

J e g y z ő k ö n y v

**Készült Zajk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. július 20-án tartott
rendkívüli nyilvános üléséről**

Határozat száma	Tárgya
65/2017. (VII. 20.)	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázati felhívás megtárgyalása
66/2017. (VII. 20.)	Nyertes ajánlattevő kiválasztása a Járási Startmunka Mintaprogram keretében történő gazdasági épület bővítése munkák elvégzésére

Rendelet száma	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás/hatályon kívül helyezés)
8/2017. (VII. 21.)	Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 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. július 20-án 9.00 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 és Nagy Gézáne képviselők

Igazoltan távol maradt: Hóbor Károlyné képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: Gál Zsuzsanna önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető, dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető, Kovács Brigitta műszaki ügyintéző

Gróznér Tiborné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az ülésen megjelent. Hóbor Károlyné képviselő igazoltan maradt távol az ülésről. Javaslom, hogy az írásos meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk meg a mai ülésünkön.

Javasolt napirendi pontok:

- 1) Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 2) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázati felhívás megtárgyalása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 3) Nyertes ajánlattevő kiválasztása a Járási Startmunka Mintaprogram keretében történő gazdasági épület bővítése munkák elvégzésére
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 4) Egyebek

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

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Tárgyalt napirendi pontok:

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

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

Gróznér Tiborné polgármester: A 2017. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést megkaptuk. Felkérem az előterjesztés készítőjét, dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezetőt a költségvetés módosítás részleteinek ismertetésére.

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: Köszönöm a szót. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1 395 428,- Ft-tal emelkedik meg a módosítás következtében. A költségvetés bevételi oldalán átvezetésre kerül a Kormány által engedélyezett 309 288,- Ft összegű előirányzat emelés a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása soron, amely a falugondnok ágazati pótléka finanszírozására szolgál. Ezen kívül bérkompenzációra a két közalkalmazott béréhez 197 640,- Ft, a polgármesteri béremelés különbözetének támogatására 882 500,- Ft érkezett. Kamatbevételre és egyéb működési bevételre összesen 6 000,- Ft-ot tervezünk. A kiadási oldalon betervezésre került a személyi juttatások soron 314 232,- Ft a falugondnok bérébe beépülő szociális ágazati pótlékra. Alul terveztük az elvonások, befizetések előirányzatot, melyet 1 081 196,- Ft-tal emeltünk meg. Egyebekben előirányzat átcsoportosításokra került sor. Az ismertetett módosítások alapján a 2017. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszege 54 405 105,- Ft-ra változik.

Gróznér Tiborné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Örülünk, hogy bevételeink növekednek. Javaslom Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

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

8/2017. (VII. 21.) önkormányzati r e n d e l e t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2017. (VII. 21.) önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint megalkotja.

2) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázati felhívás megtárgyalása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: Az idei évben is lehetősége van önkormányzatunknak pályázatot benyújtani szociális célú tűzifa beszerzésének támogatására. 58 erdei m³ keménylombos tűzifa vásárlásához tudunk támogatást igényelni, de nem biztos, hogy mind az 58 erdei m³ tűzifa beszerzéséhez kapunk támogatást, az igényeltnél kevesebb mennyiséget is megállapíthat a döntéshozó.

Gál Zsuzsanna önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető: A támogatás igénylésének feltételei nem változtak 2016. évhez képest. Nyertes pályázat esetén a képviselő-testületnek önkormányzati rendeletet kell alkotnia a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeiről a pályázati kiírás szerinti szempontok figyelembe vételével. Zajknak önrészt nem kell biztosítani, de a tűzifa szállításának költségei az önkormányzatot terhelik. A

szociális tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem lehet kérni. A tűzifát 2018. február 15-ig ki kell osztani a rászorulóknak között.

Gerencsér Jenő képviselő: Tavaly sokan reklamáltak a szociális tűzifa miatt, vagy több fát akartak, vagy a lerakás nem tetszett egyes rászorulóknak.

Gróznér Tiborné polgármester: Úgy gondolom, hasznos a szociális tűzifa. Mindenki elvárásának nem tudunk megfelelni. Többen voltak, akik megköszönték a támogatást. Józsefhegyen sok a rászoruló, hátrányos helyzetű család. Javaslom a támogatási igény benyújtását, a témában kiosztott határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

65/2017. (VII. 20.) számú h a t á r o z a t:

1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására a belügyminiszter által kiírt pályázati felhívásra 58 erdei m³ keménylombos tűzifa beszerzése céljából.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy Zajk Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.
3. A Képviselő-testület a tűzifa szállításával kapcsolatos – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – költségek fedezetét Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése dologi kiadásai terhére biztosítja, amely előirányzaton a kiadás fedezete rendelkezésre áll.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás igénylésével kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Határidő: 2017. augusztus 28.

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

3) Nyertes ajánlattevő kiválasztása a Járási Startmunka Mintaprogram keretében történő gazdasági épület bővítése munkák elvégzésére
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

(A bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: A Járási Startmunka Mintaprogram keretében lehetőségünk van a mezőgazdasági projekt keretében a tároló bővítésére. A bővítési munkák elvégzésére három kivitelezőtől kértünk árajánlatot. Molnár Ferenc letenyei egyéni vállalkozó bruttó 7 971 366,- Ft-ért, a becsehelyi GM-Csőszerelő Kereskedelmi Kft. bruttó 6 973 995,- Ft-ért, Tokorcsi László becsehelyi vállalkozó pedig bruttó 7 642 606,- Ft ellenértékért vállalná a munkák elvégzését. A legolcsóbb árajánlattal kell élni. A beruházáshoz kapott támogatás összege 6 870 700,- Ft, ezért önkormányzati forrást is kell biztosítanunk a tároló bővítéséhez.

A szükséges önkormányzati forrást biztosítani tudjuk, a költségvetésünk erre fedezetet biztosít. A GM-Csőszerelő Kereskedelmi Kft. már végzett munkát a településen, eddig elégedettek voltunk a munkájukkal. Javaslom a „Zajk Község Tároló bővítése” tárgyú ajánlati felhívás nyerteseként a GM-Csőszerelő Kereskedelmi Kft-t kihirdetni az ajánlata szerinti bruttó 6 973 995,- Ft vállalási árral. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

66/2017. (VII. 20.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Zajk, Iskola utca 1.) a „Zajk Község Tároló bővítése” tárgyú ajánlati felhívás nyerteseként a **GM-Csőszerelő Kereskedelmi Kft.** 8866 Becsehely, Kossuth L. u. 65. szám alatti ajánlattevőt hirdeti ki nyertes ajánlattevőként az ajánlata szerinti bruttó 6 973 995,- Ft vállalási árral, a bíráló bizottság javaslatának megfelelően.

A Képviselő-testület a projekthez szükséges fedezetként megjelöli 6 870 700,- Ft a Járási Startmunka Mintaprogram keretében kapott támogatást, továbbá önkormányzati forrásként 103 295,- Ft erejéig Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése dologi kiadások során tervezett előirányzatot.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető


Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

4) Egyebek

Gróznér Tiborné polgármester: Kérdés, észrevétel a testületi tagok részéről? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 9.35 órakor bezárom. Köszönöm minden jelenlévőnek az ülésen való részvételt.

K.m.f.

A jegyző megbízásából:


Gál Zsuzsanna
önkormányzati, hatósági és szociális
osztályvezető




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. július 20-án** (csütörtök) **9.00 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) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázati felhívás megtárgyalása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 3) Nyertes ajánlattevő kiválasztása a Járási Startmunka Mintaprogram keretében történő gazdasági épület bővítése munkák elvégzésére
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 4) Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.
Kérem, hogy a napirendi pontokhoz a kiküldött írásos anyagot szíveskedjen magával hozni.

Zajk, 2017. július 17.

Tisztelettel:




Gróznér Tiborné
polgármester



Jelenlétiív

Zajk Község Képviselő-testülete

2017..... július 20..... napján

tartott üléséről

Grózner Tiborné polgármester

.....
.....

Kovács Tibor alpolgármester

.....
.....

Gerencsér Jenő képviselő

.....
.....

Hóbor Károlyné képviselő

.....
.....

Nagy Gézáne képviselő

.....
.....
.....

Meghívottak

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (VII. 21.) 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 önkormányzatairól 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: 54.405.105 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét mindösszesen: 54.405.105 Ft-ban** határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi pénzmaradvány nélküli költségvetési bevételi 46.652.954 főösszegét Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 36.949.854 Ft-ban

	<i>Ft</i>
aa) Önkormányzat működési támogatása	19.812.993
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.595.861
ac) Közhatalmi bevételek	445.000
ad) Működési bevételek	2.966.000
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	130.000

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 9.703.100 Ft-ban

	<i>Ft</i>
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9.703.100
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	53.205.105
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 53.669.305 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadását **39.311.836 Ft**-ban

		Ft
aa)	Személyi juttatások	22.094.694
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	3.413.649
ac)	Dologi kiadások	10.067.747
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.949.150
ae)	Egyéb működési célú kiadások	1.786.596

b) Felhalmozási költségvetés kiadását **14.357.469 Ft**-ban

		Ft
ba)	Beruházási kiadások	9.703.100
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	54.214.605.
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	190.500
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	0

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1-6. melléklet helyébe 1-6. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 11. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

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

gk
Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző



GT
Gróznér Tiborné
polgármester

Záradék:

A rendelet 2017. július 21. napján kihirdetésre került.

gk
Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző



BEVÉTELEK

1. melléklet a 8/2017. (VII. 21.) Ör-hoz

2017. (II. 28.) Ör. 1. melléklete

Sor-szám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	Módosítás I.	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	5	5
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31668	18 330 035	18 423 565	1 389 428	19 812 993
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9249	10 924 621	11 595 565		11 595 565
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8169	4 893 797	5 628 000	309 288	5 937 288
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13050	1 311 617		1 080 140	1 080 140
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	20673	23 255 312	13 595 861		13 595 861
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
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	31296	20 876 680	9 703 100		9 703 100
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
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	580	590 000	440 000	5 000	445 000
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
4.2.	B354	-Gépjárműadó	200	230 000	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	1 000	2 966 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		1 629 400	2 730 000		2 730 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300	451 819	125 000		125 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		5 460			
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	800	70 000	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
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.			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 kív.	16179				
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25750				
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127346	65 509 836	45 257 526	1 395 428	46 652 954
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
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			7 752 151		7 752 151
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	10556	1 941 497			
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	10566	1 941 497	7 752 151		7 752 151

14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	137 902	67 451 333	53 009 677	1 395 428	54 405 105
-----	---	---	---------	------------	------------	-----------	------------

I. melléklet a 8/2017. (VII. 21.) Ör-nez
2/2017. (II. 28.) Ör. 1. melléklete

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor- szám		Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	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	1 395 428	39 311 836
1.1.	K1	Személyi juttatások	22606	22 668 918	21 780 462	314 232	22 094 694
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3505	3 847 816	3 413 649		3 413 649
1.3.	K3	Dologi kiadások	29869	14 118 270	10 067 747		10 067 747
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2464	1 005 000	1 949 150		1 949 150
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	39	711 093	705 400	1 081 196	1 786 596
1.6.	K502	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		610 613	600 000	1 081 196	1 681 196
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	25 400
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39	100 480	105 400	-25 400	80 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79419	24 450 459	14 357 469		14 357 469
2.1.	K6	Beruházások	53240	11 896 090	9 703 100		9 703 100
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése					
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	35338	5 637 000	5 410 000		5 410 000
2.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6583	3 730 000	2 230 000		2 230 000
2.5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	11319	2 529 090	2 063 100		2 063 100
2.6.	K7	Felújítások		3 950 000	2 950 000		2 950 000
2.7.	K71	Ingatlanok felújítása		3 110 237	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
2.10.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	26179	8 604 369	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
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 K91	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	137902	66 801 556	52 273 877	1 395 428	53 669 305
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 2	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)					
7.	K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		649 777	735800		735800
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		649 777	735 800		735 800
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	137902	67 451 333	53 009 677	1 395 428	54 405 105

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
---	--	--------	------------	------------	--	------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	10556	1 291 720	7 016 351	7 016 351
----	--	-------	-----------	-----------	-----------

1. melléklet a 8/2017. (VII. 21.) Ör. hoz
2/2017. (II. 28.) Ör. 1. melléklete

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatás (állami)	19 812 993			19 812 993
Működési célú támogatások	13 595 861			13 595 861
Előző évi költsön visszafizetése	0			0
Közhatalmi bevételek	445 000			445 000
Működési bevételek	1 766 000	1 200 000		2 966 000
Működési célú átvett pénzeszköz	130 000			130 000
Előző évi központi költségvetési befizetések kiegészítései				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 802 151			4 802 151
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 552 005	1 200 000	0	41 752 005
Likvidációs célú hitel felvétel				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	40 552 005	1 200 000	0	41 752 005

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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	9 877 247	190 500		10 067 747
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 949 150			1 949 150
Műk.célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása Áh-belül				0
támogatások, költsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, költsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, költsön Áh-belül	25 400			25 400
Egyéb műk.célú támogatás, költsön Áh-kívül	80 000			80 000
Elvonások, visszafizetések	1 681 196			1 681 196
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	39 121 336	190 500	0	39 311 836
Hitel törlesztése/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	735 800			735 800
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	735 800	0	0	735 800
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 857 136	190 500	0	40 047 636
Költségvetési bevételek összesen	53 205 105	1 200 000		54 405 105
Költségvetési kiadások összesen:	53 478 805	190 500		53 669 305
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-273 700	1 009 500		735 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 205 105	1 200 000		54 405 105
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 214 605	190 500		54 405 105
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	9 703 100			9 703 100
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Előző évi költsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 950 000			2 950 000
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12 653 100	0	0	12 653 100
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 653 100	0	0	12 653 100

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	2 950 000			2 950 000
Beruházási kiadások	9 703 100			9 703 100
Felh.célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása Áh-belül				0
támogatások, költsönök törlesztése, visszafizetése	1 704 369			1 704 369
Felh.célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, költsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, költsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, költsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 357 469	0	0	14 357 469
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 357 469	0	0	14 357 469

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet a 8/2017. (VII. 21.) Ör-hoz
2/2017. (II. 28.) Ör. 4. melléklete
Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alc szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülrre		Finanszírozási kiadások				
1																		
	1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K	4 625 535	1 100 331	1 760 900								1 704 369			9 191 135
	2	013320	Köztisztviselői juttatás	K			190 500											190 500
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			317 500											317 500
	4	103055	Falugondnoki szolgáltatás	K	1 975 512	450 615	970 750											3 396 877
	5	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K														2 416 996
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K														25 400
	7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	13 470 615	1 481 767	969 188						9 703 100					25 624 670
	8	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			635 000											635 000
	9	082092	Közművelődési	K	2 023 032	380 936	786 400								2 950 000			6 140 368
	10	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.	K			317 500											317 500
	12	064010	Közüllágítás	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	Ö			400 050							80 000				80 000
	22	082044	viári szolgáltatások	K														400 050
	24	104037	Sztimidei gyermekékeztetés	K														0
	25	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K			400 000											400 000
	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	10 067 747	1 949 150	1 681 196	105 400	9 703 100	2 950 000	1 704 369	0	735 800	54 405 105		

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

5. melléklet a 8/2017. (VII. 21.) Ör-hez
2/2017. (II. 28.) Ör. 5. melléklete
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi terv
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	21 780 462	314 232	22 094 694
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 413 649		3 413 649
K3	Dologi kiadások	10 067 747		10 067 747
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 949 150		1 949 150
K5	Egyéb működési célú kiadások	705 400	1 081 196	1 786 596
	Működési költségvetés összesen:	37 916 408	1 395 428	39 311 836
K6	Beruházások	9 703 100		9 703 100
K7	Felújítások	2 950 000		2 950 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 704 369		1 704 369
	Felhalmozási költségvetés összesen:	14 357 469	0	14 357 469
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	52 273 877	1 395 428	53 669 305
K9	Finanszírozási kiadások	735 800	0	735 800
	Önkormányzat kiadásai összesen	53 009 677	1 395 428	54 405 105

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

Adatok: Ft-ban

6. melléklet a 8/2017. (VII. 21.) Ör-hez

6/a. melléklet 2/2017. (II. 28.) Ör.

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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	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 (társulási tagdíj)		25400	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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
	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
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	105 400	80000	
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)	25 400		
	ETT tagdíj			
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	80 000	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	0

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

Adatok: Ft-ban

6. melléklet a 8/2017. (VII. 21.) Ör-hez

6/b. meléklet 2/2017. (II. 28.) Ör.

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	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 szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	1 704 369	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	
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 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

7.melléklet a 8/2017.(VII. 21.)Ör-hez
2/2017. (II. 28.) Ör. 11. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások AH-n belülről	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 993	1 132 988	1 132 988	13 595 861
Közhatalmi bevételek			220 000			5 000			220 000				445 000
Működési bevételek	1 532 914	1 532 916	1 532 916	1 732 916	1 732 916	1 732 916	1 732 916	1 732 916	1 732 916	1 722 344	1 532 916	1 561 491	19 812 993
Működési célú átvett pénzeszközök AH-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 AH-n belülről	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 592	808 590	808 590	9 703 100
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	10 833	10 835	10 833	10 833	130 000
Finanszírozási bevételek	7 752 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 752 151
Bevételek összesen	11 484 561	3 732 412	3 952 412	3 932 412	3 932 412	3 937 412	3 932 412	3 932 412	4 153 414	3 921 847	3 732 414	3 760 985	54 405 105

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. hozzájáruló	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	838 979	838 979	838 979	838 979	838 979	838 979	10 067 747
Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 430	162 429	1 949 149
Egyéb működési célú kiadások	600 000		1 106 506	20 000	20 000	20 000	20 000						1 786 506
Beruházás													9 703 100
Felújítás													2 950 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások													1 704 369
Finanszírozási kiadások	735 800									1 704 369			735 800
Kiadások összesen	4 434 336	3 098 536	4 205 041	3 118 536	6 068 536	3 218 536	3 218 536	12 901 636	3 112 768	4 802 904	3 098 539	3 127 110	54 405 014

ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Zajk, Iskola u. 1.

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zajk Község Képviselő-testületének 2017. július 20 -i ülésére

Tárgy: Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet I. 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 még nem módosított 2016. évben. 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 309.288 Ft előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron, mely tétel a Szociális ágazati összevont pótlék összege. Ezen kívül A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása tekintetében 882.500 Ft előirányzat emelkedést, a polgármesteri béremelés különbözetének jogcímére, valamint szintén ezen a soron önkormányzati bérkompenzáció jogcím tekintetében 197.640 Ft előirányzat emelkedést engedélyezett.

Fentiekén kívül kamatbevétel, egyéb működési bevétel került betervezésre összesen 6000 Ft összegben.

Kiadás

Fenti előirányzat engedélyezés alapján a kiadási oldalon betervezésre került a személyi juttatások kapcsán 314.232 Ft amelyet eredetileg nem tartalmazott a költségvetési rendeletünk, ez az összeg a falugondnok bérébe beépülő szociális ágazati pótlék összege. Emellett alul terveztük az elvonások, befizetések jogcímeit, melyet 1.081.196 Ft összegben emeltünk meg. Továbbiakban pedig előirányzat átcsoportosításra került sor, mert az eredeti előirányzatok közt rossz jogcímre lett rögzítve az előirányzat összege.

A fenti módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **1.395.428 Ft-tal megnövekedett**, így a **főösszeg 54.405.105 Ft-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. július 20.

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: 54.405.105 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét mindösszesen: 54.405.105 Ft -ban** határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi pénzmaradvány nélküli **költségvetési bevételei 46.652.954 főösszegét Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 36.949.854 Ft-ban

		Ft
aa)	Önkormányzat működési támogatása	19.812.993
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.595.861
ac)	Közhatalmi bevételek	445.000
ad)	Működési bevételek	2.966.000
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	130.000

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 9.703.100 Ft-ban

		Ft
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9.703.100
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	53.205.105
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 53.669.305 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadását 39.311.836 Ft-ban

Ft

aa)	Személyi juttatások	22.094.694
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	3.413.649
ac)	Dologi kiadások	10.067.747
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.949.150
ae)	Egyéb működési célú kiadások	1.786.596

b) Felhalmozási költségvetés kiadását 14.357.469 Ft-ban

Ft

ba)	Beruházási kiadások	9.703.100
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	54.214.605.
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	190.500
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	0

állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1-6. melléklet helyébe 1-6. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 11. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

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

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

Grózner 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 **1.395.428 Ft-tal megnövekedett.**

A költségvetési főösszeg **54.405.105 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 egészségsügyi 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	Módosítás I.	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	5	5
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31668	18 330 035	18 423 565	1 389 428	19 812 993
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9249	10 924 621	11 595 565		11 595 565
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8169	4 893 797	5 628 000	309 288	5 937 288
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13050	1 311 617		1 080 140	1 080 140
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	20673	23 255 312	13 595 861		13 595 861
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
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	31296	20 876 680	9 703 100		9 703 100
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
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	580	590 000	440 000	5 000	445 000
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
4.2.	B354	-Gépjárműadó	200	230 000	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	1 000	2 966 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		1 629 400	2 730 000		2 730 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300	451 819	125 000		125 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		5 460			
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	800	70 000	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, vagyonekezelésbe adásból bevétel					
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	300650	130 000		130 000
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.			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	1 395 428	46 652 954
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
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			7 752 151		7 752 151
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	10556	1 941 497			
13.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	10566	1 941 497	7 752 151		7 752 151

14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	137 902	67 451 333	53 009 677	1 395 428	54 405 105
-----	---	---	---------	------------	------------	-----------	------------

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	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	1 395 428	39 311 836
1.1.	K1 Személyi juttatások	22606	22 668 918	21 780 462	314 232	22 094 694
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3505	3 847 816	3 413 649		3 413 649
1.3.	K3 Dologi kiadások	29869	14 118 270	10 067 747		10 067 747
1.4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2464	1 005 000	1 949 150		1 949 150
1.5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	39	711 093	705 400	1 081 196	1 786 596
1.6.	K502 - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		610 613	600 000	1 081 196	1 681 196
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	25 400
1.10.	K510 - Kamattámogatások					
1.11.	K511 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39	100 480	105 400	-25 400	80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79419	24 450 459	14 357 469		14 357 469
2.1.	K6 Beruházások	53240	11 896 090	9 703 100		9 703 100
2.2.	K61 Immateriális javak beszerzése					
2.3.	K62 Ingatlanok beszerzése	35338	5 637 000	5 410 000		5 410 000
2.4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6583	3 730 000	2 230 000		2 230 000
2.5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	11319	2 529 090	2 063 100		2 063 100
2.6.	K7 Felújítások		3 950 000	2 950 000		2 950 000
2.7.	K71 Ingatlanok felújítása		3 110 237	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
2.10.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	26179	8 604 369	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
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	1 395 428	53 669 305
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.	K91 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		649 777	735 800		735 800
8.	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		649 777	735 800		735 800
9.	K KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	137902	67 451 333	53 009 677	1 395 428	54 405 105

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
---	--	--------	------------	------------	--	------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	10556	1 291 720	7 016 351		7 016 351
----	--	-------	-----------	-----------	--	-----------

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2. melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	19 812 993			19 812 993
Működési célú támogatások	13 595 861			13 595 861
Előző évi kölcsön visszafizetése	0			0
Közhatalmi bevételek	445 000			445 000
Működési bevételek	1 766 000	1 200 000		2 966 000
Működési célú átvett pénzeszköz	130 000			130 000
Előző évi központi költségvetési beírások, költségvetések				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 802 151			4 802 151
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 552 005	1 200 000	0	41 752 005
Likvidációs célú hitel felvétel				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	40 552 005	1 200 000	0	41 752 005
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	9 877 247	190 500		10 067 747
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 949 150			1 949 150
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása Áh-belül	0			0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	0			0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása Áh-kívül	0			0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	0			0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	0			0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	25 400			25 400
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	80 000			80 000
Elvonások, visszafizetések	1 681 196			1 681 196
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	39 121 336	190 500	0	39 311 836
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszaliz.	735 800			735 800
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	735 800	0	0	735 800
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 857 136	190 500	0	40 047 636
Költségvetési bevételek összesen	53 205 105	1 200 000	0	54 405 105
Költségvetési kiadások összesen:	53 478 805	190 500	0	53 669 305
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-273 700	1 009 500	0	735 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 205 105	1 200 000	0	54 405 105
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 214 605	190 500	0	54 405 105
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	9 703 100			9 703 100
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
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12 653 100	0	0	12 653 100
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 653 100	0	0	12 653 100
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	2 950 000			2 950 000
Beruházási kiadások	9 703 100			9 703 100
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
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 357 469	0	0	14 357 469
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 357 469	0	0	14 357 469

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

3. melléklet
Adatok: Ft-ban

Cí 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	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel								
1																					
1	011130		Jogalkotó és ált. igazgatási tev.																		0
2	013320		Köztisztviselői fizetés						60 000												60 000
3	013350		Önk.-i vagyonnal való gazdálk.						1 580 000												1 580 000
4	013360		Más szerv részére végzett szolg.																		0
5	018010		Önkorm. Elszámolása közp.kiv.-vel																		0
6	018030		Támogatási célú finanszírozás																		0
7	041233		Közéleti foglalkoztatás					9 703 100													9 703 100
8	042130		Növénytermesztés						1 200 000												1 200 000
9	052020		Szennyvízelvezetés, tisztítás							1 000											1 000
10	066020		Város-községüzemeltetés																		0
11	900020		Önk.funkcióra nem sorolható bevételei						445 000												445 000
12	104051		Gyermekvédelem, pénz- és term. benti ellátás					400 000													400 000
13	107060		Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások																		0
14	082092		Közművelődési						125 000												125 000
			Önkormányzat összesen					9 703 100	445 000	2 966 000	0	130 000	0	0	7 752 151	19 812 993	0	0	0	0	54 405 105

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	Módosítás összege	2017. évi terv
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	21 780 462	314 232	22 094 694
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 413 649		3 413 649
K3	Dologi kiadások	10 067 747		10 067 747
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 949 150		1 949 150
K5	Egyéb működési célú kiadások	705 400	1 081 196	1 786 596
	Működési költségvetés összesen:	37 916 408	1 395 428	39 311 836
K6	Beruházások	9 703 100		9 703 100
K7	Felújítások	2 950 000		2 950 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 704 369		1 704 369
	Felhalmozási költségvetés összesen:	14 357 469	0	14 357 469
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	52 273 877	1 395 428	53 669 305
K9	Finanszírozási kiadások	735 800	0	735 800
	Önkormányzat kiadásai összesen	53 009 677	1 395 428	54 405 105

**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	
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	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 belülre	0	25400	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 (társulási tagdíj)		25400	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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
	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
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	105 400	80000	
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)	25 400		
	ETT tagdíj			
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	80 000	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	0

**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	
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	
	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	
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 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

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	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 988	1 132 993	1 132 988	1 132 988	13 595 861
Közhatalmi bevételek			220 000			5 000			220 000				445 000
Működési bevételek	1 532 914	1 532 916	1 532 916	1 732 916	1 732 916	1 732 916	1 732 916	1 732 916	1 722 344	1 532 916	1 561 491		19 812 993
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	808 592	808 590	808 590	9 703 100
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	0	0	0	7 752 151
Bevételek összesen	11 484 561	3 732 412	3 952 412	3 932 412	3 932 412	3 937 412	3 932 412	3 932 412	4 153 414	3 921 847	3 732 414	3 760 985	54 405 105

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. hozzájáruló	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	838 979	838 979	838 979	838 979	838 979	838 979	10 067 747
Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 429	162 430	162 429	1 949 149
Egyéb működési célú kiadások	600 000		1 106 506	20 000	20 000	20 000	20 000						1 786 506
Beruházás													9 703 100
Felújítás													2 950 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások										1 704 369			1 704 369
Finanszírozási kiadások	735 800												735 800
Kiadások összesen	4 434 336	3 098 536	4 205 041	3 118 536	6 068 536	3 218 536	3 218 536	12 901 636	3 112 768	4 802 904	3 098 539	3 127 110	54 405 014

HATÁROZATI JAVASLAT

„A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázati felhívás megtárgyalása” című napirendi ponthoz

Határozati javaslat:

1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására a belügyminiszter által kiírt pályázati felhívásra 58 erdei m³ keménylombos tűzifa beszerzése céljából.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy Zajk Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.
3. A Képviselő-testület a tűzifa szállításával kapcsolatos – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – költségek fedezetét Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése dologi kiadásai terhére biztosítja, amely előirányzaton a kiadás fedezete rendelkezésre áll.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás igénylésével kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Határidő: 2017. augusztus 28.

Felelős: Grózner Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Bírálati Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 276-23/2017
Készült: 2017. július 19-én a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében.
Tárgy: Zajk község tároló bővítésének ajánlattételi felhívásra **beérkezett ajánlatok kiértékelése.**

I. ELŐZMÉNYEK

Zajk Község Önkormányzatának nevében Gróznér Tiborné polgármester ajánlatkéréssel fordult **3 szervezet** felé egyösszegű ajánlati árral a „Zajk község tároló bővítésének” elvégzése érdekében.

1. **Molnár Ferenc** ev. 8868 Letenye, Csallóköz u. 9.
2. **GM- Csőszerelő Kereskedelmi Kft.** 8866 Becsehely, Kossuth L. u. 65.
3. **Tokorcsi László** 8866 Becsehely, Sugár u. 15.

Az ajánlatkérésre **három (3)** felkért ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, az alábbiak szerint:

1. **Molnár Ferenc** ev. 8868 Letenye, Csallóköz u. 9.:

A feladat megnevezése	Az ajánlott Nettó ár (Ft)	ÁFA (27%)	Az ajánlott bruttó ár (Ft)
Zajk község tároló bővítése	6.276.666	1.694.700	7.971.366

2. **GM- Csőszerelő Kereskedelmi Kft.** 8866 Becsehely, Kossuth L. u. 65.:

A feladat megnevezése	Az ajánlott Nettó ár (Ft)	ÁFA (27%)	Az ajánlott bruttó ár (Ft)
Zajk község tároló bővítése	5.491.335	1.482.660	6.973.995

3. **Tokorcsi László** 8866 Becsehely, Sugár u. 15.:

A feladat megnevezése	Az ajánlott Nettó ár (Ft)	ÁFA (27%)	Az ajánlott bruttó ár (Ft)
Zajk község tároló bővítése	6.017.800	1.624.806	7.642.606

II. A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK BÍRÁLATA

II.1. Az ajánlatok érvényessége

II.1.1. Alkalmassági követelmények:

Az alkalmassági feltételeknek mindhárom ajánlattevő megfelelt, mivel azok megkeresésénél arról az ajánlatkérő tájékozódott, így a kérdéskör nem releváns.

II.1.2. Formai követelmények:

Mivel külön formai elvárás az ajánlati felhívásban nem lett kikötve, így jelen esetben nem releváns.

II.1.3. Kizárási okok:

Nincs.

II.1.4. Összeférhetlenségi okok

Az alkalmassági feltételeknek mindhárom ajánlattevő megfelelt, mivel azok megkeresésénél arról az ajánlatkérő tájékozódott, így a kérdéskör nem releváns.

II.3. Érdemi bírálat

A fentiek alapján megállapítható, hogy **Molnár Ferenc ev.** 8868 Letenye, Csallóköz u. 9., **GM-Csőszerelő Kereskedelmi Kft.** 8866 Becsehely, Kossuth L. u. 65., **Tokorcsi László** 8866 Becsehely, Sugár u. 15. **ajánlattevők ajánlata megfelel az ajánlatkérés tartalmi és formai követelményeknek, ajánlatukat határidőben benyújtották, így azok érvényesek.**

Megállapítható, hogy az ajánlatok az ajánlatkérésben meghatározottaknak megfelelően kerültek megadásra. Tartalmuk azonos.

Az ajánlatkérés szerinti bírálati szempont, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ennek alapján javasoljuk a döntéshozó Zajk Község Önkormányzata felé, hogy nyertes ajánlattevőnek a **GM- Csőszerelő Kereskedelmi Kft. 8866 Becsehely, Kossuth L. u. 65.** szám alatti ajánlattevőt hirdesse ki (vállalási ár: bruttó **6.973.995.-** Ft) és vele kösse meg a vállalkozói szerződést.

Zajk Község Önkormányzata a tároló bővítésére 6.870.700.- Ft támogatási összeget nyert. A fennmaradó összeg Zajk Község Önkormányzatának önrésze.

Letenye, 2017. július 19.



.....
Gál Zsuzsanna

Önkormányzati, Hatósági és Szociális Osztályvezető



.....
Simonyai Imre

Építéshatósági és műszaki osztályvezető



.....
dr. Hámori Nóra

Pénzügyi osztályvezető

JAVASLAT

Alulírott Grózner Tiborné polgármester, Zajk Község Önkormányzata (8868 Zajk, Iskola u. 1.) nevében eljárva a „Zajk község tároló bővítése” tárgyú ajánlati felhívás nyerteseként **GM-Csőszerelő Kereskedelmi Kft. 8866 Becsehely, Kossuth L. u. 65.** szám alatti ajánlattevőt javaslom a Testületnek nyertes ajánlattevőként kihirdetni az ajánlata szerint, bruttó 6.973.995.- Ft vállalási árral, a bíráló bizottság javaslatának megfelelően.

Zajk Község Önkormányzata a tároló bővítésére 6.870.700.- Ft támogatási összeget nyert. A fennmaradó összeg Zajk Község Önkormányzatának önrésze.

Letenye, 2017. július 19.

.....
Grózner Tiborné
polgármester