



ZSANA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Zsana Önkormányzat Képviselő-testület
2015. február -i ülésére

Rendeletalkotási javaslat Zsana Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban Ávr.) állapítja meg. Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény hatályba lépésének időpontja 2015. január 1-e.

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok – így például: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása stb. – teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érintette, így az ebből származó bevétel 2015. évben is az önkormányzat saját bevétele marad.

2013. évtől jelentősen megváltozott az *átengedett bevételek* helyzete az önkormányzat költségvetésében, így 2015. évben sem illeti meg az önkormányzatokat az SZJA átengedés, továbbá a beszedett gépjárműadónak csak a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza. A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A 2015. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 361.167 ezer Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből (előző évi pénzmaradvány) származó bevétel 288.000 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen **649.167 ezer Ft forrás** fog rendelkezésre állni, mely 10,98 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

A helyi iparüzési adó mértékénél minimális növekedés várható, továbbá a gépjárműadó bevételénél is némi növekedéssel kell számolnunk, ezért a közhatalmi bevételek mint egy 30 millió Ft-tal növekednek a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. Az önkormányzat központi támogatásának eredeti előirányzata a 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 1.460 e Ft -al növekedett. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 8.175 ezer Ft összegben számoltunk, amely összeg a Zsana Geoterm Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön megtérüléséből származik.

2013. évben önkormányzatunk kedvező pályázati elbírálás alapján a Szennyvíztisztító telepen napelem rendszer létesítését valósította meg, amely pályázat (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0636) utófinanszírozott, így önkormányzatunk 43.028.870 Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult 2015. évben.

A megjelenő pályázati lehetőségeket továbbra is folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A tervezett bevételek szöveges részletezését ezen előterjesztés *1. számú melléklete* az Önkormányzatra, és a költségvetési szervekre vonatkozóan tartalmazza.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 52,2 %-át teszik ki, a beruházási és felújítási kiadásokra, és egyéb felhalmozási kiadásokra a tervezett források 23,9 %-át irányoztuk elő, a fennmaradó összegből tartalékot képeztünk.

A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 494.017 ezer Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai (általános tartalék) 155.150 ezer Ft-tal egészítenek ki.

Az intézmények működtetési feladatainak ellátására, valamint az önkormányzat által ellátandó feladatokra az alábbi összegű kiadásokkal terveztünk:

- Idősek Otthona Zsana	113.596 eFt
- Duruzsoló Óvoda Zsana	45.217 eFt
- Művelődési Ház és Könyvtár Zsana	17.147 eFt
- Önkormányzat Zsana	314.352 eFt

Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás, valamint a családsegítés feladatokat a Kiskunhalasi Többcélú Társulásban történő részvétel útján látja el továbbra is, melynek fenntartásához 4.848 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni.

Az önkormányzat és intézményei pénzügyi, adminisztratív és könyvvizetési feladatait a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal látja el, a Hivatal Zsanai Kirendeltsége útján, a közös hivatal működéséhez az önkormányzat 27.091 eFt-al tervezett hozzájárulni.

A kiadások szöveges bemutatását ezen előterjesztés 2. számú melléklete az Önkormányzatra, valamint a költségvetési szervekre, kormányzati funkciók szerint tartalmazza.

A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti előirányzat, vagy az év köz-
ben módosított előirányzat mértékéig teljesíthetők.

A kiadási előirányzatok működési költségvetés, felhalmozási költségvetés előirányzat csoportokra tagozódnak.

A működési költségvetés a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint tartalmazza:

- személyi juttatások (107.923 eFt),
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (29.085 eFt),
- dologi kiadások (153.004 eFt),
- ellátottak pénzbeli juttatásai (10.461 eFt),
- egyéb működési célú kiadások (38.479 eFt).

A felhalmozási költségvetés:

- intézményi beruházások (153.565 eFt),
- egyéb felhalmozási kiadások (1.500 eFt)

A költségvetésben megállapításra kerül a bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány, melynek finanszírozásáról a költségvetési rendelet rendelkezik.

Az év során előre nem látható feladatokra 155.150 eFt általános működési tartalék került tervezésre.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően jelen előterjesztés mellékleteként, a képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mellékletek kerülnek bemutatásra:

- közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást (3. melléklet)
- előirányzat felhasználási tervek, intézményenként (4., 4.1., 4.2., 4.3. mellékletek)
- az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (5. melléklet).
- több éves kihatással járó döntéseket a képviselő testület nem hozott, ezért erről kimutatás nem készült.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy ezen előterjesztés, valamint a kiadott részletes adatokat tartalmazó munkatáblák (előterjesztés 1. és 2. mellékletei) alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi költségvetés elfogadása tárgyában.

Zsana, 2015. február .

(: Visnyei Miklós :)
polgármester



**Bevételi terv összesítő
2015.**

Zsana Önkormányzat	579 504 000 Ft
---------------------------	-----------------------

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	6 161 000 Ft
---	---------------------

Duruzsoló Óvoda	10 943 000 Ft
------------------------	----------------------

Idősek Otthona	52 559 000 Ft
-----------------------	----------------------

Bevételi előirányzat összesen	649 167 000 Ft
--------------------------------------	-----------------------

Zsana Önkormányzat
Bevételi terve
2015.

Kormányzati funkció: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Intézményi ellátás (napközi 100 % fizető:10 fő x 185 nap x 90% x 420Ft)	B405	690 000 Ft
Intézményi ellátás (napközi 50 % fizető: 1 fő x 185 nap x 90% x 210Ft)	B405	34 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	B406	195 000 Ft
Ingyenes étkeztetésből származó "bevétel" (12 fő x 185 nap x 90% x 420 Ft)	B405	839 000 Ft
Ingyenes étkeztetésből származó "bevétel" ÁFA	B406	226 000 Ft
Összesen		1 984 000 Ft

Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B402	900 000 Ft
Összesen		900 000 Ft

Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Földbérlet és csordadíj bevétel	B402	100 000 Ft
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadási bevétele (garázs, tejház, posta, konyha, üzemcsarnok)	B402	1 900 000 Ft
Összesen		2 000 000 Ft

Kormányzati funkció: 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Egyéb sajátos bevétel (mérlegelés, lakossági fűnyírás)	B410	30 000 Ft
Szigetüzemű napelem (tanyák) bérleti díja	B402	600 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	B406	170 000 Ft
Szennyvíztisztító telepen napelem rendszer létesítés, pályázati támogatás	B25	43 029 000 Ft
Összesen		43 829 000 Ft

Kormányzati funkció: 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Kommunális adó (magánszemélyek)	B34	450 000 Ft
Állandó jellegű iparüzési adó	B351	160 000 000 Ft
Pótlékok	B36	50 000 Ft
Gépjárműadó 40 % -a	B354	2 500 000 Ft
Helyszíni és szabálysértési bírság (egyéb bevétel)	B36	25 000 Ft
Összesen		163 025 000 Ft

Zsana Önkormányzat
Bevételi terve
2015.

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Önkormányzat központi támogatásai		76 484 000 Ft
Összesen		76 484 000 Ft

Kormányzati funkció: 031030 Közterület rendjének fenntartása

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
ÁHT belülré továbbszámlázott belföldi szolgáltatások működési bevétele (re	B403	130 000 Ft
Összesen		130 000 Ft

Kormányzati funkció: 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Működési célú támogatásértékű bevétel tb.alapoktól és kezelőitől	B16	1 800 000 Ft
Összesen		1 800 000 Ft

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Szolgáltatás ellenértéke / étkezési díjat fizetők (6 fő)	B402	400 000 Ft
Ingyenes étkeztetésből származó "bevétel"	B402	1 000 000 Ft
Kiszámlázott term. És szolg ÁFA-ja	B406	378 000 Ft
Összesen		1 778 000 Ft

Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Szolgáltatás ellenértéke (Toyota gépk. használat bevétele)	B402	300 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg ÁFA-ja	B406	80 000 Ft
Összesen		380 000 Ft

Zsana Önkormányzat
Bevételi terve
2015.

Kormányzati funkció: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Szolgáltatás ellenértéke (sírásás)	B402	100 000 Ft
Bérleti és lízing díjbevétele (sírhely megváltás)	B402	100 000 Ft
Kiszámlázott term és szolg ÁFA-ja	B406	30 000 Ft
Összesen		230 000 Ft

Kormányzati funkció: 041232 Start-munka program - Közfoglalkoztatás

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Közfoglalkoztatás támogatási bevétele	B16	9 000 000 Ft
Összesen		9 000 000 Ft

**Kormányzati funkció: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége**

Bevétel megnevezése	Rovat	forintban
Fénymásolás bevétele	B402	20 000 Ft
ÁFA bevétele	B406	5 000 Ft
Összesen		25 000 Ft

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Előző évi pénzmaradvány (nem végleges, változhat az összege)	B8131	264 764 000 Ft
Kamat bevétele (rövid lejáratú bankbetétek után)	B408	5 000 000 Ft
Tagi kölcsön megtérülése (Zsana-Geoterm Kft.)	B72	8 175 000 Ft
Összesen		277 939 000 Ft

Zsana Önkormányzat bevétele összesen		579 504 000 Ft
---	--	-----------------------

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár
Bevételi terve 2015.

Kormányzati funkció: 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei		
Bevételi jogcím megnevezése		Bevétel összege Ft-ban
Bérleti díj bevétel (hang- és fénytechnika, sátor, színpad, étkezés stb.)	B402	400 000 Ft
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétele	B406	100 000 Ft
Fénymásolás bevétele (egyéb sajátos)	B402	40 000 Ft
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétele	B406	11 000 Ft
Összesen:		551 000 Ft

Kormányzati funkció: 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (önként vállalt)

Bevételi jogcím megnevezése		Bevétel összege Ft-ban
Báli bevétel (szolgáltatás ellenértéke)	B410	200 000 Ft
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétele	B406	54 000 Ft
Összesen:		254 000 Ft

Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Bevételi jogcím megnevezése		Bevétel összege Ft-ban
Terembérlés bevétele	B404	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Bevétel megnevezése		Bevétel össz. forintban
Előző évi pénzmaradvány (nem végleges, változhat az összege)	B8131	5 156 000 Ft
Összesen		5 156 000 Ft
Ady Endre Művelődési Ház Bevétele összesen		6 161 000 Ft

**Duruzsoló Óvoda Zsana Bevételi terve
2015.**

Kormányzati funkció: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Intézményi ellátás díja 100 %-os (13főx304Ftx220napx80%-os kihaszn.)	B405	690 000 Ft
Intézményi ellátás díja 50 %-os (4főx152Ftx220napx80%-os kihaszn.)	B405	108 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg., ÁFA-ja	B406	210 000 Ft
Ingyenes étkeztetésből származó "bevétel"	B405	480 000 Ft
Ingyenes étkeztetésből származó "bevétel" ÁFA	B406	129 000 Ft
Összesen		1 617 000 Ft

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Előző évi pénzmaradvány (nem végleges, változhat az összege)	B8131	9 326 000 Ft
Összesen		9 326 000 Ft

Duruzsoló Óvoda bevétele összesen		10 943 000 Ft
--	--	----------------------

**Idősek Otthona Zsana Bevételi terve
2015.**

Kormányzati funkció: 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Intézményi ellátás díja (gondozási díj bevétel)	B405	42 000 000 Ft
Egyéb sajátos bevétel (gyógyszerköltség megtérítése)	B401	1 700 000 Ft
Kamat bevétel	B408	40 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg., ÁFA-ja	B406	65 000 Ft
Összesen		43 805 000 Ft

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Előző évi pénzmaradvány (nem végleges, változhat az összege)	B8131	8 754 000 Ft
Összesen		8 754 000 Ft

Idősek Otthona bevétele összesen		52 559 000 Ft
---	--	----------------------

2015.

Intézmény megnevezése	Kiadás össz. Forintban
IDŐSEK OTTHONA	113 596 000 Ft
DURUZSOLÓ ÓVODA	45 217 000 Ft
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	20 852 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT	314 352 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	494 017 000 Ft

<i>Általános tartalék</i>	<i>155 150 000 Ft</i>
Kiadási előirányzat összesen	649 167 000 Ft

Kormányzati funkció: 105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátásai

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2 hó)	K45	346 000 Ft
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak 2 hó)	K48	143 000 Ft
Rendszeres szociális segély (nyugdíj korhatár előtt 5.évvel)	K48	22 000 Ft
Összes kiadás		511 000 Ft

Kormányzati funkció: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Normatív lakásfenntartási támogatás/ természetbeni kifizető rendszerben	K48	588 000 Ft
Települési támogatás- lakhatási támogatás (régi nevén lakásfenntartási támogatás	K48	400 000 Ft
Összes kiadás		988 000 Ft

Kormányzati funkció: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Települési támogatás- ápolási támogatás (régi nevén méltányos ápolási díj)	K44	300 000 Ft
Települési támogatás- gyógyszer-támogatás (régi nevén méltányos közgyógyellátás)	K44	150 000 Ft
Összes kiadás		450 000 Ft

Kormányzati funkció: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Természetbeni rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Magyar Állam finanszírozza)	K42	500 000 Ft
Óvodáztatási támogatás (Magyar Állam finanszírozza)	K42	70 000 Ft
Települési támogatás- gyermek fogadás céljára (10.000,- Ft/gyermek, a gyermek 1 éves koráig igényelhető)		50 000 Ft
Összes kiadás		620 000 Ft

Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Települési támogatás- eseti krízistámogatás (régí nevén átmeneti segély, valamint elemi kár betegség miatti támogatás max 100.000,- Ft erejéig valamint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	K48	1 100 000 Ft
Köztemetés	K48	300 000 Ft
Települési támogatás - temetési támogatás (régí nevén temetési segély 50.000,- /kérelem)	K48	600 000 Ft
Összes kiadás		2 000 000 Ft

Kormányzati funkció: 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Idősek napjára résztvevők megvendégelése	K533	200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (utalvány kezelés)	K337	40 000 Ft
AFA kiadások	K351	65 000 Ft
Idősek napjára (nyugdíjas találkozók) ajándékutalvány 5eFt/fő	K48	1 100 000 Ft
Összes kiadás		1 405 000 Ft

Kormányzati funkció: 107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Márta Sándor szoc.intézményi ellátásához hozzájár. SZSZK-nál	K506	750 000 Ft
Összes kiadás		750 000 Ft

Kormányzati funkció: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Tanulói ösztöndíjak (középfokú: 5eFt/hó, felsőfokú: 10eFt/hó)	K47	1 400 000 Ft
Összes kiadás		1 400 000 Ft

Kormányzati funkció: 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Lakástámogatás (500 eFt/igénylő)	K88	1 500 000 Ft
Összes kiadás		1 500 000 Ft

Segélyek összesen:

9 624 000 Ft

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége
Kormányzati funkció: 011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege
Alapilletmény (07.hó-ig 5,1 fő; 08.hó-tól 4,1 fő)	K1101	8 934 000 Ft
Illetménykiegészítés	K1101	1 410 000 Ft
Képzettségi pótlék 2 fő	K1101	295 000 Ft
Nyelvpótlék 1 fő	K1101	279 000 Ft
Illetmény (jegyző, 50%)	K1101	2 308 000 Ft
Jutalom (5 fő x 275 eFt; 1 fő 138 eFt)	K1102	1 624 000 Ft
Illetmény kompenzáció (jogsabály alapján) 3 fő	K1101	310 000 Ft
Béren kívüli juttatás <i>Nettója</i>	K1107	968 000 Ft
További jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló munkabéjárás tér.	K1109	20 000 Ft
További jogviszonyban fogl. munkavállaló saját jármű használat	K1109	330 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	4 094 000 Ft
Munkáltatói SZJA (tel.használat +béren kiv.jutt. után)	K2	272 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (tel.használat +béren kiv.jutt.után)	K2	357 000 Ft
Táppénzhozzájárulás	K2	100 000 Ft
Napidíj	K1113	20 000 Ft
Munkabéjárás költségterítése (2,5 fő)	K1109	275 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	K312	400 000 Ft
Könyv beszerzés	K311	150 000 Ft
Folyóirat	K311	200 000 Ft
Egyéb információ hordozó	K311	100 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	K64	300 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés ÁFA	K67	81 000 Ft
Tisztítószer	K312	200 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés	K312	150 000 Ft
Védőeszköz (szemüveg képernyő előtti munkavégzőknek) 50eFt/fő	K312	150 000 Ft
Telefon, távközlési díj (jegyző mobil haszn.keret: 15 eFt/hó)	K322	600 000 Ft
Informatikai szolgáltatás (telefon hálózat-,számítógép- könyvelő program rendszer felügyelet)	K321	2 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331	700 000 Ft
Villamos energia szolgáltatás	K331	500 000 Ft
Víz és csatornadíj	K331	400 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.(posta ktsg-ek, posta ktsg-ek, szemét,tűzvéd.ell.,szőnyeg tiszt.,fénymásoló üzemelt.,riasztó,foglalkozás eu.)	K337	1 200 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatások (banki ktsg-ek, jutalékok)	K337	100 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (SALDÓ tagdíj,vagyon bizt.,egyéb díjak)	K337	400 000 Ft
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA kiadásai	K351	1 500 000 Ft
Kiküldetés ktsg-el (szállítás,utazás,élelmezés,parkolás) + szoc.ügyint.	K341	280 000 Ft
Reprezentációs kiadások	K123	400 000 Ft
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások (továbbképzések, konferenciák,információ biztonsági felelős, közszolg.-i kötelező képzés stb.)	K336	400 000 Ft
Összes kiadás		31 957 000 Ft

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége
Kormányzati funkció: 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege
Illetmény	K1101	1 454 000 Ft
Jutalom	K1102	83 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	74 000 Ft
Egyéb költségterítés	K1110	10 000 Ft
Szocho	K2-01	395 000 Ft
Munkáltatói szja	K2-07	14 000 Ft
EHO	K2-04	12 000 Ft
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások	K336-0	2 000 Ft
Továbbképzés	K337-01	60 000 Ft
Kiküldetés	K341-00	96 000 Ft
Összes kiadás		2 200 000 Ft

Adó, illeték kiszabás, beszédés, ellenőrzés

kiadás megnevezése		kiadás összege forintban
Alapilletmény (1 fő)	K1101	2 621 000 Ft
Illetménykiegészítés (1 fő)	K1101	525 000 Ft
Jutalom (1 fő)	K1102	275 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	147 000 Ft
SZOCHO 27 %	K2	924 000 Ft
Munkáltatói SZJA (béren kiv.jutt.után)	K2	29 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	K2	24 000 Ft
Összes kiadás		4 545 000 Ft

KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 702 000 Ft
KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. KÖZPONTI TÁMOGATÁSI BEVÉTELE	11 611 086 Ft

KÖZÖS HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA (ZSANA)	27 090 914 Ft
---	----------------------

Kormányzati funkció: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban (bruttó érték)
Külterületi földutak karbantartása	K336	8 000 000 Ft
Áfa kiadás összege	K351	2 200 000 Ft
Összes kiadás		10 200 000 Ft

Kormányzati funkció: 064010 Közvilágítás

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Villamos energia szolgáltatás	K331	1 000 000 Ft
Közvilágítási hálózat karbantartás (szerződés szerint)	K334	350 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	370 000 Ft
Közvilágítás korszerűsítés II. ütem (LED)	K	6 000 000 Ft
Közvilágítás korszerűsítés II. ütem (LED) ÁFA	K	1 620 000 Ft
Összes kiadás		9 340 000 Ft

Kormányzati funkció: 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Közfoglalkoztatottak munkabére	K1101	9 800 000 Ft
SZOCHO	K2	1 323 000 Ft
Munkaruha	K312	100 000 Ft
Munkaruha ÁFA	K351	27 000 Ft
Összes kiadás		11 250 000 Ft

Kormányzati funkció: 042120 Mezőgazdasági támogatások (önként vállalt)

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Megbízási díj (Olajos Valéria, nettó: 50eFt/hó, br.:80 eFt/hó)	K122	960 000 Ft
SZOCHO 27 %	K2	260 000 Ft
Összes kiadás		1 220 000 Ft

Kormányzati funkció: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (önként vállalt)

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Lakossági szennyvízdíj támogatása	K336	3 000 000 Ft
ÁFA összege	K351	810 000 Ft
Összes kiadás		3 810 000 Ft

Kormányzati funkció: 045120 Út, autópálya építése (önként vállalt)

Aszfaltos út kiépítése az újonnan kialakítandó utcában (pályázati önerő)	K62	12 000 000 Ft
Aszfaltos út kiépítése az újonnan kialakítandó utcában ÁFA	K67	3 000 000 Ft
Ipari övezetben bekötő út kialakítása	K62	12 000 000 Ft
Ipari övezetben bekötő út kialakítása ÁFA	K67	3 000 000 Ft
Összes kiadás		30 000 000 Ft

Összesen:

65 820 000 Ft

**Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
(önként vállalt)**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Gázdíj (vendég- és szükség lakás)	K331	100 000 Ft
Villany (vendég- és szükség lakás)	K331	60 000 Ft
Víz- és csatornadíj (vendég- és szükség lakás)	K331	20 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	200 000 Ft
AFA kiadás	K351	160 000 Ft
Összes kiadás		740 000 Ft

Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önként vállalt)

Eü.Centrum, Mázsaaház, Gyűjt.Háza, Tsz vízház, Kombájnyszerű
Intézmény üzemeltetés

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
1 fő 4 órás takarító illetménye	K1101	744 000 Ft
Jutalom	K1102	92 000 Ft
Kafeteria	K1107	74 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	226 000 Ft
Munkáltatót terhelő szja	K2	14 000 Ft
EHO	K2	12 000 Ft
Tisztítószer	K312	300 000 Ft
Egyéb készlet	K312	150 000 Ft
Munkaruha	K312	20 000 Ft
Informatikai szolgáltatás	K321	100 000 Ft
Aramdíj	K331	200 000 Ft
Víz és csatornadíj	K331	100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331	100 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	300 000 Ft
Vagyonbiztosítás, egyéb díjak	K337	620 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (fénymás., szőnyegtiszt., riasztórendszer)	K337	800 000 Ft
AFA kiadások	K351	800 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000 Ft
Önkorm-i intézmények energetikai korszer.(nyertes pályázat esetén önerő)	K64	3 780 000 Ft
AFA kiadások	K67	800 000 Ft
Ady E. Művelődési Házban ifjúsági,közösségi színtér kialakítása (padlásterber)	K62	15 000 000 Ft
Ady E. Művelődési Házban ifjúsági,közösségi színtér kialakítása AFA	K67	4 050 000 Ft
Önkormányzati lakás (rendőr) bővítése	K62	7 000 000 Ft
Önkormányzati lakás (rendőr) bővítése AFA	K67	1 890 000 Ft
Duruzsoló Óvoda villámvédelmi rendszerének kiépítése	K62	1 203 000 Ft
Duruzsoló Óvoda villámvédelmi rendszerének kiépítése AFA	K67	325 000 Ft
Dacia Duster Exception erepjáró vásárlás	K64	4 174 000 Ft
Dacia Duster Exception erepjáró vásárlás AFA	K67	1 126 000 Ft
Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	K64	3 937 000 Ft
Térfigyelő kamera rendszer kiépítés AFA	K67	1 063 000 Ft
Összes kiadás		49 100 000 Ft

Kormányzati funkció: 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
1 fő havi 80 órás sofőr illetménye	K1101	1 075 000 Ft
1 fő szakmai irányító havi 20 órás illetménye	K1101	367 000 Ft
Jutalom	K1102	230 000 Ft
Kafeteria	K1107	92 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	455 000 Ft

Kormányzati funkció: 047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Belterületi csatornák, árkok tisztítása, karbantartása	K337	500 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	135 000 Ft
Összes kiadás		635 000 Ft

Kormányzati funkció: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (önként vállalt)

Lovas centrum

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Tisztítószer	K312	100 000 Ft
Egyéb készlet	K312	100 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K331	250 000 Ft
Víz és csatornadíj	K331	100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331	350 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (risztórendszer felügy., kén	K337	70 000 Ft
Egyéb díjak, befizetések	K337	50 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K337	100 000 Ft
Dologi kiadások miatti ÁFA	K351	303 000 Ft
Összes kiadás		1 423 000 Ft

Kormányzati funkció: 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
1 fő részmunkaidős (heti 15 óra) Mtv.mváll.illetm.45eFt/hó (9hó)	K1101	405 000 Ft
Jutalom (időarányos)	K1102	69 000 Ft
Kafeteria	K1107	55 000 Ft
SZOCHO	K2	128 000 Ft
Munkáltatói szja	K2	16 000 Ft
EHO	K2	14 000 Ft
Külterületi konténerek szállítása (3 hónap)	K337	600 000 Ft
Lakossági szemétszáll.önk.hjár.	K337	1 600 000 Ft
Állati hulladék kezelés díja	K337	50 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (tagsági díj)	K337	100 000 Ft
Dologi kiadások utáni ÁFA	K351	640 000 Ft
Melegedő konténer vásárlás	K64	1 300 000 Ft
Melegedő konténer ÁFA-ja	K67	351 000 Ft
Összes kiadás		5 328 000 Ft

Kormányzati funkció: 042220 Erdőgazdálkodás (önként vállalt)

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Megbízási díj (Simon Attila, nettó: 10eFt/hó)	K122	160 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás megbízási díj után	K2	41 000 Ft
Erdő végkitermelése, és talajelőkészítés új telepítéshez	K337	1 000 000 Ft
Erdőtelepítési kötelezettség megváltása	K355	960 000 Ft
Facsemete beszerzés és telepítés		1 000 000 Ft
Összes kiadás		3 161 000 Ft

Összesen:**10 547 000 Ft**

Kormányzati funkció: 031030 Közterület rendjének fenntartása (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Internet szolgáltatás díja (KMB iroda)	K321	50 000 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás (gkocsi biztosítási díjak)	K335	100 000 Ft
AFA kiadás	K351	15 000 Ft
Üzemanyag támogatás Rendőrség részére	K506	240 000 Ft
Összes kiadás		405 000 Ft

Kormányzati funkció: 046030 Egyéb távközlés (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Lakossági internet használat ingyenes biztosítása	K321	3 500 000 Ft
AFA kiadás	K351	945 000 Ft
Összes kiadás		4 445 000 Ft

Kormányzati funkció: 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Kihívás napi rendezvény	K355	200 000 Ft
Összes kiadás		200 000 Ft

Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek működési támogatása (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Alapítványok, egyéb szervezetek működési támogatása	K511	1 000 000 Ft
Kiskunhalasi Birkózó Club (Zsanai birkózó gyerekek) támogatása	K511	300 000 Ft
Kiskunhalasi Birkózó Club (Zsanai birkózó gyerekek) támogatása felszerelés	K511	200 000 Ft
Összes kiadás		1 500 000 Ft

Kormányzati funkció: 084032 Civil szervezetek programtámogatása (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Alapítványok, egyéb szervezetek által szervezett programok támogatása	K511	2 000 000 Ft
XXII. Nemzetközi Energia Innovációs Fórum támogatása	K511	100 000 Ft
II. Rákóczi F. Mezőgazdasági Szakközépiskolaért Alapítvány (Rákóczi Kupa)	K511	200 000 Ft
Összes kiadás		2 300 000 Ft

Összesen: **8 850 000 Ft**

Kormányzati funkció: 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (önként vállalt)

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Új utca kialakítása víz és szennyvíz elvezetés biztosítása pályázati Ö	K64	4 000 000 Ft
Ipari övezetben vezetékes ivóvíz biztosítása	K64	8 000 000 Ft
Ipari övezetben vezetékes ivóvíz biztosítása ÁFA	K67	2 200 000 Ft
Összes kiadás		14 200 000 Ft

Kormányzati funkció: 066010 Zöldterület - kezelés

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
2 fő illetménye	K1101	2 724 000 Ft
Illetmény kompenzáció 2 fő (jogszábaály szerint)	K1101	306 000 Ft
Jutalom 2 fő részére (184 eFt/fő)	K1102	368 000 Ft
Kafeteria	K1107	295 000 Ft
SZOCHO 27% (3.398 eFt után)	K2	920 000 Ft
Munkáltatói SZJA (kafeteria és telefon haszn. után)	K2	60 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (kafeteria és telefon haszn. után)	K2	55 000 Ft
Táppénzhozzájárulás	K2	50 000 Ft
Hajtó és kenőanyag (fűnyírókba)	K312	300 000 Ft
Munka és védőruha	K312	40 000 Ft
Tisztítószer	K312	50 000 Ft
Védőital	K312	60 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés (virág, permetszer, tözeg, talajfertőtlt. stb.)	K312	800 000 Ft
Mobiltelefon feltöltőkártya (1 fő/ 3500 Ft/negyedév)	K322	14 000 Ft
Víz és csatornadíj	K331	80 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (foglt. eü., postai száll.-i ktsg., tűz-és mvéd. ell.)	K337	60 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	450 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	100 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz (szerszámok)	K64	100 000 Ft
Fűszellőztető gép vásárlás	K64	300 000 Ft
Gép beszerzés ÁFA	K67	110 000 Ft
Összes kiadás		7 542 000 Ft

Kormányzati funkció: 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése (önként vállalt)

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Vánné Horváth Katalin megbízási díja (sószoza üzemeltetés)	K122	212 000 Ft
SZOCHO 27 %	K2	52 000 Ft
Sószoza működtetéshez nyomtatvány	K312	10 000 Ft
Egyéb készlet vásárlás /Sószoza	K312	50 000 Ft
Összes kiadás		324 000 Ft

Összesen:**22 066 000 Ft**

Kormányzati funkció: 072111 Háziorvosi alapellátás

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Tevékenység havi támogatása (100 eFt/hó)	K336	1 200 000 Ft
Összes kiadás		1 200 000 Ft

Kormányzati funkció: 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Háziorvosi ügyelet díja	K506	500 000 Ft
Összes kiadás		500 000 Ft

Kormányzati funkció: 072311 Fogorvosi alapellátás

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Fogorvosi ellátás támogatása (39.200Ft/hó) 1,7% infláció	K336	480 000 Ft
Telefondíj	K322	50 000 Ft
Dologi kiadások ÁFA-ja	K351	14 000 Ft
Összes kiadás		544 000 Ft

Kormányzati funkció: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Önkormányzati képviselők tisztelet díja (38650x12x4 fő)	K121	1 856 000 Ft
Polgármester illetménye	K121	3 590 000 Ft
Alpolgármester tiszteletdíja	K121	720 000 Ft
Polgármester, alpolgármester költségátalány	K121	700 000 Ft
Jutalom	K121	466 000 Ft
Reprezentációs kiadások	K123	600 000 Ft
Alpolgármester, képviselők utazási költségterítésére	K121	400 000 Ft
Belső ellenőr megbízási díja (17 nap x 24000 Ft)	K122	408 000 Ft
Kafeteria	K1107	150 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	2 100 000 Ft
Kifizetői szája	K2	170 000 Ft
EHO	K2	140 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer vásárlás	K311	300 000 Ft
Könyv vásárlás	K311	100 000 Ft
Folyóirat vásárlás	K311	100 000 Ft
Egyéb anyag beszerzés	K312	200 000 Ft
Informatikai szolgáltatás	K321	150 000 Ft
Mobil telefon használat: polg.mester 20 eFt/hó	K322	240 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	400 000 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások és közbeszerzési díjak	K337	3 000 000 Ft
Reklám, propaganda kiadások	K342	200 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések	K355	100 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	1 000 000 Ft
Zsana Digitális nyilvántartási térkép (szoftver)		3 000 000 Ft
Zsana Digitális nyilvántartási térkép (szoftver) ÁFA		810 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz vásárlás	K64	200 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz vásárlás ÁFA	K67	54 000 Ft
Összes kiadás		21 554 000 Ft

Összesen:

23 798 000 Ft

Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Halasi SZSZK-nak pénzeszköz átadás	K506	4 366 000 Ft
Összes kiadás		4 366 000 Ft

Kormányzati funkció: 107054 Családsegítés

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Pénzeszköz átadás Halasi SZSZK-nak	K506	482 000 Ft
Összes kiadás		482 000 Ft

Kormányzati funkció: 013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Temető üzemeltetés díja (vállalkozási szerződés szerint) br. 124690 Ft/h	K336	1 261 000 Ft
Temető üzemeltetés díj ÁFA	K351	340 000 Ft
Összes kiadás		1 601 000 Ft

Összesen:**6 449 000 Ft**

Zsanai Önkormányzat 2014.**Kormányzati funkció: 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
1 fő védőnő illetménye (6 órára)	K1101	1 570 000 Ft
Jutalom 1 fő	K1102	138 000 Ft
Kafeteria	K1107	110 000 Ft
Munkabajárás költségtérítése	K1109	170 000 Ft
SZOCHO 27% (1478 eFt után)	K2	460 000 Ft
Kifizetői szja	K2	25 000 Ft
EHO	K2	15 000 Ft
Gyógyszer beszerzés	K311	20 000 Ft
Szakmai anyag beszerzés (tesztcsík, fertőtlenítő folyadék, UH gél sb.)	K311	35 000 Ft
Könyv beszerzés	K311	50 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	40 000 Ft
Tisztítószer beszerzés	K312	20 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés	K312	20 000 Ft
Vezetékes telefonbeszélgetés költsége	K322	70 000 Ft
Informatikai szolgáltatás (szgép és védőnői prog.felügyelet)	K321	120 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (foglalk.eü.)	K337	6 000 Ft
Karbantartás	K334	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (hulladék, szőnyegtiszt.)	K337	80 000 Ft
Kiküldetés (továbbképzések útiköltsége)	K341	50 000 Ft
Díjak (felelősségbizt., stb.)	K355	40 000 Ft
Egyéb dologi kiadások (tov.képzés, stb.)	K355	60 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	200 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	100 000 Ft
Összes kiadás		3 449 000 Ft

Kormányzati funkció: 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Gyermekorvos díja (24 eFt/hó)	K336	288 000 Ft
Telefon szolgáltatás díja	K322	50 000 Ft
Egyéb dologi kiadások (egészségnap, gyümölcsnap, sajtnap, egészséghét, drogrevenziós előadás, dohányzásmentes nap)	K355	100 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	50 000 Ft
Összes kiadás		488 000 Ft

Kormányzati funkció: 104042 Gyermejjóléti szolgáltatások

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
1 fő illetménye (heti 10 óra)	K1101	547 000 Ft
Jutalom (időarányos)	K1102	46 000 Ft
Kafeteria	K1107	37 000 Ft
Munkabajárás költsége	K1109	20 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	160 000 Ft
Kifizetői szja	K2	8 000 Ft
EHO	K2	5 000 Ft
Munkaruha beszerzés	K312	12 000 Ft
Foglalkozás eü. Szolgáltatás	K337	10 000 Ft
Sulicsekk kezelési, szállítási költsége	K337	15 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	4 000 Ft
Iskolakezdési támogatás helyben lakó gyerekeknek (sulicsekk) 10 eFt/fő	K48	1 300 000 Ft
Összes kiadás		2 164 000 Ft

Összesen:**6 101 000 Ft**

Kormányzati funkció: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Kiadás megnevezése	rovat	Kiadás összege Ft-ban
Nyomtatvány, irodaszer	K312	20 000 Ft
Tisztítószer	K312	250 000 Ft
Egyéb készlet	K312	100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (szgép felügyelet)	K322	30 000 Ft
Vásárolt élelmezés		
Napközi 4255 nap X 820 Ft = 3.489.000 Ft + nyári étkeztetés	K332	3 800 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	100 000 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tűz-és munkavédelmi ellenőrz.,okt.)	K337	20 000 Ft
Ételhulladék szállítás,kártevő ell.véd.,fertőtlenítés	K337	100 000 Ft
Visszaigényelhető ÁFA	K351	1 200.000 Ft
Ingyenes iskolai étkeztetés kiadási oldala	K48	1 065 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz	K64	50 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz ÁFA	K67	15 000 Ft
Összes kiadás		6 750 000 Ft

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
1 fő illetménye	K1101	1 544 000 Ft
Jutalom	K1102	184 000 Ft
Kafeteria	K1107	148 000 Ft
SZOCHO 27% (1.907 eFt után)	K2	470 000 Ft
Munkáltatói SZJA	K2	40 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	K2	34 000 Ft
Munkaruha	K312	20 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (szgép karbantart.)	K321	50 000 Ft
Vásárolt élelmezés (92 fő x 251 nap: 20160 nap x 632)	K332	14 600 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (fogl.eü.,tűz-és munkavéd.)	K337	40 000 Ft
Visszaigényelhető ÁFA kiadás	K351	3 800 000 Ft
Ingyenes szociális étkeztetés kiadási oldala	K48	1 027 000 Ft
Összes kiadás		21 957 000 Ft

Összesen:**28 707 000 Ft**

Kormányzati funkció: 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadás megnevezése	rovat	Kiadás össz forintban
Hajtó és kenőanyag beszerzés (traktor)	K312	200 000 Ft
Irodaszer vásárlás	K312	50 000 Ft
Tisztítószer	K312	20 000 Ft
Egyéb készlet	K312	500 000 Ft
Villamos energia vásárlás (buszváró)	K331	100 000 Ft
Víz és csatornadíj (közkifolyó)	K331	40 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	K337	800 000 Ft
Vásárolt term és szolg ÁFA-ja	K351	900 000 Ft
Egyéb dologi	K355	300 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések	K355	200 000 Ft
Külterületi utak hóeltakarítási, jégmentesítési munkái	K337	2 540 000 Ft
Fénymásoló gép fenntartás (falugazdász)	K337	200 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (fiz.-i szla kezelés ktsg-ei)	K337	1 200 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	K64	300 000 Ft
Út karbantartó gépek beszerzése (gréder, rézsűkasza)	K64	9 449 000 Ft
Mobil WC vásárlás 2 db	K64	500 000 Ft
Mobil WC vásárlás ÁFA	K67	135 000 Ft
Út karbantartó gépek beszerzése ÁFA	K67	2 551 000 Ft
Egészségügyi Centrum fűtés korszerűsítés fennmaradó villamos energia hasznosítására	K72	3 000 000 Ft
Egészségügyi Centrum fűtés korszerűsítés fennmaradó villamos energia hasznosítására ÁFA	K76	810 000 Ft
2 x 376 KW napelem park előkészítési költsége	K64	7 000 000 Ft
2 x 376 KW napelem park előkészítési költsége ÁFA	K67	1 900 000 Ft
Összesen		33 195 000 Ft

Kormányzati funkció: 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadás megnevezése	rovat	Kiadás össz forintban
Alapilletmény (1 fő)	K1101	1 788 000 Ft
Kereset kiegészítés	K1101	100 000 Ft
Jutalom (1 fő)	K1102	184 000 Ft
Kafeteria	K1107	148 000 Ft
SZOCHO 27% (2.104 eFt után)	K2	586 000 Ft
Munkáltatói SZJA (telefon)	K2	59 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (telefon)	K2	55 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	K2	10 000 Ft
Nyomtatvány	K312	20 000 Ft
Hajtó és kenőanyag	K312	1 000 000 Ft
Munka és védőruha	K312	20 000 Ft
Tisztítószer	K312	20 000 Ft
Egyéb készlet	K312	100 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díj (mobil tel.használat br. 10eFt/hó)	K322	100 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	2 000 000 Ft
Díjak egyéb befizetések (biztosítások, vizsgadíjak)	K337	500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg. (gépjármű mosás,foglalkozás eü.tűz- és munkavédelem)	K337	60 000 Ft
Kiküldetés	K341	50 000 Ft
Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFA-ja	K351	1 000 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)	K355	50 000 Ft
Cégautó adó	K355	600 000 Ft
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület működési hozzájárulás	K511	21 000 Ft
Tanyagondnoki gépjármű beszerzés	K64	8 000 000 Ft
Tanyagondnoki gépjármű beszerzés ÁFA	K67	2 200 000 Ft
Összes kiadás		18 671 000 Ft

Összesen:**51 866 000 Ft**

Kormányzati funkció: 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Kiadás megnevezése	rovat	Kiadás összesen
Alapilletmény (22 fő)	K1101	32 360 000 Ft
Illetmény kompenzáció (Korm.rend.szerint)	K1101	360 000 Ft
Munkahelyi pótlék	K1101	5 100 000 Ft
Vezetői pótlék (főnövr, int. vez.)	K1101	840 000 Ft
Egyéb munkavégzéssel kapcs.juttatás (szabadság idejére járó többlet ill.rész)	K1101	700 000 Ft
Jutalom (22 fő x 184 eFt)	K1102	4 048 000 Ft
Éjszakai pótlék	K1104	1 400 000 Ft
Műszak pótlék	K1104	1 000 000 Ft
Kafeteria 22 fő	K1107	3 240 000 Ft
Munkába járás (3 fő)	K1109	300 000 Ft
Reprezentáció	K123	200 000 Ft
SZOCHO 27% (45.256 eFt után)	K2	12 220 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	K2	500 000 Ft
Munkáltatót terhelő szja	K2	700 000 Ft
EHO	K2	600 000 Ft
Gyógyszerbeszerzés (gyógyszer, pelenka)	K311	4 500 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft
Könyvbeszerzés	K311	40 000 Ft
Folyóirat beszerzés	K311	150 000 Ft
Egyéb információhordozó beszerzése	K311	50 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	300 000 Ft
Munka-, védőruha beszerzés (22 fő x 10000 Ft + ÁFA)	K312	588 000 Ft
Tisztító tisztálkodó szerek	K312	1 500 000 Ft
Egyéb anyag	K312	100 000 Ft
Hajtó és kenőanyag beszerzése	K312	300 000 Ft
Textília (lepedő, matrachuzat, decu-lepedő)	K312	1 170 000 Ft
Informatikai szolgáltatás (UPC előfizetés, számítógép karbantartás, szoftver követés)	K321	300 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobil tel.haszn.int.vez.:15eFt/hó, vez.ápoló:5eFt/hó)	K322	800 000 Ft
Gázenergia	K331	1 900 000 Ft
Villamos energia	K331	100 000 Ft
Víz és csatornadíj	K331	750 000 Ft
Vásárolt ételmezés	K332	19 010 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	400 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás igénybevétele (munkajogi szakértő)	K336	50 000 Ft
Vásárolt közszolgáltatás (járóbeteg ellátás, szakvélemények, gyógytornász)	K336	1 400 000 Ft
Szellemi tevékenység (Team szupervízió)	K336	800 000 Ft
Egyéb dologi (dolgozók továbbképzése)	K336	100 000 Ft
Foglalkoztatás, mozgásfejlesztés (zenés délután meghívott előadóval, papírkartonok, ceruzák, intézmény dekorálása, társasjátékok, fényképek előhívása,)	K337	100 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (foglalkozás eu., postaköltség)	K337	250 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (hulladék szállítás, kártevőirtás, szőnyegtisztítás, tűz- és munkavédelem, veszélyes hulladék)	K337	1 200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (fénymásoló szerződéses díj)	K337	180 000 Ft
Személyszállítás (kirándulás)	K337	100 000 Ft
Díjak egyéb befizetések (biztosítások)	K337	150 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (bankszámla kezelés költsége)	K337	200 000 Ft
Belföldi kiküldetés	K341	150 000 Ft
Reklám, propaganda kiadások	K342	100 000 Ft
Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFA-ja	K351	9 000 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások (farsangi mulatság, lakóknak nőnap virág, anyáknap virág lakóknak, nevezés Ki-Mit-Tud, ápolók napja, szüreti mulatság, mindenszentek, karácsony, iskolások-óvodások megvendégelése)	K355	700 000 Ft
Különféle adók, vám, illeték (cégaadó adó)	K355	150 000 Ft
Számítógép irodai foglalkoztatásba, GPS	K63	240 000 Ft
Video kamera, vészvilágítás, biztonsági világítási rendszer , invert lámaptest	K64	1 800 000 Ft
Kiértékű tárgyi eszköz beszerzése (olló, lázmérő, kávéfőző, konyhai edények pótlása, hűtőszekrény, ventilátor, vérnyomásmérő stb.)	K64	700 000 Ft
Tárgyi eszköz vásárlás ÁFA	K67	600 000 Ft
Összes kiadás		113 596 000 Ft

Összesen:

113 596 000 Ft

Kormányzati funkció: 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. forintban
Alapilletmény (2 fő 50 %) 1 fő részmunkaidős!!	K1101	1 450 000 Ft
Vezetői illetmény pótlék (50 %)	K1101	240 000 Ft
Illetmény kompenzáció (Korm.rend.szerint)	K1101	170 000 Ft
Jutalom (2 fő bruttó) 50 % 1 fő részmunkaidős!!	K1102	184 000 Ft
Kafeteria (2 fő bruttó) 50 % 1 fő részmunkaidős!!	K1107	130 000 Ft
Technikus megbízási díj (1 fő) nettó 15 eFt/hó	K122	260 000 Ft
Reprezentáció	K123	100 000 Ft
SZOCHO 27% (2304 eFt után)	K2	600 000 Ft
Munkáltatói SZJA (kafeteria telefon haszn.után)	K2	60 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (kafeteria , telefon)	K2	60 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	K2	10 000 Ft
Szakkönyv beszerzés	K311	45 000 Ft
Egyéb információ hordozó	K311	20 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	K312	120 000 Ft
Munkaruha	K312	20 000 Ft
Tisztítószer	K312	90 000 Ft
Egyébkészlet	K312	100 000 Ft
Informatikai szolgáltatás (szám.gép.karb.,könyvelő progr.) 50%	K321	160 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (vez.telefon, mobil előfiz. 5 eFt/hó) 50%	K322	100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás (76 %)	K331	650 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás (76 %)	K331	250 000 Ft
Víz és csatornadíj (76 %)	K331	80 000 Ft
Karbantartás	K334	400 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (foglalkozás eü.)	K336	10 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (postaköltség)	K337	25 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (hulladék száll.szőnyegtiszt.tűzv.el)	K337	300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (fénymásológép,riasztó egyéb igénybe v	K337	600 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (bankszámla kezelés költsége)	K337	60 000 Ft
Kiküldetés	K341	50 000 Ft
Díjak, befizetések (engedélyek,jogdíjak)	K355	250 000 Ft
Reklám, propaganda kiadások	K342	100 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	700 000 Ft
Egyéb dologi kiadások (dekoráció,tandíj,továbbképzés)	K355	700 000 Ft
5 db (4 m x 4 m) óriás napernyő acél talppal	K64	1 620 000 Ft
Érdekltség-növelő támogatáshoz önerő: nyomtató, laptop, vetítővászon, kerti bútor, vízmelegítő	K64	250 000 Ft
Tárgyi eszköz ÁFA	K67	505 000 Ft
Összes kiadás		10 469 000 Ft

Kormányzati funkció: 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Nyári kézműves tábor	K355	250 000 Ft
Népzenei találkozó	K355	350 000 Ft
Szilveszteri bál rendezése	K355	300 000 Ft
Szüreti bál rendezése	K355	250 000 Ft
Zsanai Népdalkör támogatása	K355	100 000 Ft
Színjátzó szakkör	K355	50 000 Ft
Kézimunka szakkör	K355	50 000 Ft
Gyermek előadások díja (1 alkalom)	K355	50 000 Ft
Szemétszedési akció kiadására	K355	20 000 Ft
Közös karácsony falu lakosságával	K355	20 000 Ft
Kertmozi szervezés	K355	20 000 Ft
Összes kiadás		1 460 000 Ft

Kormányzati funkció: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Augusztus 20.-i falunapi rendezvény	K337, K355	3 800 000 Ft
Március 15. és Október 23.ünnepi megemlékezésekre kiadás	K355	30 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	800 000 Ft
Összes kiadás		4 630 000 Ft

Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadás megnevezés	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Alapilletmény (2 fő 50 %) 1 fő részmunkaidős!!	K1101	1 450 000 Ft
Vezetői illetmény pótlék (50 %)	K1101	240 000 Ft
Illetmény kompenzáció (Korm.rend.szerint)	K1101	170 000 Ft
Jutalom (2 fő bruttó) 50 % 1 fő részmunkaidős!!	K1102	184 000 Ft
Kafeteria (2 fő bruttó) 50 % 1 fő részmunkaidős!!	K1107	130 000 Ft
SZOCHO 27% (2169 eFt után)	K2	600 000 Ft
Munkáltatói SZJA (kafeteria , telefon haszn.után)	K2	60 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (kafeteria , telefon)	K2	60 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	K2	10 000 Ft
Egyéb anyag beszerzés	K312	30 000 Ft
Informatikai szolgáltatás (szám.gép karb.,könyvelő progr.) 50%	K321	160 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (vez.telefon, mobil előfiz. 5 eFt/hó) 50%	K322	100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás (24 %)	K331	200 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás (24 %)	K331	65 000 Ft
Víz és csatornadíj (24 %)	K331	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	K337	150 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések	K355	50 000 Ft
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	K351	170 000 Ft
Kiküldetés	K341	20 000 Ft
Összes kiadás		3 899 000 Ft

Kormányzati funkció: 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz.forintban
Könyv beszerzés	K311	300 000 Ft
Folyóirat	K311	75 000 Ft
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	K351	19 000 Ft
Összes kiadás		394 000 Ft

Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai összesen:	20 852 000 Ft
--	----------------------

Kormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Alapilletmény (6 fő teljes munkaidő)	K1101	14 800 000 Ft
Egyéb illetmény, pótlék (vezetői, területi)	K1101	800 000 Ft
Egyéb feltételtől függő pótlék	K1101	2 030 000 Ft
Illetmény kompenzáció (Korm.rend.szerint)	K1101	330 000 Ft
Jutalom (6 fő bruttó)	K1102	1 100 000 Ft
Cafeteria 6 fő	K1107	885 000 Ft
Munkabajárás (1 fő)	K1109	50 000 Ft
Reprezentáció	K123	20 000 Ft
SZOCHO 27% (19060 eFt után)	K2	5 200 000 Ft
Munkáltatói SZJA (telefonhasználat és cafeteria után)	K2	180 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	K2	60 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (telefonhasználat és cafeteria után)	K2	170 000 Ft
Gyógyszer	K311	5 000 Ft
Könyv (szakkönyv, mesekönyv)	K311	200 000 Ft
Folyóirat	K311	30 000 Ft
Szakmai anyagok (munkafüzet, fejlesztő játék,író-és rajzeszközök)	K311	200 000 Ft
Egyéb információ hordozók (CD, DVD)	K311	20 000 Ft
Irodaszer,nyomtatvány	K312	100 000 Ft
Textíliák pótlása (gyermek ágyneműk, törölközők)	K312	50 000 Ft
Egyéb készlet (dekorációs anyagok, munkaruha stb.)	K312	200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg (színházjegy, úszás)	K337	310 000 Ft
Vásárolt közszolgáltatás (nyelvoktatás,tánc oktatás)	K336	160 000 Ft
Egyéb dologi (ovinap,kirándulás,40 éves jubileumi ünnepség)	K336	400 000 Ft
Szakmai tanácsadás	K336	100 000 Ft
Továbbképzés, kiküldetés	K341	150 000 Ft
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	K351	470 000 Ft
Ingyenes étkezők részére természetben adott támogatás	K482	620 000 Ft
Fejlesztő játékok, udvari játékok (biciklik stb.), egyéb játékszerek	K64	900 000 Ft
Cd lejátszó, interaktív tábla	K64	420 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	K67	357 000 Ft
Összes kiadás		30 317 000 Ft

Kormányzati funkció: 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Tisztítószer	K312	150 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolg (számítógép karbantartás,Computrend)	K321	150 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	K322	70 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díj (1 fő tel.kártya br. 3500/név)	K322	14 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díj (vezető mobil tel.haszn. 15000Ft/hó)	K322	150 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331	650 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K331	200 000 Ft
Víz és csatornadíj	K331	130 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás (nyári festés,eszköz jav.)	K334	200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg (foglalkozás eü)	K336	80 000 Ft
Egyéb dologi (továbbkép.,parkosítás)	K336	150 000 Ft
Szállítási szolgáltatás (úszás-kirándulás- színház személyszállítása)	K337	250 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg (postaköltség)	K337	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg (hulladék,tűzvédelmiell.kártevőirtás)	K337	220 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.(fénymásológép, tisztító felügy.)	K337	300 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (játék felülvizsgálatdíj,biztosítás)	K337	150 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatás díja (bankszámla kezelés költségei)	K337	20 000 Ft
Kerítés festés	K337	200 000 Ft
Vásárolt termék és szolg ÁFA kiadása	K351	840 000 Ft
Udvari épület (árnyékoló és tároló)	K62	5 280 000 Ft
Konyhai edények pótlása (pohár, tányér)	K64	50 000 Ft
Beruházások ÁFA-ja	K67	1 440 000 Ft
Összes kiadás		10 744 000 Ft

Kormányzati funkció: 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Logopédus díja	K336	100 000 Ft
Összes kiadás		100 000 Ft

Kormányzati funkció: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés

kiadás megnevezése	Rovat	kiadás összege forintban
Vásárolt ételmezés 26fő x 220 nap x 80 % = 4576 nap, összesen: 4576 nap x 593 Ft)	K332	2 714 000 Ft
Visszaigényelhető ÁFA kiadás	K351	733 000 Ft
Ingyenes étkeztetés bevétel kiadáskénti elszámolása	K48-18	609 000 Ft
Összes kiadás		4 056 000 Ft

Duruzsoló Óvoda kiadások összesen	45 217 000 Ft
--	----------------------

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

3. melléklet az előterjesztéshez

A. ADÓKEDVEZMÉNY			B. EGYÉB			C. ÖSSZESEN
A/I. Támogatás	A/II. Mértéke (%)	A/III. Összeg (Ezer Ft)	B/I. Jogcíme (jellege)	B/II. Mértéke (%)	B/III. Összege (Ezer Ft)	Ezer Ft.
1. Gépjárműadó	20	100	Kedvezmény			100
2. Gépjárműadó	30	50	Kedvezmény			50
3. Gépjárműadó	100	70	Mentes			70
4. Kommunális adó	100	247	Mentes			247
5.			Ingyenes (70 év felett) szoc. étkeztetés	100	12691	12691
6.			Lakossági csatornadíj támogatás	50	3810	3810
7.			Lakossági hulladék szállítás tám.	50	1600	1600
8.			Lakossági internet szol- gáltatás tám.	100	4 445	4 445
9. ÖSSZESEN:		467			22 546	23 013

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE 2015. ÉVRE

4. melléklet az előterjesztéshez

ezer Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
Ssz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
I.	Bevételi előirányzatok													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	6 373	6 374	6 374	6 374	6 374	6 374	6 373	6 374	6 373	6 374	6 373	6 374	76 484
2.	Működési c. támogatások ÁH-on belülről	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10 800
3.	Felhalm. c. támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 029
4.	Közhatalmi bevételek	5	30	81 440	30	0	5	10	10	81 445	40	5	5	163 025
5.	Működési bevételek	800	800	1 000	1 100	1 100	1 200	1 300	1 250	1 100	1 120	1 200	1 257	13 227
6.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175
	Előző évi költségvetési tartalék	264 764												264 764
7.	Előző havi pénzkészlet	264 477	525 759	481 137	514 488	485 035	431 043	394 421	360 916	326 286	368 465	327 581	295 912	0
8.	Bevételi előirányzat összesen	537 319	533 863	570 851	565 921	493 409	447 697	403 004	369 450	416 104	376 899	336 059	304 448	579 504
II.	Kiadási előirányzatok													
1.	Személyi juttatások	2 590	2 590	3 280	2 888	2 590	2 590	2 888	3 280	2 590	2 888	2 590	2 888	33 652
2.	Munkaadói járulékok és SZOCHO	616	616	779	685	616	616	685	779	616	685	616	686	7 995
3.	Dologi kiadások	6 000	7 000	7 000	8 638	9 560	6 000	5 000	5 100	5 293	8 000	7 500	9 000	84 091
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	600	646	730	850	1 045	790	920	790	940	850	1 800	10 461
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 580	3 000	3 200	3 000	3 800	3 000	3 200	3 070	3 800	3 200	3 200	3 200	37 250
6.	Beruházások	0	16 500	11 903	40 000	20 000	15 000	10 000	7 000	10 000	9 000	0	0	139 403
7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	1 500
9.	Tartalékok	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 150	155 150
10.	Intézményi finanszírozás	274	7 420	14 055	9 945	9 950	9 525	9 525	13 015	9 050	9 605	10 391	7 247	110 002
11.	Kiadási előirányzat összesen	11 560	52 726	56 363	80 886	62 366	53 276	42 088	43 164	47 639	49 318	40 147	39 971	579 504
12.	Záró pénzállomány	525 759	481 137	514 488	485 035	431 043	394 421	360 916	326 286	368 465	327 581	295 912	0	

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE 2015. ÉVRE

4.1. melléklet az előterjesztéshez

ezer Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
Ssz./Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
I. Bevételi előirányzatok													
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési c. támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalm. c. támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek	50	50	50	50	60	100	150	200	110	15	20	150	1 005
6. Előző év költségvetési maradványa	5 156												5 156
7. Intézményi finanszírozás	0	1 300	1 400	1 350	1 350	1 400	1 200	2 000	1 000	1 100	1 291	1 300	14 691
8. Előző havi pénzkészlet	3 628	7 884	8 264	8 280	8 435	8 805	6 745	6 545	3 911	4 071	4 077	4 328	0
9. Bevételi előirányzat összesen	8 834	9 234	9 714	9 680	9 845	10 305	8 095	8 745	5 021	5 186	5 388	5 778	20 852
II. Kiadási előirányzatok													
1. Személyi juttatások	342	342	644	342	342	342	342	644	342	342	342	342	4 708
2. Munkaadói járulékok és SZOCHO	108	108	190	108	108	108	108	190	108	108	108	108	1 460
3. Dologi kiadások	500	520	600	520	590	1 110	1 000	4 000	500	659	610	1 700	12 309
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	0	0	0	275	0	2 000	100	0	0	0	0	0	2 375
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kiadási előirányzat összesen	950	970	1 434	1 245	1 040	3 560	1 550	4 834	950	1 109	1 060	2 150	20 852
10. Záró pénzállomány	7 884	8 264	8 280	8 435	8 805	6 745	6 545	3 911	4 071	4 077	4 328	0	

IDŐSEK OTTHONA ZSANA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE 2015. ÉVRE

4.2. melléklet az előterjesztéshez

ezer Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
I. Bevételi előirányzatok													
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési c. támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalm. c. támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek	3 655	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	43 805
6. Előző év költségvetési maradványa	8 754												8 754
7. Intézményi finanszírozás	0	3 120	9 555	5 495	5 500	5 025	5 225	7 915	4 950	5 405	6 000	2 847	61 037
8. Előző havi pénzkészlet	5 656	10 697	8 759	8 756	8 755	8 758	8 759	8 757	8 754	8 768	8 755	9 027	0
9. Bevételi előirányzat összesen	18 065	17 467	21 964	17 901	17 905	17 433	17 634	20 322	17 354	17 823	18 405	15 524	113 596
II. Kiadási előirányzatok													
1. Személyi juttatások	3 790	3 800	5 790	3 798	3 800	3 796	3 799	5 790	3 805	3 790	3 800	3 790	49 548
2. Munkaadói járulékok és SZOCHO	1 078	1 078	1 618	1 078	1 079	1 078	1 078	1 618	1 081	1 078	1 078	1 078	14 020
3. Dologi kiadások	2 500	3 830	3 800	3 750	3 708	3 800	4 000	3 900	3 700	4 200	4 500	5 000	46 688
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	0	0	2 000	520	560		0	260	0	0	0	0	3 340
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kiadási előirányzat összesen	7 368	8 708	13 208	9 146	9 147	8 674	8 877	11 568	8 586	9 068	9 378	9 868	113 596
11. Záró pénzállomány	10 697	8 759	8 756	8 755	8 758	8 759	8 757	8 754	8 768	8 755	9 027	0	

DURUZSOLÓ ÓVODA ZSANA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE 2015. ÉVRE

4.3. melléklet az előterjesztéshez

ezer Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
Ssz./Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
I. Bevételi előirányzatok													
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési c.támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalm. c.támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek	150	170	170	57	170	170	50	170	170	170	170	170	1 617
6. Előző év költségvetési maradványa	9 326												9 326
7. Intézményi finanszírozás	274	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	34 274
8. Előző havi pénzkészlet	5 099	12 112	11 900	6 061	4 487	4 052	4 121	4 002	3 744	4 082	4 421	4 760	0
9. Bevételi előirányzat összesen	14 849	15 282	15 170	9 218	7 757	7 202	7 221	7 272	7 014	7 352	7 691	8 030	45 217
II. Kiadási előirányzatok													
1. Személyi juttatások	1 576	1 577	2 126	1 576	1 577	1 576	1 576	2 126	1 577	1 576	1 576	1 576	20 015
2. Munkaadói járulékok és SZOCHO	443	443	590	443	443	443	443	590	443	443	443	443	5 610
3. Dologi kiadások	606	950	1 000	600	700	960	1 200	700	800	800	800	800	9 916
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	112	112	113	112	118	102	0	112	112	112	112	112	1 229
6. Beruházások	0	300	5 280	2 000	867	0	0	0	0	0	0	0	8 447
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kiadási előirányzat összesen	2 737	3 382	9 109	4 731	3 705	3 081	3 219	3 528	2 932	2 931	2 931	2 931	45 217
11. Záró pénzállomány	12 112	11 900	6 061	4 487	4 052	4 121	4 002	3 744	4 082	4 421	4 760	0	

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATÁNAK

MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

5. melléklet az előterjesztéshez

		ezer Ft-ban	
A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	B. 2015. évi előirányzat	C. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	D. 2015. évi előirányzat
I. Működési kiadások	338 952	I. Működési bevételek	309 963
II. Felhalmozási célú kiadások	155 065	II. Felhalmozási bevételek	51 204
III. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	155 150	III. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	288 000
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	649 167	IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	649 167