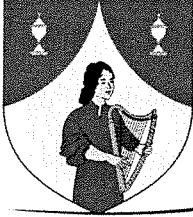


Zalaigrice Község Önkormányzat
8761 Zalaigrice, Pacsai u.14.

Szám: 2-9/2019.

J e g y z ő k ö n y v

**Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésről**



**Zalaigrice Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete**
8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 23-án 9.00 órától megtartott üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14.

Jelen voltak: Horváth Gyöngyi polgármester
Szabó Ágota Anna alpolgármester
Tömpe Rudolf képviselő
dr. Benedek Karolina jegyző
Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető
Marton Nikolett jegyzőkönyvvezető

Horváth Gyöngyi polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 megválasztott települési képviselőből 3 fő jelen van, Horváth Ferenc és Vass Tünde jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, így az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Felhívta a figyelmet, hogy az SZMSZ alapján minden ülésre jegyzőkönyv hitelesítő választására is sor kerül, ezért a mostani alkalomra felkérte Tömpe Rudolfot.

Szavazásra tette fel a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Szavazást követően megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét – alakszerű határozatba foglalás mellőzésével – 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el:

1. Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének II. negyedévi módosítása
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019.(III.08.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Testületi döntés az M76 gyorsforgalmi út (Keszthely-Misefa közötti szakasz megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetése során beérkezett véleményekkel kapcsolatban
4. Beszámoló a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1. Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének II. negyedévi módosítása

Horváth Gyöngyi részletesen ismertette az előterjesztést.

Mivel hozzászólás nem volt, Horváth Gyöngyi polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

38/2019. (IX.23.) számú képviselő testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének II. negyedévi módosítását megtárgyalta és a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Horváth Gyöngyi polgármester, Társulási Tanács alelnöke

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019.(III.08.) önkormányzati rendelet módosítása

Horváth Gyöngyi megkérte Kissné Oláh Anikót ismertesse az előterjesztést.

Kissné Oláh Anikó részletesen ismertette az előterjesztést.

Mivel hozzászólás nem volt Horváth Gyöngyi polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet.

Szavazást követően megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal megalkotta a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (IX.24.) számú önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

3. Testületi döntés az M76 gyorsforgalmi út (Keszthely-Misefa közötti szakasz megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetése során beérkezett véleményekkel kapcsolatban

Horváth Gyöngyi részletesen ismertette az előterjesztést, kiegészítésként elmondta, hogy voltak érdeklődők a partnerségi egyeztetésen, siekrült a felmerült kérdéseket tisztázni.

Mivel hozzászólás nem volt, Horváth Gyöngyi polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

39/2019. (IX.23.) számú képviselő testületi határozat

1. Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Testületi döntés az M76 gyorsforgalmi út (Keszthely-Misefa közötti

szakasz megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetése során beérkezett véleményekkel kapcsolatban” című előterjesztést, melynek során megállapította, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 29./A § - a, továbbá Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő - testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2017. (XI.03.) önkormányzati rendelete szerint szabályosan meghirdetett módon biztosítva lett a partnerek véleményezése Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési eszközeinek az M76 gyorsforgalmi út Keszthely, Fenékpuszta - Misefa közötti szakaszának beillesztésre vonatkozó módosítása tárgyában. A partnerségi egyeztetésen és lakossági fórumon a tervezést, településszerkezeti terv módosításával kapcsolatban elhangzottakat Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, mivel a földek megközelíthetősége biztosított, így a Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján akként dönt, hogy az eljárás lefolytatását elfogadja, a tervezetett véleményt módosítani nem szükséges.

2. Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ alapján a felhatalmazza a polgármestert, hogy a meghozott döntést tegye közzé. A döntés közzétételével a partnerségi egyeztetés lezárul.
3. Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ alapján a felhatalmazza a polgármestert, hogy végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az állami főépítészeti hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetést lezáró döntést.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Horváth Gyöngyi polgármester

4. Beszámoló a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Horváth Gyöngyi részletesen ismertette az előterjesztést.

Mivel hozzászólás nem volt, Horváth Gyöngyi polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:


40/2019. (IX.23.) számú képviselő testületi határozat

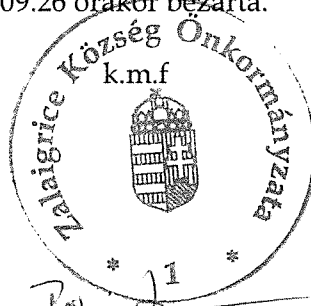
Zalaigrice Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről” című előterjesztést és jóváhagyta azt.


Határidő: értelemszerű

Felelős: Horváth Gyöngyi polgármester

Mivel további hozzászólás nem volt ezért Horváth Gyöngyi polgármester megköszönte az aktív részvételt és a nyilvános ülést 09.26 órakor bezárta.


dr. Benedek Karolina
jegyző




Horváth Gyöngyi
polgármester

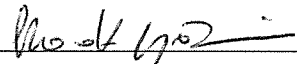
Jegyzőkönyv hitelesítő:


Tömpe Rudolf
képviselő

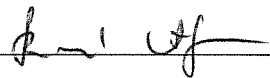
J E L E N L É T I Í V

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 23-i testületi ülésére

Horváth Gyöngyi polgármester




Szabó Ágota Anna alpolgármester



Horváth Ferenc

Vass Tünde

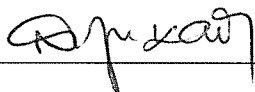
Tömpe Rudolf



Seffer Jánosné ügyrendi biz. kültag

Pálfiné Varga Julianna biz. kültag

dr. Benedek Karolina jegyző



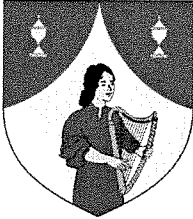
Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető



Marton Nikolett jegyzőkönyvvezető



ZALAIGRICE



Zalaigrice Község Polgármestere

8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14

Tel/Fax: 92/568-108

E-mail: titkarsag@pacsa.hu

M e g h í v ó

Zalaigrice Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a és Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2014. (V. 5.) rendeletének 22 §-a alapján

2019. szeptember 23. (hétfő) 09.00 órára

összehívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal Zalaigrice, Pacsai u.14.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés:

1. Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének II. negyedévi módosítása
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019.(III.08.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Testületi döntés az M76 gyorsforgalmi út (Keszthely-Misefa közötti szakasz megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetése során beérkezett véleményekkel kapcsolatban
4. Beszámoló a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

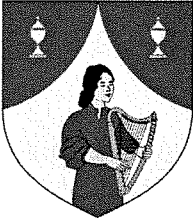
Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Zalaigrice, 2019. szeptember 17.

Horváth Gyöngyi
polgármester



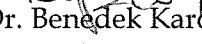
ZALAIGRICE

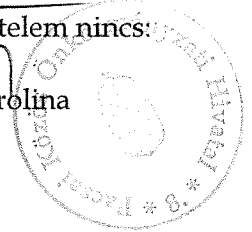


Zalaigrice Község Polgármestere
8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14.
Tel: 92/568-010, 92/568-168, Fax: 92/568-011
E-mail: polgarmester@pacsa.hu

Napirendi pont: T1

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Benedek Karolina
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének II. negyedévi módosítása

Előterjesztő: Horváth Gyöngyi polgármester, Társulási Tanács alelnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel 2013. július 1. napjával nyerte el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerinti előírásoknak megfelelően a jogi személyiséget.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Áht. 26.§ (1) bekezdése alapján a társulás a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg az Áht. 23-25. §-aiban foglaltakra figyelemmel.

A Pacsai Óvodafenntartó Társulási Tanács a 2019. évi költségvetését az 1/2019.(I.29.) TT határozattal fogadta el, melyet mindkét társult önkormányzat jóváhagyott.

A Társulási Tanács 2019. szeptember 20. ülésén tárgyalta a Társulás 2019. évi költségvetésének módosítását az Áht 34. § alapján, miszerint a társulás a költségvetési határozatában megjelenő bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosításáról, átcsoportosításáról - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a társulási tanács dönt.

Kivételek:

- A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A társulásra a törvény (1) – (4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a Társulási Tanács gyakorolja, polgármesteren a Társulási Tanács elnökét kell érteni.

Bevételek alakulása

Bevételek fő összege	31 284 935 Ft
A Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. évi bevételi előirányzatainak fő összege:	
- Működési bevételek sora	1 200 135 Ft-ra
- Működési célú támogatások ÁHT-n belül sora	30 004 560 Ft-ra
- Előző év költségvetési maradvány ig,sora	80 240 Ft-ra

Kiadások alakulása

Kiadások fő összege:	31 284 935 Ft
A Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. évi kiadási előirányzatainak fő összege:	
- Személyi kiadások	22 016 457 Ft-ra
- Dologi kiadások	5 020 636 Ft-ra

Ezen belül a **Pacsai Napsugár Óvoda**

Bevételeinek főösszege:	25 499 574 Ft-ra
- Működési bevételek sora	1 200 135 Ft-ra
- Központi , irányító szervi támogatások sora	24 224 848 Ft-ra

Kiadásainak főösszege: **25 499 574 Ft-ra**

Személyi juttatások sora	17 207 493 Ft-ra
Dologi kiadások sora	4 981 967 Ft-ra módosul.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 9/c pontja alapján a Társulási Tanács dönt az éves költségvetés megállapításáról, annak módosításáról, azonban e döntés hatályosulásához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges.

A Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének II. negyedévi módosítását 2019. szeptember 20-i ülésén tárgyalta. A Társulás a határozatának elfogadásakor, az esetleges kiegészítésekről tájékoztatást nyújt a Képviselő- testületnek, amely alapján a Testület 2019. szeptember 23. napján dönt a Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének II. negyedévi módosítását a jelen előterjesztés mellékletei alapján előzetesen megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének II. negyedévi módosítását megtárgyalta és a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Horváth Gyöngyi polgármester, Társulási Tanács alelnöke

Pacsa, 2019. szeptember 12.

Horváth Gyöngyi
polgármester
Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás
Társulási Tanács alelnöke



Pacsi Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. költségvetési bevételei

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. II. negyedévi ei. módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 771 443	30 004 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 771 443	30 004 560
2.5.1.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	28 771 443	30 004 560
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		1 200 135
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 200 135
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		80 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		80 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		80 240
21	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 771 443	31 284 935

Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi II.n.évi módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 771 443	31 284 935
1.1.	Személyi juttatások	21 545 340	22 016 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 247 842	4 247 842
1.3.	Dologi kiadások	2 978 261	5 020 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Pénzeszköz átadás		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.3.7.	- Lakástámogatás		
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 771 443	31 284 935
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28 771 443	31 284 935

A társulás önállóan működő intézményének 2019. évi bevételi, költségvetési támogatása és kiadása - címenként

Ft-ban

INTÉZMÉNY NEVE	2018.évi pénzmaradvány	Saját bevétel	Költségvet. tám.	Önk.hozzájár ulások	Összes bevétel	Összes kiadás	Létszám- keret
PACSAI NAPSUGÁR ÓVODA	0	0	22 037 237	954 494	22 991 731	22 991 731	5
PACSAI NAPSUGÁR ÓVODA II.N.ÉVI ELMÓDOSÍTÁS	74 591	1 200 135	23 270 354	954 494	25 499 574	25 499 574	6

**Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás intézménye 2019. évi főbb kiadásai
címenként**

Ft-ban

INTÉZMÉNY NEVE	Összes kiadásból					
	Szem. juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Felhalm. Kiadások	Spec. támogatás	Összes kiadás
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<i>Pacsai Napsugár Óvoda</i>	16 736 376	3 310 094	2 945 261	0	0	22 991 731
Pacsai Napsugár Óvoda 2019. II.n.évi ei. Módosítás	17 207 493	3 310 094	4 981 987	0	0	25 499 574

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (forint)

sz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II.n.évi ei. módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 646 608	18 646 608
2	Normatív jutalmak		
3	Céljuttatás, projektjutalom		
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
5	Végkielégítés, jubileumi jutalom	1 300 000	1 300 000
6	Béren kívüli juttatások		6 000
7	Ruházati költségtérítés		
8	Közlekedési költségtérítés	260 000	260 000
9	Egyéb költségtérítések		
10	Lakhatási támogatások		
11	Szociális támogatások		
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
14	Választott tisztségviselők juttatásai		
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.fiz.jutt.		1 471 117
16	Egyéb külső személyi juttatások	1 338 732	332 732
17	Külső személyi juttatások		
18	Személyi juttatások összesen	21 545 340	22 016 457
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 247 842	4 247 842
20	- ebből: Szociális hozzájárulási adó	4 247 842	4 247 842

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata (forint)			
sz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi II.n.évi ei. Módosítás
1	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	278 631	278 631
3	Árubeszerzés		
4	Készletbeszerzés (1+2+3)	338 631	338 631
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
7	Kommunikációs szolgáltatások (5+6)	100 000	100 000
8	Közüzemi díjak	1 230 472	2 175 460
9	Vásárolt élelmezés		
10	Bérleti és lízing díjak		
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	200 000
12	Közvetített szolgáltatások		
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	15 000
14	Egyéb szolgáltatások	353 000	1 133 240
15	Szolgáltatások kiadásai (8+.....14)	1 898 472	3 523 700
16	Kiküldetések kiadásai	15 000	15 000
17	Reklám és propaganda kiadások		
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)		
19	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	626 158	626 158
20	Fizetendő ÁFA		
21	Kamatkiadások		
22	ebből: államháztartáson belüli		
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
24	Egyéb dologi kiadások		
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.....24)	626 158	1 043 305
26	Dologi kiadások	2 978 261	5 020 636

PACSAI ÓVODAFENNTARTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

2019. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	2019. évi II.n.évi ei. Módosítás teljes munkaidős
		fő	fő	fő
1.	Napsugár Óvoda			
	Óvodai pedagógus	3		4
	Dajka	2		2
	Összesen:	5		6
	Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás	1		1
	Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás	6		7

Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás kiadásai kormányzati funkciókénti bontásában

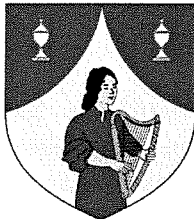
Kötelező feladatok:	Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti ei.				2019. évi II.n.évi ei. módosítás			
			Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Összes kiadás	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Összes kiadás
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13 897 808	2 756 573	114 300	16 768 681	13 897 808	2 756 573	114 300	16 768 681
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 647 532	1 491 269	2 763 961	11 902 762	8 118 649	1 491 269	4 806 336	14 416 254
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			100 000	100 000			100 000	100 000
		ÖSSZESEN:	21 545 340	4 247 842	2 978 261	28 771 443	22 016 457	4 247 842	5 020 636	31 284 935

PACSAI ÓVODAFENNTARTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 2019.II.N. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE
2019. év

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Megnevezés													
Bevételi előirányzatok													
Társulás saját bevétele					1 200 135								1 200 135
Támogatások, finanszírozás	2 397 620	2 397 620	3 630 737	2 397 620	2 397 620	2 397 620	2 397 620	2 397 620	2 397 620	2 397 621	2 397 621	2 397 621	30 004 560
Előző évi pénzmaradvány			80 240										80 240
Bevételi előirányzat összesen:	2 397 620	2 397 620	3 710 977	2 397 620	3 597 755	2 397 620	2 397 620	2 397 620	2 397 620	2 397 621	2 397 621	2 397 621	31 284 935
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 795 445	1 795 445	1 795 445	1 847 791	1 847 791	1 847 791	1 847 791	1 847 791	1 847 791	1 847 792	1 847 792	1 847 792	22 016 457
Járadékok	353 987	353 987	353 987	353 987	353 987	353 987	353 987	353 987	353 987	353 987	353 986	353 986	4 247 842
Dologi jellegű kiadások	248 188	248 188	248 188	248 188	248 188	539 956	539 956	539 956	539 957	539 957	539 957	539 957	5 020 636
Kiadási előirányzat összesen:	2 397 620	2 397 620	2 397 620	2 449 966	2 449 966	2 741 734	2 741 734	2 741 734	2 741 735	2 741 736	2 741 735	2 741 735	31 284 935

forintban

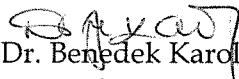
ZALAIGRICE

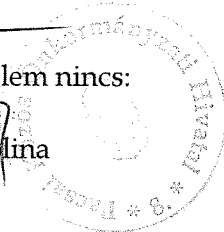


Napirendi pont: T2

Zalaigrice Község Polgármestere
8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14.
Tel: 92/568-010, 92/568-168, Fax: 92/568-011
E-mail: polgarmester@pacsa.hu

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Benedek Karolina
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019.(III.08.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Horváth Gyöngyi polgármester

Előkészítette: Dr. Benedek Karolina jegyző, Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

A döntés minősített többséget igényel!

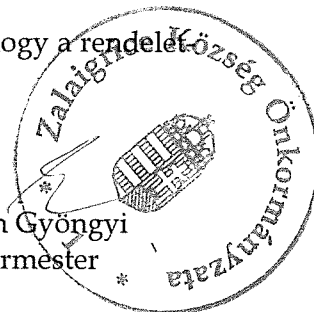
Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését a 2/2019. (III.08.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet ez évben még nem módosított.

Az indoklásban foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetét megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Pacsa, 2019. szeptember 12.

Horváth Gyöngyi
polgármester



Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a képviselő-testület dönt.

Kivételek:

- A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásaink a módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak

Az Áht. rögzíti azt is, hogy a képviselő-testület az előirányzat-módosítás átvezetéseként negyedévente – az első negyedév kivételével – az általa meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előirányzatok módosítása a 2019. évi gazdálkodás során az alábbi főbb változások miatt vált szükségessé:

- a központi költségvetés fedezetet biztosít a helyi önkormányzatok részére járó bérkompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez, melyből 2019. II. negyedévben 239 Ft támogatásban részesült
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15/A. §-a szerint, 2019. II. negyedévre szociális összevont ágazati pótlék és annak közterhei illetik meg a helyi önkormányzatot. Ennek összege: 182 105 Ft.
- Személyi juttatások előirányzatát Zalaigrice Község Önkormányzata bérkompenzációjával és a falugondnok részére járó ágazati pótlék összegével növeltük.
- A szociális hozzájárulás előirányzatát a megnövekedett személyi juttatások után fizetendő összeggel emeltük meg.
- További átcsoportosítások történtek a személyi juttatások, szociális hozzájárulási adó, átadott pénzeszközök és a tartalék terhére

A rendelet megalkotásának céljai összefoglalva tehát:

- az önkormányzat számára előírt tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés,
- a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását követően felmerült jogszabályi és egyéb változások dokumentálása, nyomon követése.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Azon előirányzatokat, ahol évközi változás történt, az alábbi kimutatás tartalmazza.

K i m u t a t á s

Zalaigrice Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosításához a 2019. január 1-június 30-ig terjedő időszak változásaival, figyelemmel mind a központosított, mind a saját hatáskörben történt előirányzat módosításokra.

Zalaigrice Község Önkormányzata


Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változások		Mód.ei. előirányzat II.n.év
		+	-	
BEVÉTELEK	46 411 014	182 344	29 339	46 564 019
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 887 817	239		12 888 056
Bérkompenzáció		239		
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	6 247 000	182 105		6 429105
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000		29 339	1 970 661
KIADÁSOK	46 411 014	2 153 170	2 000 165	46 564 019
Személyi juttatások	17 961 144	752 793		18 713 937
Munkaadókat terhelő járulékok	2 341 403	129 716		2 471 119
Dologi kiadások	12 457 062	1 159 045		13 616 107
Helyi önkormányzat előző évi elsz.sz.kiadásai		11 616		11 616
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	80 000	100 000		180 000
Tartalék	3 129 552		2 000 165	1 129 387

Tisztelt Képviselő-testület!

A leírtak alapján kérem a 2/2019.(III.08.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetnek az előterjesztés szerinti elfogadását.

Pacsa, 2019. szeptember 12.

Horváth Gyöngyi
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- (1) bekezdése alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A rendelet-tervezet címe: Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (IX....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Jelentős. A rendelet megalkotása után nyílik lehetőség - a módosított előirányzatok révén - az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges bevételek és kiadások szabályszerű teljesítésére.

Költségvetési hatása: Jelentős. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szerint a költségvetési rendelet módosítására sort kell keríteni, ha az előirányzatok év közbeni változása ezt indokolja, illetve az egyes előirányzatok terhére átcsoportosítás történt.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az intézmények és a benne alkalmazott dolgozókat terhelő adminisztratív hatása jelentős

Egyéb hatása: Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotása kötelező, elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

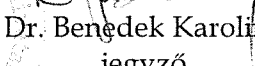
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Az előirányzat megteremtése nélkül a kifizetések nem teljesíthetők.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Pacsa, 2019. szeptember 12.




Dr. Benedek Karolina
jegyző

**Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (IX.24.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.08.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 35-41 §, valamint a 60 § 6 - a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34 § (1-5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.08.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el

1.§.

- (1) Az R. 3.§. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi lép:
Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a **2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 46 564 019 Ft** bevétellel hagyja jóvá.

A bevételeken belül a működési bevételek összege	40 348 719 Ft
Ezen belül:	
Önkormányzat működési támogatásai sora	21 117 161 Ft-ra
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele sora	1 970 661 Ft-ra

- (2) A R. 3.§. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép.
Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a **2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 46 564 019 Ft-ban** hagyja jóvá.

	46 564 019 Ft
A kiadásokon belül a működési kiadások összege:	40 348 719 Ft

Ezen belül:

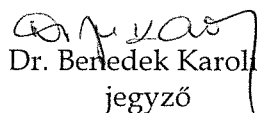
- Személyi juttatások sora	18 713 937 Ft-ra
- Munkaadókat terhelő járulékok sora	2 471 119 Ft-ra
- Dologi kiadások	13 616 107 Ft-ra
- Helyi önkormányzat előző évi elsz.sz.kiadásai	11 616 Ft-ra
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre sora	180 000 Ft-ra
- Tartalék	1 129 387 Ft-ra

módosul.

Az 1. §-ban megjelölt módosításokat ezen rendelet 1. és 11. mellékletei tartalmazzák.

2.§.

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Dr. Benedek Karolina
jegyző

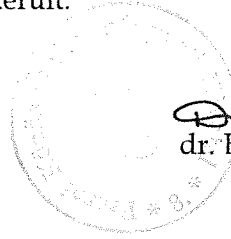




Horváth Gyöngyi
polgármester

Záradék:

A rendelet Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete 43 § (3) bekezdésében foglaltak szerint 2019. szeptember 24-én kihirdetésre került.

Pacsa, 2019. szeptember 24.




dr. Benedek Karolina
jegyző

Zalaigrice Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. II.n.évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+... +1.6.)	20 934 817	21 117 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 887 817	12 888 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 247 000	6 429 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 949 997	16 949 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.5.1.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	16 949 997	16 949 997
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 498 000	2 498 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 498 000	2 498 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	980 000	980 000
4.1.	Helyi adók		
4.1.1.	Vagyon típusú adók	120 000	120 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	600 000	600 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000	100 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000
5.	Működési bevételek (5.1.+... + 5.10.)	150 000	150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	80 000	80 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+... +6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 898 200	2 898 200
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 000	60 000

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 838 200	2 838 200
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 411 014	44 593 358
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 000 000	1 970 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	1 970 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 000 000	1 970 661
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 411 014	46 564 019

Zalaigrice Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési
KIADÁSOK

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. II.n.évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 228 769	38 381 939
1.1.	Személyi juttatások	17 961 144	18 713 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 341 403	2 471 119
1.3.	Dologi kiadások	12 457 062	13 616 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 147 000	3 147 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.5.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadásai		11 616
1.6.	Pénzeszköz átadás	322 160	422 160
1.6.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	242 160	242 160
1.6.1.2.	- önkormányzatnak (orvosi ügyelet, SZGY SZ támogatása)	242 160	242 160
1.6.2.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.6.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.6.4.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.6.5.	- Kamattámogatások		
1.6.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	180 000
1.6.6.1.	- civil szervezeteknek	80 000	180 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 215 300	6 215 300
2.1.	Beruházások	2 838 200	2 838 200
2.2.	Felújítások	2 777 100	2 777 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.3.7.	- Lakástámogatás		
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 129 552	1 129 387
3.1.	Általános tartalék	3 129 552	1 129 387
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 573 621	45 726 626
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	837 393	837 393
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837 393	837 393
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	837 393	837 393
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 411 014	46 564 019

Zalaigrice Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés tervezete

BEVÉTELEK

		2019. évi terv	2019. II.n.évi ei. módosítás
Jogcím		Ft-ban	Ft-ban
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		20 934 817	21 117 161
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		12 887 817	12 888 056
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		2 357 820	2 357 820
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		936 600	936 600
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		672 000	672 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		649 220	649 220
I.1.c) I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000
I.1.f)I.1.jogcímhez kapcsolódó kiegészítés		3 549 297	3 549 297
1.6. Polgármester illetmény támogatása		1 980 700	1 980 700
1.7. Bérkompenzáció			239
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 247 000	6 429 105
III/e. Falugondnoki v. tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000	3 100 000
III/2.Kistelepülések szociális feladatainak egyéb támogatása		3 147 000	3 147 000
Szociális ágazati pótlék			182 105
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
IV.1/d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm.feladatainak tám.		1 800 000	1 800 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(Vis Maior)		2 498 000	2 498 000
Adóbevételek		980 000	980 000
1. Kommunális adó	120 000		
2. Helyi iparüzési adó	600 000		
3. Gépjárműadó	100 000		
4. Egyéb közhatalmi bevétel	160 000		
Működési bevételek		150 000	150 000
1. Egyéb bevételek	80 000		
2. KSZK szállítási szolgáltatás	70 000		
Átvett pénzeszközök		16 949 997	16 949 997
Országos közfoglalkoztatási program támogatás	16 949 997		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (STA)	2 838 200		
Építési kölcsön visszatérülés	60 000		
2018. évi pénzmaradvány	2 000 000		
		46 411 014	46 564 019
	Bevétel összesen:		
KIADÁSOK			
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
Karbantartás, kisjavítás		300 000	300 000
ÁFA		81 000	81 000
		Összesen:	381 000
011130 Önkormányzati jogalkotás			
Választott tisztségviselők juttatásai		4 128 864	4 128 864
Megbízási díj (honlap készítése)		140 220	140 220
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			600 165
Szociális hj.adó		727 471	827 471

Irodaszer, nyomtatvány	25 000	25 000
Szakmai anyagok	25 000	25 000
Üzemeltetési anyag	1 004 604	1 004 604
Nem adatátv. célú távközlési díj	130 000	130 000
Gázenergia szolgáltatás	150 000	150 000
Villamosenergia szolgáltatás	25 000	25 000
Víz- és csatornadíjak	5 000	5 000
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000
Karbantartás, kisjavítás	561 837	561 837
Biztosítás	20 000	20 000
ÁFA	660 538	660 538
Előző évi elszámolásból származó kiadás		11 616
Dologi kiadások	3 106 979	3 106 979
Összesen:	8 103 534	8 815 315
<i>047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység</i>		
Karbantartás	5 000	5000
Egyéb szolgáltatások	25 000	25 000
ÁFA	8 000	8000
Összesen:	38 000	38000
<i>066010 Zöldterület kezelés</i>		
Vegyszer	20 000	20000
Hajtó-és kenőanyag	77 480	77 480
Készletbeszerzés	100 000	100 000
Víz- és csatornadíjak	40 000	40 000
Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000
Egyéb üzemelt., fennt.	100 000	100 000
ÁFA	118 098	118098
Összesen:	555 578	555 578

<i>066020 Város és községgazd.m.n.s.szolgáltatás</i>		
Üzemeltetési anyag	200 000	200 000
Villamosenergia	20 000	20 000
Szállítási szolgáltatás	10 000	10 000
Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000
Reklám, propagandakiadások		200 000
ÁFA	102 600	102 600
Összesen:	482 600	682 600
<i>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</i>		
Vegyszer	20 000	20 000
Üzemeltetési anyag	50 000	50 000
Villamosenergia szolgáltatás	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	40 000	40 000
Egyéb szolgáltatás	35 000	35 000
ÁFA	53 000	53 000
Összesen:	248 000	248 000
<i>064010 Közvilágítás</i>		
Villamosenergia szolg.	540 000	540 000
ÁFA	146 000	146 000
Összesen:	686 000	686 000
<i>107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.</i>		
Közalkalmazottak illetménye	2 652 000	2 804 628
Szociális hj. adó	520 000	549 716
Nem adatátv.táv.k.díjak	30 000	30 000
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000
Hajtó- és kenőanyag	250 000	250 000
Üzemeltetési anyag	40 000	40 000
Karbantartás, kjsjavítás	200 000	170 661
ÁFA	140 000	140 000
Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	180 900	180 900
Összesen:	4 022 900	4 175 905
<i>051030 Települési hulladék vegyes begyűjtése</i>		
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
ÁFA	27 000	27 000
Összesen:	127 000	127 000
<i>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</i>		
	92 160	92 160
<i>018030 SZGYSZ támogatása</i>		
	150 000	150 000
<i>082044 Könyvtári, közművelődési szolgáltatások</i>		
Külső személyi juttatás		
Megbízási díj	180 000	180 000
Szociális hozzájárulási adó	35 100	35 100
Irodaszer, nyomtatvány	63 780	63 780
Szakmai anyag	100 000	100 000
Üzemeltetési anyag	100 000	100 000
Karbantartás,kjsjavítás	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások	234 173	1 222 557
ÁFA	201 947	201 947
Összesen:	1 165 000	2 153 384

041236 Országos közfoglalkoztatás		
Egyéb bérr.alá tart.munkabére (11fő)	10 860 060	10 860 060
Szociális hj.adó	1 058 832	1 058 832
Üzemeltetési anyag	3 961 500	3 961 500
Áfa	1 069 605	1 069 605
Összesen:	16 949 997	16 949 997
Segélyek, juttatások	3 147 000	3 147 000
Összesen:	3 147 000	3 147 000
Támogatás		
Civil szervezetek, fogorvos támogatása,	80 000	180 000
Felhalmozási kiadások		
Közfoglalkoztatáshoz:	2 838 200	2 838 200
Lakáskölcsön	600 000	600 000
Út felújítása (Vis maior)	2 777 100	2 777 100
Összesen:	6 215 300	6 215 300
Finanszírozási kiadások		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837 393	837 393
Tartalék	3 279 552	1 129 387
Kiadás összesen	46 411 014	46 564 019

Zalaigrice Község Önkormányzata Működési célú (folyó) bevételek és működési célú (folyó) kiadások mérlege

forintban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi terv	2019. II.n.évi ei.mód.	Megnevezés	2019. évi terv	2019. II.n.évi ei.mód.
Működési bevételek	150 000	150 000	Személyi juttatások	17 961 144	18 713 937
Közhatalmi bevételek	980 000	980 000	Munkaadókat terhelő járulék	2 341 403	2 471 119
Önkormányzat működési támogatá	20 934 817	21 117 161	Dologi kiadások	12 457 062	13 616 107
Működési célú támogatások	16 949 997	16 949 997	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	242 160	242 160
Véglegesen átvett pénzeszk.			Működési célú támogatások ÁHT-n kívül	80 000	180 000
Finanszírozási bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatása	3 147 000	3 147 000
Előző évi pénzmaradvány	1 180 900	1 151 561	A helyi önk. előző évi elsz. szárm.kiadás		11 616
Támogatási kölcs. visszatérülése			Tartalék	3 129 552	1 129 387
			Finanszírozási kiadások	837 393	837 393
			Egyéb		
ÖSSZESEN:	40 195 714	40 348 719	ÖSSZESEN:	40 195 714	40 348 719

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi felhalmozási mérlege

forintban

Felhalmozási bevételek	Összegek	2019. II.n.évi ei. módosítás
Lakáskölcsön visszafizetés	60 000	60 000
Felh.és tőkejell.bevétel	2 838 200	2 838 200
Felhalmozási célú pénzmaradvány	819 100	819 100
Felhalmozási célú önkorm.támogatás (Vis maior)	2 498 000	2 498 000
Felhalmozási bevétel összesen:	6 215 300	6 215 300
Felhalmozási kiadások		
Lakáskölcsön	600 000	600 000
Beruházás közmunka programhoz	2 838 200	2 838 200
Út felújítása (Vis maior)	2 777 100	2 777 100
Felhalmozási kiadás összesen:	6 215 300	6 215 300

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szakfeladatonkénti bontásban

2019. évi személyi juttatások , a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, átadott pénzeszközök

Kormányzati funkció Kötelező feladatok	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénze.	Helyi önk.előző évi elsz.	Társ. És szoc.p.jutt.	Finanszíroz ási kiadások	Összes kiadás
045160	Közutak , hidak,alagútak üzemeltetése,fenntartása			381 000					381 000
066010	Zöldterület kezelés			555 578					555 578
064010	Közvilágítás			686 000					686 000
066020	Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			682 600					682 600
047410	Ár- és belvízvédelem			38 000					38 000
072112	Háziorvosi ügyelet			0	92 160				92 160
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése			127 000					127 000
107055	Falug., tanyagondnoki szolg.	2 804 628	549 716	821 561					4 175 905
999001	Szociális segély						3 147 000		3 147 000
041236	Országos közfoglalkoztatás	10 860 060	1 058 832	5 031 105					16 949 997
082044	Könyvtári szolgáltatás	180 000	35 100	1 938 284					2 153 384
013320	Közttemetők fenntartása és működtetése			248 000					248 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 869 249	827 471	3 106 979		11 616			8 815 315
018030	Támogatási célú finansz.műveletek				150 000				150 000
999001	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése							837 393	837 393
999001	Tartalék								1 129 387
	ÖSSZESEN:	18 713 937	2 471 119	13 616 107	242 160		3 147 000	837 393	40 168 719

Önként vállalt feladatok

999001	Egyéb máshova nem s.közt.tev.tám.				180 000				180 000
	ÖSSZESEN:				180 000				180 000
	Mindösszesen:	18 713 937	2 471 119	13 616 107	422 160	11 616	3 147 000	837 393	40 348 719

Működési célú pénzeszközátadás

Megnevezés	Ft-ban	
	Spec. Támogatás	Spec. Támogatás 2019. II.n.év
Háziorvosi ügyelet tám.	92 160	92 160
SZGY SZ támogatása	150 000	150 000
Egyéb m.n.s.közt.tev.támog. (civil szervezetek támogatása)	80 000	180 000
Összesen:		
Mindösszesen	322 160	422 160

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok
2019. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges
pénzeszközátadás, egyéb támogatás kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	<i>Támogatás</i>	<i>Támogatás 2019. II.n.év</i>
Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatás	300 000	300 000
Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás	300 000	300 000
ÖSSZESEN:	600 000	600 000

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZA
 feladatok ellátáshoz)

2019. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős 2019. II.n.év
	Zalaigrice Község Önkormányzata			
1	Polgármester	1		1
2	Falugondnok	1		1
3	Közfoglalkoztatottak	11		11
4	Összesen:	13	0	13

Zalaigrice Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ft-ban

ADÓNEMEK	2019. évi tervezett		2019. évi adóelengedés, adókedvezmény
Gépjárműadó		100 000	0
Iparüzési adó		600 000	0
Magánszemélyek komm.adója		120 000	0
Pótlék, bírság		15 000	0
Egyéb közhatalmi bevétel		145 000	0
ÖSSZESEN:		980 000	0

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE
2019. év

Megnevezés	forintban												Összesen:
	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Közhatalmi bevételek	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 666	81 666	81 666	81 666	980 000
Támogatások	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 764	1 759 764	1 759 764	1 759 764	1 759 764	21 117 161
Felhalmozási célú támogatás	2 498 000												2 498 000
Működési célú támogatások ÁHT-n bel	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 499	1 412 499	1 412 499	1 412 499	16 949 997
Előző évi pénzmaradvány	164 222	164 222	164 222	164 222	164 222	164 222	164 222	164 222	164 222	164 221	164 221	164 221	1 970 661
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz	236 516	236 516	236 516	236 516	236 517	236 517	236 517	236 517	236 517	236 517	236 517	236 517	2 838 200
Támogatási kölcsön visszatérülés	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Bevételi előirányzat összesen:	6 170 168	3 672 168	3 672 168	3 672 168	3 672 169	3 672 169	3 672 169	3 672 170	3 672 169	3 672 167	3 672 167	3 672 167	46 564 019
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 494	1 559 494	1 559 494	18 713 937
Járulékok	205 926	205 926	205 926	205 926	205 926	205 927	205 927	205 927	205 927	205 927	205 927	205 927	2 471 119
Dologi jellegű kiadások	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 675	1 134 675	1 134 675	1 134 675	1 134 675	13 616 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	3 147 000
Helyi önk. előző évi elsz. Kiadása			11 616										11 616
Egyéb működési célú támogatások			37 500	46 080	180 000	37 500	46 080		37 500			37 500	422 160
Beruházások				200 000	838 200								2 838 200
Felújítások					277 710								2 777 100
Egyéb felhalmozási célú támogatások													600 000
Finanszírozási kiadások	837 393			200 000							200 000		837 393
Tartalékok	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	11 293 87
Kiadási előirányzat összesen:	4 090 406	3 253 013	3 472 259	5 669 223	6 948 313	3 469 644	3 469 224	3 623 143	3 460 643	3 423 142	3 623 142	3 460 642	46 564 019

Indoklás
Zalaigrice Község Önkormányzatának
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(III.08.) számú rendeletének módosításáról szóló
.../2019. (IX) önkormányzati rendelethez

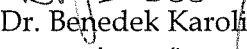
A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem Az alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendeletervezet összeállításának alapjai.

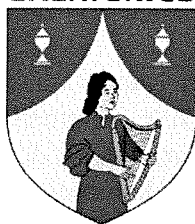
A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Zalaigrice, 2019. szeptember 12.


Dr. Benedek Karolina
jegyző



ZALAIGRICE




Zalaigrice Község Polgármestere

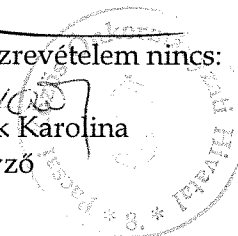
8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14

Tel/Fax: 92/568-108

E-mail: titkarsag@pacsa.hu

Törvényességi észrevételem nincs:


dr. Benédek Karolina
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testület
2019. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Testületi döntés az M76 gyorsforgalmi út (Keszthely-Misefa közötti szakasz megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetése során beérkezett véleményekkel kapcsolatban

Előterjesztő: Horváth Gyöngyi polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 20-i ülésén 28/2019 (VI.20.) számú képviselő testületi határozatával felkérte a Polgármestert a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során készíttesse el a településrendezési eszköz módosítását és a kidolgozott tervet elfogadásra az M76 gyorsforgalmi út terveinek beillesztésére vonatkozásában és terjessze a Képviselő-testület elé.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 42 § (1) bekezdésében foglaltak szerint : „Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel - a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal -, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.”

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 29/A § -a, továbbá Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő - testülete településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2017. (XI.03.) önkormányzati rendelete szerint lakossági fórum került megtartásra 2019. szeptember 02-án

11.00 órakor. Az Önkormányzati rendeletnek megfelelően a fórum időpontja előtt 15 napon keresztül (2019. augusztus 16 – 2019. szeptember 02-ig) Zalaigrice Község Önkormányzat honlapján, Zalaigrice Község Önkormányzat hirdetőtábláján és a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

A lakossági fórumon részt vett dr. Gajdos István és Kelemen Ágnes tervező, aki a településrendezési tervek készítői, Marcinkovics András az út tervezője ezen a szakaszon, Felméri Béla a RODEN képviselőjében a projektvezető és helyi-, helyben termelő gazdák, gazdálkodók. A partnerségi egyeztetésen és lakossági fórumon az M76-os út kialakításával a kettévágott területek megközelíthetőségének kérdése merült fel. A földek megközelíthetősége biztosítva lesz két földút kialakításával, melyek (barna szaggatott vonallal) a terveken is szerepelnek. További kérdésként a védősávok jelölésének és jelentésének tisztázás merült fel, melyet a tervezők részletesen ismertettek.

A partnerségi egyeztetésen és lakossági fórumon a tervezést, településszerkezeti terv módosítását illetően egyéb kérdés nem merült fel.

A fent nevezett rendeletekben foglaltakat figyelembe véve a lakossági fórum dátumától számított 8 napon belül – azaz 2019. szeptember 03. és 2019. szeptember 10. között – bárki észrevételeit megtehetette papír alapon Zalaigrice Község Önkormányzatára benyújtva vagy elektronikus formában a titkarsag@pacsa.hu e-mail címre.

A fent megjelölt időtartam idő alatt észrevétel nem érkezett, ezért a partnerségi egyeztetés lezártnak tekinthető. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 42 § (1) bekezdésében foglaltak szerint : *„A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel - a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal -, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.”*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Testületi döntés az M76 gyorsforgalmi út (Keszthely-Misefa közötti szakasz megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetése során beérkezett véleményekkel kapcsolatban” című előterjesztést, melynek során megállapította, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 29./A § - a, továbbá Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő - testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképvérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2017. (XI.03.)

önkormányzati rendelete szerint szabályosan meghirdetett módon biztosítva lett a partnerek véleményezése Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési eszközeinek az M76 gyorsforgalmi út Keszthely, Fenékpusztá - Misefa közötti szakaszának beillesztésre vonatkozó módosítása tárgyában. .A partnerségi egyeztetésen és lakossági fórumon a tervezést, településszerkezeti terv módosításával kapcsolatban elhangzottakat Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, mivel a földek megközelíthetősége biztosított, így a Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján akként dönt, hogy az eljárás lefolytatását elfogadja, a tervezetett véleményt módosítani nem szükséges.

2. Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ alapján a felhatalmazza a polgármestert, hogy a meghozott döntést tegye közzé. A döntés közzétételével a partnerségi egyeztetés lezárul.
3. Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ alapján a felhatalmazza a polgármestert, hogy végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetést lezáró döntést.

Határidő: értelemszerű

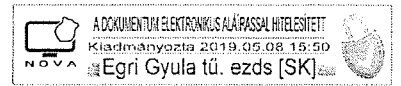
Felelős: Horváth Gyöngyi polgármester

Pacsa, 2019. szeptember 16.

Horváth Gyöngyi
polgármester



Napirendi pont: 74



Jóváhagyom!

Zalaegerszeg, 2019.

**Egri Gyula tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató**



KATASZTRÓFAVÉDELEM

**Beszámoló a
Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről**

Készítette:

**Móringér Imre tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok**

Keszthely, 2019. május 07.

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő testület!

A Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Keszthelyi HTP) az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (továbbiakban: Keszthelyi KvK) közvetlen irányítása alatt áll. A Keszthelyi HTP ellátja a Zalaszentgróti és a Sümegi Önkormányzati Tűzoltóságok (továbbiakban: ÖTP) szakmai felügyeletét.

A Keszthelyi HTP a székhely településen kívül a Pacsai Katasztrófavédelmi Őrsön (továbbiakban: Pacsa KvÖ) működtet 24 órás készenléti szolgálatot.

2018-ban a Keszthelyi HTP működési területén 374 beavatkozást igénylő esemény történt, 79 tüzeset és 295 műszaki mentés. Mindezekon felül a működési területen 1 utólagosan bejelentett tűz volt.

Tüzeset (beavatkozást igénylő):	79 db
Ebből: - Téves jelzés	78 db
- Kérkezés előtt felszámolt	35 db
- Utólagos	1 db
- Szándékosan megtévesztő jelzés	4 db
Műszaki mentés (beavatkozást igénylő):	295 db
Ebből: - Téves jelzés	25 db
- Kérkezés előtt felszámolt	35 db
- Szándékosan megtévesztő jelzés	0 db

A településre vonatkozó 2018 évi vonulási adatokat a 1. sz. függelék tartalmazza.

A tűz és káresetek felszámolása során a készenléti állomány, mind vezetői, mind beosztotti szinten megfelelően tevékenykedett.

A szakfelszerelések és gépjárművek felülvizsgálata, vizsgáztatása a BM Heros Zrt. központi javítóműhelyben (Budapest, Ezüstfa u. 8.) történik.

Az állomány oktatását az évente elkészített „Továbbképzési Terv” alapján végezzük. A terv összeállításánál elsődleges cél, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat. Ilyenek például a területi elhelyezkedések, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változások. Ezekon felül a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök valamint a belső szabályzókban meghatározottak megismerésének is fontos szerep jutott.

A tüzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület a megfelelő fizikai állóképesség megszerzése és megtartása. A „Továbbképzési Terv” meghatározta, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további foglalkozások megtartására is.

A helyismereti gyakorlatokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben megtartottuk az ütemezés szerint, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést, hozzájárulva az állampolgárok nagyobb biztonságához.

2018. évben a 39 helyismereti foglalkozás, 26 szituációs begyakorló-, 7 ellenőrző gyakorlat került megtartásra. Az idei évben lehetősége volt mindhárom csoportnak tűzoltási gyakorlaton is részt venni, melynek helyszíne a Nagykanizsán található E-on gyakorlópálya volt.

A Keszthelyi HTP működési területén lévő 68 település esetében a műveletirányító tervek (továbbiakban: MT), valamint a 31 db Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv (továbbiakban: TMMT) folyamatosan pontosításra kerültek.

A MT-k tartalmazzák mindazon erőket, eszközöket, melyek szükségesek lehetnek nagyobb káresemények felszámolásához melyeket a helyi erők nem tudnak önállóan végrehajtani. TMMT-k azokra a létesítményekre készültek, amelyek a lakosság védelme, vagy tűzoltási és műszaki mentési szempontból veszélyt hordoznak. A tervek a beavatkozás biztonságos végrehajtásában segítene az irányító állománynak.

A Keszthelyi HTP működési területén tevékenykedő Zalaszentgróti ÖTP és Sümegi ÖTP 10-10 településre vonul riasztásuk esetén.

A Keszthelyi HTP 14 Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: ÖTE) kötött együttműködési megállapodást. Alsópáhok, Balatonberény, Balatongyörök, Balatonszentgyörgy, Hévíz, Sümeg, Pacsa, Vörs, Zalagyömörő, Rezi, 2015. évben Zalaszentgrót és Sümegsehi 2016. évben Gógánfa települések, valamint 2017. évben a Zalamenti Kutató-mentő Csoport Egyesületével. Az egyesületek vállalták, hogy a településükön keletkező káreseményeken tevékenyen részt vesznek a tűzoltói munka segítségével. Az együttműködés jó színvonalú. A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által az ÖTE-k támogatására közösen kiírt pályázatra az együttműködési megállapodást kötött egyesületek közül többen sikeresen pályáztak.

1. A beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai

- Az ÖTE-k munkájának a segítése, irányítása, szakmai tudásának fejlesztése, hogy minél precízebb munkával tudják segíteni a közösségüket.
- A közösségi szolgálatot ellátó diákok fogadása, megfelelő feladatokkal való ellátásuk, hogy a nálunk eltöltött idő alatt a lehető legtöbb hasznosítható tudást tudjunk számukra átadni.
- A lakossággal való kapcsolattartás és az önkormányzatokkal való együttműködés ápolása.

2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések (kiemelve a közbiztonság, a lakossággal való kapcsolattartás és az önkormányzattal való együttműködés jelentőségét)

- Keszthely HTP az év során többször megjelent óvodai, iskolai rendezvényeken, ahol megismerkedtek a gyerekek a tűzoltóság által használt felszerelésekkel, technikával. A megtartott bemutatók alkalmával betekintést adtunk a káreset-felszámolási tevékenységek során végzett munkába. Megjelentünk városi rendezvényeken, ahol a

lakosok szintén közelebb kerülhettek a tűzoltósághoz, megismerhették a beavatkozást végző kollégákat. Az év folyamán több iskola és óvoda számára laktanya látogatásokat szerveztünk és tartottunk, részt vettünk a „nyitott szertárkapuk” rendezvényen, melynek keretében bárki megtekinthette laktanyáinkat, szereinket.

- A Keszthely HTP felkészült a téli rendkívüli időjárás, a tavaszi ár- és belvíz elleni védekezés, a nyári rendkívüli hőség katasztrófavédelmi feladataira. Ennek keretében a polgármesterek felé figyelemfelhívás küldtünk az őszi esőzések, majd azt követően a téli/tavaszi hóolvadás okozta esetlegesen kialakuló árvíz megelőzésére, az önkormányzati védművek, vízelvezető árkok, valamint azok műtárgyainak karbantartására, a települési védekezési tervek pontosítására.
- Szükség szerint, de legalább évente sor kerül az árvízvédekezésbe bevonható polgári védelmi szervezetek, valamint a lebiztosított technikai eszközök adatbázisainak, határozatainak aktualizálására.
- 2018. évben a jóváhagyott felkészítési ütemterv szerint került sor egyes települési önkéntes mentőcsoportok, valamint a kijelölt köteles polgári védelmi szervezetek felkészítésére. Ennek keretében 3 települési mentőcsoport – Tekenye, Zalaapáti, Gyenesdiás – rendszerbeállító gyakorlatára és az azt megelőző alapképzéseikre, 1 települési mentőcsoport – Túrje- rendszerben tartó gyakorlatára került sor. A gyakorlatok során vízelvezető árkok, átereszek, önkormányzati utak karbantartása, illetve veszélyes fák kivágása történt meg.
- A számba vett kijelölt befogadó helyek az egészségügyi hatósággal közösen szemrevételezésre kerültek, illetve kerülnek a betervezett ellenőrzések végrehajtása során. Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a befogadó helyekről rendelkezésre álló adatok valósak, rendelkeznek az elhelyezés biztosításához meghatározott feltételekkel. A közösségi szolgálat teljesítése során egy fogadó intézményben 26 fő diákot fogadtunk. A képzés során 603 teljesített óraszám alapján 42 fő számára került igazolás kiadásra.

A következő év feladatai (elsősorban lakossági szempontból):

- Az ÖTE-k munkájának a segítése, irányítása, szakmai tudásának fejlesztése, hogy minél precízebb munkával tudják segíteni a közösségüket.
- A közösségi szolgálatot ellátó diákok fogadása, megfelelő feladatokkal való ellátásuk, hogy a nálunk eltöltött idő alatt a lehető legtöbb hasznosítható tudást tudjunk számukra átadni.
- A lakossággal való kapcsolattartás és az önkormányzatokkal való együttműködés ápolása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet a beszámoló elfogadására!

Csatolva: 1.sz. függelék: településre vonatkozó statisztikai adatok

1 számú függelék a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018 évi üzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójához

	Település	Esemény típus	Beavatkozás típusa	Helyszín típusa
Pacsá		Tűzeset	Beavatkozást igénylő esemény	Orthon jellegű létesítmény
Pacsá		Műszaki mentés	Kiérkezés előtt felszámolt	Közüti
Pacsá		Tűzeset	Beavatkozást igénylő esemény	Orthon jellegű létesítmény
Pacsá		Műszaki mentés	Táves jelzés	
Pacsá		Műszaki mentés	Beavatkozást igénylő esemény	Orthon jellegű létesítmény
Pacsá		Műszaki mentés	Beavatkozást igénylő esemény	Egyéb
Pacsá		Tűzeset	Szándékosan megtevesztő jelzés	
Pacsá		Tűzeset	Szándékosan megtevesztő jelzés	
Pacsá		Tűzeset	Beavatkozást igénylő esemény	Tűzeset szabad területen
Pacsá		Tűzeset	Táves jelzés	
Pacsá		Tűzeset	Táves jelzés	
Pacsá		Tűzeset	Táves jelzés	
Pacsá		Tűzeset	Beavatkozást igénylő esemény	Tűzeset szabad területen
Pacsá		Műszaki mentés	Beavatkozást igénylő esemény	Közüti
Zalaigrice		Tűzeset	Beavatkozást igénylő esemény	Tűzeset szabad területen
Pacsá		Tűzeset	Beavatkozást igénylő esemény	Orthon jellegű létesítmény

