



ZSANA ÖNKORMÁNYZATA

P O L G Á R M E S T E R E

ELŐTERJESZTÉS

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. február 15 -i ülésére

Rendeletalkotási javaslat Zsana Önkormányzata

2016. 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. § (3) bekezdése alapján jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény hatályba lépésének időpontja 2016. 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 2016. évben is az önkormányzat saját bevétele marad.

2013. évtől jelentősen megváltozott az *átengedett bevételek* helyzete az önkormányzat költségvetésében, így 2016. 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 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 280.996 ezer Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből (előző évi pénzmaradvány) származó bevétel 166.625 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen **447.621 ezer Ft forrás** fog rendelkezésre állni, mely 31,46 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

A helyi iparüzési adó mértékénél csökkenés várható, ezért a közhatalmi bevételek mintegy 40 millió Ft-tal csökkennek a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2015. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A 2016. évre megállapított központi támogatások nem tartalmaznak támogatási összeget a település üzemeltetésre vonatkozóan a magas iparüzési adóerő képesség miatt, ezért a kötelezően ellátandó feladatokat az önkormányzatnak saját forrásból kell ellátnia. Ilyen feladat a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladat ellátása, a közvilágítás fenntartása, a köztemető fenntartása, a közutak fenntartása, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a települési támogatással kapcsolatos feladatok ellátása. Az önkormányzat központi támogatásának eredeti előirányzata a 2015. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 8.695 e Ft -tal csökkent. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 7.000 ezer Ft összegben számoltunk, amely összeg a Zsana Geoterm Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön megtérüléséből származik.

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 79,38 %-át teszik ki, a beruházási és felújítási kiadásokra, és egyéb felhalmozási kiadásokra a tervezett források 14,35 %-át irányoztuk elő, a fennmaradó összegből tartalékot képeztünk.

A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 419.554 ezer Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai (általános tartalék) 28.067 ezer Ft-tal egészítenek ki.

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

- Idősek Otthona Zsana	117.895 eFt
- Duruzsoló Óvoda	37.728 eFt
- Művelődési Ház és Könyvtár	22.194 eFt
- Zsana Önkormányzata	241.737 eFt

Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatát a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás útján látja el továbbra is. 2016. január 1-től a gyermekjóléti ellátás feladatait is a társulás vette át, és a családsegítési feladatokkal együtt biztosítja. E feladatok ellátásához 3.017 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni az Önkormányzat.

Az önkormányzat és intézményei pénzügyi, adminisztratív és könyvvézetési feladatait a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a Hivatal Zsanai Kirendeltsége útján, a közös hivatal működéséhez az önkormányzat 24.210 eFt-tal 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 (113.997 eFt),
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (31.342 eFt),
- dologi kiadások (150.509 eFt),
- ellátottak pénzbeli juttatásai (7.370 eFt),
- egyéb működési célú kiadások (52.098 eFt).

A *felhalmozási költségvetés*:

- intézményi beruházások (62.738 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 28.067 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 2016. évi költségvetés elfogadása tárgyában.

Zsana, 2016. február 11.



(: Visnyei Miklós :)
polgármester

Zsana Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletéről szóló előzetes hatásvizsgálat

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Zsana Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

- aa.) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetés elfogadása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a község működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Zsana Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 447.621 eFt.

- ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet 2014. évben elsőként szabályozta a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapult, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése teszi indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Zsana, 2016. február 11.

Dr. Horváth - Fodor Judit
jegyző

Bevételi terv összesítő 2016.

2015. év
eredeti előirányzat
tájékoztató adat

Zsana Önkormányzat	388 941 000 Ft	579 504 000 Ft
---------------------------	-----------------------	----------------

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	3 330 000 Ft	6 161 000 Ft
---	---------------------	--------------

Duruzsoló Óvoda	4 742 000 Ft	10 943 000 Ft
------------------------	---------------------	---------------

Idősek Otthona	50 608 000 Ft	52 559 000 Ft
-----------------------	----------------------	---------------

Bevételi előirányzat összesen	447 621 000 Ft	649 167 000 Ft
--------------------------------------	-----------------------	----------------

Bevétel csökkenés:**Önkormányzat:****-190 563 000 Ft**

= pályázati támogatás

-43 829 000 Ft

= iparűzési adó

-40 000 000 Ft

= központi támogatás

-8 695 000 Ft

= ágazati pótlék

5 874 000 Ft

= előző évi maradvány

-107 540 000 Ft

= szociális étkezés bevétel és egyéb bevétel

3 627 000 Ft

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár:**-2 831 000 Ft**

= előző évi maradvány

-3 146 000 Ft

= bérbeadások bevétele

315 000 Ft

Duruzsoló Óvoda**-6 201 000 Ft**

= előző évi maradvány

-4 638 000 Ft

= étkeztetés bevételének csökkenése

-1 563 000 Ft

Idősek Otthona:**-1 951 000 Ft**

= előző évi maradvány

-5 751 000 Ft

= gondozási díj növekedés

3 800 000 Ft

Zsana Önkormányzat
Bevételi terve
2016.

Kormányzati funkció: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Intézményi ellátás (napközi 100 % fizető:12 fő x 186 nap x 344Ft)	B405	760 000 Ft
Intézményi ellátás (napközi 50 % fizető: 1 fő x 186 nap x 172Ft)	B405	32 000 Ft
Kiszámlázott ÁFA	B406	215 000 Ft
Összesen		1 007 000 Ft

Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B402-01	1 000 000 Ft
Összesen		1 000 000 Ft

Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(önként vállalt)

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Földbérlet és csordadíj bevétel	B402-01	100 000 Ft
Önkormányzati egyéb helységek bérbeadási bevétele (garázs, tejház, posta, konyha, üzemcsarnok)	B402-01	1 900 000 Ft
Összesen		2 000 000 Ft

Kormányzati funkció: 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Szigetüzemű napelem (tanyák) bekerülési érték kiszámlázása	B402-01	900 000 Ft
Egyéb sajátos bevétel (mérlegelés, lakossági fűnyírás)	B402	30 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	B406	250 000 Ft
Összesen		1 180 000 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	120 000 000 Ft
Gépjárműadó 40 % -a	B354	2 500 000 Ft
Pótlékok	B36	50 000 Ft
Helyszíni és szabálysértési bírság (egyéb bevétel)	B36	25 000 Ft
Összesen		123 025 000 Ft

Zsana Önkormányzat
Bevételi terve
2016.

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Önkormányzat központi támogatásai		67 789 000 Ft
Szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék		5 874 000 Ft
Összesen		73 663 000 Ft

Kormányzati funkció: 031030 Közterület rendjének fenntartása

(önként vállalt)

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
ÁHT belülről továbbszámolt 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	1 200 000 Ft
Összesen		1 200 000 Ft

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Szolgáltatás ellenértéke	B402	5 500 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg ÁFA-ja	B406	1 400 000 Ft
Összesen		6 900 000 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
2016.

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	11 977 000 Ft
Összesen		11 977 000 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 maradvány (nem végleges, változhat az összege)	B8131	157 224 000 Ft
Kamat bevétele (rövid lejáratú bankbetétek után)	B4082	2 000 000 Ft
Tagi kölcsön megtérülés (Zsana-Geoterm Kft.)	B74-08	7 000 000 Ft
Összesen		166 224 000 Ft

Zsana Önkormányzat bevétele összesen		388 941 000 Ft
---	--	-----------------------

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár
Bevételi terve 2016.

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

Bevételi jogcím megnevezése		Bevétel összege Ft-ban
Báli bevétel (szolgáltatás ellenértéke)	B402	350 000 Ft
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétele	B406	100 000 Ft
Összesen:		450 000 Ft

Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Bevételi jogcím megnevezése		Bevétel összege Ft-ban
Bérleti díj bevétel (hang- és fénytechnika,sátor,színpad,étkezés stb.)	B402-01	500 000 Ft
Terembérlet bevétele	B402-02	200 000 Ft
Fénymásolás bevétele (egyéb sajátos)	B402-03	30 000 Ft
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétele	B406	140 000 Ft
Bevétel összesen:		870 000 Ft

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Bevétel megnevezése		Bevétel össz. forintban
Előző évi maradvány (nem végleges, változhat az összege)	B8131	2 010 000 Ft
Összesen		2 010 000 Ft
Ady Endre Művelődési Ház Bevétele összesen		3 330 000 Ft

**Duruzsoló Óvoda Zsana Bevételi terve
2016.**

Kormányzati funkció: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Intézményi ellátás díja 100 %-os (1 főx240Ftx222napx80%-os kihaszn.)	B405	42 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg., ÁFA-ja	B406	12 000 Ft
Összesen		54 000 Ft

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Előző évi maradvány (nem végleges, változhat az összege)	B8131	4 688 000 Ft
Összesen		4 688 000 Ft

Duruzsoló Óvoda bevétele összesen		4 742 000 Ft
--	--	---------------------

**Idősek Otthona Zsana Bevételi terve
2016.**

Kormányzati funkció: 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Intézményi ellátás díja (gondozási díj bevétel)	B405	45 800 000 Ft
Készletértékesítés bevétele (gyógyszerkölttség megtérítése)	B401	1 700 000 Ft
Kamat bevétel	B4082	40 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg., ÁFA-ja	B406	65 000 Ft
Összesen		47 605 000 Ft

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Előző évi maradvány (nem végleges, változhat az összege)	B8131	3 003 000 Ft
Összesen		3 003 000 Ft

Idősek Otthona bevétele összesen		50 608 000 Ft
---	--	----------------------

2016.

2015. évi eredeti
előirányzat
tájékoztató adat

Intézmény megnevezése	Kiadás össz. Forintban	
IDŐSEK OTTHONA	117 895 000 Ft	113 596 000 Ft
DURUZSOLÓ ÓVODA	37 728 000 Ft	45 217 000 Ft
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	22 194 000 Ft	20 852 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT	241 737 000 Ft	314 352 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	419 554 000 Ft	494 017 000 Ft

<i>Általános tartalék</i>	<i>28 067 000 Ft</i>	155 150 000 Ft
Kiadási előirányzat összesen	447 621 000 Ft	649 167 000 Ft

Kötelező feladat ellátásához kapcsolódó kiadások:	148 053 000 Ft
Intézmények finanszírozása:	119 137 000 Ft
Kötelező feladatok összes kiadása	267 190 000 Ft

Önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások:	93 684 000 Ft
Általános tartalék:	28 067 000 Ft
Önként vállalt feladatok összes kiadása:	121 751 000 Ft

összeg: **388 941 000 Ft**

Kormányzati funkció: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Települési támogatás- lakhatási támogatás pénzbeli	K46-03	100 000 Ft
Települési támogatás- lakhatási támogatás természetbeni	K46-05	1 100 000 Ft
Összes kiadás		1 200 000 Ft

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

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Települési támogatás- ápolási támogatás	K44-10	0 Ft
Települési támogatás- gyógyszer-támogatás	K44-10	400 000 Ft
Összes kiadás		400 000 Ft

Kormányzati funkció: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Óvodáztatási támogatás (Magyar Állam finanszírozza)	K42-10	70 000 Ft
Természetbeni rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Magyar Állam finanszírozza)	K42-11	500 000 Ft
Települési támogatás- gyermek fogadás céljára (25.000,- Ft/gyermek, a gyermek 1 éves koráig igényelhető)	K48-18	100 000 Ft
Összes kiadás		670 000 Ft

Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Települési támogatás- eseti krízistámogatás (max 100.000,- Ft erejéig valamint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	K48-24	500 000 Ft
Köztetetés	K48-20	300 000 Ft
Települési támogatás - temetési támogatás (temetési segély 50.000,- /kérelem)	K48-24	400 000 Ft
Iskolakezdési támogatás helyben lakó gyermekeknek utalvány formájában	K48-18	1 100 000 Ft
Összes kiadás		2 300 000 Ft

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

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Idősek napjára résztvevők megvendégelése	K355	200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (utalvány kezelés)	K337	40 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	65 000 Ft
Idősek napjára (nyugdíjas találkozó) ajándékutalvány 5eFt/fő	K48	1 100 000 Ft
Összes kiadás		1 405 000 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)	K47-02	1 700 000 Ft

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

kiadás megnevezése	rovat	részösszeg	összes kiadás
Törvény szerinti illetmények	K1101		9 421 000 Ft
- Alapilletmény (4,1 fő)		7 510 000 Ft	
- Illetménykiegészítés		1 190 000 Ft	
- Képzettségi pótlék 2 fő		186 000 Ft	
- Nyelvpótlék 1 fő		280 000 Ft	
- Illetmény kompenzáció (jogszabály alapján)		255 000 Ft	
- Illetmény (jegyző, 50%)			2 308 000 Ft
Jutalom (6 fő x 272eFt; 1 fő 138 eFt+részmunkaidős e)	K1102		1 381 000 Ft
Béren kívüli juttatás <i>Nettója</i>	K1107		719 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109		490 000 Ft
- munkabajárás költségtérítése (1 fő)		140 000 Ft	
- további jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló munkabajárás tér.		20 000 Ft	
- további jogviszonyban fogl. munkavállaló saját jármű használat		330 000 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (betegségabsz., szabadság)	K1113		400 000 Ft
Reprezentációs kiadások	K123		200 000 Ft
SZOCHO 27%	K2		4 150 000 Ft
Munkáltatói SZJA (tel.használat +béren kiv.jutt. után)	K2		200 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (tel.használat +béren kiv.jutt.után)	K2		200 000 Ft
Táppénzhozzájárulás	K2		20 000 Ft
Tevékenységet segítő szakmai anyag besz. (könyv folyóirat)	K311		75 000 Ft
Uzemeltetési anyag beszerzés	K312		300 000 Ft
- irodaszer beszerzés		100 000 Ft	
- munka és védőeszköz beszerzés (szemüveg képernyő előtti munkavégzőknek) 50eFt/fő		100 000 Ft	
- tisztítószer		50 000 Ft	
- egyéb üzemeltetési anyag beszerzés		50 000 Ft	
Informatikai szolgáltatás (telefon hálózat-,számítógép- könyvelő program rendszer felügyelet)	K321		1 500 000 Ft
Telefon, távközlési díj (jegyző mobil haszn.keret: 15 eFt/hó)	K322		630 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331		700 000 Ft
Villamos energia szolgáltatás	K331		450 000 Ft
Víz és csatornadíj	K331		400 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334		250 000 Ft
Szakmai tev.-i segítő szolgáltatások (továbbképzések, konferenciák,információ biztonsági felelős, közszolg.-i kötelező képzés stb.)	K336		300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.(posta ktsg-ek,szemét,tűzvéd.ell.,fénymásoló üzemelt.,riasztó,foglalkozás eu., banki ktg. SALDO)	K337		1 500 000 Ft
Képzések díja (kötelező közszolgálati képzés)	K337-01		200 000 Ft
Kiküldetés ktsg-el (szállás,utazás,parkolás)	K341		50 000 Ft
Vásárolt termékek, szolgáltatások AFA kiadásai	K351		2 000 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kis és nagyértékű eszközök, amelyek 1 éven túl is használhatók) háttértároló biztonsági mentésekhez, egyéb számíttech eszközök ..	K63		500 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kis és nagyértékű eszközök, amelyek 1 éven túl is használhatók)	K64		200 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	K67		200 000 Ft
Összes kiadás			28 744 000 Ft

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

kiadás megnevezése	rovat	részösszeg	összes kiadás
Törvény szerinti illetmény 1 fő szociális ügyintéző bérének 50%-a	K1101		1 450 000 Ft
Jutalom (2 x időarányos)	K1102		83 000 Ft
Béren kívüli juttatás (éves káféteria összegének 50%-a)	K1107		74 000 Ft
Egyéb költségtérítés	K1110		30 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		15 000 Ft
Szocho	K2-01		420 000 Ft
Munkáltatói szja	K2-07		14 000 Ft
EHO	K2-04		12 000 Ft
Továbbképzés (kötelező közszolgálati képzés)	K337-01		60 000 Ft
Kiküldetés	K341-00		95 000 Ft
Összes kiadás			2 253 000 Ft

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége
Kormányzati funkció: 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

kiadás megnevezése	rovat	részösszeg	összes kiadás
Törvény szerinti illetmény (1 fő adóügyintéző)	K1101		3 180 000 Ft
Jutalom (1 fő)	K1102		276 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107		140 000 Ft
Utazási költségtérítés, kiküldetés	K1109		20 000 Ft
Foglalkoztatott egyéb személyi juttatása	K1113		10 000 Ft
SZOCHO 27 %	K2		940 000 Ft
Munkáltatói SZJA (béren kiv.jutt.után)	K2		27 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (béren kívüli juttatás után)	K2		24 000 Ft
Összes kiadás			4 617 000 Ft

KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 614 000 Ft
KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. KÖZPONTI TÁMOGATÁSI BEVÉTELE	11 405 656 Ft

KÖZÖS HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA (ZSANA)	24 208 344 Ft
kerekítve K506-07	24 210 000 Ft

Kötelező feladat: 24 210 000 Ft

Önként vállalt feladat: 0

Ellenőrzés: 24 210 000 Ft

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

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban (bruttó érték)
Külterületi földutak karbantartása	K334	8 000 000 Ft
Áfa kiadás összege	K351	2 160 000 Ft
Összes kiadás		10 160 000 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 III. ütem (LED)	K64	3 500 000 Ft
Közvilágítás korszerűsítés IV. ütem (LED lovascentrum)	K64	2 500 000 Ft
Közvilágítás korszerűsítés III. ütem (LED) ÁFA	K67	960 000 Ft
Közvilágítás korszerűsítés IV. ütem (LED lovascentrum) ÁFA	K67	680 000 Ft
Összes kiadás		9 360 000 Ft

Kormányzati funkció: 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Közfoglalkoztatottak munkabére	K1101	10 000 000 Ft
SZOCHO	K2	1 350 000 Ft
Munkaruha	K312	100 000 Ft
Munkaruha ÁFA	K351	27 000 Ft
Tárgyi eszközök beszerzése (adapteres fűnyíró, szivattyú, elektromos kéziszerszámok)	K64	400 000 Ft
Beruházás felszámított ÁFA	K67	100 000 Ft
Összes kiadás		11 977 000 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	K337	2 500 000 Ft
ÁFA összege	K351	675 000 Ft
Összes kiadás		3 175 000 Ft

Összesen: 35 892 000 Ft

Kötelező feladat: 31 497 000 Ft

Önként vállalt feladat: 4 395 000 Ft

Ellenőrzés: 35 892 000 Ft

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

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	50 000 Ft
Gázdíj (vendég- és szükség lakás)	K331	50 000 Ft
Villany (vendég- és szükség lakás)	K331	30 000 Ft
Víz- és csatornadíj (vendég- és szükség lakás)	K331	20 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	100 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	160 000 Ft
Összes kiadás		410 000 Ft

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

Eü.Centrum, Mázsaház, 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
Egyéb anyag beszerzés (Tisztítószer, munkaruha, egyéb készlet)	K312	400 000 Ft
Informatikai szolgáltatás (internet díja eü centrum)	K321	100 000 Ft
Áramdíj	K331	200 000 Ft
Víz és csatornadíj	K331	150 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331	300 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	300 000 Ft
Vagyonbiztosítás, egyéb díjak	K337	620 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.(fénymás., riasztórendszer)	K337	800 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	1 000 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000 Ft
Idősek Otthona irattári/ raktári épület (konténer)	K64	3 000 000 Ft
Hidmérleg	K64	4 000 000 Ft
Idősek Otthonai raktári/ raktári épület ÁFA	K67	810 000 Ft
Hidmérleg ÁFA	K67	1 080 000 Ft
Összes kiadás		14 022 000 Ft

Kormányzati funkció: 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
1 fő havi 80 órás sófür illetménye	K1101	1 200 000 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	490 000 Ft
Munkáltatót terhelő szja	K2	17 000 Ft
EHO	K2	15 000 Ft
Tisztítószer	K312	20 000 Ft
Egyéb készlet	K312	50 000 Ft
Üzemanyag	K312	380 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	60 000 Ft
Vagyonbiztosítás, egyéb díjak	K337	680 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	321 000 Ft
Összes kiadás		3 922 000 Ft

Összesen:

18 354 000 Ft

Kötelező feladat:

Önként vállalt feladat:

18 354 000 Ft

Ellenőrzés:

18 354 000 Ft

Kormányzati funkció: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Belterületi csatornák, árkok tisztítása, karbantartása	K334	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	150 000 Ft
Víz és csatornadíj	K331	50 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (tisztítórendszer felügy., kén	K337	80 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K337	100 000 Ft
Dologi kiadások ÁFA	K351	200 000 Ft
Összes kiadás		930 000 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	K337	2 800 000 Ft
Lakossági szemétszáll. önk. hjár.	K337	1 200 000 Ft
Állati hulladék kezelés díja belterületi konténer ürítés (eü centru	K337	100 000 Ft
Dologi kiadások utáni ÁFA	K351	1 100 000 Ft
Melegedő konténer vásárlás	K64	1 000 000 Ft
Melegedő konténer ÁFA-ja	K67	270 000 Ft
Összes kiadás		7 157 000 Ft

Kormányzati funkció: 042220 Erdőgazdálkodás (önként vállalt)

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Megbízási díj (Simon Attila, nettó: 10eFt/hó)	K122	120 000 Ft
SZOCHO	K2	35 000 Ft
Erdő végkitermelése, és talajelőkészítés új telepítéshez	K337	1 000 000 Ft
Erdőtelepítési kötelezettség megváltása	K355	960 000 Ft
Facsetete beszerzés és telepítés	K337	1 000 000 Ft
Összes kiadás		3 115 000 Ft

Összesen: 11 837 000 Ft

Kötelező feladat: 7 792 000 Ft
 Önként vállalt feladat: 4 045 000 Ft
 Ellenőrzés: 11 837 000 Ft

Kormányzati funkció: 031030 Közterület rendjének fenntartása (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Internet szolgáltatás díja (KMB iroda)	K321	40 000 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás (gkocsi biztosítási díjak)	K335	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (CASCO)	K337	25 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	15 000 Ft
Összes kiadás		180 000 Ft

Kormányzati funkció: 046030 Egyéb távközlés (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Lakossági internet használat ingyenes biztosítása	K321	3 700 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	1 000 000 Ft
Összes kiadás		4 700 000 Ft

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

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Rekreációs tó tervezési költsége	K62	910 000 Ft
Rekreációs tó tervezési költsége ÁFA	K67	240 000 Ft
Összes kiadás		1 150 000 Ft

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

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Alapítványok, egyéb szervezetek működési támogatása	K512-03	1 000 000 Ft
Kiskunhalasi Birkózó Club (Zsanai birkózó gyerekek) támogatása	K512-03	300 000 Ft
Kiskunhalasi Birkózó Club (Zsanai birkózó gyerekek) támogatása felszerelés	K512-03	200 000 Ft
Templom felújítás támogatása	K512-03	20 000 000 Ft
Összes kiadás		21 500 000 Ft

Kormányzati funkció: 084032 Civil szervezetek programtámogatása (önként vállalt)

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
XXII. Nemzetközi Energia Innovációs Fórum támogatása	K512-02	100 000 Ft
Alapítványok, egyéb szervezetek által szervezett programok támogatása	K512-03	1 800 000 Ft
II. Rákóczi F. Mezőgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány (Rákóczi Kupa)	K512-03	200 000 Ft
Összes kiadás		2 100 000 Ft

Összesen: 29 630 000 Ft

Kötelező feladat:

Önként vállalt feladat: 29 630 000 Ft

Ellenőrzés: 29 630 000 Ft

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

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Ipari övezetben vezetékes ivóvíz biztosítása	K62	12 000 000 Ft
Ipari övezetben vezetékes ivóvíz biztosítása ÁFA	K67	3 240 000 Ft
Összes kiadás		15 240 000 Ft

Kormányzati funkció: 066010 Zöldterület - kezelés

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
2 fő illetménye	K1101	2 900 000 Ft
Illetmény kompenzáció 2 fő (jogszába ly szerint)	K1101	306 000 Ft
Jutalom 2 fő részére (183 eFt/fő)	K1102	366 000 Ft
Kafeteria	K1107	300 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	970 000 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, tőzeg, talajfertőtlt. stb.)	K312	800 000 Ft
Mobiltelefon feltöltőkártya (1 fő/ 3500 Ft/negyedév)	K322	14 000 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
Automata öntözőrendszer buszmegálló mögötti park	K64	1 200 000 Ft
Gép beszerzés ÁFA	K67	410 000 Ft
Összes kiadás		9 191 000 Ft

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

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Vánné Horváth Katalin megbízási díja (sószo ba üzemeltetés)	K122	215 000 Ft
SZOCHO 27 %	K2	60 000 Ft
Sószo ba működtetéshez nyomtatvány	K312	10 000 Ft
Egyéb készlet vásárlás /Sószo ba	K312	50 000 Ft
Összes kiadás		335 000 Ft

Összesen:**24 766 000 Ft**

Kötelező feladat:

9 191 000 Ft

Önként vállalt feladat:

15 575 000 Ft

Ellenőrzés:

24 766 000 Ft

Kormányzati funkció: 072111 Háziiorvosi 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 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

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

Kormányzati funkció: 072311 Fogorvosi alapellátás

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Telefondíj	K322	50 000 Ft
Fogorvosi ellátás támogatása (39.200Ft/hó) 1,7% infláció	K336	480 000 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
Kafeteria	K121	150 000 Ft
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
Alpolgármester, képviselők utazási költségátalány	K121	400 000 Ft
Belső ellenőr megbízási díja (17 nap x 24000 Ft)	K122	408 000 Ft
Reprezentációs kiadások	K123	800 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	2 200 000 Ft
Kifizetői szja	K2	200 000 Ft
EHO	K2	300 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer vásárlás, könyv, folyóirat	K311	370 000 Ft
Egyéb anyag beszerzés, üzemanyag (Dacia Duster)	K312	900 000 Ft
Informatikai szolgáltatás	K321	270 000 Ft
Mobil telefon használat: polg.mester 20 eFt/hó	K322	240 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	100 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás (irodákban kisebb karbantartási munkák)	K334	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások és közbeszerzési díjak	K337	5 000 000 Ft
Kiküldetések kiadása	K341	100 000 Ft
Reklám, propaganda kiadások	K342	200 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	1 900 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések	K355	100 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	K64	200 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás ÁFA	K67	54 000 Ft
Összes kiadás		21 874 000 Ft

Összesen: 24 118 000 Ft

Kötelező feladat: 24 118 000 Ft
 Önként vállalt feladat: 0 Ft
 Ellenőrzés: 24 118 000 Ft

Kormányzati funkció: 010830 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Halasi SZSZK-nak pénzeszköz átadás házi segítségnyújtás, családsegítés támogatására	K506-08	2 800 000 Ft
Halasi SZSZK-nak pénzeszköz átadás gyermekjóléti feladatok támogatására	K506-08	217 000 Ft
Márta Sándor szoc.intézményi ellátásához hozzájár. SZSZK-nak	K506-08	750 000 Ft
Összes kiadás		3 767 000 Ft

Kormányzati funkció: 013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Temető üzemeltetés díja (vállalkozási szerződés szerint) br. 142759 Ft/h	K336	1 350 000 Ft
Temető üzemeltetés díj ÁFA	K351	370 000 Ft
Urnafal építése	K62	1 400 000 Ft
Urnafal építés ÁFA	K67	380 000 Ft
Összes kiadás		3 500 000 Ft

Összesen: 7 267 000 Ft

Kötelező feladat: 7 267 000 Ft

Önként vállalt feladat: 0 Ft

Ellenőrzés: 7 267 000 Ft

Zsanai Önkormányzat 2016.**Kormányzati funkció: 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
1 fő védőnő illetménye (4 órára)	K1101	1 050 000 Ft
Jutalom 1 fő	K1102	92 000 Ft
Kafeteria	K1107	65 000 Ft
Munkabajárás költségtérítése	K1109	100 000 Ft
SZOCHO 27% (1478 eFt után)	K2	310 000 Ft
Kifizetői szja	K2	15 000 Ft
EHO	K2	15 000 Ft
Gyógyszer beszerzés	K311	5 000 Ft
Szakmai anyag beszerzés (tesztcsík, fertőtlenítő folyadék, UH gél sb.)	K311	10 000 Ft
Könyv beszerzés	K311	20 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	10 000 Ft
Tisztítószer beszerzés	K312	20 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés	K312	10 000 Ft
Informatikai szolgáltatás (szgép és védőnői prog.felügyelet)	K321	120 000 Ft
Vezetékes telefonbeszélgetés költsége	K322	105 000 Ft
Karbantartás	K334	30 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (foglalk.eü.továbbképzés)	K337	60 000 Ft
Kiküldetés (továbbképzések útiköltsége)	K341	50 000 Ft
Díjak (felelősségbizt., stb.)	K355	40 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	200 000 Ft
Összes kiadás		2 327 000 Ft

Kormányzati funkció: 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Telefon szolgáltatás díja	K322	50 000 Ft
Gyermekorvos díja (24 eFt/hó)	K336	288 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	35 000 Ft
Egyéb dologi kiadások (egészségnap, gyümölcsnap, sajtnap, egészséghét, dohányzásmentes nap)	K355	50 000 Ft
Összes kiadás		423 000 Ft

Összesen:**2 750 000 Ft**

Kötelező feladat:

2 750 000 Ft

Önként vállalt feladat:

0 Ft

Ellenőrzés:

2 750 000 Ft

Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadás megnevezése	rovat	Kiadás összege Ft-ban
Nyomtatvány, irodaszer	K312	20 000 Ft
Tisztítószer	K312	100 000 Ft
Egyéb készlet	K312	50 000 Ft
Vásárolt ételmezés		
Napközi 25fő x 186 nap X 674 Ft	K332	3 135 000 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	70 000 Ft
Előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 000 000 Ft
Összes kiadás		4 495 000 Ft

Kormányzati funkció: 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadás megnevezése	rovat	Kiadás összege Ft-ban
Vásárolt ételmezés		
nyári étkeztetés	K332	172 000 Ft
Előzetesen felszámított ÁFA	K351	46 000 Ft
Összes kiadás		218 000 Ft

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
1 fő illetménye	K1101	1 730 000 Ft
Jutalom	K1102	184 000 Ft
Kafeteria	K1107	148 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	580 000 Ft
Munkáltatói SZJA	K2	35 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	K2	40 000 Ft
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	20 000 Ft
Informatikai szolgáltatás (szgép karbantart.)	K321	35 000 Ft
Vásárolt ételmezés (73 fő x 251 nap nap x 492)	K332	11 000 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (fogl.eü.,tűz-és munkavéd.)	K337	40 000 Ft
Visszaigényelhető ÁFA kiadás	K351	3 200 000 Ft
Összes kiadás		17 012 000 Ft

Összesen: 21 725 000 Ft

Kötelező feladat: 21 725 000 Ft

Önként vállalt feladat: 0 Ft

Ellenőrzés: 21 725 000 Ft

Kormányzati funkció: 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadás megnevezése	rovat	Kiadás össz forintban
Hajtó és kenőanyag beszerzés (traktor)	K312	700 000 Ft
Üzemanyag vásárlás Toyota	K312	500 000 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
Közvetített szolgáltatások (iskola közüzemi díjai: villamos energia, gáz, víz)	K335	2 000 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	K337	900 000 Ft
Külterületi utak hóeltakarítási, jégmentesítési munkái	K337	500 000 Ft
Fénymásoló gép fenntartás (falugazdász)	K337	200 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (fiz.-i szla kezelés ktsg-ei)	K337	1 200 000 Ft
Vásárolt term és szolg ÁFA-ja	K351	2 100 000 Ft
Egyéb dologi	K355	300 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések	K355	200 000 Ft
Fásítás Kossuth utca	K355	1 500 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	K64	300 000 Ft
Út karbantartó gépek beszerzése (gréder, műtrágyaszóró)	K64	6 000 000 Ft
2 x 376 KW napelem park előkészítési költsége	K64	5 100 000 Ft
2 x 376 KW napelem park előkészítési költsége ÁFA	K67	3 080 000 Ft
Összesen		25 790 000 Ft

Kormányzati funkció: 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadás megnevezése	rovat	Kiadás össz forintban
Alapilletmény (1 fő)	K1101	2 000 000 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	50 000 Ft
Nyomtatvány	K312	20 000 Ft
Hajtó és kenőanyag	K312	700 000 Ft
Munka és védőruha	K312	20 000 Ft
Tisztítószer	K312	20 000 Ft
Egyéb készlet	K312	100 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközlésszolgáltatás (mobil tel.használat br. 10eFt/hó)	K322	100 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	500 000 Ft
Díjak egyéb befizetések (biztosítások, vizsgadíjak)	K337	200 000 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	600 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)	K355	50 000 Ft
Cégautó adó	K355	600 000 Ft
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület működési hozzájárulás	K512	21 000 Ft
Összes kiadás		6 223 000 Ft

Összesen:**32 013 000 Ft**

Kötelező feladat:

16 033 000 Ft

Önként vállalt feladat:

15 980 000 Ft

Ellenőrzés:

32 013 000 Ft

Kormányzati funkció: 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összes költség 60% -a terhelődik
Kormányzati funkció: 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása összes költség 40 %-a terhelődik

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (decembertől novemberig)	K1101		45 314 000 Ft
- alapilletmény+ fenntartó által garantált illetmény csökkentve a K 1113 rovaton tervezett betegszabadság, fizetett ünnep összegével		32 100 000 Ft	
- kompenzáció		315 000 Ft	
- munkahelyi pótlék		7 434 000 Ft	
- ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék		4 625 000 Ft	
- vezetői pótlék		840 000 Ft	
Normatív jutalmak (húsvét, aug. 20)	K1102		4 050 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104		200 000 Ft
Béren kívüli juttatások(kafetéria nettó)22 x200e x 65,3 e	K1107		3 000 000 Ft
Közeledési költségterítés (munkabajárás)	K1109		300 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, szabadság)	K1113		900 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123		300 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%)	K2		13 800 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	K2		650 000 Ft
Táppénz hozzájárulás (1/3)	K2		300 000 Ft
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		700 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311		4 190 000 Ft
- könyv beszerzés		40 000 Ft	
- folyóirat beszerzés		150 000 Ft	
- gyógyszer, vegyszer, pelenka beszerzés		4 000 000 Ft	
Üzemeltetési anyag beszerzése	K312		2 962 000 Ft
- nyomtatvány,irodaszer		150 000 Ft	
- munka- és védőruha beszerzés (új dolgozó munkaruhája, védőszemüveg)		112 000 Ft	
- tisztítószér		1 500 000 Ft	
- egyéb anyag beszerzés (üzemeltetési anyag, foglalkoztatáshoz felhasznált anyagok, lepedő, decubitus alátét, szivacs)		900 000 Ft	
- üzemanyag beszerzése		300 000 Ft	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szgép karbantartás, internet előfizetés, gyógyszer program rendszerfelügyelet, ecostat felügyeleti díja)	K321		450 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil telefon, vezetékes telefon, UPC előfizetés)	K322		550 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331		2 000 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K331		1 500 000 Ft
Víz- és csatorna díjak	K331		950 000 Ft
Vásárolt élelmezés (365 nap x 40 fő x 1036 Ft)	K332		15 200 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (informatikai karbantartás kivételével minden idegen kivitelezővel végzett szolgáltatási kiadás! festés is) műanyag nyílászárók javítása,	K334		400 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (orvosi ellátás, eü ellátás, gyógytorna)	K336		1 600 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (hulladék szállítás, szőnyegtisztítás, utalvány szállítás díja, fénymásoló karbantartás, tűz és munkavédelem, veszélyes hulladék, tüdőszűrés, jogi tanácsadás)	K337		2 100 000 Ft
Kiküldetések kiadásai (utazási és szállásköltség, saját gépjármű használat)	K341		150 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások (hirdetés, reklám, médiafigyelés, névadó 15 éves születésnap)	K342		150 000 Ft
Mű.c. elozetesen felszámított ÁFA	K351		9 700 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355		1 290 000 Ft
- kerekítés miatti kiadások			
#####		1 290 000 Ft	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kis és nagytérű eszközök, amelyek 1 éven túl is használhatók) számítógép közösségi térbe windows szoftver	K63		200 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kis és nagytérű eszközök, amelyek 1 éven túl is használhatók)	K64		3 884 000 Ft
- mosógép		990 000 Ft	
- szárítógép		700 000 Ft	
- elektromos ágy 3 db használt		790 000 Ft	
- beépített szekrény 2 db		200 000 Ft	
- szünyoghálós műanyag ajtó 5 db		100 000 Ft	
- konyhai eszközök pótlása/ cseréje: tányérok, poharak, műanyag kancsó, evőeszköz, tölcsér, krumplinyomó, terítő		150 000 Ft	
- mozsár, ágyazókocsi, vérnyomásmérő, lázmérő, körömvágó olló, gyógyszeradagoló, fotelokra huzat, műanyag kerti szék, gumiszőnyeg		304 000 Ft	
- fürdetőszék 2 db		40 000 Ft	
- ágyasztal, paraván		100 000 Ft	
- 3 db kuka 2 m3		210 000 Ft	
- karfás fém szék 20 db		300 000 Ft	
Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	K67		1 105 000 Ft
Mindösszesen			117 895 000 Ft

Idősek Otthona kiadásai összesen:	117 895 000 Ft
--	-----------------------

Saját bevétel:	50 608 000 Ft
Önkormányzat által átadott állami támogatás:	39 964 000 Ft
Önkormányzati Intézményfinanszírozás	27 323 000 Ft

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

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (decembertől novemberig)	K1101		1 882 000 Ft
- alapilletmény (2 fő 50%) 1 fő részmunkaidős		1 470 000 Ft	
- kompenzáció (50 %)		172 000 Ft	
- vezetői pótlék (50 %)		240 000 Ft	
Normatív jutalmak (2 fő bruttó összeg 50%-a)	K1102		160 000 Ft
Béren kívüli juttatások(kafetéria nettó összeg 50%-a)	K1107		130 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, szabadság 50%)	K1113		160 000 Ft
Megbízási díj	K122		330 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123		350 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%)	K2		800 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (kafetéria, telefon)	K2		60 000 Ft
Táppénz hozzájárulás (1/3)	K2		10 000 Ft
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (kafetéria, telefon)	K2		60 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311		100 000 Ft
- szakkönyv beszerzés		50 000 Ft	
- egyéb információhordozó beszerzés beszerzés		50 000 Ft	
Üzemeltetési anyag beszerzése	K312		210 000 Ft
- nyomtatvány,irodaszer		70 000 Ft	
- munka- és védőruha beszerzés		20 000 Ft	
- tisztítószer		120 000 Ft	
- egyéb anyag beszerzés (üzemeltetési anyag)			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szgép karbantartás, internet előfizetés, ecostat felügyeleti díja 50%)	K321		250 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil telefon, vezetékes telefon 50%)	K322		100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás 76%	K331		900 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás 76%	K331		220 000 Ft
Víz- és csatorna díjak 76%	K331		80 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (informatikai karbantartás kivételével minden idegen kivitelezővel végzett szolgáltatási kiadás! festés is)	K334		400 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás eü ellátás)	K336		10 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (hulladék szállítás, utalvány szállítás díja, fénymásoló karbantartás, tűz és munkavédelem, veszélyes hulladék, postaköltség, riasztórendszer felügyelet)	K337		700 000 Ft
Kiküldetések kiadásai (utazási és szállásköltség, saját gépjármű használat)	K341		120 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások (hirdetés, reklám, médiafigyelés....)	K342		200 000 Ft
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	K351		840 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355		250 000 Ft
- díjak, egyéb befizetések (engedélyek, jogdíjak, tandíj, továbbképzés)		250 000 Ft	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 db számítógép közművelődési érdekeltségővel pályázati támogatás önrő 40%	K63		156 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64		1 580 000 Ft
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése közművelődési érdekeltségővel támogatásból átfolyós vízmelegítő, porszívó önrő 40%		20 000 Ft	
- hangtechnikai eszköz nagyterembe közművelődési érdekeltségővel pályázati támogatás önrő 40%		1 560 000 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA közművelődési érdekeltségővel pályázati támogatás önrő 40%	K67		469 000 Ft
Összes kiadás			10 527 000 Ft

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

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
------------	-------	------------	----------

Ady Endre Művelődési Ház
6411 Zsana,
Ady E. u. 2.

2.melléklet az előterjesztéshez

Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	K351		40 000 Ft
Összes kiadás			420 000 Ft

Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai összesen:	22 194 000 Ft
--	----------------------

Saját bevétel:	3 330 000 Ft
Önkormányzat által átadott állami támogatás:	1 200 000 Ft
Önkormányzati Intézményfinanszírozás	17 664 000 Ft

Kormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (decembertől novemberig 6 fő teljes munkaidő)	K1101		18 353 000 Ft
- alapilletmény		15 500 000 Ft	
- kompenzáció		330 000 Ft	
- egyéb feltételtől függő pótlék		1 700 000 Ft	
- vezetői pótlék		823 000 Ft	
Normatív jutalmak (2 alkalom 6 fő)	K1102		1 100 000
Béren kívüli juttatások(kafetéria nettó)	K1107		850 000 Ft
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	K1109		50 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, szabadság)	K1113		450 000 Ft
Megbízási díj (nyelvoktatás, mozgáskoordinációs fejlesztés)	K122		250 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123		100 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%)	K2		5 400 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	K2		230 000 Ft
Táppénz hozzájárulás (1/3)	K2		40 000 Ft
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		230 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, feladatlapok, kellékek foglalkozásokhoz, mesekönyv, rajzeszközök, dekorációs anyag)	K311		500 000 Ft
Üzemeltetési anyag beszerzése	K312		200 000 Ft
- munka- és védőruha beszerzés (óvónők)			
- egyéb anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány)		200 000 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ovinap, szakmai tanácsadás)	K336		400 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (továbbképzés, gyermekelőadás, kirándulás, úszásoktatás,)	K337		300 000 Ft
Kiküldetések kiadásai (utazási és szállásköltség, saját gépjármű használat)	K341		75 000 Ft
Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	K351		500 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kis és nagyértékű eszközök, amelyek 1 éven túl is használhatók laptop)	K63		100 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kis és nagyértékű eszközök, amelyek 1 éven túl is használhatók)	K64		1 300 000 Ft
- fejlesztőjátékok		50 000 Ft	
- játékszerek (baba, kisautó, kirakójátékok, építőkocka...)		300 000 Ft	
- udvari játékok (telepített hinta, rugós játék)		400 000 Ft	
- tornatermi sport eszközök		200 000 Ft	
- fektető ágyak cseréje elhasználódás miatt 30 db		300 000 Ft	
- textília pótlása (törölközők, asztalterítők)		50 000 Ft	
Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	K67		400 000 Ft
Összes kiadás			30 828 000 Ft

Kormányzati funkció: 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Üzemeltetési anyag beszerzése (tisztítószer)	K312		420 000 Ft
- munkaruha (karbantartó)		20 000	
- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer)		400 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szgép karbantartás, ecostat felügyeleti díja)	K321		200 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil telefon, vezetékes telefon)	K322		240 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331		600 000 Ft
Víz- és csatorna díjak	K331		200 000 Ft

Kimutatás a 2015. évben tervezett beruházásokról Zsana Önkormányzat és Intézményei

Idősek Otthona	Nettó érték	
Számítógép irodai foglalkoztatóba, 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
Összesen		2 740 000 Ft

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	Nettó érték	
5 db (4 m x 4 m) óriás napernyő acél talppal	K64	1 620 000 Ft
Érdekeltség-növelő támogatáshoz önerő: nyomtató, laptop, vetítővászon, kerti bútor, vízmelegítő	K64	250 000 Ft
Összesen		1 870 000 Ft

Duruzsoló Óvoda	Nettó érték	
Udvari épület (árnyékoló és tároló) ki van fizetve teljes egészében!	K62	5 280 000 Ft
Konyhai edények pótlása (pohár, tányér)	K64	50 000 Ft
Összesen		5 330 000 Ft

Zsana Önkormányzata	Nettó érték	
Közvilágítás korszerűsítés II. ütem (LED)	K	6 000 000 Ft
Aszfaltos út kiépítése az újonnan kialakítandó utcában (pályázati önerő)	K62	12 000 000 Ft
Ipari övezetben bekötő út kialakítása	K62	12 000 000 Ft
Önkorm-i intézmények energetikai korszer.(nyertes pályázat esetén önerő)	K64	3 780 000 Ft
Ady E. Művelődési Házban ifjúsági,közösségi színtér kialakítása (padlástérben)	K62	15 000 000 Ft
Önkormányzati lakás (rendőr) bővítése	K62	7 000 000 Ft
Duruzsoló Óvoda villámvédelmi rendszerének kiépítése	K62	1 203 000 Ft
Dacia Duster Exception erepjáró vásárlás kifizetve !	K64	4 174 000 Ft
Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	K64	3 937 000 Ft
Melegedő konténer vásárlás	K64	1 300 000 Ft
Új utca kialakítása víz és szennyvíz elvezetés biztosítása pályázati Önerő	K64	4 000 000 Ft
Ipari övezetben vezetékes ivóvíz biztosítása	K64	8 000 000 Ft
Facsemete beszerzés és telepítés		1 000 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz (szerszámok)	K64	100 000 Ft
Fűszellőztető gép vásárlás	K64	300 000 Ft
Zsana Digitális nyilvántartási térkép (szoftver)		3 000 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz vásárlás szerszámok	K64	200 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés védőnő	K64	100 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz szoc étkeztetés	K64	50 000 Ft
Tanyagondnoki gépjármű beszerzés	K64	8 000 000 Ft
Összesen		91 144 000 Ft

MINDÖSSZESEN

101 084 000 Ft

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. 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	150	Mentes			150
4. Kommunális adó	100	260	Mentes			260
5.			Lakossági csatornadíj támogatás	25	1905	1905
6.			Lakossági hulladék szállítás tám.	25	800	800
7.			Lakossági internet szol- gáltatás tám.	100	4 445	4 445
8. ÖSSZESEN:		560			7150	7710

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE 2016. 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	6 138	6 139	6 138	6 139	6 138	6 139	6 138	6 139	6 138	6 139	6 139	6 139	73 663
2.	Működési c.támogatások ÁH-on belülről	2 899	2 898	1 845	1 845	1 845	1 845	0	0	0	0	0	0	13 177
3.	Felhalm. c.támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	43 029	0	0	0	0	0	0	0	0	43 029
4.	Közhatalmi bevételek	5	30	51 440	30	0	5	10	10	71 445	40	5	5	123 025
5.	Működési bevételek	900	900	1 200	1 300	1 200	1 313	1 450	1 252	1 300	1 350	1 430	1 257	14 852
6.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	Előző évi költségvetési tartalék	157 224												157 224
7.	Előző havi pénzkészlet	277 876	432 273	413 559	445 693	460 697	407 948	382 479	354 466	330 042	382 731	361 909	342 723	0
8.	Bevételi előirányzat összesen	445 042	442 240	474 182	498 036	469 880	424 250	390 077	361 867	408 925	390 260	369 483	350 124	431 970
II.	Kiadási előirányzatok													
1.	Személyi juttatások	3 543	3 543	2 900	2 900	2 900	2 900	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	33 386
2.	Munkaadói járulékok és SZOCHO	872	872	714	714	714	714	603	603	603	603	603	602	8 217
3.	Dologi kiadások	6 000	7 311	7 500	8 638	9 560	6 000	5 500	5 650	5 293	8 000	7 500	9 000	85 952
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	600	400	730	400	300	500	550	790	940	850	810	7 370
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 580	3 000	3 118	3 000	20 000	3 000	3 200	3 000	3 200	3 000	3 000	3 000	52 098
6.	Beruházások	0	0	0	8 000	15 000	15 000	10 000	5 214	0	0	0	0	53 214
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	2 551	2 551	2 551	2 552	2 552	2 552	2 552	2 552	2 552	2 551	2 551	28 067
10.	Intézményi finanszírozás	274	10 804	10 806	10 806	10 806	10 805	10 806	11 806	10 806	10 806	9 806	10 806	119 137
11.	Kiadási előirányzat összesen	12 769	28 681	28 489	37 339	61 932	41 771	35 611	31 825	26 194	28 351	26 760	29 219	388 941
12.	Záró pénzállomány	432 273	413 559	445 693	460 697	407 948	382 479	354 466	330 042	382 731	361 909	342 723	0	

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE 2016. 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	225	200	250	200	15	20	150	1 320
6.	Előző év költségvetési maradványa	2 010												2 010
7.	Intézményi finanszírozás	0	1 714	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	2 715	1 715	1 715	715	1 715	18 864
8.	Előző havi pénzkészlet	456	1 504	2 135	2 788	2 910	3 482	4 210	4 613	90	742	1 202	804	0
9.	Bevételi előirányzat összesen	2 516	3 268	3 900	4 553	4 685	5 422	6 125	7 578	2 005	2 472	1 937	2 669	22 194
II. Kiadási előirányzatok														
1.	Személyi juttatások	385	386	385	770	386	385	385	770	386	385	385	386	5 394
2.	Munkaadói járulékok és SZOCHO	127	127	127	253	127	127	127	253	127	126	127	127	1 775
3.	Dologi kiadások	500	620	600	620	690	700	1 000	4 000	750	759	621	1 700	12 560
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	0	0	0	0	2 465	0	0	0	0	2 465
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	1 012	1 133	1 112	1 643	1 203	1 212	1 512	7 488	1 263	1 270	1 133	2 213	22 194
10.	Záró pénzállomány	1 504	2 135	2 788	2 910	3 482	4 210	4 613	90	742	1 202	804	0	

IDŐSEK OTTHONA ZSANA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE 2016. 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	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 968	3 967	3 967	47 605
6. Előző év költségvetési maradványa	3 003												3 003
7. Intézményi finanszírozás	0	6 117	6 117	6 117	6 117	6 117	6 117	6 117	6 117	6 117	6 117	6 117	67 287
8. Előző havi pénzkészlet	2 009	1 132	2 039	3 976	479	628	2 611	1 992	554	1 506	2 044	2 272	0
9. Bevételi előirányzat összesen	8 979	11 216	12 123	14 060	10 563	10 712	12 695	12 076	10 638	11 591	12 128	12 356	117 895
II. Kiadási előirányzatok													
1. Személyi juttatások	4 159	4 159	4 159	6 237	4 159	4 159	4 159	6 237	4 159	4 159	4 159	4 159	54 064
2. Munkaadói járulékok és SZOCHO	1 188	1 188	1 188	1 785	1 188	1 188	1 188	1 785	1 188	1 188	1 188	1 188	15 450
3. Dologi kiadások	2 500	3 830	2 800	3 750	3 708	2 754	2 856	3 500	3 785	4 200	4 509	5 000	43 192
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	1 809	880		2 500	0	0	0	0	0	5 189
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	7 847	9 177	8 147	13 581	9 935	8 101	10 703	11 522	9 132	9 547	9 856	10 347	117 895
11. Záró pénzállomány	1 132	2 039	3 976	479	628	2 611	1 992	554	1 506	2 044	2 272	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	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	54
6.	Előző év költségvetési maradványa	4 688												4 688
7.	<i>Intézményi finanszírozás</i>	274	2 973	2 974	2 974	2 974	2 973	2 974	2 974	2 974	2 974	2 974	2 974	32 986
8.	Előző havi pénzkészlet	398	2 620	2 510	2 850	1 243	513	393	833	314	354	395	365	0
9.	Bevételi előirányzat összesen	5 364	5 598	5 488	5 829	4 221	3 491	3 371	3 812	3 292	3 333	3 373	3 344	37 728
II. Kiadási előirányzatok														
1.	Személyi juttatások	1 671	1 671	1 671	2 221	1 671	1 671	1 671	2 222	1 671	1 671	1 671	1 671	21 153
2.	Munkaadói járulékok és SZOCHO	467	467	467	615	467	467	467	615	467	467	467	467	5 900
3.	Dologi kiadások	606	950	500	750	700	960	400	661	800	800	870	808	8 805
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	1 000	870	0	0	0	0	0	0	0	1 870
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	2 744	3 088	2 638	4 586	3 708	3 098	2 538	3 498	2 938	2 938	3 008	2 946	37 728
11.	Záró pénzállomány	2 620	2 510	2 850	1 243	513	393	833	314	354	395	365	0	

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATÁNAK

MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

5. melléklet az előterjesztéshez

		ezer Ft-ban	
A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	B. 2016. évi előirányzat	C. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	D. 2016. évi előirányzat
I. Működési kiadások	355 316	I. Működési bevételek	273 696
II. Felhalmozási célú kiadások	64 238	II. Felhalmozási bevételek	7 000
III. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	28 067	III. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	166 925
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	447 621	IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 621