



## ZSANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

### /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Zsana Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### I. A rendelet hatálya

##### 1. §

E rendelet hatálya kiterjed Zsana Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban : intézmények).

##### 2. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- a) Duruzsoló Óvoda Zsana
- b) Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Zsana
- c) Idősek Otthona Zsana.

#### II. A költségvetés főösszege

##### 3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének:

:

a.)	bevételi főösszegét	649.167.000	Ft-ban
b.)	kiadási főösszegét	649.167.000	Ft-ban

állapítja meg.

(2)	2015. évi Költségvetési folyó bevételei előirányzatok összege:	361.167 eFt
(3)	2015. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege:	494.017 eFt
(4)	2015. évi Finanszírozási kiadási előirányzat (Tartalékok):	155.150 eFt
(5)	2015. évi Költségvetési hiány összege:	288.000 eFt



(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamelyik költségvetési fejezet, állami elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

(4) A Képviselő-testület – 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.

## 17. §

- (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (3) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

## 18. §

- (1) A költségvetésben az egyes intézményi beruházási, felújítási feladatokra jóváhagyott keretek a célnak megfelelő **pályázat esetén saját erőként felhasználhatók.**
- (2) Az **Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési előirányzatai között eszköz beszerzésre tervezett 250.000 Ft összeg **(nyomtató, laptop, vetítővászon, kerti bútor, vízmelegítő pályázati önerőként** került betervezésre, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez.
- (3) Zsana Község Képviselő-testületének a Lakáscélú támogatásokról kiadott 15/2008. (VII.24.) rendeletének 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az adható helyi lakáscélú támogatás mértékét személyenként 500.000 Ft- ban határozza meg.

## 19. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetéséből alapítványok, civil szervezetek támogatása egyedi elbírálás útján nyújtható.
- (2) A támogatási kérelem elbírálásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (3) A testületi döntést követően a polgármester támogatási szerződést köt a támogatott szervezettel.
- (4) A támogatott szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni.
- (5) A felhasználás jogszerűségének és célnak megfelelően történő felhasználás ellenőrzésének megszervezéséről a polgármester köteles gondoskodni.
- (6) Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, illetve jogosulatlan igénybevétel, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználás esetén kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a részére juttatott támogatást.

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>579.504 eFt</b>
--	--------------------

**b.) Kiadások**

- |    |                                 |             |
|----|---------------------------------|-------------|
| 1. | Működési kiadások összesen:     | 173.449 eFt |
| 2. | Felhalmozási kiadások összesen: | 140.903 eFt |
| 3. | Pénzforgalom nélküli kiadások:  | 155.150 eFt |

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>469.502 eFt</b>
---	--------------------

**(3) Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Zsana 2015. évi költségvetése**

**a.) Bevételek**

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | Működési célú bevétel                       | 1.005 eFt         |
| 2. | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i> | <i>5.156 eFt</i>  |
| 3. | <i>Önkormányzati támogatás</i>              | <i>14.691 eFt</i> |
|    | <i>Bevétel összesen:</i>                    | <i>20.852 eFt</i> |

**b.) Kiadások**

- |    |                          |                   |
|----|--------------------------|-------------------|
| 1. | Felhalmozási célú kiadás | 2.375 eFt         |
| 2. | Működési célú kiadás     | 18.477 eFt        |
|    | <i>Kiadás összesen:</i>  | <i>20.852 eFt</i> |

**(4) Idősek Otthona Zsana 2015. évi költségvetése**

**a.) Bevételek**

- |    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 1. | Működési célú bevétel                       | 43.805 eFt         |
| 2. | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i> | <i>8.754 eFt</i>   |
| 3. | <i>Önkormányzati támogatás</i>              | <i>61.037 eFt</i>  |
|    | <i>Bevétel összesen:</i>                    | <i>113.596 eFt</i> |

**b.) Kiadások**

- |    |                          |                    |
|----|--------------------------|--------------------|
| 1. | Felhalmozási célú kiadás | 3.340 eFt          |
| 2. | Működési célú kiadás     | 110.256 eFt        |
|    | <i>Kiadás összesen:</i>  | <i>113.596 eFt</i> |

**(5) Duruzsoló Óvoda Zsana 2015. évi költségvetése**

**a.) Bevételek**

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | Működési célú bevétel                       | 1.617 eFt         |
| 2. | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i> | <i>9.326 eFt</i>  |
| 3. | <i>Önkormányzati támogatás</i>              | <i>34.274 eFt</i> |
|    | <i>Bevétel összesen:</i>                    | <i>45.217 eFt</i> |

**b.) Kiadások**

- |    |                          |                   |
|----|--------------------------|-------------------|
| 1. | Felhalmozási célú kiadás | 8.447 eFt         |
| 2. | Működési célú kiadás     | 36.770 eFt        |
|    | <i>Kiadás összesen:</i>  | <i>45.217 eFt</i> |



## 6. §

Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi összevont bevételeit és kiadásait, költségvetési és finanszírozási célú bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

## 7. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek *bevételi előirányzatait* összesítve – kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a *2., 2.1., 2.2. mellékletek*, a bevételek részletezését intézményenként, kiemelt előirányzatonként a *2.3., 2.5., 2.6., és a 2.7., mellékletek* mutatják be.

(2) Az önkormányzat 2015. évi központi költségvetésből származó támogatásait a *2.4. melléklet* tartalmazza.

## 8. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek *kiadási előirányzatait* összesítve – kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a *3., 3.1., 3.2. mellékletek*, a kiadások részletezését intézményenként, kiemelt előirányzatonként a *3.3., 3.4., 3.5., és a 3.6., mellékletek* mutatják be.

(2) Az önkormányzat 2015. évi - kormányzati funkciók szerinti részletezett - kiadásait a *3.7. melléklet* tartalmazza.

## 9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapítja meg :

a.) az önkormányzati intézményeknél 37,3 fő

b.) az Önkormányzatnál 7,5 fő

(2) A 2015. évi létszámkeret intézményenkénti kimutatását a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnál alkalmazott közfoglalkoztatottak 2015. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 2015. év március hónapig 10 főben, ezt követő időszakban 6 főben állapítja meg.

## 10. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait intézményenként és feladatonként az *5. melléklet* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel önkormányzatunk nem rendelkezik.



## 11. §

Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatát a rendelet 6. *melléklete* tartalmazza.

## 12. §

Az Önkormányzat a kiadások között **155.150 EFt** általános tartalékot állapít meg.

## 13. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzata részben már e költségvetésben betervezésre került, a Képviselő-testület további keretet is meghatározhat évközi költségvetés módosítással.

# IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai

## 14. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

## 15. §

- (1) A Mötv. 68.§.(4) bekezdése szerinti jogával élve az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület **évi 1.000.000 Ft összegű keret** erejéig a polgármesterre átruházza.
- (2) Ezen összeg felhasználásáról a Polgármester a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatja.

## 16. §

- (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
- (2) Az államháztartási törvény 34 §.(2) bekezdése alapján a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtsa. A költségvetési rendelet más irányú módosítása továbbra is a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.



(6) A költségvetési hiány finanszírozásáról az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételevel gondoskodik:

a.) működési célra:	184.139.000 Ft
b.) felhalmozási célra:	103.861.000 Ft.

### III. A költségvetés részletezése

#### 4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését feladatonkénti megbontásban a következők szerint állapítja meg:

a.) **Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai**

1. működési célú bevételek	306.798.000	Ft
2. működési célú kiadások	301.434.000	Ft
3. finanszírozási célú kiadások	155.150.000	Ft
működési hiány	- 149.786.000	Ft
4. felhalmozási célú bevételek	8.175.000	Ft
5. felhalmozási célú kiadások	28.172.000	Ft
felhalmozási hiány	- 19.997.000	Ft
6. Költségvetési hiány összesen:	169.783.000	Ft

b.) **Az önkormányzat önként vállalt feladatai**

1. működési célú bevételek	3.165.000	Ft
2. működési célú kiadások	37.518.000	Ft
működési hiány	- 34.353.000	Ft
3. felhalmozási célú bevételek	43.029.000	Ft
4. felhalmozási célú kiadások	126.893.000	Ft
felhalmozási hiány	- 83.864.000	Ft
5. Költségvetési hiány összesen:	118.217.000	Ft

#### 5. §

(1) Az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület:

### (2) Zsana Önkormányzata 2015. évi költségvetése

a.) Bevételek

1. Működési bevételek összesen:	263.536 eFt
2. Felhalmozási bevételek összesen:	51.204 eFt
3. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	264.764 eFt



## **Záró rendelkezések**

### **20. §**

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Zsana, 2015. február ...

Visnyei Miklós  
polgármester

Dr. Horváth- Fodor Judit  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Zsana, 2015. február ...

Dr. Horváth- Fodor Judit



**ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK (ÖSSZEVONT) 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN**

ezer Ft-ban

1. melléklet a /2015.(II. ) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	A.		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	B.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>	<b>309 963</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>	<b>338 952</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	76 484	13.	Személyi juttatások	107 923
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	10 800	14.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	29 085
3.	Közhatalmi bevételek	163 025	15.	Dologi kiadások	153 004
4.	Működési bevételek	59 654	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 461
			17.	Egyéb működési célú kiadások	38 479
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ</b>	<b>51 204</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ</b>	<b>155 065</b>
5.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	43 029	18.	Beruházások	153 565
6.	Felhalmozási bevételek	0	19.	Felújítások	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 175	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>361 167</b>	<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>494 017</b>
			21.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	
			22.	Működési hiány	28 989
			23.	Felhalmozási hiány	103 861
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>288 000</b>	<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>155 150</b>
8.	Működési célú pénzzmaradvány igénybevétele	184 139	24.	Céltartalék elkülönítés	0
9.	Felhalmozási célú pénzzmaradvány igénybevétele	103 861	25.	Működési tartalék képzés	155 150
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>649 167</b>	<b>26.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>649 167</b>
11.	Működési célú bevételek	494 102	27.	Működési célú kiadások	494 102
12.	Felhalmozási célú bevételek	155 065	28.	Felhalmozási célú kiadások	155 065



# ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a /2015.(.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

E l ő í r á n y z a t   c s o p o r t o k														
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek						Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i.c. tám. államháztartá-son belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
					A.	B.	C.			D.	E.	F.	G.	H.
	1. Önkormányzat kötelező feladatai összesen	76 484	10 800	163 025		56 489	306 798	0	0	8 175	8 175	103 912	288 000	
2. Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	0	0	0		3 165	3 165	43 029	0	0	43 029	6 090	0		
3. Mindösszesen Önkormányzat	76 484	10 800	163 025		59 654	309 963	43 029	0	8 175	51 204	110 002	288 000		



# ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

## KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

2.1. melléklet a /2015.(II. .) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoportok											eFt-ban		
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		
	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartá-son belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	D.		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	H.	I.	Intézmény finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevételek
A.	B.	C.			E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.		
1. Idősek Otthona	0	0	0	0	43 805	43 805	0	0	0	0	61 037	8 754	
2. Duruzsoló Óvoda	0	0	0	0	1 617	1 617	0	0	0	0	34 274	9 326	
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 601	5 156	
4. Zsana Önkormányzat	76 484	10 800	163 025		11 067	261 376	0	0	8 175	8 175	0	264 764	
Mindösszesen													
Önkormányzat	76 484	10 800	163 025		56 489	306 798	0	0	8 175	8 175	103 912	288 000	



# ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

## ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

2.2. melléklet a /2015.(II. .) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoportok													Finanszírozási bevételek		eFt-ban	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek					Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Intézmény finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétel		K.
	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	E.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	I.							
										A.	B.	C.				
1. Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Duruzsoló Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	1 005	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	6 090	0	0
4. Zsana Önkormányzat	0	0	0	2 160	2 160	43 029	0	0	0	43 029	0	0	43 029	0	0	0
Mindösszesen Önkormányzat	0	0	0	3 165	3 165	43 029	0	0	0	43 029	0	0	43 029	6 090	0	0

eFt-ban



# ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

2.3. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>76 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 484</b>
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	17 323	0	0	17 323
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	59 161	0	0	59 161
1.4	Könyvtári és közművelődési felad.támogatása	0	0	0	0
1.5	Lakott külterülettel kapcsolatos felad.támogatása	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	10 800	0	0	10 800
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>0</b>	<b>43 029</b>	<b>0</b>	<b>43 029</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	43 029	0	43 029
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>163 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 025</b>
4.1	Vagyoni típusú adók	450	0	0	450
4.2	Helyi iparűzési adó	160 000	0	0	160 000
4.3	Gépjárműadó	2 500	0	0	2 500
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	75	0	0	75
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 067</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>13 227</b>
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	1 920	0	0	1 920
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	130	0	130
5.3	Tulajdonosi bevételek	1 500	2 000	0	3 500
5.4	Ellátási díjak	1 563	0	0	1 563
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 084	0	0	1 084
5.6	Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
5.7	Egyéb működési bevételek	0	30	0	30
<b>6.</b>	<b>Felhalm-i célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 175</b>
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	8 175	0	0	8 175
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>269 551</b>	<b>45 189</b>	<b>0</b>	<b>314 740</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>264 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 764</b>



# ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI

2.4 melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez

1.	A.	B.	C.	D.
2.	Jogcím	Támogatási jogcím megnevezése	Mutatószám	Támogatás összege
3.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
4.		-Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		20 822 964 Ft
5.		ebből = Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása		1 449 079 Ft
6.		= Közvilágítás fenntartásának támogatása		17 920 000 Ft
7.		= Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása		509 565 Ft
8.		= Közutak fenntartásának támogatása		944 320 Ft
9.		-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 000 000 Ft
10.		-Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz		0 Ft
11.		Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 %-a)		77 361 148 Ft
12.				
13.	Fenti jogcímek szerint számított támogatás együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvart bevétele ( beszámítás összege ), ennek következtében önkormányzatunkat nem illeti meg a fenti jogcímeken megállapított támogatások összege.			
14.				
15.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0 Ft
16.				
17.	II.	Óvodai nevelés támogatása		
18.	II.1.	Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása		
19.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2015. év első 8 hónapra	2,9	8 027 200 Ft
20.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2015. év első 8 hónapra	2	2 400 000 Ft
21.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2015. év 4 hónapra	2,6	3 598 400 Ft
22.		- óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2,6	91 000 Ft
23.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2015. év 4 hónapra	2	1 200 000 Ft
24.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		
25.		- 2015. évben 8 hónapra	30	1 400 000 Ft
26.		- 2015. évben 4 hónapra	26	606 667 Ft
27.		Óvoda működtetés támogatása összesen:		17 323 267 Ft
28.				
29.	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
30.	III.2.	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után		0 Ft
31.	III.3.a.	Gyermekjóléti szolgálat általános feladatainak támogatása	0,1582	312 445 Ft
32.	III.3.c.	Szociális étkeztetés	75	4 152 000 Ft
33.	III.3.e.	Tanyagondnoki szolgáltatás	12	2 500 000 Ft
34.		Szociális alapszolgáltatás összesen		6 964 445 Ft
35.	III.4.	Idősek Otthona feladatainak támogatása		
36.	III.4.a.	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	11	28 666 440 Ft
37.	III.4.b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás		18 551 000 Ft
38.		Idősek Otthona összesen		47 217 440 Ft
39.				
40.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		4 978 631 Ft
41.		Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		0 Ft
42.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0 Ft
43.				
44.		<b>TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>76 483 783 Ft</b>



# IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

2.5. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>43 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 805</b>
5.1	Árú és készletértékesítés bevétele	1 700	0	0	1 700
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	42 000	0	0	42 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65	0	0	65
5.6	Kamatbevételek	40	0	0	40
5.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalm-i célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 805</b>
					0
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>8 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 754</b>



# ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

2.6. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	640	0	640
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	0		0	0
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	165	0	165
5.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.7	Egyéb működési bevételek	0	200	0	200
<b>6.</b>	<b>Felhalm-i célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>5 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 156</b>



# DURUZSOLÓ ÓVODA ZSANA 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

2.7. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 617</b>
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	1 278	0	0	1 278
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	339	0	0	339
5.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalm-i célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 617</b>
					0
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>9 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 326</b>



# ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

3. melléklet a /2015.(II. .) önkormányzati rendelethez

	Előirányzat csoportok												Finanszírozási kiadások		eFt-ban	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások										
								A.	B.	C.	D.				E.	F.
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	103 917	27 993	128 874	6 211	34 439	301 434	28 172	0	0	28 172	103 912	155 150			
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	4 006	1 092	24 130	4 250	4 040	37 518	125 393	0	1 500	126 893	6 090	0			
3.	Mindösszesen Önkormányzat	107 923	29 085	153 004	10 461	38 479	338 952	153 565	0	1 500	155 065	110 002	155 150			

eFt-ban



**ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK**

3.1. melléklet a /2015.(II. ) önkormányzati rendelethez

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások		
		Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások		Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Idősek Otthona	49 548	14 020	46 688	0	0	110 256	3 340	0	0	3 340	0	0	0	
2.	Duruzsoló Óvoda	20 015	5 610	9 916	0	1 229	36 770	8 447	0	0	8 447	0	0	0	
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	4 708	1 460	6 219	0	0	12 387	2 375	0	0	2 375	0	0	0	
4.	Önkormányzat Zsana	29 646	6 903	66 051	6 211	33 210	142 021	14 010	0	0	14 010	103 912	155 150	155 150	
5.	Mindösszesen Önkormányzat	103 917	27 993	128 874	6 211	34 439	301 434	28 172	0	0	28 172	103 912	155 150	155 150	

eFt-bar

eFt-ban



zsana önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi kiadási előirányzatai

önkormányzati önként vállalt feladatok

3.2. melléklet a /2015.(II. .) önkormányzati rendelethez

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	E l ő r á n y z a t c s o p o r t o k											Finanszírozási kiadások		eFt-ban
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	F.	G.	H.	Egyéb felhalmozási kiadások	J.	K.	L.		
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Duruzsoló Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	6 090	0	0	6 090	0	0	0	0	0	0		
4.	Önkormányzat Zsana	4 006	1 092	18 040	4 250	4 040	31 428	125 393	0	1 500	126 893	6 090	0		
5.	Mindösszesen Önkormányzat	4 006	1 092	24 130	4 250	4 040	37 518	125 393	0	1 500	126 893	6 090	0		

eFt-ban



# ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.3. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>142 021</b>	<b>31 428</b>	<b>0</b>	<b>173 449</b>
4.	- személyi juttatások	29 646	4 006	0	33 652
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	6 903	1 092	0	7 995
6.	- dologi kiadások	66 051	18 040	0	84 091
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	6 211	4 250	0	10 461
8.	- egyéb működési célú kiadások	33 210	4 040	0	37 250
9.					
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>14 010</b>	<b>126 893</b>	<b>0</b>	<b>140 903</b>
11.	- beruházások	14 010	125 393	0	139 403
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500	0	1 500
14.					
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 031</b>	<b>158 321</b>	<b>0</b>	<b>314 352</b>
16.					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>259 062</b>	<b>6 090</b>	<b>0</b>	<b>265 152</b>
18.	- intézmény finanszírozási kiadások	103 912	6 090	0	110 002
19.	- céltartalék	0	0	0	0
20.	- általános tartalék	155 150	0	0	155 150

Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2015. évi engedélyezett létszáma:

1 fő havi 20 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0,5 fő
1 fő heti 20 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0,1 fő
1 fő heti 15 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0,4 fő
1 fő napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazott	0,8 fő
1 fő napi 4 órában foglalkoztatott közalkalmazott	0,5 fő
1 fő napi 2 órában foglalkoztatott közalkalmazott	0,2 fő
2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2 fő
2 fő teljes munkaidőben Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott	2 fő
1 fő választott tisztségviselő (polgármester)	1 fő

**Összesen: 7,5 fő**



## IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐÍRÁNYZATA

3.4. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>110 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 256</b>
4.	- személyi juttatások	49 548	0	0	<b>49 548</b>
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	14 020	0	0	<b>14 020</b>
6.	- dologi kiadások	46 688	0	0	<b>46 688</b>
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
9.					
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 340</b>
11.	- beruházások	3 340	0	0	<b>3 340</b>
12.	- felújítások	0	0	0	<b>0</b>
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	<b>0</b>
14.					
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 596</b>

Idősek Otthonában foglalkoztatottak 2015. évi engedélyezett létszáma:

*22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott*



## DURUZZSOLÓ ÓVODA ZSANA 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐÍRÁNYZATA

3.5. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>36 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 770</b>
4.	- személyi juttatások	20 015	0	0	20 015
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	5 610	0	0	5 610
6.	- dologi kiadások	9 916	0	0	9 916
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	1 229	0	0	1 229
9.					
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 447</b>
11.	- beruházások	8 447	0	0	8 447
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 217</b>

Duruzsoló Óvodában foglalkoztatottak 2015. évi engedélyezett létszáma:

*6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott*



# ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.6. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>12 387</b>	<b>6 090</b>	<b>0</b>	<b>18 477</b>
4.	- személyi juttatások	4 708	0	0	<b>4 708</b>
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 460	0	0	<b>1 460</b>
6.	- dologi kiadások	6 219	6 090	0	<b>12 309</b>
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
9.					
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375</b>
11.	- beruházások	2 375	0	0	<b>2 375</b>
12.	- felújítások	0	0	0	<b>0</b>
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	<b>0</b>
14.					
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 762</b>	<b>6 090</b>	<b>0</b>	<b>20 852</b>

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2015. évi engedélyezett létszáma:

1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

1 fő

1 fő napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazott

0,8 fő

**Összesen:**

**1,8 fő**



**ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT**

3.7. melléklet a /2015.(II. ) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Korm-i funkció száma	FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2014. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk-i finanszírozás a	Felhalmozás i kiadások	Tartalékok
1.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	511				511				
2.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	988				988				
3.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	450				450				
4.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	620				620				
5.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	2 000				2 000				
6.	102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó progr.	1 405			305	1 100				
7.	107014	Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére	750					750			
8.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 400				1 400				
9.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500							1 500	
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	137 093					27 091	110 002		
11.	045160	Közütnak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 200			10 200				7 620	
12.	064010	Közvilágítás	9 340			1 720					
13.	041232	Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	11 250	9 800	1 323	127					
14.	042120	Mezőgazdasági támogatások	1 220	960	260						
15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 810			3 810					
16.	045120	Út, autópálya építése	30 000							30 000	
17.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés	740			740					
18.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	49 100	910	252	3 590				44 348	
19.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	635			635					
20.	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	1 423			1 423					
21.	051030	Nem veszélyes telep-i hulladék begyűjtés, szállítás	5 328	529	158	2 990				1 651	
22.	042220	Erdőgazdálkodás	3 161	160	41	1 960				1 000	
23.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	405			165		240			
24.	046030	Egyéb távközlés	4 445			4 445					
25.	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	200			200					



**ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT**

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Korm-i funkció száma	FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2014. évi eredeti előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk-i finanszírozás a	Felhalmozás i kiadások	Tartalékok
26.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 500					1 500			
27.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	2 300					2 300			
28.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	14 200							14 200	
29.	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	3 593	1 764	487	1 342					
30.	066010	Zöldterület-kezelés	7 542	3 693	1 085	2 254				510	
31.	074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése	324	212	52	60					
32.	072111	Háziorvosi alapellátás	1 200			1 200					
33.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	500					500			
34.	072311	Fogorvosi alapellátás	544			544					
35.	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazg.-i tev.	21 554	8 890	2 410	6 190				4 064	
36.	107052	Házi segítségnyújtás	4 366					4 366			
37.	107054	Családsegítés	482					482			
38.	013320	Köztemető-fenntartás és - működtetés	1 601			1 601					
39.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 449	1 988	500	861				100	
40.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	488			488					
41.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	2 164	650	173	41	1 300				
42.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	6 750			5 620	1 065			65	
43.	107051	Szociális étkeztetés	21 957	1 876	544	18 510	1 027				
44.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	33 195			7 550				25 645	
45.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	18 671	2 220	710	5 520		21		10 200	
46.	900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	155 150								155 150
47.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>579 504</b>	<b>33 652</b>	<b>7 995</b>	<b>84 091</b>	<b>10 461</b>	<b>37 250</b>	<b>110 002</b>	<b>140 903</b>	<b>155 150</b>



**ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT  
LÉTSZÁMA**

4. melléklet a /2015.(II. .) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Választott tisztviselő	Közalkalmazott	Mt.hatálya alá tartozó
Idősek Otthona	0	22	0
Duruzsoló Óvoda	0	6	0
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	1,8	0
Önkormányzat	1	3,5	3
<b>Összesen</b>	<b>1</b>	<b>33,3</b>	<b>3</b>

**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 37,3 fő**



**Az Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi fejlesztési előirányzata**  
**feladatonként**

**5. melléklet a /2015.(II. ) önkormányzati rendelethez**

		ezer Ft-ban
Ssz.	A. KIADÁSI JOGCÍMEK	B. Eredeti előirányzat
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
2.	<b>Zsana Önkormányzata</b>	
3.	Aszfaltos út kiépítése az újonnan kialakítandó utcában (pályázati önerő)	15 000
4.	Ipari övezetben aszfaltos út kialakítása	15 000
5.	Ifjúsági, közösségi színtér kialakítása Ady E. Művelődési Házban	19 050
6.	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése (pályázati önerő)	4 580
7.	Közvilágítás korszerűsítés II. ütem (LED)	7 620
8.	Önkormányzati lakás bővítése	8 890
9.	Melegedő konténer vásárlás	1 651
10.	Fűszellőztető gép vásárlás	410
11.	Duruzsoló Óvoda villámvédelmi rendszer kiépítése	1 528
12.	Mobil WC vásárlás	635
13.	Dacia Duster Exception terepjáró vásárlása	5 300
14.	Újonnan kialakítandó utca közművesítése (víz-, szennyvíz hálózat) (pályázati önerő)	4 000
15.	Tanyagondnoki gépjármű beszerzése	10 200
16.	Ipari övezetben vezetékes ivóvíz biztosítása	10 200
17.	Út karbantartó gépek beszerzése (gréder, rézsúkasza)	12 000
18.	Egészségügyi Centrum korszerűsítés a fennmaradó villamos energia hasznosítására	3 810
19.	2 x 376 KW napelem park előkészítés	8 900
20.	Facsetete vásárlás, és telepítés	1 000
21.	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	5 000
22.	Zsana Digitális térkép szoftver	3 810
23.	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (gépek, szerszámok,asztali lámpa)	819
24.	<b>Önkormányzati beruházás összesen:</b>	139 403
25.		
26.	<b>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</b>	
27.	5 db (4 m x 4 m) óriás napernyő acél talppal	2 060
28.	Nyomtató, laptop, vetítővászon, kerti bútor, vízmelegítő (önerő érdekeltség-növelő támogatáshoz)	315
29.	<b>Művelődési Ház beruházás összesen:</b>	2 375
30.		
31.	<b>Duruzsoló Óvoda Zsana</b>	
32.	CD lejátszó, interaktív tábla	527
33.	Fejlesztő játékok, udvari játékok, egyéb játékszerek	1 150
34.	Udvari árnyékoló és tároló építmény (fából)	6 700
35.	Konyhai edények pótlása	70
36.	<b>Óvoda beruházás összesen:</b>	8 447
37.		
38.	<b>Idősek Otthona Zsana</b>	



**ZSANA ÖNKORMÁNYZATA**

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**Önkormányzat által folyósított ellátások**

**eFt-ban**

	<b>A.</b>	<b>B.</b>
<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1.	Rendszeres szociális segély(egészségkárosodottaknak)	22
2.	Rendszeres szociális segély (Nyugdíj korhatár előtt 5 évvel)	143
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	346
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	588
5.	Települési támogatás- lakhatási támogatás	400
6.	Települési támogatás - ápolási támogatás	300
7.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	150
8.	Természetbeni rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500
9.	Óvodáztatási támogatás	70
10.	Települési támogatás - gyermek fogadása céljára	50
11.	Települési támogatás – eseti krízistámogatás	1100
12.	Települési támogatás - temetési támogatás	600
13.	Köztemetés	300
14.	Tanulóknak folyósított ösztöndíj	1 400
15.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátások (idősek napja, iskolakezdés)	2 400
	Ingyenes iskolai étkeztetés	1 065
	Ingyenes szociális étkeztetés	1 027
16.	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>10461</b>