</b>	<b>0</b>	<b>49153</b>
09.	Anyagköltség	4806	0	4467
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4746	0	20349
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12.	Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)</b>	<b>9552</b>	<b>0</b>	<b>24816</b>
13.	Béreköltség	23100	0	21695
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3755	0	2250
15.	Bérfelárak	0	0	4066
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)</b>	<b>26855</b>	<b>0</b>	<b>28011</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2543</b>	<b>0</b>	<b>7156</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>32972</b>	<b>0</b>	<b>83596</b>
<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)</b>	<b>-22751</b>	<b>0</b>	<b>-90431</b>
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
18a.	.- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
19.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
21a.	.- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>IX:</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>C)</b>	<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>-22751</b>	<b>0</b>	<b>-90430</b>
22.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20611		85877
23.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1002		16971
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)</b>	<b>21613</b>		<b>102848</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D)</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>21613</b>	<b>0</b>	<b>102848</b>
<b>E)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+C+D)</b>	<b>-1138</b>	<b>0</b>	<b>12418</b>

Zajk Község Önkormányzata  
2015. december 31-én fennálló  
Követelés-Kötelezettség  
állománya

**Követelés**

eFt

1	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>35</b>
2	gépjárműadó	152
3	késedelmi pótlék	124
4	-értékvesztés	-241
5	<b>Működési bevétel</b>	<b>26</b>
6	<i>Költségvetési évben esedékes</i>	26
7	<b>Működési célú átvett pénzeszközre</b>	<b>110</b>
8	<i>Költségvetési évben esedékes</i>	110
9	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
10	Adott előleg	0
11	Forgótőke	94
	<b>összesen:</b>	<b>171</b>

**Kötelezettség**

12	<b>Dologi kiadás</b>	<b>785</b>
13	<i>Költségvetési évben esedékes</i>	748
14	Vízmű kompenzációs számlák	733
15	Reálmed Kft.	12
16	Znet- Mikronet Kft.	3
17	<i>Költségvetési évet köv. esedékes</i>	37
18	E.on Dél- Dunántúli Áramhálózati Zrt.	37
19	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>3604</b>
20	<i>Költségvetési évben esedékes (Letenye Város Önk.)</i>	3604
21	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>650</b>
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	650
23	<b>Adós túlfizetések</b>	<b>62</b>
	<b>összesen:</b>	<b>5101</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
Zajk Község Önkormányzata

**VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN EFT-BAN**

	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozotta n forgalomkép es vagyon		
	forgalomképtel en vagyon	nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
<b>Eszközök</b>					
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 446	0	104 046	2 010	126 502
Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	2 436	0	97 008	2 010	119 454
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 370	0	97 008	4 464	103 842
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66	0	0	15 546	15 612
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
<b>I. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Tartós részesedések	10	0	0	0	10
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
<b>V. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 038</b>	<b>0</b>	<b>7 038</b>
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
Készletek	0	0	0	0	0
Értékpapírok	0	0	0	0	0
<b>Pénzeszközök</b>	<b>1 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 847</b>
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
<b>I. Forintszámlák</b>	<b>1 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 847</b>
<b>V. Devizaszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>Követelések</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
Költségvetési évben esedékes követelések	171	0	0	0	171
Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0
<b>I. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 558</b>	<b>0</b>	<b>104 046</b>	<b>2 010</b>	<b>128 614</b>
<b>Források</b>					
<b>Saját tőke</b>	<b>95 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 003</b>
Nemzeti vagyon induláskori értéke	94 299	0	0	0	94 299
Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
<b>I. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>3 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 070</b>
<b>V. Felhalmozott eredmény</b>	<b>-14 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 783</b>
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
<b>I. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>12 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 417</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>5 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 101</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 352	0	0	0	4 352
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	687	0	0	0	687
<b>I. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolás	0	0	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	28 510	0	0	0	28 510
<b>ORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 614</b>

**O-RA LEÍRT, DE NEM HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA**  
Zajk Község Önkormányzata

**2015. ÉV ZÁRSZÁMADÁS**

ESZKÖZCSOPORT		HASZNÁLATBAN LÉVŐ		HASZNÁLATON KÍVÜLI	
Fótkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték eFt	db	Bruttó érték eFt	db
112912	0-ig leírt szellemi termékek aktívált áll. értéke				
112913	0-ig leírt szellemi termékek aktívált áll. értéke	450	1		
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:</b>					
1219233	0-ig leírt egyéb épületek aktívált áll. értéke				
1219249	0-ig leírt egyéb építmény akt. áll.	20	1		
1319112	0-ig leírt inf. gép áll. értéke	30	1		
1319113	0-ig leírt inf. gép áll. értéke				
1319122	0-ig leírt egyéb gép áll. értéke	381	2		
1319121	0-ig leírt egyéb gép áll. értéke				
1319123	0-ig leírt egyéb gép áll. értéke	1 219	9		
131916	0-ig leírt járművek állománya				
1319823	0-ra leírt vagy. adott. vett gép, berendezés				
1831	0-ra leírt üzem. adott gép, berendezés	976	1		
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		2 626	14		
<b>O-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN:</b>		3 076	15		

# ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Zajk, Iskola u.1.


.....<sup>2</sup>..... napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

**Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. május 19-i ülésére**

**Tárgy:** Éves ellenőrzési jelentés megtárgyalása


**Előterjesztő:** Gróznér Tiborné polgármester

**Készítő:** Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

**Tárgyalja:** -

**Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:** -

**Költségvetési szempontból ellenőrizte:** -

**Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati,  
igazgatási és szociális osztályvezető 

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 56. § (8) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés az egyes önkormányzatok zárszámadásának határidejére, de legkésőbb március 20-ig az ellenőrzéssel érintett jegyző részére megküldésre került annak érdekében, hogy azt a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé tudja terjeszteni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Zajk Község Önkormányzata kötelező belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) gondoskodik. A Társulás 2005 óta látja el a mai letenyei járás területén az ellenőrzési feladatokat éves ellenőrzési terv alapján.

A 2015. évi helyszíni ellenőrzést a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által (társult önkormányzatok hozzájárulásával) foglalkoztatott teljes munkaidős belső ellenőr lefolytatta.

Előzetes igényfelmérés, valamint a Bkr. 31. §-a alapján a belső ellenőr összeállította a 2015. évre vonatkozó ellenőrzési tervet, melyet a Képviselő-testület a 49/2014. (XII. 16.) számú határozattal jóváhagyott.

Az elfogadott 2015. évi Ellenőrzési Terv egy ellenőrzést tartalmazott.

A vizsgálat célja: *annak elemzése és felülvizsgálata volt, hogy az önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat 2014. évi működése megfelelt-e a jogszabályi, belső szabályzati követelményeknek.*

A belső ellenőr a 8/2015. sorszámu ellenőrzési programnak megfelelően az ellenőrzést 2015. július hónapjában elvégezte.

A 2015. évi ellenőrzésről készített éves ellenőrzési jelentés a jogszabályban meghatározott határidőre összeállításra került, melyet a mellékelt tartalommal terjesztünk a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést a mellékelt tartalommal elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Gróznér Tiborné polgármester

Letenye, 2016. május 13.

***Gróznér Tiborné  
polgármester***

**DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE  
TÉRSÉGI TÁRSULÁS**

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.  
Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

Iktatószám: 955-6/2016.

Tárgy: éves ellenőrzési jelentés megküldése

**LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
DR. KERESZTESI TÍMEA JEGYZŐ ASSZONY RÉSZÉRE**

**LETENYE  
Kossuth L. u. 10.**

**Tisztelt Jegyző Asszony!**

Mellékelten megküldöm Letenye Város Önkormányzata, Kistolmács Község Önkormányzata, Murarátka Község Önkormányzata, valamint Zajk Község Önkormányzata 2015. évi éves ellenőrzési jelentését, annak érdekében, hogy a Bkr. 56. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azt a polgármesterek a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testületek elé terjeszthessék.

Letenye, 2016. március 18.

Tisztelettel:.....*Sebőkné T. Anett*.....  
*Sebőkné Tarsoly Anett*  
beiső ellenőr

*Letenye, 2016. 03. 18.*  
*fm*

**DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE  
TÉRSÉGI TÁRSULÁS**

**8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.**

**Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290**

---

**Zajk Község Önkormányzata 2015. évi éves  
ellenőrzési jelentése**

**Letenye, 2016. március 8.**



## Vezetői összefoglaló

### 1.) A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása a letenyei járás területén

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a belső ellenőrzés működtetéséről gondoskodni. Zajk Község Önkormányzata 2015. évben a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőrrel látta el ezt a kötelező feladatot.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 22. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető feladata, hogy összeállítsa a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Ez a terv a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének igénye szerint összeállításra került, amit a képviselő-testület 49/2014. (XII.16.) számú határozatával, jogszabályban előírt határidőn belül elfogadott.

Tekintettel arra, hogy a társulás közigazgatási területén egy fő látja el a belső ellenőrzést, így a belső ellenőrzést ellátó személy egyben belső ellenőrzési vezetőnek is minősül. A belső ellenőrzési vezető részletes feladatairól a Bkr. 22. § rendelkezik. A belső ellenőr munkáját közvetlenül a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének alárendelten végzi.

A belső ellenőr 2015. július folyamán lefolytatta az éves tervben foglalt vizsgálatot, ehhez az ellenőrzési programot elkészítette, majd a helyszíni vizsgálatot elvégezte. Az ellenőrzés megállapításait írásba foglalta, az érdekelteket tájékoztatta a vizsgálat tapasztalatairól, összeállította a helyszíni ellenőrzés ügyiratát.

A belső ellenőr az év során elvégzett vizsgálatairól minisztérium által meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, az ellenőrzések dokumentumait pedig legalább 10 évig megőrzi. Az ellenőr a végzett tevékenységről éves ellenőrzési jelentést köteles készíteni, amely a Bkr. 48. §-a szerint a következőket kell, hogy tartalmazza:

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása az alábbiak szerint:
  - az éves ellenőrzési tervben foglalt feladat teljesítésének értékelése,
  - a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása,
  - a tanácsadó tevékenység bemutatása,
- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
  - a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok,
  - a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése,
- az intézkedési terv megvalósítása.

### 2.) A belső ellenőrzés 2015. évi működése

A belső ellenőr 2015. évre vonatkozó ellenőrzési tervében **Zajk** község tekintetében egy ellenőrzés szerepelt. A helyszíni ellenőrzés 2015. július 15-től 17-ig lezajlott, tárgya: az önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat 2014. évi működése megfelelt-e a jogszabályi, belső szabályzati követelményeknek.

## I. A belső ellenőr által végzett tevékenység részletes bemutatása

A 2015. évi ellenőrzési terv részét képező helyszíni vizsgálatához kapcsolódó megbízólevél, az ellenőrzési program, valamint a vizsgálat lefolytatását követően a megállapításokat tartalmazó ellenőrzési jelentés elkészült, jegyző részére történő küldése megtörtént.

A helyszíni ellenőrzés részletes bemutatása:

- ◆ Ellenőrzött szerv: **Zajk Község Önkormányzata**
- ◆ Ellenőrzés tárgya: a szolgálat 2014. évi működését megalapozó dokumentumok áttekintése, naprakész vezetésük szűrőpróbaszerű ellenőrzése
- ◆ Ellenőrzés célja: az esetleges hibák feltárása, erről a vezetőség értesítés
- ◆ Ellenőrzés típusa, módszere: szabályszerűségi-és pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem merült fel.

### *A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása*

#### **Személyi feltételek**

A letenyei járás területén 2015. évben egy fő belső ellenőr látta el a huszonhét önkormányzat, valamint azok közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek kötelező ellenőrzési feladatát. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a személyi feltételekre vonatkozó előírások a beszámolási időszakban maradéktalanul érvényesültek:

- az ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt,
- összeférhetetlenségi helyzet a tárgyidőszakban nem állt fenn.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által alkalmazott belső ellenőr megfelel a Bkr. előírt általános és szakmai követelményeinek, rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges végzettséggel, regisztrációs számmal, ezáltal az előírt szakmai gyakorlattal is.

#### **Tárgyi feltételek**

Az ellenőrzés szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek 2015. évben biztosítottak voltak. A belső ellenőr munkájához elengedhetetlen számítógép, internet-CD Jogtár hozzáféréssel, szakkönyvek, közlönyök rendelkezésre álltak.

#### **A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők**

Az a tény segítette a vizsgálatot, hogy belső ellenőr irányában nem volt tapasztalható elzárkózás, elutasítás a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részéről.

A helyszíni ellenőrzés végrehajtása során az ellenőrzés alá vont szerv a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit teljesítette, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz való hozzáférést biztosította.

A folyamat során akadályozó tényező nem merült fel.

#### **Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

Az ellenőr az év során folyamatosan személyes kontaktusban van a Hivatal dolgozóival, ezért hogy a feladatnak megfelelően feltétlenül szükséges a képzés és önképzés lehetőségének biztosítása.

Az ellenőr a kötelező, felsőfokú végzettségéhez kapcsolódó közigazgatási szakvizsga letételi kötelezettségének 2015 májusában eleget tett.

A belső ellenőrök kötelesek a már megszerzett ismereteiket naprakészen tartani, fejleszteni és ennek érdekében 2 évente kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni és sikeres vizsgát tenni. A vizsgákat a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete szervezi. A belső ellenőr az „ABPE-továbbképzés I.” szakmai továbbképzést 2014. november 21-én sikeres vizsgával lezárta, a következő továbbképzés teljesítésére 2016. évben lesz kötelesek.

A belső ellenőr ezeken túlmenően tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), melynek keretében a minisztériumi jogszabályokról, irányelvekről, módszertanokról hírlevél formájában értesül, továbbá a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése is munkájának szerves része.

A belső ellenőr az önképzés lehetőségével is él, így internet segítségével egyéb szakmai jelentéseket tanulmányoz, szakanyagokat keres, továbbá átveszi és alkalmazza a jobb ellenőrzési gyakorlatokat.

Fontos az ellenőr számára a megfelelő jogi és szakmai konzultáció lehetőségének biztosítása is.

#### **A tanácsadó tevékenység bemutatása**

A belső ellenőr 2015. évben a községi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a hivatal vezetésétől külön tanácsadói feladat ellátására írásbeli megbízást nem kapott. Év közben arra viszont volt példa, hogy az ellenőr szakmai véleményt a helyszíni ellenőrzések során, vagy telefonos megkeresés esetében is megfogalmazott.

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

#### **A vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy:**

##### **A 8/2015. sorszámú ellenőrzési jelentés alapján:**

- A falugondnoki szolgáltatás (Sztv. 57. § (1) bekezdése szerint szociális alapszolgáltatási ellátási forma) kifejezetten kistéleptülések alapellátásának biztosítására létrehozott szolgáltatási típus. A falugondnoki szolgálat működtetése önként vállalt feladat.
- Zajk község lakosság száma 2014. január 1-jén: 253 fő, így a Sztv. 60. § (2) bekezdése értelmében közigazgatási területén falugondnoki szolgálat volt működtethető. Engedély száma: 344-2/2004., napjainkban: ZAC/100/119-2/2015. (gépjárműcsere miatt).
- Az önkormányzat vizsgált időszakban hatályos SZMSZ-ében nem rögzítették önként vállalt feladatként a falugondnoki szolgáltatás ellátását, ugyanakkor a 2015. január 1-től hatályos 8/2014. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében már feltüntették.
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti Szakmai Program a szolgálat Szervezeti- és Működési Szabályzatával együtt rendelkezésre állt ugyanakkor a címváltozást indokolt mindkettőn átvezetni, az SZMSZ-t a szakmai program mellékleteként kialakítani, továbbá az SZMSZ-ben az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklete szerinti Tevékenységnapló formáját meghatározni.
- Az ellenőrzött időszakban, továbbá az ellenőrzés időpontjában a falugondnok rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. § (5) bekezdése szerinti tanfolyami végzettséggel, továbbképzési tervvel.

Munkaköri leírása tartalmazta a tartási-, életjáradéki és öröklési szerződés tilalmát, ugyanakkor személyi adatainak (születési dátum, születési hely stb.) kiegészítése javasolt.

- A 2011. február 9. napján kelt tanúsítvány adatai a helyszíni vizsgálat időpontjáig nem változtak, továbbá az önkormányzat hirdetőtábláján megtekinthető.  
A fenntartó önkormányzat 2014. évben eleget tett jelentéstételi kötelezettségének is.
- Az ellenőrzött önkormányzat nem rendelkezett aláírt, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 1. melléklet szerinti Munkavédelmi-, valamint Gépjármű-használati Szabályzattal, pótlása indokolt.
- A szolgálat tárgyi feltétele az önkormányzat tulajdonában lévő FORD FAD TRANSIT típusú gépjárművel biztosított, ami érvényes forgalmi engedéllyel, kötelező felelősségbiztosítással és CASCO-val rendelkezett a revízió időpontjában.
- A falugondnok a jelentésben említett Tevékenységnaplót vezette, naprakészségének betartására a belső ellenőr felhívta a figyelmet.  
Az aláírások - amik igazolják a szolgáltatás teljesítését – több esetben hiányoztak, valamint nem eredeti kézjeggyel történtek. A napló javítása néhány esetben átirással zajlott, valamint a kitöltés is hiányosnak bizonyult, továbbá a szolgáltatást végző aláírása is elmaradt
- A gépjármű menetlevél naprakész vezetéséről a belső ellenőr 2015. július 16-án meggyőződött, ugyanakkor pontos, teljes kitöltésére a jövőben fokozott figyelmet kell fordítani (pl. menetlevél utolsó állomása: Zajk helyben).
- A rendelkezésre bocsátott könyvelési dokumentumokból megállapítható, hogy a fenntartó önkormányzat 2013. november 8-án az EBR42 rendszeren keresztül leadta igénylését ezen a jogcímeke az állam felé. A fenti összeg elszámolására 2015. február 25-én került sor, a belső ellenőr a 107055 számú kormányzati funkció kiadásainak jogcímeit szűrőpróbaszerűen ellenőrizte, rendben találta.
- A jelentés táblázatában szereplő kifizetések során a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlását igazoló aláírások, a számlák alaki-és tartalmi elemei hiánytalanul fellelhetőek voltak, ugyanakkor a 100.000 Ft feletti kifizetés esetén az írásbeli megrendelő csatolása elmaradt.
- A költségvetési beszámoló soraiból megállapítható, hogy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (11) bekezdése szerinti munkaruha a falugondok számára 2014. évben biztosított volt.
- A Mőtv. 8. § (1)-(2) bekezdései értelmében szervezeten belül ki kell alakítani és működtetni azokat a kontrolltevékenységeket, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.  
Az ellenőrzött önkormányzat vonatkozásában a kontrolltevékenység részeként folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) nem történt.

*(Az ellenőrzési jelentés teljes terjedelmében megtekinthető a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban.)*

Az önkormányzat, valamint a közös hivatal vezetése és a belső ellenőr a jövőben is biztosítja a belső kontrollok megfelelő működését, a költségvetési gazdálkodás szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását.

### A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre.

A belső kontrollokat az irányítási folyamatok (tervezés, végrehajtás, folyamatos figyelemmel kísérés, értékelés) integrált részévé kell tenni.

1. *Kontrollkörnyezet:* az önkormányzat célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat a ciklusprogram, a stratégiai tervek, valamint a belső szabályzatok, ugyanakkor a dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni céljaikat a munkaköri leírások kell, hogy tartalmazzák. Ezek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása azonban esetenként elmaradt.

2. *Kockázatkezelés:* a helyi önkormányzatnak a kockázatkezelés helyi szabályait szabályzat formájában rögzíteni kell, a működésben rejlő kockázatos területek kiválasztása érdekében a kockázatkezelés kidolgozása nagyon fontos.

3. *Kontrolltevékenységek:* a kontrolltevékenységek jelen kell, hogy legyenek egy önkormányzat működésének egészében. A kontrollok lehetnek megelőző kontrollok, lehetnek feltáró kontrollok a belső ellenőr részéről, valamint korrekciós kontrollok, amikor a revizor a hiba azonnali helyreállítását kezdeményezheti.

4. *Információ és kommunikáció:* Az információ megfelelő áramlása, helyes kommunikáció általi továbbadása rendkívül fontos egy önkormányzat, egy nemzetiségi önkormányzat, vagy egy hivatal szabályszerű gazdálkodása érdekében, erre fokozott figyelmet kell fordítani.

5. *Nyomon követési rendszer (monitoring):* A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, mindennapi operatív ellenőrzés biztosítja.

### III. Az intézkedési terv megvalósítása

Az intézkedési tervet Bkr. 45. §-ban előírt határidőben, meghatározott tartalommal kell elkészíteni.

A 8/2015. sorszámú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások, következtetések kapcsán az intézkedési terv a felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével elkészült, annak teljesítése a következő helyszíni ellenőrzés alkalmával kerül vizsgálat alá.

Letenye, 2016. március 8.

.....*Sebőkné T. Anett*.....

Sebőkné Tarsoly Anett

belső ellenőr



**Zajk Község Önkormányzata**  
8868 Zajk, Iskola u. 1.  
Tel: 93/343-043.

## Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról



Összeállította:  
Kovácsné Varga Katalin  
Mozsolics Klára

*A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.*

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmi követelményeket ír elő a helyi önkormányzatok számára a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez. A jogszabályi előírás szerint az átfogó értékelésnek a következő témakörök bemutatására kell kitérnie:

- I. Település demográfiai mutatói*
- II. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások*
- III. Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása*
- IV. Felügyeleti szervek megállapításai*
- V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok*
- VI. Bűnmegelőzés*
- VII. Civil szervezetekkel való együttműködés*

A tartalmi követelmények figyelembevételével Zajk Község Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az alábbi átfogó értékelést terjesztjük a Képviselő-testület elé:

## **I. TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI**

<b>Zajk Község</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Település lakosságának száma	257	260	253	254	253
0-18 év közötti gyermekek száma	58	60	58	56	55

## **II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI**

A Gyvt., valamint Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló módosított 8/2003. (XI.27.) számú rendeletének célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatakorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez.

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat önkormányzati segélyt nyújtott a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. E rendelet

törvényváltozás következtében 2015. márciustól hatályát veszítette, egyidejűleg hatályba lépett Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete, amely települési támogatás formájában nyújt segítséget a szociálisan rászorult személyek részére.

**2015. évben az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülhettek a rászorulóok:**

**1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:** A Gyvt. 18-20. §-a alapján a jegyző állapítja meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: kedvezmény) való jogosultság alapján a gyermekek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére, természetbeni támogatásra /évente két alkalommal augusztusban és novemberben Erzsébet-utalvány formájában/, tankönyvtámogatásra, és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre jogosultak.

2015. évben **21** családban **36** gyermek részére került megállapításra a kedvezményre való jogosultság. A 21 családból 13-ban a szülő egyedülálló.

Kérelem elutasítására nem került sor.  
Önkormányzatot terhelő kiadás nem jelentkezett.

**2. Óvodáztatási támogatás:** A Gyvt. 20/C. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője állapította meg. A megállapítás célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése volt. A támogatás összege 2015. évben első alkalommal 20.000 Ft, ezt követően esetenként 10.000 Ft volt. Ez a támogatási forma október hónapban megszűnt, mivel a kötelező óvodába járás a gyermek 3. életévének betöltésétől kötelezően bevezetésre került.

2015. évben zajki gyermek nem részesült óvodáztatási támogatásban, valamint kérelem elutasítására sem került sor.

### **3. Eseti segélyezés:**

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

Zajk Község Önkormányzata a helyi rendelet alapján az alábbi támogatási formákat biztosítja a gyermekek részére:

- **Tanévkezdési támogatás:** 2015-ben nem került sor megállapításra.
- **Étkezési térítési díjkedvezmény:** nem vettek igénybe.

A 6/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati segély, valamint a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján települési támogatás gyermek jogán nem került megállapításra.



**Zajk Község Önkormányzata költségvetéséből eseti segélyezésre 2015-ben támogatást nem nyújtott.**

**A gyermekétkeztetés 2015. évben helyi viszonylatban a területileg illetékes oktatást-nevelést végző intézményekben (Letenyei Andrássey Gyula Általános Iskola, Letenyei Hóvirág Óvoda) a Letenyei Andrássey Gyula Általános Iskolában működő melegkonyha útján biztosított volt, amely az iskolás és az óvodás gyermekek részére is biztosított napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezést.**

**A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők étkeztetésénél az intézményi térítési díj normatív kedvezményét a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében foglaltak szerint biztosítottuk.**

<b>Intézmény neve</b>	<b>2015. évben gyermekvédelmi kedvezményben részesülő zajki gyermekek száma</b>	<b>Biztosított normatív kedvezmény mértéke</b>
Óvoda	8 fő	100 %
Általános Iskola	9 fő	100 %

### **III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA**

**Szolgálatvezető: Mozsolics Klára**

2015.évben a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat látta el a család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat. Az intézmény gesztortelepülése Tótszerdahely község volt. Az intézmény 2015. évben a gyermekjóléti szolgáltatást a korábbi évekhez hasonlóan 32 településen látta el. Az intézmény 2015. december 31-én jogutód nélkül megszűnt.

**A szolgálat személyi és tárgyi feltételei**

A gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámait és minimum normáit „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.22.) NM rendelet szabályozza az 1. számú mellékletében.

A szolgálat személyi feltételei megfeleltek a jogszabályi követelményeknek.

2015. évben az előző évekhez hasonlóan nem volt változás a családgondozók személyében.

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkáját 1 fő pszichológus segítette. A tanácsadás Letenyén volt a szolgálat irodájában (Szabadság tér 7. sz. alatt).

### **Tárgyi feltételek:**

Szolgálat 5 településen (Tótszerdahely, Szepetnek, Murakeresztúr, Letenye, Borsfa) rendelkezett irodahelyiséggel.

A munkavégzéshez és a kliensfogadáshoz szükséges feltételek rendelkezésre álltak: interjúszoba, nyomtató, fénymásoló, telefon. Minden családgondozó rendelkezett számítógéppel, internet hozzáféréssel.

A Gyermekjóléti Szolgálat interjú szobája helyszínül szolgált a kapcsolattartások megvalósításához is. Azon kapcsolattartások megvalósításához, mely a jelenleg nevelésben lévő – korábban gondozott – gyermekek és a vérszerinti szülők között valósul meg. A vérszerinti szülővel pedig a családgondozó a nevelésben lévő gyermekek hazagondozása érdekében áll kapcsolatban. A Szolgálatnál ezen fajta illetve a felügyelt kapcsolattartások száma is emelkedő tendenciát mutat a korábbi évekhez képest.

### **A Szolgálatnál nyilvántartott és vezetett dokumentáció**

□ A Szolgálat egészére vonatkozó, a működést biztosító és engedélyező okiratok (alapító okirat, SZMSZ, éves költségvetés, házirend, munkaköri leírások, szakmai program) példányai intézményünkben megtalálhatók.

□ A Gyermekjóléti Szolgálat megalakulása óta eltelt időszakban készült beszámolók, statisztikák, előterjesztések, szakmai anyagok, konferenciák, rendezvények összefoglalói szintén rendelkezésre álltak.

□ A napi munka során vezetett dokumentációk:

a.) A forgalmi napló a gyermekjóléti szolgálatot felkereső kliensek számát tükrözi, melyet településenként vezetnek.

b.) A Szolgálathoz érkezett jelzéseket a „Gyermekjóléti Szolgálathoz érkezett jelzések nyilvántartása”-ban vezetjük.

c.) A gondozott gyermekekről nyilvántartást vezet a jogszabályban meghatározott módon (IX.adatlap)

d.) Minden gondozott gyermekről vezet a jogszabályban előírt „Gyermekeink védelmében” elnevezésű dokumentációs és együttműködési rendszer adatlapjait. A családgondozók tapasztalataikról, látogatóikról feljegyzéseket készítettek.

A KSH évente kér statisztikai adatokat a Szolgálat működéséről. A Megyei Gyámhivatal megkeresése alapján kimutatás készül a családon belüli erőszak problémakörben és a bűnelkövető kiskorú és fiatalkorú kliensekről.

### **Szakmai tevékenység**

A Szolgálat nyitott intézmény, ügyfélfogadása folyamatos, szolgáltatásai ingyenesek. Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés elvére épül, igyekezve ezzel megelőzni a hatósági intézkedést. A segítségnyújtás főbb formái között információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, segítő beszélgetés, mentális gondozás, életviteli tanácsadás szerepel.

Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok megoldása érdekében. Munkamódszer az egyéni esetkezelés, segítő beszélgetés és szabadidős programok szervezése.

A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntességen alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján kerültek elsősorban a családok a látótérbe.

Az alapellátásban történő családgondozás esetén a családgondozó szükség szerint, havonta

1-4 alkalommal kereste fel a családot. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsolatot tartott az oktatási intézménnyel, szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlotta a családnak. Tájékoztatást adott az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában nyújtott segítséget.

Amennyiben a családgondozó úgy látja, hogy a veszélyeztetettség alapellátás keretén belül nem szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzik, kezdeményezi a gyámhatóságnál a gyermek védelembe vételét.

A gondozásba vétel csak egyik formája a segítségnyújtásnak. Ezek az esetek hosszú, hat hónapon túli kapcsolatot jelentenek egy-egy családdal.

A gyermek családból való kiemelése a családgondozó javaslatára abban az esetben történik, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti.

Továbbra is jelen voltak a deviáns viselkedésű gyermekek, ahol a háttérben gyakran a szülők elhanyagoló nevelése, agresszivitása, italozó életmódja állt. Különösen nagy a probléma ezeknél a gyerekeknél, mert a szülők sem következetesek, elvtelenül védik gyermekeiket, így a probléma kezelése komoly akadályokba ütközött.

További gondot jelentett, a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés és a helytelen nevelési attitűdök, kapcsolattartási problémák.

#### Statisztikai adatok

2015. év	éves adatok
alapellátásban részesülő gyermekek/ család száma	<b>32 gyermek 18 család</b>
védelembe vett gyermekek/család száma	<b>37 gyermek 16 család</b>
átmeneti gondozásban részesülő gyermekek/család száma	-
nevelésbe vett gyermekek/család száma	<b>54 gyermek 21 család</b>
tartós nevelésbe vett gyermekek száma	-
utógondozás száma	<b>2 fő</b>
családba fogadások száma ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma	-
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma	<b>1 gyermek 1 család</b>

#### Statisztikai adatok település szerinti megoszlásba 2015. év:

Település	Alapellátás	Védelembe vett	Utógondozás	Szakellátásban élő	Összesen
Várfölde	4				4
Lasztonya		4			4

<b>Eszteregnye</b>		1		1	2
<b>Pusztamagyaród</b>	4	2		4	10
<b>Szepetnek</b>		2		1	3
<b>Murarátka</b>	1			5	6
<b>Bánokszentgyörgy</b>	5	5		5	15
<b>Szentliszló</b>	1		1		2
<b>Borsfa</b>			1		1
<b>Letenye</b>	7	11		10	28
<b>Tótszentmárton</b>	1	1		3	5
<b>Kistolmács</b>				1	1
<b>Becsehely</b>	1	2		9	12
<b>Zajk</b>	1			9	10
<b>Tótszerdahely</b>	1				1
<b>Murakeresztúr</b>	3	6		2	11
<b>Oltárc</b>	3				3
<b>Valkonya</b>		1			1
<b>Petriverte</b>				1	1
<b>Csörnyeföld</b>		1		1	2
<b>Muraszemenye</b>		1		3	4

A leggyakoribb problémátípusok: gyermeknevelési, magatartási problémák, beilleszkedési nehézség, családi konfliktus szülők között, valamint szülő-gyermek között, anyagi, megélhetési probléma, a család életvitele, szülői elhanyagolás, igazolatlan iskolai hiányzás, motivátlanság a tanulásra.

**A szakmai tevékenységeink száma:**

<b>(KSH adatok alapján)</b>	<b>2015.</b>
Információnyújtások	<b>222</b>
Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés	<b>121</b>
Segítő beszélgetés	<b>92</b>
Tanácsadások	<b>179</b>
Közvetítés más alap, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba	<b>8</b>
Családlátogatás	<b>1014</b>
Elhelyezési tárgyaláson való részvétel	<b>17</b>
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	<b>49</b>
Esetmegbeszélések	<b>60</b>
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések	<b>-</b>
Adományozás	<b>86</b>
<b>Összesen</b>	<b>1848</b>

A főbb problémátípusok vonatkozásában továbbra is az anyagi veszélyeztetettség állt előtérben, azt követte a családok életvitele, majd kapcsolati díszfunkciói (anya-gyermek, párkapcsolati konfliktusok) és az elégtelen gyermeknevelés veszélyeztető körülményei.

A családok életmódjából, a következtelen és elhanyagoló nevelésből adódon egyre több gyermeknél tapasztalható az agresszív magatartás. Mely egy része a kielégítetlen szükségletekből (frusztráció), más része a média és a család által közvetített mintákból adódik.

A gondozott családokkal a kapcsolattartás leginkább családlátogatás formájában valósult meg.

<b>A Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint</b>	<b>2015.</b>
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	<b>23</b>
Gyermeknevelési	<b>19</b>
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	<b>11</b>
Magatartászavar, teljesítményzavar	<b>24</b>
Családi konfliktus (szülők közti, szülő- gyermek közti)	<b>18</b>
Szülők vagy a család életvitele	<b>42</b>
Szülői elhanyagolás	<b>19</b>
Fogyatékoság, retardáció	<b>5</b>

Szenvedélybetegségek	7
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)	1
<b>Problémák száma összesen (halmazott adat):</b>	<b>169</b>

A jelzőrendszer tagjaival szoros kapcsolatban állt a Szolgálat, a jelzőrendszeri üléseket havi rendszerességgel – a nyári időszakot leszámítva – tartotta. Az üléseken a Szolgálat rendszeresen informálta a tagokat a jogszabályi változásokról.

A gondozási esetek a kapcsolattétel módja szerint általában a jelzőrendszer tagjai által kezdeményezettek, de a 2015. évben 8 esetben szülővel közösen, 6 esetben állampolgár küldte a jelzést.

Az esetjelzések általános tendenciáit követve a szóbeli jelzések száma az eltelt időszakban továbbra is magas arányt mutattak. A fenti mutatók alapján továbbra is a hatósági illetve az oktatási- nevelési intézmények és védőnők felől érkeztek az írásos jelzések zömében. A jelzések számának növekedése magyarázható az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos jelzési kötelezettséggel.

#### **Jelzőrendszer által küldött jelzések száma:**

<b>Egészségügyi szolgáltató</b>	18
<b>Ebből védőnő</b>	16
<b>Közoktatási intézmény</b>	95
<b>Rendőrség</b>	18
<b>Pártfogó felügyelet</b>	12
<b>Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal</b>	52
<b>Állampolgár</b>	6

#### **Programok, pályázatok:**

- 2015. évben NCSSZI-hez két esetben adtak be pályázatot prevenció programokra, tanácsadások szervezésére. Pályázatok pozitív elbírálásban részesültek, prevenció előadásokat tartottak, játszóházat szerveztek.

- Önkormányzatok támogatása, 100.000,- Ft-tal.

- Óriáscsúszda díjmentes igénybevétele egy évben egyszer.

- 2015. évben Erzsébet program keretein belül 40 gyermek táboroztatására pályázat benyújtása.

## **ZAJK**

Ügyfélfogadást havi egy alkalommal volt a településen. Az ügyfélfogadási időkben a családgondozót nem keresték a településen, mert általában a letenyei irodába mentek mikor problémájuk volt. Gyakori volt az információkérés (foglalkoztatások-képzések lehetőségeiről, ellátások igénylésének feltételeiről, hivatalok elérhetőségeiről stb.), ügyintézésben segítségnyújtás (kérelem kitöltésében segítségnyújtás, fénymásolás, telefonálás, tanácsadás).

A jelzőrendszer tagjaival (védőnő, orvos, oktatási intézmények) a településen jó és hatékony volt a kapcsolat, együttműködés.

### **2015. évi statisztika a településen**

	Alapellátás	Védelemben vétel	Utógondozás	Ideiglenes hatályú elhelyezés	Nevelésbe vett	Tartós nevelt	Összesen
0-2 év					1		1
3-5 év					1		1
6-13 év	1				4		5
14-17 év					3		3
Összesen	1				9		10
Család	1				3		4

### **A szakmai tevékenységeink száma:**

<b>(KSH adatok alapján)</b>	<b>2015.</b>
Információnyújtások	8
Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés	5
Segítő beszélgetés	4
Tanácsadások	10
Közvetítés más alap, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba	2
Családlátogatás	72
Elhelyezési tárgyaláson való részvétel	-
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	8

Esetmegbeszélések	6
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések	-
Adományozás	6
<b>Összesen</b>	<b>121</b>

<i>A Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint</i>	<b>2015.</b>
Magatartászavar, teljesítményzavar	1
Családi konfliktus (szülők közti, szülő- gyermek közti)	2
Szülők vagy a család életvitele	9
Szülői elhanyagolás	3
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	1
Szenvedélybetegség	2
Fogyatékoság, retardáció	1
Gyermeknevelési	3
Anyagi	3
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)	-
<b>Problémák száma összesen (halmozott adat):</b>	<b>25</b>

**Jelzőrendszer által küldött jelzések száma:**

<b>Egészségügyi szolgáltató</b>	2
<b>Átmeneti gondozást biztosítók</b>	-
<b>Közoktatási intézmény</b>	2
<b>Rendőrség</b>	2
<b>Pártfogó felügyelet</b>	2
<b>Önkormányzat, jegyző, <u>gyámhivatal</u></b>	2
<b>Összesen</b>	<b>10</b>



**A gyermekjóléti szolgálat tudomására jutott gyermek és fiatalok elkövetők száma  
2015. évben**

	<b>fő</b>	<b>fiú</b>	<b>leány</b>
14 év alatti szabálysértést elkövetők száma			
14 év alatt bűncselekményt elkövetők száma			
Összesen:			
14-18 éves szabálysértést elkövetők száma			
14-18 éves bűncselekményt elkövetők száma			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. FELÜGYELETI SZERVEK MEGÁLLAPÍTÁSAI**

A jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatóság vonatkozásában 2015. évben a felettes szerv vizsgálatot nem folytatott.

**V. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK**

- Javítani az együttműködést a gyermekek védelmével foglalkozó szervezetekkel, személyekkel.
- Programlehetőségek biztosítása hátrányos helyzetű gyermekek számára.
- Előadások, bemutatók szervezése a deviancia kialakulásának megelőzésére.
- Szabadidős programlehetőségek biztosítása a fiatalok részére.

**VI. BŰNMEGELŐZÉS**

Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

**VII. CIVIL SZERVEZETEKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS**

A településen működő civil szervezetekkel az önkormányzat nem kötött megállapodást a gyermekvédelmi feladatok ellátásában való részvétel vonatkozásában.

2016. május 6.

**Zajk Község Polgármesterétől  
8868 Zajk, Iskola u. 1.**

---

<sup>4</sup>..... napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**

**Zajk Község Képviselő-testületének  
2016. május 19-ei rendes ülésére**

**Tárgy:** Pályázati lehetőségekről tájékoztatás

**Előterjesztő:** Grózner Tiborné polgármester

**Készítő:** Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

**Tárgyalja:** -

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:** Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

**Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:** -

**Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Keresztesi Tímea jegyző

**Minősített többségű döntéshozatalt igényel:** Nem

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzatokért felelős miniszter pályázatokat hirdetett meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban költségvetési tv.) 3. mellékletében részletezettek szerint.

Az önkormányzatot érintően ez meghirdetett támogatási forma, melyet az alábbiakban részletezek.

### **I. kiírás**

A költségvetési tv. 3. mellékletének II.8. pontja értelmében meghirdetésre került ismételten a „az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” című kiírás.

A pályázatot az ebr42 rendszerbe kell feltölteni, továbbá papír alapon is be kell nyújtani 2016. augusztus 31-ig.

Pályázati célok:

- belterületi út, híd járda építés, felújítás, karbantartás
- vízrendezés, csapadékvíz elvezetési rendszer építés, felújítás
- köztemető és ravatalozó építés, felújítás
- középület felújítás (funkció: igazgatás, óvodai nevelés, kulturális, szociális, egészségügyi)
- településrendezési tervek készítése
- munkahely-teremtési program megvalósítása

A támogatás összege lakosságszám alapján történik, így a település vonatkozásában a támogatás összege: 2.950.000.- Ft

### **II. kiírás:**

A költségvetési tv. 3. mellékletének II.3. a)b)c pontja értelmében meghirdetésre került a „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című kiírás.

A pályázatot az ebr42 rendszerbe kell feltölteni, továbbá papír alapon is be kell nyújtani 2016. június 2-áig.

A pályázatban igényelhető támogatás összege pályázati célonként változik, a támogatás aránya pedig a település adóerő-képessége alapján került meghatározásra.

Önkormányzat vonatkozásában a következő pályázati célok lehetségesek:

1.

Kötelező önkormányzati feladat ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, ac) pont szerinti egészségügyi alapellátás fejlesztése. Ezen fejlesztés esetén a maximálisan igényelhető támogatás 30 millió Ft, támogatási intenzitás pedig 95%-os.

A támogatás nem használható fel az intézmény udvarára, nem vásárolható belőle informatikai eszköz. Csak kimondottan az ellátáshoz szükséges terek és berendezések kerülhetnek a projektbe. Amennyiben más funkciójú helyiség is felújításra kerül, annak összege nem számolható el, továbbá m2 arányos elszámolást, költségmegtérítést kell eszközölni pl. több funkciót ellátó épület tetőcseréje esetén.

A pályázatban előnyt élveznek azok, melyek a fenntarthatóságot növelik, energetikát javítják, szolgáltatás színvonalát emelik.

2.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Igényelhető maximális támogatás 15 millió Ft, melynek a támogatási intenzitása 85%-os.

A projektben csak felújítást lehet elszámolni, új építést nem. A közlekedési felületek szilárd burkolattal kell, hogy rendelkezzenek. Felújíthatóak az úttesttel együtt a műtárgyak (híd,

átersz), csapadék elvezetés szolgáló építmények (pl. árok), illetve közúti tartozékok (táblák), viszont ezeknek az összege nem haladhatja meg a felújítás bekerülési költségének 20%-át.

Kérem a tisztelt Testületet, hogy a pályázatok beadásáról határozzanak, illetve azok összegét, tárgyát és helyén megjelölni szíveskedjenek.

Zajk, 2016. május 13.

**Grózner Tiborné s.k.**  
polgármester



1158 Budapest, Fehérvári út 100. 10. em.  
1158 Budapest, Fehérvári út 100. 10. em.  
Központ: +36 343 044 543  
Fax: +36 343 044 543  
E-mail: info@ekkov.hu

8868 LETENYE,  
SZABADSÁG TÉR 10.

WWW.EKKOV.HU  
INFO@EKKOV.HU  
KUSTOR.FLREND@EKKOV.HU  
30 641 4853  
93 651 601

**ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi  
Köszolgáltató Kft**

**8868 Letenye, Szabadság tér 10.**

Tel./Fax: 93/343-044 543-154

Adószám: 14377626-2-20

Cégjegyzékszám:20-09 068662

OTP Bank Rt.: 11749046-20723734

Készítette:

Timár Adrián

**8868 Zajk, Iskola u. 1.**

Zajk Orvosi rendelő

belső, részleges felújítása

**Költségvetés főösszesítő**

<u>Megnevezés</u>	<u>Anyagköltség</u>	<u>Díjköltség</u>
1. Építmény közvetlen költségei	2 314 189 Ft	1 577 302 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2 314 189 Ft	1 577 302 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		<b>3 891 491 Ft</b>
2.2 Áfa	27,00%	1 050 703 Ft
3. A munka ára		<b>4 942 194 Ft</b>

## Zajk – orvosi rendelő, váró, mozgáskorlátozott wc, előtér (28 m<sup>2</sup>)

### Műszaki tartalom:

1. aljzat, járólap, csempe bontása a teljes területen
2. vakolat leverése
3. törmelék elszállítása
4. új aljzat készítése (2 rétegben, közte hőszigetelés)
5. vakolás
6. gipszkarton álmennyezet készítése
7. járólapozás, csempézés
8. festés fehér színre
9. Nyílászárók
  - a. 2 db meglévő ajtó cseréje
  - b. 4 db meglévő ablak cseréje
  - c. 2 db ajtó bontása, munka után visszaépítése (Polgármesteri iroda, mozgáskorlátozott wc)
10. villanyszerelés (alapszerelés előirányzat)
11. gépészet
  - a. orvosi rendelő: új mosdó+csap
  - b. mozgáskorlátozott wc: meglévő szaniterek leszedése, visszaszerelése


Takács Tamás

**ELŐTERJESZTÉS**

**Zajk Község Képviselő-testületének  
2016. május 19-ei ülésére**

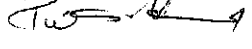
**Tárgy:** Egyesületek működési támogatása

**Előterjesztő:** Gróznér Tiborné polgármester

**Készítő:** Édl Szilvia pénzügyi ügyintéző 

**Tárgyalta:** -

**Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:** -

**Költségvetési szempontból ellenőrizte:** Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

**Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Gál Zsuzsanna aljegyző 

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

## Tisztelt Képviselőtestület!

Ez évben Önkormányzatunkhoz a mai napig az alábbi egyesületek illetve magánszemély részéről érkeztek kérelmek:

1. Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye 10.000.-Ft  
- működési kiadásai fedezetére
2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kaposvár  
- Zámók Ferenc hátralékának fedezetére (Rendkívüli települési támogatás)
3. Kanizsa József író- költő Budapest  
- szponzorálási költség

A mellékelt kérelmek közül az 1-est támogatásra javaslom, a 2-est és 3-ast az önkormányzatunk szűkös anyagi lehetőségei miatt nem javaslom.

A 2-es rendkívüli települési támogatásnak minősül Zajk Község Önkormányzatának 3/2015.(II.25.) számú rendelete alapján. A rendkívüli települési támogatás megállapítása polgármesteri hatáskör, ettől függetlenül javaslom, hogy a kérdésben a testület foglaljon állást.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatás mértékéről szíveskedjen döntést hozni.

### Határozati javaslat:

1.

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének terhére az alábbiak szerint biztosít működési támogatást:

1. Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye részére ..... Ft-ot

Zajk Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a dologi kiadások, szolgáltatások során a fedezet rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló megállapodásokat megkösse, valamint az átutalásról mielőbb intézkedjen.

2.

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagi körülményeire tekintettel nem tud az alábbiak számára támogatást adni.

- Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Egyesület Kaposvár
- Kanizsa József író, költő Budapest

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Letenye, 2016. május 17.

Gróznér Tiborné  
polgármester



Kanizsa József, Krúdy Gyula-érmes író, költő, meseíró, kritikus,  
30 éve a Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkára,  
a Magyar Kultúra Lovagja, Kőbánya Díszpolgára  
a Kőbányai Írók, Költők Egyesülete  
alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke.  
1108 Bp. Bányató u. 12. VII. 31.  
06 1 2649793 v. 06 30 2625924  
[kanizsajozsef@gmail.com](mailto:kanizsajozsef@gmail.com)

T.

**Zajk Község Önkormányzata!**  
**Kedves Grózner Tiborné Polgármester!**  
**8868 Zajk,**  
**Iskola u. 1.**

*Nincs lehelés.*

**Kedves Márti!**

Bocs a zavarás miatt. Kettő ügyben kereslek meg levelemben.


Egyik, hogy most jelenik meg a 45. kötetem, és mint általában szoktam, a köteteimbe beírtam Zajk Önkormányzatát mint szponzort, noha hozzájárulási költséget nem szoktam kérni, csak annyit, hogy ha hazahívnak, akkor a benzin költségéhez járuljanak hozzá, mert a magas tiszteletdíjat nehezen lehetne kifizetni. Viszont ennyivel tartozom a szülőfalumnak, hogy a rendezvényekért nem kérek tiszteletdíjat és a falu nevének használatával tovább öregbítem a nevét.

Most egy kérésem van, hogy a Szponzorokhoz beírtam Zajk Önkormányzat nevét, hogy járuljatok hozzá, hogy beírhattam és ezt Szerződés-Megállapodást 8 napon belül légy szíves küld vissza akár igen, akár nemleges esetben is. A könyv elkészülte után az Önkormányzatnak, és a könyvtárnak küldök példányt. Ez a könyv 4-12-éves gyermekeknek szól, könnyen megtanulható gyermekversek lesznek. Ha netán majd hazahívtok örömmel tartok egy rendezvényt ebből és korábbi verseimből is. De az időpontot le kell egyeztetni, mert majdnem naponta vannak rendezvényeim, és már decemberig be vannak ütemezve. Kérem a Szerződés-Megállapodást 8 napon visszaküldeni, vagy esetleg e-mailben visszajelezni, ez is elfogadható.

A másik kérésem, az irodában egy dobozban vannak a falunak leadott hagyatékaim, ezeket még akkor adtam át az elődöknek, amikor arról volt szó, hogy Mismás Nusiék mellett a Marton házból esetleg lesz egy Faluház, vagy Falumúzeum, Tájház, -ami nagyon kellene Zajknak is- hogy abba el lehessen helyezni ezeket a rekviemeket, írói-hagyatékot, mint a faluban született író, költő, meseíró, kritikus hagyatékát... Kérésem, hogy -remélem ez a doboz még meg van?- mi a szándékotok vele, amennyiben a közeljövőben nem kerül valahova kiállításra, úgy az egész doboz anyagát szíveskedjétek Pájerné Novák Andreának átadni, ő Letenyén él, Szt Imre herceg u. 86-ban, hogy ő őrizze meg a saját lakásán. Sajnos én sem élhetek örökké, de remélem, hogy egy-két művem fennmarad az utókor számára a 45 kötetből, és ez a falunak is dicsőség, ami nem kis dolog ebben a világban, hogy egy író ennyi könyvet megjelentessen és az Interneten, a világhálón is ismert legyen. Remélem még néhány év, évtized hátra van. (Kérek e hagyaték ügyben is választ, mi a sorsa.)

Várom a kedvező válaszü levelet.

S kívánok őszinte tisztelettel további sikeres együttműködést, neked és a Falum Népeinek további boldogulást az Életben és jó egészséget őszinte zalai, igaz zajki szívvel:

  
Kanizsa József, Zajk szülőtte...

Kőbánya, 2016. március 11.

Polgármesteri Hivatal

8868 Zajk, Zalka M. u.1.

**Gróznér Tiborné**

Polgármester Asszony

részére

Nincs l.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Telefonon történt megbeszélésünkre hivatkozva segítségét szeretne kérni Szeretetszolgálatunk egy Zajk településen élő család számára.

Zámbók Ferenc Zajk, Deák Ferenc u.23 szám alatti lakossal és családjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaként 2015 októberében kerültem kapcsolatba. A család a Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt ingatlanban él bérlőként, s határozatlan idejű bérleti szerződését felmondta a NET Zrt. 6 hónapi bérleti díj fizetésének elmaradása miatt. Lehetőséget kapott a család arra, hogy határozott idejű szerződés alatt hátralékát rendezze, s az ingatlanban maradhasson. Ennek az új bérleti szerződésnek egyik feltétele, hogy a bérlőnek együtt kell működnie egy segítő szervezettel, mely az ő esetükben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Mint mentor én látogattam a családot, s próbáltam segíteni őket problémáik megoldásában.

A hét hónap alatt három alkalommal sikerült személyesen találkoznom Zámbók Ferenc élettársával. Folyamatosan ígérték a tartozás rendezését, s a bérleti díj rendszeres fizetését, de ez részben sikerült számukra. Az első két hónapba (szeptember, október) kifizették a havi 4.577Ft-ot. Jelen helyzetben ott tartanak, hogy 2016 március 20-ig 22.662Ft (öt havi) elmaradást kellene rendezniük ahhoz, hogy szerződésük ismét határozatlan idejű legyen, s az ingatlanban maradhassanak továbbra is bérlőként.

A család elmondása szerint ezt a tartozást önerőből rendezni nem tudják határidőre.


A helyzetet látva felvettem a kapcsolatot az illetékes Családsegítő Szolgálattal, akik ígéretet tettek a család felkeresésére, s segítő együttműködésükről biztosítottak.

Polgármester Asszony felé az lenne a tiszteletteljes kérésünk, hogy ha lehetősége van a Képviselő Testületnek, egy rendkívüli támogatás keretében támogassák a családot otthonuk megtartása érdekében!

Segítőkétségét előre is megköszönöm!

Kaposvár, 2016.03.18.

Tisztelettel:

**MAGYAR MÁLTAI  
SZERETETSZOLGÁLAT  
EGYESÜLET  
KAPOSVÁRI CSOPORT**  
Győr Tiborné

mentor

Magyar Máltai Szeretszolgálat Hitel-S Program

tel: 06-30-441 7731



**Körzeti Tűzoltó Egyesület**  
Letenye

8868. Letenye, Kossuth L. u. 58.  
Tel: 93/343-230, 20/553-9976

www.tuzletenye.extra.hu e-mail: tuzletenye@t-online.hu

EWZ 06-03-2016 11

LETENYEI KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET	
2016. MÁRC. 08.	
1092	11/2016 EdLh
ca. 1892/2016	

Községi Önkormányzat Zajk

10-e

Tisztelt Polgármester Asszony

A Letenyei Körzeti Tűzoltó Egyesület nevében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az egyesület 2016. évi működéséhez anyagi támogatással hozzájárulni szíveskedjenek.

Kérésünket az alábbiakkal indokoljuk:

- az egyesület 2016. évben is kiemelkedő feladatok előtt áll.
- a gépjárműfecskendő éves biztosítása illetve a működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása.
- a tűzoltó eszközök kiszolgálásához, karbantartásához, állagmegóvásához szükséges feltételek megteremtése
- különböző szintű rendezvények megtartásához szükséges anyagi fedezet előteremtése
- az ifjúsági és felnőtt versenycsapatok verseny feltételeinek biztosítása (hazai nevezési díjak, külföldi utazási költségek, étkezési költségek)
- a különböző pályázatok önrészeinek fedezete
- nemzetközi kapcsolatok fenntartása

Az esetlegesen megítélt támogatási keretet az alábbi számlaszámunkra kérjük átutalni.

KH Bank 10400203-50526720-76801003

A tűzoltó egyesület továbbra is vállalja, az önkormányzat tűzvédelemmel kapcsolatos feladatainak segítségét, abban való közreműködést.

Letenye, 2016.02.26.

Tisztelettel és köszönettel:



  
ÖTE elnöke



## Jelenlétiív

Zajk Község Képviselő-testülete

2016. május 19. napján

tartott üléséről

Grózner Tiborné polgármester

Kovács Tibor alpolgármester

Gerencsér Jenő képviselő

Hóbor Károlyné képviselő

Nagy Gézáné képviselő

## Meghívottak

.....

.....

.....