

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J e g y z ő k ö n y v

**Készült Zajk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 16-án tartott
rendkívüli nyilvános üléséről**

Határozat száma	Tárgya
120/2017. (XI. 16.)	Zalaerdő Zrt. önkormányzati utakra vonatkozó területvásárlási kérelme
121/2017. (XI. 16.)	Zajk 92 helyrajzi szám alatt fekvő ingatlan felajánlása az önkormányzat számára
122/2017. (XI. 16.)	A központi orvosi ügyeletet üzemeltető REÁL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díja emelésének megtárgyalása
123/2017. (XI. 16.)	Beszámoló önkormányzati társulások működéséről
124/2017. (XI. 16.)	Döntéshozatalból kizárás
125/2017. (XI. 16.)	A polgármester 2017. évi munkájának jutalmazása

Rendelet száma	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás/hatályon kívül helyezés)
14/2017. (XI. 17.)	Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása	Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet - <i>módosítás</i>

J e g y z ő k ö n y v

Készült Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 16-án 15.00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak: Gróznér Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester, Gerencsér Jenő, Hóbor Károlyné és Nagy Gézáne képviselők

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Tokorcsi Katalin jegyző, Gál Zsuzsanna önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető, dr. Hámori Nóra 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 mind az 5 tagja az ülésen megjelent. Javaslom, hogy a mai ülésünkön a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk meg.

Javasolt napirendi pontok:

- 1) Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 2) Zalaerdő Zrt. önkormányzati utakra vonatkozó területvásárlási kérelme
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 3) Zajk 92 helyrajzi szám alatt fekvő ingatlan felajánlása az önkormányzat számára
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 4) A központi orvosi ügyeletet üzemeltető REÁL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díja emelésének megtárgyalása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 5) Beszámoló önkormányzati társulások működéséről
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 6) A polgármester 2017. évi munkájának jutalmazása
Előadó: dr. Tokorcsi Katalin aljegyző
- 7) Egyebek

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

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Tárgyalt napirendi pontok:

- 1) Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Grózner Tiborné polgármester

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

Grózner Tiborné polgármester: Az előterjesztés ismertetésére dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezetőt kérem fel.

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: Második alkalommal kerül sor a költségvetés módosítására, de még biztosan lesz egy módosítás a 2017. évet illetően. A jelenlegi módosítást az indokolja, hogy egyes bevételek nem kerültek tervezésre. Az arculati kézikönyv költségeinek támogatására a központi költségvetés 1 000 000,- Ft-ot biztosított, amely összeg megérkezett az önkormányzat számlájára. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása soron 1 637 576,- Ft előirányzat emelést hajtottunk végre, amely összeg a szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatásból, a polgármesteri illetményhez kapott állami támogatásból, a garantált bérminimum és a minimálbér kiegészítéshez kapott támogatásból és a 338 800,- Ft összegű rendkívüli önkormányzati támogatásból állt össze. A Kormány 1 056,- Ft előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron, mely tétel a szociális ágazati összevont pótlék összege. A szünidei gyermekétkeztetéshez kapott támogatás is betervezésre került. Az előző évek elszámolása alapján MÁK felülvizsgálat eredményeképpen 13 680,- Ft pótlólagos támogatást ítélték önkormányzatunknak. Az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása soron 174 460,- Ft előirányzat emelkedést engedélyezett a Kormány kulturális ágazati pótlék jogcímen. A közfoglalkoztatási támogatási szerződés 2 havi bérjellegű kiadási összeg tekintetében adott lehetőséget előleg lehívására 2 304 408,- Ft összegben. 100 000,- Ft-tal több iparüzési adóbevételünk is érkezett a tervezettnél. Az EFOP – 1.4.3.-16 azonosítószámú „Biztos Kezdet Gyerekházak” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat kapcsán Zajk Község Önkormányzata 880 000,- Ft támogatást nyert a projekt előkészítés költségeire. A közfoglalkoztatás kapcsán a nettósítási különbözet MÁK általi kifizetésére pénzforgalom nélküli bevételként és kiadásként 128 697,- Ft-ot kellett beterveznünk. Az ismertetett előirányzat engedélyezések alapján a kiadási oldalon betervezésre került a dologi kiadások soron 5 565 215,- Ft, amelyet eredetileg nem tartalmazott a költségvetési rendeletünk. Ez az összeg tartalmazza az arculati kézikönyvre, a „Biztos Kezdet Gyerekházak” elnevezésű projektekre és az önkormányzati épületek munkálatai miatt kifizetendő összegeket. Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 33 000,- Ft-tal csökkentettük a kiadási előirányzatokat az Erzsébet utalványokra kifizetendő támogatások miatt. A beruházási kiadásokra mindösszesen 572 495,- Ft emelést terveztünk, mely a telefon, kandalló, konyhabútor és a konyhai eszközök költségeit fedezi. Zajk elnyerte a támogatást az orvosi rendelő felújítására is, ez a támogatás azonban még nem került betervezésre, ezért szükséges lesz még a 2017. évi költségvetés módosítása. A módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 6 239 877,- Ft-tal megnövekedett, így a főösszeg 60 644 982,- Ft-ra változott.

Grózner Tiborné polgármester: December 2-án tartjuk a Mikulás ünnepséget, erre is van fedezet a költségvetésben.

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: A településnek anyagi gondjai nincsenek.

Gróznér Tiborné polgármester: Ennek nagyon örülünk, erre évek óta nem volt példa. Javaslom Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletünk előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

14/2017. (XI. 17.) önkormányzati r e n d e l e t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint megalkotja.

2) Zalaerdő Zrt. önkormányzati utakra vonatkozó területvásárlási kérelme
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: Az október 13. napján tartott ülésünkön már foglalkoztunk a Zalaerdő Zrt. ingatlanvásárlási kérelmével. Ismert, hogy a Zalaerdő Zrt. megkereste önkormányzatunkat a Zajk 05, 015 és 025/1 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása céljából. A kérelemmel kapcsolatban a fő problémát az jelenti, hogy a Zajk 05 és 015 helyrajzi számú utak nyomvonalai nem a térkép szerinti helyükön vannak. Ahhoz, hogy ezeket az ingatlanokat értékesíteni lehessen, vagy az eredeti nyomvonalat kell helyreállítani, vagy az új nyomvonalnak megfelelően el kell végezni a telekhatárrendezést, ami csak adásvétel útján lehetséges.

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A Zalaerdő Zrt-nél ÁSZ vizsgálat volt, amely során feltárták, hogy voltak olyan utak, amelyek karbantartására, felújítására pénzt költöttek és nem voltak a Zalaerdő Zrt. tulajdonában.

Hóbor Károlyné képviselő: Mi a cél a vásárlással?

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Folyamatosan költöttek az utakra, de nem az övék. Az ÁSZ vizsgálat eredményeképpen kell megpróbálniuk megszerezni ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonjogát.

Gróznér Tiborné polgármester: A magam részéről nem támogatom az értékesítést. Nem jelentős útszakaszról van szó.

Gerencsér Jenő képviselő: Ha a tulajdonukba kerülnének az utak, akkor biztosan teljesen lezárnák azokat. Nem támogatom az értékesítést.

Gróznér Tiborné polgármester: Nem javaslok az ingatlanok értékesítését. Kérem, aki egyetért azzal, hogy ne értékesítsük az önkormányzat tulajdonában lévő Zajk 05 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú, a Zajk 015 helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú, valamint a Zajk 025/1 helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú ingatlanokat, kézfelemeléssel szavazzon.

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

120/2017. (XI. 16.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő Zajk 05 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú, a Zajk 015 helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú, valamint a Zajk 025/1 helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú ingatlanokat.

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Zalaerdő Zrt. 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6. szám alatti kérelmezőt értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

3) Zajk 92 helyrajzi szám alatt fekvő ingatlan felajánlása az önkormányzat számára
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: Kodela Zoltán 2017. október 30. napján kelt levelében a Zajk belterület 92 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágban nyilvántartott, 1207 m² területű ingatlan tulajdonjogát eladásra kínálta fel Zajk Község Önkormányzata részére. Az eladó a vételárat a felajánlásában nem jelölte meg. Az ingatlanon lévő lakóház állapotát tekintve leromlott, annak megvásárlását követően lebontása válna szükségessé. Az ingatlan megvétele megfontolandó, mert a bontást követően olyan belterületi ingatlannal rendelkezhetne az önkormányzat, amely hasznosítható, önkormányzati feladatokhoz felhasználható lenne, például a mezőgazdasági projekt keretében gyümölcsfákkal beültethető.

Kovács Tibor alpolgármester: Ha olcsón odaadják, akkor vegye meg az önkormányzat.

Hóbor Károlyné képviselő: Nem lehetne a tulajdonost bontásra kötelezni?

Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető: Az építésfelügyeleti hatóság a helyreállítási kötelezettséget írja elő, ha ennek a tulajdonos nem tesz eleget, akkor bírságnak. Véleményem szerint ezen ingaltan tekintetében bontást nem rendelnének el.

Gróznér Tiborné polgármester: Rossz állapotú tömésházról van szó. Az ingatlan megvásárlását támogatom. A vételár tekintetében kellene megegyezni a tulajdonossal. 100 000,- Ft-ot sem ér az ingatlan.

Kovács Tibor alpolgármester: Fejezzük ki a vételi szándékot, hogy megvásároljuk az ingatlant, ha az árban meg tudunk egyezni. A polgármester egyeztessen az árról a tulajdonossal.

Gróznér Tiborné polgármester: Alpolgármester úr által elmondottakkal egyetértek, ha ismerjük a kért vételárat, akkor hozunk végleges döntést az ingatlan megvásárlása ügyében. Javaslom, hogy fejezzük ki a vételi szándékot a Zajk 92 helyrajzi számú ingatlan tekintetében, ha a vételárban meg tudunk egyezni az ingatlan tulajdonosával. A vételárról egyeztetek a tulajdonossal, ha ismerjük az árat, akkor újra a testület elé hozom az ügyet. Kérem, aki az elhangzott javaslattal így egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

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

121/2017. (XI. 16.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Zajk belterület 92 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágban nyilvántartott, 1207 m² területű ingatlant Kodela Zoltán (szül. Letenye, 1964.04.22.) tulajdonostól meg kívánja vásárolni abban az esetben, ha a vételárban az ingatlan tulajdonosával meg tudnak egyezni.

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zajk belterület 92 helyrajzi számú ingatlan vételárának tekintetében folytasson egyeztető tárgyalásokat Kodela Zoltán ingatlantulajdonossal.

A Zajk belterület 92 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása tárgyában Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konkrét döntést az ingatlantulajdonossal folytatott egyeztetés eredményének ismeretében hoz.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:
dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

4) A központi orvosi ügyeletet üzemeltető REÁL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díja emelésének megtárgyalása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: A központi orvosi ügyeletet üzemeltető REÁL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díja emelésének ügyével a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási Tanácsa is foglalkozott a 2017. november 8. napján megtartott ülésén. A háziorvosi ügyeletet működtető REÁL MED Kft. megkereste az önkormányzatokat a díjemelés ügyében. A jelenlegi 59 Ft/lakos helyett 98 Ft/lakos összegre kívánják emelni a feladatellátásért az önkormányzatok által fizetendő díjat. Tisztában vagyunk az orvosi ügyelet problémáival, de az önkormányzatok az emelést nem tudják kivédeni. Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatról van szó, amit biztosítani kell.

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző: Ha nincs díjemelés, akkor a REÁL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. nem tartja fenn a szolgáltatást, nem lesz ellátva a feladat. Rédei József ügyvezető elmondta, hogy a díjemelés indokoltsága mögött alapvetően két indok áll: egyrészt

a szakdolgozói bérek jogszabályban rögzített megemlése, amely 2020-ig 55 %-os emelést jelent, amely az orvosok részéről kért, az orvosbérek növekedéséhez igazodó magasabb ügyeleti óradíjakkal párosul, másrészt az ügyeleti ellátási rendszer 2006 óta szinte változatlan állami finanszírozása. A magas bérek miatt az ügyelet vállalásában az orvosok nem, vagy csak igen magas órabérek mellett motiváltak. Az ügyvezető elmondása szerint a REÁLMED Kft. bevételeinek legnagyobb részét a bérekre kell fordítani. Az ügyvezető a cég 2017 első félévére vonatkozó veszteségét mintegy 2 800 000,- Ft összegben jelölte meg. Orvosgondjaik vannak, ezt elismerték, messziről jönnek az orvosok ügyelni. Az egészségügyi szolgáltató arra tett ígéretet, hogy a szolgáltatás ellátásának színvonalát is emelik. A díjmelés az egyes önkormányzatok költségvetését szükségképpen megterheli, azonban felmerült e költségnövekedés kompenzálásának lehetősége is, mivel a Társulás jelentős összegű tartalékkal rendelkezik. Meggondolandó, hogy ebből az összegből támogatás jogcímén visszautalásra kerüljön a jelenlegi és az emelt díj különbözete, illetve annak része az egyes tagönkormányzatok részére. Ezt a kérdést a jövő évi társulási költségvetés tervezésénél kell körbejárni.

Gróznér Tiborné polgármester: Fontos, hogy a Tisztelt Képviselő-testület is tudjon az orvosi ügyelet ellátásának problémáiról.

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző: Bár a Társulást alkotó tagönkormányzatok mindegyike külön-külön szerződött a REÁLMED Kft.-vel, ezáltal a megbízási díjmelés elfogadása is az egyes képviselő-testületek hatáskörébe tartozik, a Társulási Tanács az ügyet azért tárgyalta, mert a Társulási Megállapodásban a társult önkormányzatok együttműködési kötelezettséget vállaltak az egészségügyi feladatok ellátásának magasabb szakmai színvonalon történő és hatékonyabb ellátása érdekében. A Társulási Megállapodás értelmében a tagok az egészségügyi alapellátási feladataikat önállóan biztosítják, de fenntartják a lehetőségét a társulás keretein belül történő ellátásának. A Társulás közreműködő szerepet vállalt a szolgáltató és a települések közötti kapcsolattartásban és a tagok általi szerződések megkötésében, ezért tagjai fontosnak tartották a tárgykör társulási szinten történő megvitatását és közös álláspont kialakítását. A megbízási szerződés tervezetét a REÁLMED Kft. küldi meg. A szerződés azt is tartalmazni fogja, ha az állam emeli az ügyelet finanszírozási tételeit, akkor a megbízási díj csökken. Arról kell döntenie a testületnek, hogy egyetért az emeléssel. Kényszerű döntés, mert a háziorvosi ügyeleti ellátást biztosítani kell.

Hóbor Károlyné képviselő: El kell fogadni az emelést, nincs mit tenni.

Gróznér Tiborné polgármester: A hétközi és hétvégi háziorvosi ügyeleti ellátást működtetni kell. Javaslom a megbízási díj emelésének elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

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

122/2017. (XI. 16.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft.-nek az általa üzemeltetett orvosi ügyelet megbízási díjának emelésére vonatkozó kérelmét megtárgyalta, és az abban foglaltakat tudomásul veszi. Elfogadja, hogy a központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozó megbízási díj 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig 59 Ft/lakos összegről 98 Ft/lakos összegre emelkedjen azzal, hogy a megbízási díj összegét 2018. november 30. napjáig felülvizsgálja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel a megnövelt összegű megbízási díjat tartalmazó szerződés megkötésére.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

5) Beszámoló önkormányzati társulások működéséről

Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: Felkérem dr. Tokorcsi Katalin aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző: Kötelező feladat az önkormányzati társulások működéséről a beszámolás, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény teszi kötelezővé az évente egyszeri beszámoló megtartását. Zajk Község Önkormányzata két társulás tagja, a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulása és a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulása. Mindkét társulás működik. A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás működése fellendült az elmúlt évekhez képest, három ülést tartottak az idén. A társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a kötelező döntéseket meghozta, elfogadta a 2017. évi költségvetést és a 2016. évi zárszámadást. A társulási ülések alkalmával a tagok az önkormányzatok egészségüggyel kapcsolatos feladatairól is több ízben tárgyaltak, megszüntették az Egészségügyi Ügyeleti Társulási Intézményt, valamint állásfoglalással éltek a központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozó megbízási díjak emelése tárgyában. A társulás az idei évben pályázatok benyújtásáról is döntött az EFOP és GINOP programok keretében. A társulás keretében történik a belső ellenőrzési feladatok ellátása. A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás felé a tagdíjat Zajk Község Önkormányzata befizette. A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás esetében az önkormányzatot terhelő kötelezettségeket teljesítettük, a társulás működésével kapcsolatos döntéseket, úgymint a társulási megállapodás módosításának elfogadása, a képviselő-testület meghozta. A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás egy mamuttársulás, Zala megyei határain túlmutat a működése, de működését árnyalják a hulladékgazdálkodási jogszabályok változásai. Ezt a társulást pályázatban vállalt kötelezettségvállalás miatt 2020. december 31-ig fenn kell tartani. Kérjük a beszámoló elfogadását.

Hóbor Károlyné képviselő: A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulásnak még 27 település a tagja?

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző: Igen. Nem lépett ki belőle még egy önkormányzat sem.

Hóbor Károlyné képviselő: A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulásnak fizetendő társulási tagdíj változik-e?

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző: Nem várható, hogy változik. A tagdíj összege 25 300,- Ft volt 2017. évben.

Gróznér Tiborné polgármester: Köszönjük a részletes és alapos beszámolót. Javaslom a Zajk Község Önkormányzata részvételével működő önkormányzati társulások működéséről szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

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

123/2017. (XI. 16.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zajk Község Önkormányzata részvételével működő önkormányzati társulások működéséről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

6) A polgármester 2017. évi munkájának jutalmazása

Előadó: dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: A napirendi pont előadója Aljegyzőnő, ezért át is adom neki a szót.

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései értelmében a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj havi összegét. A 2017. év eddigi 11 hónapjának kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatai ellátása, a rendezvények és programok lebonyolítása a képviselő-testület munkája mellett kiemelten nagy terhet rótt Gróznér Tiborné polgármester asszonyra, amelyek eredményes lebonyolítása megítélésem szerint elismerést érdemel. A környező települések élnek a polgármester részére jutalom megállapításával, Zajkon erre a választások óta nem került sor. Költségvetési szempontból a polgármester egy havi bérének jutalomként való folyósítása a település költségvetését nem terheli meg. A napirendi pont kapcsán a polgármesternek személyes érintettségét be kell jelentenie. A képviselő-testület dönt az érintettség bejelentését követően arról, hogy a polgármester szavazhat-e. Ha szavazhat, akkor a polgármester tartózkodhat is.

Gróznér Tiborné polgármester: Személyes érintettségemet bejelentem. Nem szeretnék szavazni a jutalmazásom ügyében.

Kovács Tibor alpolgármester: Véleményem szerint se szavazzon a polgármester. Négyen el tudjuk dönteni a jutalom kérdését.

Gróznér Tiborné polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület személyemet, mint polgármestert zárja ki a polgármester 2017. évi munkájának jutalmazásáról szóló döntéshozatalból, kézfelemeléssel szavazzon.

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

124/2017. (XI. 16.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével meghozott döntése alapján kizárja Gróznér Tiborné polgármestert a polgármester 2017. évi munkájának jutalmazásáról szóló döntéshozatalból.

Kovács Tibor alpolgármester: A polgármester 2017. évi munkájának jutalmazásáról szóló szavazást én fogom levezetni, tekintettel arra, hogy a polgármestert kizártuk a döntéshozatalból. Javaslom, hogy Gróznér Tiborné főállású polgármestert 2017. évben végzett kiváló munkája elismeréseként bruttó 299 200,- Ft összegű jutalomban részesítsük. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban a szavazásból kizárt polgármester, Gróznér Tiborné nem vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

125/2017. (XI. 16.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gróznér Tiborné főállású polgármester 2017. évben végzett munkáját kiválóan értékeli, amelynek elismeréseként bruttó 299 200,- Ft jutalomban részesíti.

A képviselő-testület felkéri a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, hogy intézkedjen a megállapított jutalom kifizetéséről.

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Operatív végrehajtásért felelős:

dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Gróznér Tiborné polgármester: Nagyon köszönöm, hogy elismerték munkámat.

Kovács Tibor alpolgármester: További kitartást kívánunk a polgármesteri munkához.

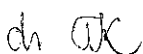
7) Egyebek

Gróznér Tiborné polgármester: Gerencsér Jenőné közalkalmazott még az idei évben nyugdíjba vonul. Az álláshelye nem kerül betöltésre.

Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, a zárt ülést 17.00 órakor bezárom.

K.m.f.

A jegyző helyett és nevében eljárva:


Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző


Gróznér Tiborné
polgármester



ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Zajk, Iskola u. 1. T/F.: 93/343-043

M e g h í v ó

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését **2017. november 16-án** (csütörtök) **15.00 órai** kezdettel összehívom.

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

Javaslat a napirendi pontokra:

- 1) Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 2) Zalaerdő Zrt. önkormányzati utakra vonatkozó területvásárlási kérelme
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 3) Zajk 92 helyrajzi szám alatt fekvő ingatlan felajánlása az önkormányzat számára
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 4) A központi orvosi ügyeletet üzemeltető REÁL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díja emelésének megtárgyalása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 5) Beszámoló önkormányzati társulások működéséről
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 6) A polgármester 2017. évi munkájának jutalmazása
Előadó: dr. Tokorcsi Katalin aljegyző
- 7) Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

Zajk, 2017. október 25.

Tisztelettel:



Gróznér Tiborné s.k.
polgármester



Jelenlétiív

Zalk Község Képviselő-testülete

2017.....*október 16.*.....napján

tartott üléséről

Grózner Tiborné polgármester

Tiborné

Kovács Tibor alpolgármester

Tibor

Gerencsér Jenő képviselő

Jenő

Hóbor Károlyné képviselő

Károlyné

Nagy Gézáné képviselő

Gézáné

Meghívottak

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

1.§ Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi

- a) **bevételi főösszegét mindösszesen: 60.644.982 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét mindösszesen: 60.644.982 Ft-ban** határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi pénzmaradvány nélküli költségvetési bevételei főösszegét 57.764.134 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 42.181.033 Ft-ban

		<i>Ft</i>
aa)	Önkormányzat működési támogatása	22.639.764
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15.900.269
ac)	Közhatalmi bevételek	545.000
ad)	Működési bevételek	2.966.000
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	130.000

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 10.583.101 Ft-ban

		<i>Ft</i>
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10.583.100
bb)	Felhalmozási bevételek	0
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

(3) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeiből a

		<i>Ft</i>
a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	56.564.134
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	1.200.000
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	0

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadási főösszegét 59.780.485 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadását 44.850.521 Ft-ban

Ft

aa)	Személyi juttatások	22.094.694
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	3.413.649
ac)	Dologi kiadások	15.632.962
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.916.150
ae)	Egyéb működési célú kiadások	1.793.066

b) Felhalmozási költségvetés kiadását 14.929.964 Ft-ban

Ft

ba)	Beruházási kiadások	10.275.595
bb)	Felújítási kiadások	2.950.000
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.704.369

(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	59.589.985
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	190.500
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	0

állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1-7. melléklet helyébe 1-7. mellékletek lépnek.
(2) A Rendelet 10-11. mellékletek helyébe a 8-9. mellékletek lépnek.
(3) A Rendelet 13. melléklet helyébe a 10. melléklet lép

3. § E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző



Grózner Tiborné
polgármester

Záradék:

A Rendelet 2017. november 17. napján kihirdetésre került.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

K KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEI

I. melléklet a 14/2017. (XI. 17.) ÖR-hez

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	Módosított előirányzat	Módosítás II.	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	5	5	5
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31668	18 330 035	18 423 565	19 812 993	2 826 772	22 639 765
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9249	10 924 621	11 595 565	11 595 565	1 000 000	12 595 565
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8169	4 893 797	5 628 000	5 937 288	1 056	5 938 344
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1 200 000	1 200 000	1 200 000	174 460	1 374 460
1.5.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13050	1 311 617		1 080 140	1 637 576	2 717 716
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevétel					13680	13680
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	20673	23 255 312	13 595 861	13 595 861	2 304 408	15 900 269
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20673	23 255 312	13 595 861	13 595 861	2 304 408	15 900 269
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	31296	20 876 680	9 703 100	9 703 100	880 000	10 583 100
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26179					
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5117	20 876 680	9 703 100	9 703 100	880 000	10 583 100
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	580	590 000	440 000	445 000	100 000	545 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	360	330 000	200 000	200 000	100 000	300 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	200	230 000	240 000	240 000		240 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)						
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20	30 000		5 000		5 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1200	2 157 159	2 965 000	2 966 000		2 966 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		1 629 400	2 730 000	2 730 000		2 730 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300	451 819	125 000	125 000		125 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		5 460				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	800	70 000	110 000	110 000		110 000
5.5.	B405	Ellátási díjak						
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	B408	Kamatbevételek		480		500		500
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek	100			500		500
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	0				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel						
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	300650	130 000	130 000		130 000
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.			130 000	130 000		130 000
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		300 650				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	41929	0				
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	16179					
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25750					
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127346	65 509 836	45 257 526	46 652 954	6 111 180	52 764 134
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)						
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10556	1 941 497	7 752 151	7 752 151	128 697	7 880 848
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			7 752 151	7 752 151		7 752 151
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	10556	1 941 497				
12.3.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése					128 697	128 697
13.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	10566	1 941 497	7 752 151	7 752 151	128 697	7 880 848
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	137 902	67 451 333	53 009 677	54 405 105	6 239 877	60 644 982

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	Módosított előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5		5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58483	42 351 097	37 916 408	39 311 836	5 538 685	44 850 521
1.1.	K1 Személyi juttatások	22606	22 668 918	21 780 462	22 094 694		22 094 694
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3505	3 847 816	3 413 649	3 413 649		3 413 649
1.3.	K3 Dologi kiadások	29869	14 118 270	10 067 747	10 067 747	5 565 215	15 632 962
1.4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2464	1 005 000	1 949 150	1 949 150	-33 000	1 916 150
1.5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	39	711 093	705 400	1 786 596	6 470	1 793 066
1.6.	K502 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		610 613	600 000	1 681 196	6 570	1 687 766
1.7.	K504 -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
1.8.	K505 -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
1.9.	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				25 400	-100	25 300
1.10.	K510 - Kamattámogatások						
1.11.	K511 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39	100 480	105 400	80 000		80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79419	24 450 459	14 357 469	14 357 469	572 495	14 929 964
2.1.	K6 Beruházások	53240	11 896 090	9 703 100	9 703 100	572 495	10 275 595
2.2.	K61 Immateriális javak beszerzése						
2.3.	K62 Ingatlanok beszerzése	35338	5 637 000	5 410 000	5 410 000	60 000	5 470 000
2.4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6583	3 730 000	2 230 000	2 230 000	403 539	2 633 539
2.5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	11319	2 529 090	2 063 100	2 063 100	108 956	2 172 056
2.6.	K7 Felújítások		3 950 000	2 950 000	2 950 000		2 950 000
2.7.	K71 Ingatlanok felújítása		3 110 237	2 323 000	2 323 000		2 323 000
2.8.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
2.9.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		839 763	627 000	627 000		627 000
2.10.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	26179	8 604 369	1 704 369	1 704 369		1 704 369
2.11.	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
2.12.	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b	26 179	8 604 369	1 704 369	1 704 369		1 704 369
2.13.	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.14.	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k						
2.15.	K87 - Lakástámogatás						
2.16.	K88 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	K5121 Általános tartalék						
3.2.	K5122 Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	137902	66 801 556	52 273 877	53 669 305	6 111 180	59 780 485
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)						
7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		649 777	735 800	735 800	128 697	864 497
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		649 777	735 800	735 800	128 697	864 497
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	137902	67 451 333	53 009 677	54 405 105	6 239 877	60 644 982

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10556	-1 291 720	-7 016 351	-7 016 351		-7 016 351
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	10556	1 291 720	7 016 351	7 016 351		7 016 351

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	22 639 765			22 639 765
Működési célú támogatások	15 900 269			15 900 269
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	545 000			545 000
Működési bevételek	1 766 000	1 200 000		2 966 000
Működési célú átvett pénzeszköz	130 000			130 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	128 697			128 697
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 802 151			4 802 151
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 911 882	1 200 000	0	47 111 882
Likviditási célú hitel felvétel				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 911 882	1 200 000	0	47 111 882
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	22 094 694			22 094 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 413 649			3 413 649
Dologi kiadások	15 442 462	190 500		15 632 962
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 916 150			1 916 150
Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	25 300			25 300
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	80 000			80 000
Elvonások, visszafizetések	1 687 766			1 687 766
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	44 660 021	190 500	0	44 850 521
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	864 497			864 497
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	864 497	0	0	864 497
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 524 518	190 500	0	45 715 018
Költségvetési bevételek összesen				
	59 444 982	1 200 000		60 644 982
Költségvetési kiadások összesen:				
	59 589 985	190 500		59 780 485
Összes költségvetési bevétel - kiadás:	-145 003	1 009 500		864 497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
	59 444 982	1 200 000		60 644 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
	60 454 482	190 500		60 644 982
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:	-1 009 500	1 009 500	0	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	10 583 100			10 583 100
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)				0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 950 000			2 950 000
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 533 100	0	0	13 533 100
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 533 100	0	0	13 533 100
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	2 950 000			2 950 000
Beruházási kiadások	10 275 595			10 275 595
Felh.célú visszatérítendő támogatások kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	1 704 369			1 704 369
Felh.célú visszatérítendő támogatások kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 929 964	0	0	14 929 964
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 929 964	0	0	14 929 964

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN**

3. melléklet a 14/2017. (XI. 17.) Ör-hez
Adatok: Ft-ban

Cf m szá m	Alc fm szá m	Kormányza ti funkció	Megnevezés	Költségvetési bevételek						Finanszírozás bevételek				Összesen						
				Működési célú támogatások általán belülől	Felhalmozási célú támogatások általán belülől	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú árvevett pénzeszközök	Felhalmozási célú árvevett pénzeszközök	Hitel, kölcsönfelvétel általán kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek							
	1		Jogalkotó és ált. igazgatási tev.																	
	2	013320	Közvetlen felmunketés				60 000													60 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.				1 580 000													1 580 000
	4	062020	Telepítéstejesztés		880 000															880 000
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel																	22 639 765
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás																	128 697
	7	041233	Közéleü foglalkoztatás	15 533 269	9 703 100															26 439 713
	8	042130	Növénytermesztés				1 200 000													1 200 000
	9	052020	Szennyvízelvezetés, tisztítás				1 000													1 000
	10	066020	Város-közésgazdálkodás				545 000													545 000
	11	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek																	2 779 657
	12	104051	Gyermekvéde.pénznb. és term.beni ellátás	367 000																367 000
	13	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások										130 000							130 000
	14	082092	Közművelődési				125 000													125 000
			Önkormányzat összesen	15 900 269	10 583 100	545 000	2 966 000	0	0	130 000	0	0	0	7 752 151	22 768 463	0	0	0	60 644 982	

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN**

4. melléklet a 14/2017. (XI. 17.) Ör-hez

Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen										
			Személyi juttatások	Munkaadók árterhelő juttatások és szociális bírádó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eltérítések és behozatások	Egyéb működési célu kiadások	Rehabilitációs kiadások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célu kiadások	Hitel- köcsöntés összes átven- től kivülre		Finanszírozási kiadások									
1																							
	1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K	4 625 535	1 100 331	1 760 900								119 500			1 704 369					9 310 635
		2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			1 190 500															1 190 500
		3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			4 297 715							300 000								4 597 715
		4	103055	Falugondnoki szolgáltatás	K	1 975 512	450 615	970 750														864 497	3 396 877
		5	018010	Önkorm.elszámolósa közp.költségvetéssel	K					1 687 766													2 552 263
		6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						25 300												25 300
		7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	13 470 615	1 481 767	969 188								9 856 095							25 777 665
		8	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			635 000															635 000
		9	082092	Közművelődési	K	2 023 032	380 936	1 086 400									2 950 000						6 440 368
		10	051030	Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanít.	K			317 500															317 500
		12	064010	Közüvilágítás	K			825 500															825 500
		13	066010	Zöldterületkezelés	K			1 764 159															1 764 159
		14	066020	Város-és községgazdálkodás	K			939 800															939 800
		21	084031	Civil szervezetek támogatása	K																		80 000
		22	082044	könyvtári szolgáltatások	Ö																		80 000
		24	104037	Szüntidei gyermekkezelés	K			400 050															400 050
		25	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K			285 000															285 000
		26	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K				367 000														367 000
		27	042130	Növénytermesztés	K				1 549 150														1 549 150
				Ö				190 500															190 500
			Önkormányzat összesen		22 094 694	3 413 649	15 632 962	1 916 150	1 687 766	105 300	10 275 595	2 950 000	1 704 369	0	864 497	60 644 982							

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

5. melléklet a 14/2017. (XI. 17.) Ör-hoz
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások				
K1	Személyi juttatások	21 780 462	22 094 694		22 094 694
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 413 649	3 413 649		3 413 649
K3	Dologi kiadások	10 067 747	10 067 747		10 067 747
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 949 150	1 949 150	5 565 215	15 632 962
K5	Egyéb működési célú kiadások	705 400	1 786 596	-33 000	1 916 150
	Működési költségvetés összesen:	37 916 408	39 311 836	5 538 685	44 850 521
K6	Beruházások	9 703 100	9 703 100	572 495	10 275 595
K7	Felújítások	2 950 000	2 950 000		2 950 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 704 369	1 704 369		1 704 369
	Felhalmozási költségvetés összesen:	14 357 469	14 357 469	572 495	14 929 964
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	52 273 877	53 669 305	6 111 180	59 780 485
K9	Finanszírozási kiadások	735 800	735 800	128 697	864 497
	Önkormányzat kiadásai összesen	53 009 677	54 405 105	6 239 877	60 644 982

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

Adatok: Ft-ban

6/a. melléklet a 14/2017. (XI. 17.) Ör-hez

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Módosítás II.	2017.évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	25400	-100	25300
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (társulási tagdíj)		25400	-100	25300
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 400	80 000	0	80 000
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek	105 400	80000		80000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)	25 400			
	ETT tagdíj				
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	80 000	80000		80000
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	105 400	105400	-100	105300

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

Adatok: Ft-ban

6/b. melléklet a 14/2017. (XI. 17.) Ör-hez

<i>Sor szá m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2017.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás II.</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0			
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	1 704 369	1704369		1704369
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 704 369	1704369		1704369
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0			
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0			
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti				
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 704 369	1704369	0	1704369

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

Adatok: Ft-ban

7/a. melléklet a 14/2017. (XI. 17.) Ör-hez

<i>Sor szá m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2017.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás II.</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 595 861	13 595 861	2 304 408	15 900 269
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	400 000	400 000	-33 000	367 000
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	400 000	400 000	-33 000	367 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	13 195 861	13 195 861	2 337 408	15 533 269
	köz célú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása	13 195 861	13 195 861	2 337 408	15 533 269
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	13 595 861	13 595 861	2 304 408	15 900 269
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	130 000	130 000	0	130 000
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások (közvetítés térítés visszafizetése)	130 000	130 000		130 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	130 000	130 000	0	130 000

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

Adatok: Ft-ban

7/b. melléklet a 14/2017. (XI. 17.) Ör-hez

<i>Sor szá m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2017.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás II.</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 703 100	9 703 100	880 000	10 583 100
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			880 000	880 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	9 703 100	9 703 100		9 703 100
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	9 703 100	9 703 100	880 000	10 583 100
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás II.</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>
Művelődési ház ablaksere, szaniter felújítás	2 950 000	2 950 000		2 950 000
<i>Felújítás összesen</i>	<i>2 950 000</i>			<i>2 950 000</i>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás II.</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>
Ingatlan beszerzés 627 Hrsz.			60 000	60 000
Start mezőgazdasági mintaprogram keretében gazdasági épület építése	6 871 000	6 871 000	102 995	6 973 995
Start mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés	2 832 100	2 832 100	50 000	2 882 100
Telefon beszerzése			119 500	119 500
Kandalló			100 000	100 000
Konyhabútor			90 000	90 000
Konyhai eszközök (mikrohullámú sütő, kávéfőző)			50 000	50 000
<i>Beruházás összesen</i>	<i>9 703 100</i>	<i>9 703 100</i>	<i>572 495</i>	<i>10 275 595</i>

Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 437 396	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	2 132 988	2 132 993	1 132 988	1 132 988	15 900 269
Közhatalmi bevételek			220 000			25 000			300 000				545 000
Működési bevételek	1 532 914	1 532 916	1 532 916	1 732 916	1 732 916	1 732 916	2 732 916	2 732 916	2 732 916	1 722 344	2 359 688	1 561 491	22 639 765
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	248 083	247 083	247 087	247 083	2 966 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	1 688 592	808 590	808 590	10 583 100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 835	10 835	10 833	10 833	130 000
Finanszírozási bevételek	7 752 151	0	0	0	0	0	0	0	0	128 697	0	0	7 880 848
Bevételek összesen	11 788 969	3 732 412	3 952 412	3 932 412	3 932 412	3 957 412	4 932 412	4 932 412	6 233 414	5 930 544	4 559 186	3 760 985	60 644 982

Kiadások

Személyi juttatások	1 812 657	1 812 657	1 812 657	1 812 657	1 812 657	1 912 657	1 912 657	1 912 657	1 826 889	1 812 657	1 812 660	1 841 232	22 094 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzjár.adó	284 471	284 471	284 471	284 471	284 471	284 471	284 471	284 471	284 471	284 470	284 470	284 470	3 413 649
Dologi kiadások	838 979	838 979	838 979	838 979	838 979	838 979	1 838 979	1 838 979	1 838 979	1 838 979	1 838 979	1 404 194	15 632 962
Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	129 430	162 430	1 916 150
Egyéb működési célú kiadások	600 000		1 106 506	20 000	20 000	20 000	6 560						1 793 066
Beruházás							10 275 595						10 275 595
Felújítás					2 950 000								2 950 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások										1 704 369			1 704 369
Finanszírozási kiadások	735 800									128 697			864 497
Kiadások összesen	4 434 336	3 098 536	4 205 041	3 118 536	6 068 536	3 218 536	14 480 691	4 218 536	4 112 768	5 931 601	4 065 539	3 692 326	60 644 982

Szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Követelm.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások	K42	400 000	400 000	-33 000	367 000
	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	400 000	400 000	-33 000	367 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 549 150	1 549 150	0	1 549 150
	107060 Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	530 000	530 000	0	530 000
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		0	0	0	0
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		0	0	0	0
	ebből: rendkívüli települési támogatás		530 000	530 000		530 000
	-tenetési segély		30 000	30 000		30 000
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		500 000	500 000		500 000
	107060 Köztemetés (Szocvtv. 48.§)	K48	200 000	200 000		200 000
	107060 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	819 150	819 150		819 150
	ebből : szociális tűzifa		819 150	819 150		819 150
	ebből: Bursa Hungarica		0	0		0
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
	106020 ebből: Lakbértámogatás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K4	1 949 150	1 949 150	-33 000	1 916 150

ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Zajk, Iskola u. 1.

.....¹..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Zajk Község Képviselő-testületének
2017. november 16 -i ülésére*

Tárgy: Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet II. módosítása.

Előterjesztő: Gróznér Tiborné polgármester

Készítő: Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja: -

Egyeztetve: -

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Minősített többségű szavazást igényel: Igen

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36.§ (1)-(3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. Zajk Község Önkormányzata a költségvetését 2017. évben egyszer módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

Bevétel

Magyarország 2017.évi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény IX. fejezete alapján a helyi önkormányzat működési támogatása tekintetében a Kormány 1056 Ft előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron, mely tétel a Szociális ágazati összevont pótlék összege, valamint 1.000.000 Ft emelést az arculati kézikönyv költségeinek támogatására.

Ezen kívül A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása tekintetében 1.637.576 Ft előirányzat emelkedést engedélyezett. Az előző évek elszámolása alapján MÁK felülvizsgálat eredményeképpen 13.680 Ft pótlólagos támogatást ítélték önkormányzatunknak. Az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása soron pedig 174.460 Ft előirányzat emelkedést engedélyezett a Kormány a kulturális ágazati pótlék jogcímen. A közcélú foglalkoztatási támogatási szerződés 2 havi bérjellegű kiadási összeg tekintetében adott lehetőséget előleg lehívására. 100.000 Ft-al több iparűzési adóbevételünk is érkezett, mely összeggel megemeltük a tervezett bevételi előirányzatot. Az EFOP – 1.4.3.-16 azonosítószámú „Biztos Kezdet Gyerekházak című pályázati felhívásra benyújtott pályázat kapcsán az önkormányzatunk 880.000 Ft támogatást nyert a projekt előkészítési költségeire. A közcélú foglalkoztatás kapcsán a nettósítási különbözet MÁK általi kifizetésére pénzforgalom nélküli bevételként és kiadásként 128.697 Ft-ot szükséges beterveznünk.

Kiadás

Fenti előirányzat engedélyezés alapján a kiadási oldalon betervezésre került a dologi kiadások kapcsán 5.565.215 Ft amelyet eredetileg nem tartalmazott a költségvetési rendeletünk, tartalmazza az arculati kézikönyvre, a „Biztos kezdet gyerekházak” elnevezésű projektekre a kifizetendő összegeket. Az ellátottak pénzügyi juttatásai soron 33.000 Ft-al csökkentettük a kiadási előirányzatokat az Erzsébet utalványokra kifizetendő támogatások miatt. A beruházási kiadásokra mindösszesen 572.495 Ft emelést terveztünk, mely a telefon, kandalló, konyhabútor és a konyhai eszközök költségeit fedezi.

A fenti módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **6.239.877 Ft-tal megnövekedett, így a főösszeg 60.644.982-ra változott.**

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Zajk Község Önkormányzatának 2017. évre szóló költségvetési rendelet módosítását megvitatásra terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé és elfogadásra javaslom.

Zajk, 2017. november 16.

Gróznér Tiborné
polgármester

**Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

1.§ Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi

- a) **bevételi főösszegét mindösszesen: 60.644.982 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét mindösszesen: 60.644.982 Ft -ban** határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi pénzmaradvány nélküli **költségvetési bevételi 57.764.134 főösszegét Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 42.181.033 Ft-ban

		<i>Ft</i>
aa)	Önkormányzat működési támogatása	22.639.764
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15.900.269
ac)	Közhatalmi bevételek	545.000
ad)	Működési bevételek	2.966.000
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	130.000

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 10.583.101 Ft-ban

		<i>Ft</i>
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10.583.100
bb)	Felhalmozási bevételek	0
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

(3) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeiből a **Ft**

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	56.564.134
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	1.200.000
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	0

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadási főösszegét 59.780.485 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadását 44.850.521 Ft-ban

Ft

aa)	Személyi juttatások	22.094.694
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	3.413.649
ac)	Dologi kiadások	15.632.962
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.916.150
ae)	Egyéb működési célú kiadások	1.793.066

b) Felhalmozási költségvetés kiadását 14.929.964 Ft-ban

Ft

ba)	Beruházási kiadások	10.275.595
bb)	Felújítási kiadások	2.950.000
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.704.369

(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	59.589.985
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	190.500
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	0

állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1-7. melléklet helyébe 1-7. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 10-11. mellékletek helyébe a 8-9. mellékletek lépnek.

(3) A rendelet 13. melléklet helyébe a 10. melléklet lép

3.§ E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

Gróznér Tiborné
polgármester

Záradék:

A Rendelet 2017..... napján kihirdetésre került.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

INDOKOLÁS

Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ előírja, hogy a jogszabály (önkormányzati rendelet) tervezetéhez a jogszabály előkészítője köteles indoklást csatolni. Ezen előírásnak megfelelően az előterjesztést az alábbi indokolással egészítem ki.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel terjesztjük a Képviselő-testület elé a költségvetés módosítási javaslatot.

A jelen előirányzat-módosítás a 2017. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat is módosítottuk.

A módosításnak megfelelően mind a bevételi, mind a kiadási oldal **6.239.877 Ft-tal megnövekedett.**

A költségvetési főösszeg **60.644.982 Ft-ra** módosult.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: *Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(....) önkormányzati rendelete Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról.*

A jelen előirányzat-módosítására a 2017. évre tervezett működési bevételek növekedése, a működési kiadások növekedése miatt került sor.

Társadalmi-gazdasági hatása: *Az önkormányzat kötelező feladatellátása és a közszolgáltatások színvonalának szinten tartása anyagi erőfeszítéseket követel a községtől, melyet részben a jogszabályok által szabályozott állami támogatások, fejlesztési támogatások biztosítanak.*

Költségvetési hatása: *A rendelet-módosításban foglaltak szerint, 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés bevételi és kiadási főösszege megnövekedett.*

Környezeti, egészségi következményei: *A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi és környezetre gyakorolt hatása nincs.*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: *A rendelet elfogadásával az adminisztratív terhek nem nőnek, mivel azokat nem érinti.*

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége: *Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.*

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti a jogszabályi előírásokat, akkor a feladatmaradást a MÁK és az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatják.*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *Rendelkezésre áll.*
- **szervezeti:** *Rendelkezésre áll.*
- **tárgyi:** *Rendelkezésre áll.*
- **pénzügyi:** *Rendelkezésre áll*

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	Módosított előirányzat	Módosítás II.	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	5	5	5
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31668	18 330 035	18 423 565	19 812 993	2 826 772	22 639 765
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9249	10 924 621	11 595 565	11 595 565	1 000 000	12 595 565
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8169	4 893 797	5 628 000	5 937 288	1 056	5 938 344
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1 200 000	1 200 000	1 200 000	174 460	1 374 460
1.5.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13050	1 311 617		1 080 140	1 637 576	2 717 716
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevétel					13680	13680
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	20673	23 255 312	13 595 861	13 595 861	2 304 408	15 900 269
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20673	23 255 312	13 595 861	13 595 861	2 304 408	15 900 269
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	31296	20 876 680	9 703 100	9 703 100	880 000	10 583 100
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26179					
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5117	20 876 680	9 703 100	9 703 100	880 000	10 583 100
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	580	590 000	440 000	445 000	100 000	545 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	360	330 000	200 000	200 000	100 000	300 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	200	230 000	240 000	240 000		240 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)						
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20	30 000		5 000		5 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1200	2 157 159	2 965 000	2 966 000		2 966 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		1 629 400	2 730 000	2 730 000		2 730 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300	451 819	125 000	125 000		125 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		5 460				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	800	70 000	110 000	110 000		110 000
5.5.	B405	Ellátási díjak						
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	B408	Kamatbevételek		480		500		500
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek	100			500		500
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	0				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonezelésbe adásból bevétel						
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	300650	130 000	130 000		130 000
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.			130 000	130 000		130 000
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		300 650				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	41929	0				
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	16179					
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25750					
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127346	65 509 836	45 257 526	46 652 954	6 111 180	52 764 134
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)						
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10556	1 941 497	7 752 151	7 752 151	128 697	7 880 848
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			7 752 151	7 752 151		7 752 151
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	10556	1 941 497				
12.3.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése					128 697	128 697
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	10566	1 941 497	7 752 151	7 752 151	128 697	7 880 848
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	137 902	67 451 333	53 009 677	54 405 105	6 239 877	60 644 982

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	Módosított előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	5		5
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58483	42 351 097	37 916 408	39 311 836	5 538 685	44 850 521
1.1.	K1	Személyi juttatások	22606	22 668 918	21 780 462	22 094 694		22 094 694
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3505	3 847 816	3 413 649	3 413 649		3 413 649
1.3.	K3	Dologi kiadások	29869	14 118 270	10 067 747	10 067 747	5 565 215	15 632 962
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2464	1 005 000	1 949 150	1 949 150	-33 000	1 916 150
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	39	711 093	705 400	1 786 596	6 470	1 793 066
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		610 613	600 000	1 681 196	6 570	1 687 766
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				25 400	-100	25 300
1.10.	K510	- Kamattámogatások						
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39	100 480	105 400	80 000		80 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79419	24 450 459	14 357 469	14 357 469	572 495	14 929 964
2.1.	K6	Beruházások	53240	11 896 090	9 703 100	9 703 100	572 495	10 275 595
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése						
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	35338	5 637 000	5 410 000	5 410 000	60 000	5 470 000
2.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6583	3 730 000	2 230 000	2 230 000	403 539	2 633 539
2.5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	11319	2 529 090	2 063 100	2 063 100	108 956	2 172 056
2.6.	K7	Felújítások		3 950 000	2 950 000	2 950 000		2 950 000
2.7.	K71	Ingatlanok felújítása		3 110 237	2 323 000	2 323 000		2 323 000
2.8.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
2.9.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		839 763	627 000	627 000		627 000
2.10.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	26179	8 604 369	1 704 369	1 704 369		1 704 369
2.11.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
2.12.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b	26 179	8 604 369	1 704 369	1 704 369		1 704 369
2.13.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.14.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k						
2.15.	K87	- Lakástámogatás						
2.16.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	K5121	Általános tartalék						
3.2.	K5122	Céltartalék						
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	137902	66 801 556	52 273 877	53 669 305	6 111 180	59 780 485
5.	K91	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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.	K91	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)						
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		649 777	735 800	735 800	128 697	864 497
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		649 777	735 800	735 800	128 697	864 497
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	137902	67 451 333	53 009 677	54 405 105	6 239 877	60 644 982

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10556	-1 291 720	-7 016 351	-7 016 351		-7 016 351
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	10556	1 291 720	7 016 351	7 016 351		7 016 351

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	22 639 765			22 639 765
Működési célú támogatások	15 900 269			15 900 269
Előző évi kölcsön visszafizetése	545 000			545 000
Közhatalmi bevételek	1 766 000	1 200 000		2 966 000
Működési célú átvett pénzeszköz	130 000			130 000
Működési célú átvett pénzeszköz	128 697			128 697
Előző évi pénzeszköz	4 802 151			4 802 151
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 911 882	1 200 000	0	47 111 882
Likvidációs célú hitel felvétel				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 911 882	1 200 000	0	47 111 882
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	22 094 694			22 094 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 413 649			3 413 649
Dologi kiadások	15 442 462	190 500		15 632 962
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 916 150			1 916 150
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	25 300			25 300
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	80 000			80 000
Elvonások, visszafizetések	1 687 766			1 687 766
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	44 660 021	190 500	0	44 850 521
Hitel törlesztése// Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	864 497			864 497
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	864 497	0	0	864 497
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 524 518	190 500	0	45 715 018
Költségvetési bevételek összesen	59 444 982	1 200 000		60 644 982
Költségvetési kiadások összesen:	59 589 985	190 500		59 780 485
Összes költségvetési bevétel - kiadás:	-145 003	1 009 500		864 497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 444 982	1 200 000		60 644 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 454 482	190 500		60 644 982
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:	-1 009 500	1 009 500	0	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	10 583 100			10 583 100
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)				0
Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	2 950 000			2 950 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 533 100	0	0	13 533 100
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 533 100	0	0	13 533 100
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	2 950 000			2 950 000
Beruházási kiadások	10 275 595			10 275 595
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	1 704 369			1 704 369
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 929 964	0	0	14 929 964
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 929 964	0	0	14 929 964

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN**

3. melléklet
Adatok: Ft-ban

Cf m szá m	Alc m szá m	Kormányza ti funkció	Megnevezés	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek				Összesen						
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek								
1	011130		Jogalkotó és ált. igazgatási tev.																	0	
2	013320		Köztemető üzemeltetés						60 000												60 000
3	013350		Önk.-i vagyonnal való gazdálk.						1 580 000												1 580 000
4	062020		Településfejlesztés		880 000																880 000
5	018010		Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel																		22 639 765
6	018030		Támogatási célú finanszírozás																		128 697
7	041233		Közcélú foglalkoztatás	15 533 269	9 703 100																26 439 713
8	042130		Növénytermesztés						1 200 000												1 200 000
9	052020		Szemnyvízelvezetés, tisztítás																		0
10	066020		Város-közszéggazdálkodás						1 000												1 000
11	900020		Önk.funkcióra nem sorolható bevételei							545 000											545 000
12	104051		Gyermekvédel.pénzb. és term.beni ellátás	367 000																	367 000
13	107060		Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások												130 000						130 000
14	082092		Közművelődési						125 000												125 000
			Önkormányzat összesen	15 900 269	10 583 100	545 000	2 966 000	0	2 966 000	0	130 000	0	0	7 752 151	22 768 462	3 075 000	60 644 982				

K = Kötelező feladat
Ö = Önként vállalt feladat

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet

Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alc ím szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen				
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhatalmazási célú kiadások	Finanszírozásból kívülről	Finanszírozási kiadások							
1																			
	1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K	4 625 535	1 100 331	1 760 900								119 500				9 310 635
		2	013320	Közművelődés	K			1 190 500											1 190 500
		3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			4 297 715							300 000				4 597 715
		4	103055	Falugondnoki szolgáltatás	K	1 975 512	450 615	970 750											3 396 877
		5	018010	Önkorm. elszámolása közp. költségvetéssel	K									1 687 766				864 497	2 552 263
		6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K								25 300						25 300
		7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	13 470 615	1 481 767	969 188							9 856 095				25 777 665
		8	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			635 000											635 000
		9	082092	Közművelődési	K	2 023 032	380 936	1 086 400								2 950 000			6 440 368
		10	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.	K			317 500											317 500
		12	064010	Közvilágítás	K			825 500											825 500
		13	066010	Zöldterületkezelés	K			1 764 159											1 764 159
		14	066020	Város-és községüzemeltetés	K			939 800											939 800
		21	084031	Civil szervezetek támogatása	K														80 000
		22	082044	könyvtári szolgáltatások	Ö			400 050											400 050
		24	104037	Szülineti gyermekékeztetés	K			285 000											285 000
		25	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. b. eni ellátások	K				367 000										367 000
		26	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások	K				1 549 150										1 549 150
		27	042130	Növénytermesztés	Ö			190 500											190 500
			Önkormányzat összesen		22 094 694	3 413 649	15 632 962	1 916 150	1 687 766	105 300	10 275 595	2 950 000	1 704 369	0	864 497	60 644 982			

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

5. melléklet
 Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások				
K1	Személyi juttatások	21 780 462	22 094 694		22 094 694
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 413 649	3 413 649		3 413 649
K3	Dologi kiadások	10 067 747	10 067 747	5 565 215	15 632 962
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 949 150	1 949 150	-33 000	1 916 150
K5	Egyéb működési célú kiadások	705 400	1 786 596	6 470	1 793 066
	Működési költségvetés összesen:	37 916 408	39 311 836	5 538 685	44 850 521
K6	Beruházások	9 703 100	9 703 100	572 495	10 275 595
K7	Felújítások	2 950 000	2 950 000		2 950 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 704 369	1 704 369		1 704 369
	Felhalmozási költségvetés összesen:	14 357 469	14 357 469	572 495	14 929 964
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	52 273 877	53 669 305	6 111 180	59 780 485
K9	Finanszírozási kiadások	735 800	735 800	128 697	864 497
	Önkormányzat kiadásai összesen	53 009 677	54 405 105	6 239 877	60 644 982

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

Adatok: Ft-ban

6/a. melléklet

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Módosítás II.	2017.évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	25400	-100	25300
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek (társulási tagdíj)		25400	-100	25300
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 400	80 000	0	80 000
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	egyéb tagdíjak (TÓOSZ tagdíj...)	105 400	80000		80000
	ETT tagdíj	25 400			
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	80 000	80000		80000
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	105 400	105400	-100	105300

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

Adatok: Ft-ban

6/b. melléklet

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Módosítás II.	2017.évi módosított előirányzat
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0			
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	1 704 369	1704369		1704369
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 704 369	1704369		1704369
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0			
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0			
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti				
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0			
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0			
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 704 369	1704369	0	1704369

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

Adatok: Ft-ban

7/b. melléklet

<i>Sor szá m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2017.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás II.</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 703 100	9 703 100	880 000	10 583 100
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			880 000	880 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcelű foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	9 703 100	9 703 100		9 703 100
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	9 703 100	9 703 100	880 000	10 583 100
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELJÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

10.melléklet
Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás II.</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>
Művelődési ház ablakcsere, szaniter felújítás	2 950 000	2 950 000		2 950 000
<i>Felújítás összesen</i>	<i>2 950 000</i>			<i>2 950 000</i>

<i>Beuházás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás II.</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>
Ingatlan beszerzés 627 Hrsz.			60 000	60 000
Start mezőgazdasági mintaprogram keretében gazdasági épület építése	6 871 000	6 871 000	102 995	6 973 995
Start mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés	2 832 100	2 832 100	50 000	2 882 100
Telefon beszerzése			119 500	119 500
Kandalló			100 000	100 000
Konyhabútor			90 000	90 000
Konyhai eszközök (mikrohullámú sütő, kávéfőző)			50 000	50 000
<i>Beruházás összesen</i>	<i>9 703 100</i>	<i>9 703 100</i>	<i>572 495</i>	<i>10 275 595</i>

Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 437 396	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	2 132 988	2 132 993	1 132 988	1 132 988	15 900 269
Közhatalmi bevételek			220 000			25 000			300 000				545 000
Működési bevételek	1 532 914	1 532 916	1 532 916	1 732 916	1 732 916	1 732 916	2 732 916	2 732 916	2 732 916	1 722 344	2 359 688	1 561 491	22 639 765
Működési célú átvett pénzeszközök kívülről	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	248 083	247 083	247 087	247 083	2 966 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n belülről	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	1 688 592	808 590	808 590	10 583 100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 835	10 835	10 833	10 833	130 000
Finanszírozási bevételek	7 752 151	0	0	0	0	0	0	0	128 697	0	0	0	7 880 848
Bevételek összesen	11 788 969	3 732 412	3 952 412	3 932 412	3 932 412	3 957 412	3 932 412	4 932 412	6 233 414	5 930 544	4 559 186	3 760 985	60 644 982

Kiadások

Személyi juttatások	1 812 657	1 812 657	1 812 657	1 812 657	1 812 657	1 912 657	1 912 657	1 912 657	1 826 889	1 812 657	1 812 660	1 841 232	22 094 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	284 471	284 471	284 471	284 471	284 471	284 471	284 471	284 471	284 471	284 470	284 470	284 470	3 413 649
Dologi kiadások	838 979	838 979	838 978	838 979	838 979	838 979	1 838 979	1 838 979	1 838 979	1 838 979	1 838 979	1 404 194	15 632 962
Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	129 430	162 430	1 916 150
Egyéb működési célú kiadások	600 000		1 106 506	20 000	20 000	20 000	20 000	6 560					1 793 066
Beruházás								10 275 595					10 275 595
Felújítás					2 950 000								2 950 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások										1 704 369			1 704 369
Finanszírozási kiadások	735 800									128 697			864 497
Kiadások összesen	4 434 336	3 098 536	4 205 041	3 118 536	6 068 536	3 218 536	4 218 536	14 480 691	4 112 768	5 931 601	4 065 539	3 692 326	60 644 982

Szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovviszum	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások	K42	400 000	400 000	-33 000	367 000
	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	400 000	400 000	-33 000	367 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 549 150	1 549 150	0	1 549 150
	107060 Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	530 000	530 000	0	530 000
	ebből: a 18. életévet betöltött tartosan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		0	0	0	0
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		0	0	0	0
	ebből: rendkívüli települési támogatás		530 000	530 000		530 000
	-temetési segély		30 000	30 000		30 000
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		500 000	500 000		500 000
	107060 Köztemetés (Szocvtv. 48.§)	K48	200 000	200 000		200 000
	107060 Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48	819 150	819 150		819 150
	ebből : szociális tűzifa		819 150	819 150		819 150
	ebből: Bursa Hungarica		0	0		0
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
	106020 ebből: Lakbértámogatás		0	0		0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K4	1 949 150	1 949 150	-33 000	1 916 150



ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Zajk, Iskola u. 1. T/F.: 93/343-043

2 . napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS **Zajk Község Képviselő-testületének** **2017. november 16-i ülésére**

<u>Tárgy:</u>	A ZALAERDŐ Zrt. Zajk 05, 015, 025/1 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vételi szándékának ismételt megtárgyalása
<u>Előterjesztő:</u>	Gróznér Tiborné polgármester
<u>Készítő:</u>	Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző
<u>Egyeztetve:</u>	Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető
<u>Tárgyalja:</u>	-
<u>Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető
<u>Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Melléklet: 1 példány

Tisztelt Képviselő-testület!

Miként az a képviselő-testület ismeretes, a ZALAERDŐ Zrt. 2017. augusztus 23-án kelt levelében vételi szándéknyilatkozatot tett a Zajk 05 helyrajzi számú, kivett közútként nyilvántartott; a Zajk 015 helyrajzi számú, kivett saját használatú útként nyilvántartott és a Zajk 025/1 helyrajzi számú, szintén kivett saját használatú útként nyilvántartott területekre vonatkozóan.

A képviselő-testület a ZALAERDŐ kérelmét a hozzá készített előterjesztéssel együtt 2017. október 13-i ülésén már tárgyalta, akkor azonban olyan döntést hozott, hogy a tárgyra – annak pontosabb körülményeit biztosítandó – a későbbiekben visszatér. A ZALAERDŐ vezetősége azonban – tevékenységük és esetleges kiadásuk megtervezése érdekében – telefonon kérelemmel fordult polgármester asszony fel a kérelmük vezetőség általi újratárgyalására.

A megjelölt ingatlanok Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) 2. sz. melléklete értelmében az önkormányzat törzsvagyonát képezik, e minőségükben tehát forgalomképtelenek.

A képviselő-testület az előző rendes ülésén, 2017. augusztus 28-án már foglalkozott a gazdasági társaság levelében foglaltakkal, és 70/2017. (VIII. 28.) határozatában kinyilvánította, hogy a megalapozott döntéshozatalhoz az alábbi kérdések körüljárását tartja szükségesnek:

1. Forgalomképesé tehetők-e a fentebb megjelölt helyrajzi számú területek?
2. Ha az ingatlanok értékesítésre kerülhetnek, milyen összegű eladási árat határozhat meg a képviselő-testület?
3. Az ingatlanok értékesítése esetén biztosítható-e, hogy az utak a közforgalom számára továbbra is rendelkezésre álljanak?

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal a fenti kérdéseket megvizsgálta, és azokra az alábbi válaszokat tárja a képviselő-testület elé.

1. Forgalomképesé tehetők-e a fentebb megjelölt helyrajzi számú területek?

A) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5. § (1)-(2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat vagyona – amely a nemzeti vagyon körébe tartozik – törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet

- a) az Nvtv. kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,
- b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon),
- c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg.

Az Nvtv. rendelkezéseivel összhangban a vagyonrendelet a fent hivatkozott helyrajzi számú utakat a forgalomképtelen törzsvagyon körébe sorolja. Az Nvtv. 5. § (3) bekezdés a) pontja kifejezetten nevesíti, hogy a helyi közutak és műtárgyaik a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak.

Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében a forgalomképtelen nemzeti (önkormányzati) vagyon az Nvtv.-ben meghatározott kivétellel nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgálat, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető.

Ahhoz tehát, hogy a fenti ingatlanok a képviselő-testület eladási szándéka esetén adásvételi szerződés tárgyát képezhessék, azokat át kell minősíteni forgalomképes vagyonelemmé. A vagyonrendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a képviselő-testületnek a törvényi keretek között rendeletben kell

döntenie a törzsvagyon tárgyainak forgalomképes vagyoni körbe történő átsorolásáról. Felhívom azonban a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezésekből lekövetkeztethetően az átminősítésre azzal a feltétellel kerülhet sor, ha az adott önkormányzati vagyontárgy közszolgáltatási jellege, közcélú funkciója már megszűnt, vagy az a jövőben önkormányzati közszolgáltatási, közcélú feladatellátást nem szolgál.

B) Az érintett területek forgalomképesé minősítése tekintetében különbséget kell tenni egyrészt a Zajk 05 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú ingatlan, másrészt a kivett saját használatú útként nyilvántartott 015 és 025/1 helyrajzi számú ingatlanok között. Ez utóbbi két út esetében a forgalomképes vagyonná való átsorolás elégséges ahhoz, hogy értékesíthetők legyenek; a kivett közútként nyilvántartott Zajk 05 helyrajzi számú terület esetében azonban szükséges annak is saját használatú úttá történő átminősítése és ehhez az útügyi hatóság hozzájárulása az alábbiak miatt.

Miként fentebb jeleztem, az Nvtv. 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a helyi közutak és műtárgyaik, amelyek a forgalomképtelen törzsvagyon részét képezik; ekként az Nvtv. 6. §. (1) bekezdés értelmében nem idegeníthetők el. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-a értelmében a helyi közút kezelője a helyi önkormányzat képviselő-testülete, ebből következően helyi közút tulajdonosa – a törvény rendelkezésénél fogva – az ingatlan-nyilvántartásban csak az önkormányzat lehet. A Zajk 05 helyrajzi számú terület helyi közút jellegét tehát meg kell változtatni, amennyiben azt a képviselő-testület el kívánja idegeníteni.

A megváltoztatás ún. útátminősítési engedélyezési eljárás keretében történik, amelyben a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el.

2. Ha az ingatlanok értékesítésre kerülhetnek, milyen összegű eladási árat határozhat meg a képviselő-testület?

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által alkalmazott ingatlanvagyon-kataszteri program ugyan megbecsüli az ingatlanok értékét (eszerint a Zajk 05 helyrajzi számú helyi közút becsült értéke 626.000,- Ft, a Zajk 015 helyrajzi számúé 838.000,- Ft, a Zajk 025/1 helyrajzi számúé pedig 337.000,- Ft); amennyiben az érintett ingatlanok forgalomképesé válnak, úgy értékük és a vételár megállapítása érdekében célszerű lehet egy független értékbecslő megbízása az ingatlanok állapotának felmérésére és becstértékének meghatározására. Ezt a ZALAERDŐ Zrt. is javasolta megkeresésében.

Fontos azonban annak szem előtt tartása, hogy az Nvtv. 13. § (1) bekezdése értelmében törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

A vagyonrendelet 15. § (1) bekezdése ezt a határt 500.000,- Ft értékben határozza meg, ezen érték feletti vagyont értékesíteni csak nyilvános versenytárgyalás útján lehetséges. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény 5. § (5) bekezdésének c) pontja azonban 25.000.000,- Ft összegben határozza meg a fenti határértéket. Álláspontom szerint célszerű a vagyonrendelet és a költségvetési törvény rendelkezéseinek összhangba hozatala (annak ellenére is, hogy az Nvtv. szerint önkormányzati rendelet eltérhet az költségvetési törvénytől ez esetben), ez rendeletmódosítással tehető meg. Amennyiben a képviselő-testület a vagyonrendeletet nem módosítja, és az utak értéke 500.000,- Ft-nál magasabb értékben kerül megállapításra, úgy a ZALAERDŐ Zrt. ajánlatáról nem dönthet közvetlenül, hanem a szándéknyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezet csupán az egyik szereplője lehet a kiírandó versenytárgyalásnak.

3. Az ingatlanok értékesítése esetén biztosítható-e, hogy az utak a közforgalom számára továbbra is rendelkezésre álljanak?

A Kktv. 32. § (1)-(2) bekezdése értelmében az utak közutak, valamint a közforgalom elől el nem zárt vagy közforgalom elől elzárt magánutak lehetnek. Az utak forgalomképesé válását követően célszerű – szintén útátminősítési eljárás keretében – a fenti három ingatlant közforgalom elől el nem zárt magánúttá minősíteni, ezáltal biztosítható, hogy az út mentén elhelyezkedő, magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok továbbra is megközelíthetők maradjanak.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:160. § - 5:163. §-ai szerinti szolgalmi jog alapítása szintén garanciát jelenthet az ingatlanok megközelíthetősége szempontjából. A szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratban – a Ptk. értelmében szerződésben – alapítható. A szolgalom bejegyzéséhez a földhivatal részére változási vázrajz is szükségeltetik, amelynek költségviselése tekintetében érdemes egyeztetést folytatni a ZALAERDŐ Zrt.-vel.

Kérem a fentiek megtárgyalását és a képviselő-testület döntéshozatalát.

Határozati javaslat:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Zajk 05 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú, a Zajk 015 helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú, valamint a Zajk 025/1 helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú ingatlanokat a törzsvagyonból rendeletalkotás keretében a forgalomképes vagyonelemek körébe átsorolja.

A képviselő-testület kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy a megjelölt helyrajzi számú ingatlanok értékesítése érdekében azok értékét – a ZALAERDŐ Zrt.-vel történő egyeztetést követően – megbízott ingatlan-értékbecslő közreműködésével – felbecsülteti.

A képviselő-testület kinyilvánítja továbbá, hogy a megjelölt helyrajzi számú ingatlanokat – azok forgalomképessé válását követően – csak abban az esetben kívánja értékesíteni, amennyiben biztosított marad azok közforgalom számára történő rendelkezésre állása.

Felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt, hogy az ingatlanok átminősítése, az értékbecslés és a ZALAERDŐ Zrt.-vel történő egyeztetések érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.

Határidő: 2017. október 31.

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester
dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Operatív végrehajtásért felelős: dr. Tokorcsi Katalin aljegyző
dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

Zajk, 2017. november 14.

Gróznér Tiborné s.k.
polgármester



ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Zajk, Iskola u. 1. T/F.: 93/343-043

3 . napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. november 16-i rendkívüli ülésére

<u>Tárgy:</u>	Zajk 92 helyrajzi szám alatt fekvő ingatlan felajánlása az önkormányzat számára
<u>Előterjesztő:</u>	Grózner Tiborné polgármester
<u>Készítő:</u>	Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző <i>dr. TK</i>
<u>Tárgyalja:</u>	-
<u>Egyeztetve:</u>	-
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	nem

Melléklet: 1 példány

Tisztelt Képviselő-testület!

Kodela Zoltán 2017. október 30. napján kelt levelében a Zajk belterület 92 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágban nyilvántartott, 1207 m² területű ingatlan tulajdonjogát eladásra kínálta fel Zajk Község Önkormányzata részére. Az eladó a vételárat a felajánlásában nem jelölte meg.

Az ingatlan állapotát tekintve leromlott, annak megvásárlását követően valószínűleg lebontása válna szükségessé. Az ingatlan megvétele azonban megfontolandó, mert a bontást követően olyan belterületi ingatlannal rendelkezhetne az önkormányzat, amely hasznosítható, önkormányzati feladatokhoz felhasználható lenne.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy álláspontját kifejezzen és az ingatlan esetleges adásvétele tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat „A” változat:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Zajk belterület 92 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágban nyilvántartott, 1207 m² területű ingatlant Kodela Zoltán (szül. Letenye, 1964.04.22.) tulajdonostól,- Ft-os vételáron meg kívánja vásárolni.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület által meghatározott vételárról a tulajdonost értesítse, valamint annak elfogadó nyilatkozata alapján az adásvételhez szükséges intézkedéseket megtegye és az adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

operatív végrehajtásért felelős: Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Határozati javaslat „D” változat:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Zajk belterület 92 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágban nyilvántartott, 1207 m² területű ingatlant Kodela Zoltán (szül. Letenye, 1964.04.22.) tulajdonostól nem kívánja megvásárolni.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az ingatlan tulajdonosát értesítse.

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

operatív végrehajtásért felelős: Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Zajk, 2017. november 13.

Gróznér Tiborné s. k.
polgármester

ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8868 Zajk, Iskola u. 1.

h. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. november 16-i rendkívüli ülésére

<u>Tárgy:</u>	A központi orvosi ügyeletet üzemeltető REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díja emelésének megtárgyalása
<u>Előterjesztő:</u>	Gróznér Tiborné polgármester
<u>Készítő:</u>	Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző <i>dr. TK</i>
<u>Tárgyalja:</u>	-
<u>Egyeztetve:</u>	Rédei József, a REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató kft. ügyvezetője
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	nem

Melléklet: 1 példány
ügyvezetői kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja értelmében kötelezően biztosítandó egészségügyi alapellátás keretében, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglaltakra tekintettel kötelesek gondoskodni az orvosi ügyelet megszervezéséről és fenntartásáról. Zajk Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – miként a Dél-Zala Murahíd Térségi Társulást (a továbbiakban: Társulás) alkotó valamennyi település – a REÁLMEDEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT.-VEL (a továbbiakban: REÁLMEDEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT.) kötött feladat-ellátási szerződést a házi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására.

Rédei József, a REÁLMEDEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT. ügyvezetője a 2017. július 4-én kelt levelében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a gazdasági társaságnak olyan, az ügyelet üzemeltetési költségeinek növekedéséből fakadó veszteségekkel kellett/kell az idei évben számolnia, amely a kft. más üzletágából nem pótolható. Előzőekre tekintettel megkeresésében kérte, hogy az Önkormányzat az érdemben évek óta változatlan megbízási díjat lakosságárányosan elosztva, a jelenlegi 59 Ft/lakos helyett 98 Ft/lakos összegre emelni szíveskedjen. Az ügyvezető kérelme jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A rendelkezésünkre álló információk alapján az ügyvezető a Társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat polgármesterének írásban jelezte költségnövekedéssel összefüggő problémát.

A nyári megkeresést követően a Iványi László, Bázakerettye Község Önkormányzatának polgármestere, a Társulás elnöke és személyem egyeztetéseket kezdeményeztet az ügyvezetővel, amelyek során megállapodtunk abban, hogy a díjmelés kérdését a kft.-vel jogviszonyban álló önkormányzatok képviselő-testületeinek még időben, a 2018. évi költségvetés tervezése előtt meg kell tárgyalnia.

Bár a Társulást alkotó tag önkormányzatok mindegyike külön-külön szerződött a REÁLMEDEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT.-VEL, ezáltal a megbízási díjmelés elfogadása is az egyes képviselő-testületek hatáskörébe tartozik, a Társulás a következőkre tekintettel 2017. november 8-án társulási tanácsulást tartott a tárgyban. A Társulás Társulási Megállapodásának 2.1. pontja értelmében a társult önkormányzatok együttműködési kötelezettséget vállaltak az egészségügyi feladatok ellátásának magasabb szakmai színvonalon történő és hatékonyabb ellátása érdekében. A Társulási Megállapodás értelmében a tagok az egészségügyi alapellátási feladataikat önállóan biztosítják, de fenntartják a lehetőségét a társulás keretein belül történő ellátásának. A 2.10. pont pedig kifejezetten rögzíti az orvosi ügyelet megszervezésének és fenntartásának feladatát is. A Társulás közreműködő szerepet vállalt a szolgáltató és a települések közötti kapcsolattartásban és a tagok általi szerződések megkötésében, ezért tagjai fontosnak tartották a tárgykör társulási szinten történő megvitatását és közös álláspont kialakítását.

Rédei József ügyvezető mind a Társulás Elnökségének ülésén, mind a társulási tanácsuláson előadta, hogy az orvosi ügyeleti ellátás veszteségessége és ezáltal a díjmelés indokoltsága mögött alapvetően két indok áll: egyrészt a szakdolgozói bérek jogszabályban rögzített megemelése – amely 2020-ig 55 %-os emelést takar –, amely az orvosok részéről kért, az orvosok bérek növekedéséhez igazodó magasabb ügyeleti óradíjakkal párosul; másrészt az ügyeleti ellátási rendszer 2006 óta szinte változatlan állami finanszírozása. A magas bérek miatt az ügyelet vállalásában az orvosok nem, vagy csak igen magas órabérek mellett motiváltak (míg két évvel ezelőtt az ügyeletet tekintve 2.000 Ft-ban állapodtak meg az órabér tekintetében, ez az összeg most 3.000-5.000 Ft között mozog). Az ügyvezető elmondása szerint a REÁLMEDEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT. bevételeinek legnagyobb részét a bérekre kell fordítani. A cég 2017 első félévére vonatkozó veszteségét mintegy 2.800.000 Ft összegben jelölte meg. Az ügyvezető előtt is ismert továbbá azoknak a panaszoknak egy része, amelyek az ügyeletes orvosnak a betegekhez való esetleges hozzáállására vonatkoznak vagy az orvos rendelkezésre állása kapcsán fogalmaznak meg kritikát; ezeket a szolgáltató törekszik kezelni, többek között az adott orvos óraszámának csökkentésével. Felhívta ugyanakkor arra is a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok alapján,

amennyiben a lakossági bejelentés súlyosabb problémára utaló diagnózist sejtet, a mentőket kell hívni, tehát, ha az ügyeletes orvos e norma alapján jár el, az semmiképp nem eshet a terhére.

Miképp az üléseken szintén elhangzott, a lakosságra vetített egységnyi díj megemelése és annak a szolgáltatásra való visszaforgatása a szolgáltatás színvonalának növekedését is eredményezheti. A díjemelés az egyes önkormányzatok költségvetését szükségképpen megterheli, azonban felmerült a költségnövekedés kompenzálásának kérdése: mivel a Társulás jelentős összegű tartalékkal rendelkezik (7.453.267 Ft), meggondolandó, hogy ebből az összegből támogatás jogcímén visszautalásra kerüljön a jelenlegi és az emelt díj különbözete, illetve annak része az egyes tagönkormányzatok részére.

A Társulási Tanács 11/2018. (XI. 8.) határozatában a REÁLMED Kft. kérelmében foglaltakat tudomásul vette, és kéri a Társulást alkotó érintett önkormányzatok képviselő-testületeit az orvosi ügyelet megbízási díja emelésének megtárgyalására és a vonatkozó döntések meghozatalára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyban dönteni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft.-nek az általa üzemeltetett orvosi ügyelet megbízási díjának emelésére vonatkozó kérelmét megtárgyalta, és az abban foglaltakat tudomásul veszi. Elfogadja, hogy a központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozó megbízási díj 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig 59 Ft/lakos összegről 98 Ft/lakos összegre emelkedjen azzal, hogy a megbízási díj összegét 2018. november 30. napjáig felülvizsgálja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel a megnövelt összegű megbízási díjat tartalmazó szerződés megkötésére.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Zajk, 2017. november 13.

**Gróznér Tiborné s.k.
polgármester**



REALMED Egészségügyi Szolgáltató Kft.
☒ 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.
☒ info@interambulance.hu • realmedkft@yahoo.com
🌐 www.interambulance.hu
☎ 36-1-799-5110
☎ 36-1-799-5119



Orvosi ügyeletek üzemeltetése • Rendezvények egészségügyi biztosítása • Egészségügyi oktatás

Letenye Közös Önkormányzati Hivatal
Farkas Szilárd Polgármester Úr részére
Letenye
Kossuth u.10.
H-8868

Iktatószám: IAB/HUN/2017/1338 /001

Tárgy: Központi orvosi ügyelet

Tisztelt Polgármester Úr!

Az elmúlt év végén több levélben és az éves beszámolóban is jeleztem, hogy a központi orvosi ügyelet üzemeltetése jelentős veszteséget termel. A 2015 teljes évi veszteség 6.439.101 Ft volt, ez 2016 évben már 6.958.757 Ft.

A kormányzati intézkedések (kötelező szakdolgozói bér és minimálbér emelés, 2016 november 1-től 26,4%, 2017 november 1-től 12%, majd 2018-19 években 8-8 %), valamint az országosan érzékelhető orvoshiány okozta jelentős orvosi bérnövekedés (40%) hatására a 2017 évre prognosztizált veszteség 7,5M Forint lenne, melyet cégünk már nem képes és nem szándékozik más üzletágból pótolni.

Fentiek okán ismételten kérem Önt és az elátott települések vezetőit, hogy az érdemben évek óta változatlan megbízási díjat lakosság arányosan elosztva, a jelenlegi 59 Ft/lakos helyett 98 Ft/lakos összegre emelni szíveskedjenek.

Segítségüket előre is megköszönve, tisztelettel:

Budapest, 2017. július 4.


Rédei József
ügyvezető

REALMED Kereskedelmi és
Egészségügyi Szolgáltató Kft.
1131 Budapest, Topolya utca 4-8.
Adószám: 14563160-1-41
Bank: 12100011-10176272
Cégjegyzékszám: 01-09-195937
4.

adószám: 14563160-1-41 • cégjegyzékszám: 01-09-195937
bankszámlaszám: Gránit Bank Zrt. 1210011-10176272

**REALMED Egészségügyi Szolgáltató Kft.**

☒ 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

☒ info@interambulance.hu • realmedkft@yahoo.com

🌐 www.interambulance.hu

☎ 36-1-799-5110

☎ 36-1-799-5119

**LETENYE****Részletes eredménylevezetés****2016.év**

BEVÉTELEK	
OEP bevétel	21 440 786 HUF
Önkormányzati bevételek	11 457 564 HUF
Bevételek összesen	32 898 350 HUF
KÖLTSÉGEK	
Bér, bérjellegű kiadások (Szochoval)	10 246 149 HUF
Közvetített szolgáltatások/alvállalkozók	26 296 115 HUF
Anyagköltség (gyógyszer, kötszer)	788 938 HUF
Anyagköltség (üzemanyag)	613 732 HUF
Szolgáltatási díjak (gk.javítás, gk.biztosítás, műszaki vizsgadíj)	220 942 HUF
Szolgáltatási díjak (bérleti díj, rezsiköltség)	1 468 741 HUF
Értékcsökkenés	0 HUF
Adók (HIPA, gépjárműadó - LGC373)	222 490 HUF
Költségek, ráfordítások összesen	39 857 107 HUF
ÖSSZESEN	-6 958 757 HUF

Bér, bérjellegű kiadások (Szochoval)				
Hónap	Bérktg.	Megbízási díj	Szocho	Összesen
Január	602 439 HUF	103 328 HUF	180 518 HUF	886 285 HUF
Február	559 266 HUF	73 712 HUF	161 664 HUF	794 642 HUF
Március	628 415 HUF	96 304 HUF	185 825 HUF	910 544 HUF
Április	420 362 HUF	155 088 HUF	143 934 HUF	719 384 HUF
Május	575 315 HUF	165 808 HUF	188 376 HUF	929 499 HUF
Június	432 518 HUF	191 280 HUF	156 011 HUF	779 809 HUF
Július	462 754 HUF	121 952 HUF	147 327 HUF	732 033 HUF
Augusztus	486 243 HUF	212 728 HUF	175 728 HUF	874 699 HUF
Szeptember	450 996 HUF	208 642 HUF	168 454 HUF	828 092 HUF
Október	370 371 HUF	290 812 HUF	170 667 HUF	831 850 HUF
November	435 944 HUF	284 876 HUF	186 930 HUF	907 750 HUF
December	523 250 HUF	311 372 HUF	216 940 HUF	1 051 562 HUF
bruttó bérktg. összesen:				10 246 149 HUF

adószám: 14563160-1-41 • cégjegyzékszám: 01-09-195937
bankszámlaszám: Gránit Bank Zrt. 12100111-10176272
REALMED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1131 Budapest, Topolya utca 4-8.
Adószám: 14563160-1-41
Bank: 12100111-10176272
Cégjegyzékszám: 01-09-195937

ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Zajk, Iskola u. 1.

Tel.: 93/343-043

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zajk Község Képviselő-testülete

2017. november 16-i rendkívüli ülésére

<u>Tárgy:</u>	Beszámoló önkormányzati társulások működéséről
<u>Előterjesztő:</u>	Gróznér Tiborné polgármester
<u>Készítő:</u>	dr. Tokorcsi Katalin aljegyző <i>dr. TK</i>
<u>Tárgyalja:</u>	-
<u>Egyeztetve:</u>	-
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	nem

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján évente legalább egyszer be kell számolni az önkormányzati társulások működéséről.

Zajk Község Önkormányzata a következő önkormányzati társulások tagja:

1. Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás;
2. Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (a továbbiakban: Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás).

A társulások működéséről a következők szerint számolok be:

1. Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás

A társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács az idei évben a kötelező döntéseket meghozta, elfogadta a 2017. évi költségvetést és a 2016. évi zárszámadást. A társulási ülések alkalmával a tagok az önkormányzatok egészségüggyel kapcsolatos feladatairól is egyeztettek, amelynek keretében – funkcióvesztés és a jogszabályoknak nem megfelelő működés miatt – megszüntették az Egészségügyi Ügyeleti Társulási Intézményt, valamint állásfoglalással éltek a központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozó megbízási díjak emelése tárgyában. A társulás az idei évben pályázatok benyújtásáról is döntött az EFOP és GINOP programok keretében.

A társulás keretében történik a belső ellenőrzési feladatok ellátása. A belső ellenőrzési rendszer jól működik, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr az ellenőrzési tervekben elfogadott ellenőrzéseket elvégzi.

A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás felé tagdíjat fizet Zajk Község Önkormányzata, melynek összege 2017. évben 72 368,- Ft. (A tagdíj a lakosság szám és az önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek számtani átlaga szerint került megállapításra.)

2. Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás

A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás esetében az önkormányzatunkat terhelő kötelezettségeket teljesítettük, a társulás működésével kapcsolatos döntéseket (társulási megállapodás módosításának elfogadása) meghoztuk.

A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás döntéshozó szerveinek ülésein településünk képviselője biztosítva volt meghatalmazott útján.

A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás működését pályázatban vállalt kötelezettségvállalás miatt 2020. december 31-ig kell fenntartani.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Határozati javaslat:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zajk Község Önkormányzata részvételével működő önkormányzati társulások működéséről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Zajk, 2017. november 13.

Gróznér Tiborné s.k.
polgármester

ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Zajk, Iskola u. 1.

Tel.: 93/343-043

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zajk Község Képviselő-testülete

2017. november 16-i rendkívüli ülésére

<u>Tárgy:</u>	A polgármester 2017. évi munkájának jutalmazása
<u>Előterjesztő:</u>	dr. Tokorcsi Katalin aljegyző
<u>Készítő:</u>	dr. Tokorcsi Katalin aljegyző
<u>Tárgyalja:</u>	-
<u>Egveztetve:</u>	-
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Az év vége közeledtével az önkormányzatok életében is nagy jelentőséggel bír a tárgyévben végzett munkáról való számvetés, az elért eredmények, sikerek számbavétele, valamint az esetlegesen még fejlesztendő területek feltérképezése. A 2017. év eddigi 11 hónapjának kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatai ellátása, a rendezvények és programok lebonyolítása a képviselő-testület munkája mellett kiemelten nagy terhet rótt az önkormányzat vezetőjére, a polgármesterre, amelyek eredményes lebonyolítása elismerést érdemel.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét.

Gróznér Tiborné, Zajk Község Önkormányzatának polgármestere illetményben részesülő főállású polgármester. Illetménye – az Möt. 71. § (4) bekezdés a) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében – havonta bruttó 299.200,- Ft összegű.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester munkájának elismeréseként a jutalmazásról dönteni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gróznér Tiborné főállású polgármester 2017. évben végzett munkáját kiválóan értékeli, amelynek elismeréseként Ft jutalomban részesíti.

A képviselő-testület felkéri a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, hogy intézkedjen a megállapított jutalom kifizetéséről.

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

operatív végrehajtásért felel: dr. Hámori Nóra pénzügyi ügyintéző

Zajk, 2017. november 13.

dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző