



ZSANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2016.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

I. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek :

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

II. A költségvetés főösszege

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

a.)	bevételi főösszegét	447.621.000	Ft-ban
b.)	kiadási főösszegét	447.621.000	Ft-ban

állapítja meg.

(2)	2016. évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege:	280.696 eFt
(3)	2016. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege:	419.554 eFt
(4)	2016. évi Finanszírozási kiadási előirányzat (Tartalékok):	28.067 eFt

(5) 2016. évi Költségvetési hiány összege:

166.925 eFt

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

a.) működési célra:	109.687.000 Ft
b.) felhalmozási célra:	57.238.000 Ft.

III. A költségvetés részletezése

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését feladatonkénti megbontásban a következők szerint állapítja meg:

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

1. működési célú bevételek	270.246.000	Ft
2. működési célú kiadások	301.102.000	Ft
3. finanszírozási célú kiadások	28.067.000	Ft
működési hiány	- 58.923.000	Ft
4. felhalmozási célú bevételek	7.000.000	Ft
5. felhalmozási célú kiadások	22.718.000	Ft
felhalmozási hiány	- 15.718.000	Ft
6. Költségvetési hiány összesen:	74.641.000	Ft

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

1. működési célú bevételek	3.450.000	Ft
2. működési célú kiadások	54.214.000	Ft
működési hiány	- 50.764.000	Ft
3. felhalmozási célú bevételek	0	Ft
4. felhalmozási célú kiadások	41.520.000	Ft
felhalmozási hiány	- 41.520.000	Ft
5. Költségvetési hiány összesen:	92.284.000	Ft

5. §

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

(2) Zsana Önkormányzata 2016. évi költségvetése

a.) Bevételek

1. Működési bevételek összesen:	224.717 eFt
2. Felhalmozási bevételek összesen:	7.000 eFt

3. *Előző évek pénzmaradványának igénybevétele* 157.224 eFt

Költségvetési bevételek összesen:	388.941 eFt
--	--------------------

b.) Kiadások

1. Működési kiadások összesen: 187.023 eFt

2. Felhalmozási kiadások összesen: 54.714 eFt

3. Pénzforgalom nélküli kiadások: 28.067 eFt

Költségvetési kiadások összesen:	269.804 eFt
---	--------------------

(3) Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Zsana 2016. évi költségvetése

a.) Bevételek

1. Működési célú bevétel 1.320 eFt

2. *Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 2.010 eFt

3. *Önkormányzati támogatás* 18.864 eFt

Bevétel összesen: 22.194 eFt

b.) Kiadások

1. Felhalmozási célú kiadás 2.465 eFt

2. Működési célú kiadás 19.729 eFt

Kiadás összesen: 22.194 eFt

(4) Idősek Otthona Zsana 2016. évi költségvetése

a.) Bevételek

1. Működési célú bevétel 47.605 eFt

2. *Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 3.003 eFt

3. *Önkormányzati támogatás* 67.287 eFt

Bevétel összesen: 117.895 eFt

b.) Kiadások

1. Felhalmozási célú kiadás 5.189 eFt

2. Működési célú kiadás 112.706 eFt

Kiadás összesen: 117.895 eFt

(5) Duruzsoló Óvoda Zsana 2016. évi költségvetése

a.) Bevételek

1. Működési célú bevétel 54 eFt

2. *Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 4.688 eFt

3. *Önkormányzati támogatás* 32.986 eFt

Bevétel összesen: 37.728 eFt

b.) Kiadások

1. Felhalmozási célú kiadás 1.870 eFt

2. Működési célú kiadás 35.858 eFt

Kiadás összesen: 37.728 eFt

6. §

Az Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi összevont bevételeit és kiadásait, költségvetési és finanszírozási célú bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

7. §

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

(2) Az Önkormányzat 2016. évi központi költségvetésből származó támogatásait a *2.4. melléklet* tartalmazza.

8. §

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

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi - kormányzati funkciók szerint részletezett - kiadásait a *3.7. melléklet* tartalmazza.

9. §

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

a.) az önkormányzati intézményeknél 29,8 fő

b.) az Önkormányzatnál 7,3 fő

(2) A 2016. évi létszámkeret intézményenkénti kimutatását a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnál alkalmazott közfoglalkoztatottak 2016. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 2016.év február 29-ig 11 főben, ezt követő időszakban 7 főben állapítja meg.

10. §

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

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

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

11. §

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

12. §

Az Önkormányzat a kiadások között **28.067 EFt** általános tartalékot állapít meg.

13. §

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

IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

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

15. §

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

16. §

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

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

(4) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

17. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

18. §

(1) A költségvetésben az egyes intézményi beruházási, felújítási feladatokra jóváhagyott keretek a célnak megfelelő **pályázat esetén saját erőként felhasználhatók.**

(2) Az **Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési előirányzatai között eszköz beszerzésre tervezett 2.205.000 Ft összeg **(2 db számítógép, átfolyós vízmelegítő, porszívó, hangtechnikai eszköz) pályázati önerőként** került betervezésre, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez.

(3) Zsana Község Képviselő-testületének a Lakáscélú támogatásokról kiadott 15/2008. (VII.24.) rendeletének 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az adható helyi lakáscélú támogatás mértékét személyenként 500.000 Ft- ban határozza meg.

Záró rendelkezések

19. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Zsana, 2016. február

Visnyei Miklós
polgármester

Dr. Horváth- Fodor Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Zsana, 2016. február ...

Dr. Horváth- Fodor Judit

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK (ÖSSZEVONT) 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

1. melléklet a /2016.(II.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	A.		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	B.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	273 696	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	355 316
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	73 663	13.	Személyi juttatások	113 997
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	13 177	14.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	31 342
3.	Közhatalmi bevételek	123 025	15.	Dologi kiadások	150 509
4.	Működési bevételek	63 831	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 370
			17.	Egyéb működési célú kiadások	52 098
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	7 000	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	64 238
5.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	18.	Beruházások	62 738
6.	Felhalmozási bevételek	0	19.	Felújítások	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280 696	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	419 554
			21.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
			22.	Működési hiány	81 620
			23.	Felhalmozási hiány	57 238
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166 925	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	28 067
8.	Működési célú pénzmарadvány igénybevétele	109 687	24.	Céltartalék elkülönítés	0
9.	Felhalmozási célú pénzmарadvány igénybevétele	57 238	25.	Működési tartalék képzés	28 067
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	447 621	26.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	447 621
11.	Működési célú bevételek	383 383	27.	Működési célú kiadások	383 383
12.	Felhalmozási célú bevételek	64 238	28.	Felhalmozási célú kiadások	64 238

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a /2016.(II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

Előirányzat csoportok																
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek	
	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartá-son belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel		
	A.												J.	K.		
1. Önkormányzat kötelező feladatai összesen	73 663	13 177	123 025	60 381				270 246	0	0	7 000	7 000	117 087	166 925		
2. Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	0	0	0	3 450				3 450	0	0	0	0	2 050	0		
3. Mindösszesen Önkormányzat	73 663	13 177	123 025	63 831				273 696	0	0	7 000	7 000	119 137	166 925		

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

2.1. melléklet a /2016.(II.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoportok												eFt-ban
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartá-son belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Intézmény finanszírozási bevétel		Pénzmaradvány igénybevétel	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
1. Idősek Otthona	0	0	0	47 605	47 605	0	0	0	0	67 287	3 003	
2. Duruzsoló Óvoda	0	0	0	54	54	0	0	0	0	32 986	4 688	
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 814	2 010	
4. Zsana Önkormányzat	73 663	13 177	123 025	12 722	222 587	0	0	7 000	7 000	0	157 224	
Mindösszesen												
Önkormányzat	73 663	13 177	123 025	60 381	270 246	0	0	7 000	7 000	117 087	166 925	

eFt-ban

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

2.2. melléklet a /2016.(II. .) önkormányzati rendelethez

	E l ő í r á n y z a t c s o p o r t o k											Finanszírozási bevételek			eFt-ban
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek						Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel	K.
	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.				
1. Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Duruzsoló Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	2 050	0	0
4. Zsana Önkormányzat	0	0	0	2 130	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen Önkormányzat	0	0	0	3 450	3 450	0	0	0	0	0	0	0	2 050	0	0

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐÍRÁNYZATA

2.3. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai	73 663	0	0	73 663
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	15 066	0	0	15 066
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	51 523	0	0	51 523
1.4	Könyvtári és közművelődési felad.támogatása	1 200	0	0	1 200
1.5	Szociális ágazati pótlék	5 874	0	0	5 874
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	13 177	0	0	13 177
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	13 177	0	0	13 177
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0		0	0
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0		0	0
4.	Közhatalmi bevételek	123 025	0	0	123 025
4.1	Vagyoni típusú adók	450	0	0	450
4.2	Helyi iparűzési adó	120 000	0	0	120 000
4.3	Gépjárműadó	2 500	0	0	2 500
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	75	0	0	75
5.	Működési bevételek	12 722	2 130	0	14 852
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	7 950	2 000	0	9 950
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	130	0	130
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	792	0	0	792
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 980	0	0	1 980
5.6	Kamatbevételek	2 000	0	0	2 000
5.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalm-i célú átvett pénzeszközök	7 000	0	0	7 000
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	7 000	0	0	7 000
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	229 587	2 130	0	231 717
				0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	157 224	0	0	157 224

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI

2.4 melléklet a önkormányzati rendelethez

1.	A.	B.	C.	D.
2.	Jogcím	Támogatási jogcím megnevezése	Mutatószám	Támogatás összege
3.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
4.		-Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		20 823 385 Ft
5.		ebből = Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása		1 449 500 Ft
6.		= Közvilágítás fenntartásának támogatása		17 920 000 Ft
7.		= Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása		509 565 Ft
8.		= Közutak fenntartásának támogatása		944 320 Ft
9.		-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 500 000 Ft
10.		-Lakott területtel kapcsolatos feladatok		958 800 Ft
11.		Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 %-a)		74 404 697 Ft
12.				
13.		Fenti jogcímek szerint számított támogatás együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele (beszámítás összege), ennek következtében önkormányzatunkat nem illeti meg a fenti jogcímeken megállapított támogatások összege.		
14.				
15.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0 Ft
16.				
17.	II.	Óvodai nevelés támogatása		
18.	II.1.	Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása		
19.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2016. év első 8 hónapra	2,4	6 892 800 Ft
20.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2016. év első 8 hónapra	2	2 400 000 Ft
21.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2016. év 4 hónapra	1,8	2 584 800 Ft
22.		- óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1,8	63 000 Ft
23.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2016. év 4 hónapra	2	1 200 000 Ft
24.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		
25.		- 2016. évben 8 hónapra	22	1 173 333 Ft
26.		- 2016. évben 4 hónapra	15	400 000 Ft
27.	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		352 000 Ft
28.		Óvoda működtetés támogatása összesen:		15 065 933 Ft
29.				
30.	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
31.	III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után		0 Ft
32.	III.3.c.	Szociális étkeztetés	73	4 041 280 Ft
33.	III.3.e.	Tanyagondnoki szolgáltatás	12	2 500 000 Ft
34.		Szociális alapszolgáltatás összesen		6 541 280 Ft
35.	III.4.	Idősek Otthona feladatainak támogatása		
36.	III.4.a.	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	11	28 666 440 Ft
37.	III.4.b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás		11 298 000 Ft
38.		Idősek Otthona összesen		39 964 440 Ft
39.				
40.	III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása		5 016 987 Ft
41.		Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000 Ft
42.				
43.		TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		67 788 640 Ft

IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐÍRÁNYZATA

2.5. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0	0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0	0
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	47 605	0	0	47 605
5.1	Árú és készletértékesítés bevétele	1 700	0	0	1 700
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	45 800	0	0	45 800
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65	0	0	65
5.6	Kamatbevételek	40	0	0	40
5.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalm-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 605	0	0	47 605
					0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	3 003	0	0	3 003

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

2.6. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0	0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0	0
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	1 320	0	1 320
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 080	0	1 080
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	0		0	0
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	240	0	240
5.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalm-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 320	0	1 320
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2 010	0	0	2 010

DURUZSOLÓ ÓVODA ZSANA 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

2.7. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0	0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0	0
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	54	0	0	54
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	42	0	0	42
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12	0	0	12
5.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalm-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54	0	0	54
					0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	4 688	0	0	4 688

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

3. melléklet a /2016.(II.) önkormányzati rendelethez

	E l ő í r á n y z a t c s o p o r t o k													Finanszírozási kiadások		eFt-ban
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen	Intérmény finanszírozás	Tartalék képzés			
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.				
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	109 903	30 213	129 018	3 470	28 498	301 102	22 718	0	0	22 718	117 087	28 067			
	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	4 094	1 129	21 491	3 900	23 600	54 214	40 020	0	1 500	41 520	2 050	0			
3.	Mindösszesen Önkormányzat	113 997	31 342	150 509	7 370	52 098	355 316	62 738	0	1 500	64 238	119 137	28 067			

eFt-ban

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK

3.1. melléklet a /2016.(II.) önkormányzati rendelethez

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen			Felhalmozási kiadások			Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen			
1.	Idősek Otthona	54 064	15 450	43 192	0	0	112 706	5 189	0	0	5 189	0	0	0
2.	Duruzsoló Óvoda	21 153	5 900	8 805	0	0	35 858	1 870	0	0	1 870	0	0	0
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	5 394	1 775	10 770	0	0	17 939	2 205	0	0	2 205	0	0	0
4.	Önkormányzat Zsana	29 292	7 088	66 251	3 470	28 498	134 599	13 454	0	0	13 454	117 087	28 067	
5.	Mindösszesen Önkormányzat	109 903	30 213	129 018	3 470	28 498	301 102	22 718	0	0	22 718	117 087	28 067	

eFt-ban

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

3.2. melléklet a /2016.(II. .) önkormányzati rendelethez

	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.			K.
1. Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Duruzsoló Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	1 790	0	0	1 790	260	0	0	260	0	0	
Önkormányzat Zsana	4 094	1 129	19 701	3 900	23 600	52 424	39 760	0	1 500	41 260	2 050	0	
Mindösszesen Önkormányzat	4 094	1 129	21 491	3 900	23 600	54 214	40 020	0	1 500	41 520	2 050	0	

eFt-ban

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.3. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	Működési kiadások	134 599	52 424	0	187 023
4.	- személyi juttatások	29 292	4 094	0	33 386
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7 088	1 129	0	8 217
6.	- dologi kiadások	66 251	19 701	0	85 952
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	3 470	3 900	0	7 370
8.	- egyéb működési célú kiadások	28 498	23 600	0	52 098
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	13 454	41 260	0	54 714
11.	- beruházások	13 454	39 760	0	53 214
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500	0	1 500
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 053	93 684	0	241 737
16.					
17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	142 795	2 050	0	144 845
18.	- intézmény finanszírozási kiadások	114 728	2 050	0	116 778
19.	- céltartalék		0	0	0
20.	- általános tartalék	28 067	0	0	28 067

Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2016. évi engedélyezett létszáma:

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

Összesen: 7,3 fő

IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2016. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.4. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	Működési kiadások	112 706	0	0	112 706
4.	- személyi juttatások	54 064	0	0	54 064
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	15 450	0	0	15 450
6.	- dologi kiadások	43 192	0	0	43 192
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások		0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	5 189	0	0	5 189
11.	- beruházások	5 189	0	0	5 189
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 895	0	0	117 895

Idősek Otthonában foglalkoztatottak 2016. évi engedélyezett létszáma:

22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

DURUZSOLÓ ÓVODA ZSANA 2016. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.5. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	Működési kiadások	35 858	0	0	35 858
4.	- személyi juttatások	21 153	0	0	21 153
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	5 900	0	0	5 900
6.	- dologi kiadások	8 805	0	0	8 805
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	1 870	0	0	1 870
11.	- beruházások	1 870	0	0	1 870
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 728	0	0	37 728

Duruzsoló Óvodában foglalkoztatottak 2016. évi engedélyezett létszáma:

6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2016. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.6. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	Működési kiadások	17 939	1 790	0	19 729
4.	- személyi juttatások	5 394		0	5 394
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 775		0	1 775
6.	- dologi kiadások	10 770	1 790	0	12 560
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	2 205	260	0	2 465
11.	- beruházások	2 205	260	0	2 465
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 144	2 050	0	22 194

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2015. évi engedélyezett létszáma:

1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő

1 fő napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazott 0,8 fő

Összesen: 1,8 fő

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

3.7. melléklet a /2016.(II. .) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Korm-i funkció száma	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	1 200				1 200				
2.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	400				400				
3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	670				670				
4.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	2 300				2 300				
5.	102050 Az időskoriúak társadalmi integrációját célzó progr.	1 405			305	1 100				
6.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 700				1 700				
7.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500							1 500	
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 998						27 998		
9.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 160			10 160					
10.	064010 Közvilágítás	9 360			1 720				7 640	
11.	041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	11 977	10 000	1 350	127				500	
12.	042120 Mezőgazdasági támogatások	1 220	960	260						
13.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 175			3 175					
14.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés	410			410					
15.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	14 022	910	252	3 970				8 890	
16.	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	635			635					
17.	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	930			930					
18.	051030 Nem veszélyes telep-i hulladék begyűjtés, szállítás	7 157	529	158	5 200				1 270	
19.	042220 Erdőgazdálkodás	3 115	120	35	2 960					
20.	031030 Közterület rendjének fenntartása	180			180					
21.	046030 Egyéb távközlés	4 700			4 700					
22.	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	1 150							1 150	

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

3.7. melléklet a /2016.(II.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Korm-i funkció száma	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozás a	Felhalmozás i kiadások	Tartalékok
23.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	21 500					21 500			
24.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	2 100					2 100			
25.	063020	Víztermelés, - kezelés,- ellátás	15 240							15 240	
26.	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	3 922	1 889	522	1 511					
27.	066010	Zöldterület-kezelés	9 191	3 872	1 135	2 174				2 010	
28.	074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése	335	215	60	60					
29.	072111	Háziorvosi alapellátás	1 200			1 200					
30.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	500					500			
31.	072311	Fogorvosi alapellátás	544			544					
32.	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazg.-i tev.	21 874	9 090	2 700	9 830				254	
33.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és - működtetés	3 500			1 720				1 780	
34.	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	2 327	1 307	340	680					
35.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	423			423					
36.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	218			218					
37.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	4 495			4 495					
38.	107051	Szociális étkeztetés	17 012	2 062	655	14 295					
39.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 790			11 310				14 480	
40.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 202	2 432	750	3 020					
41.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	28 067								28 067
42.		ÖSSZESEN:	269 804	33 386	8 217	85 952	7 370	24 100	27 998	54 714	28 067

3.7. melléklet a /2016.(II.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Korm-i funkció száma	IDŐSEK OTTHONA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozás a	Felhalmozás i kiadások	Tartalékok
1.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	70 736	32 438	9 270	25 915				3 113	
2.	102024	Demens személyek tartós benttlakásos ellátása	47 159	21 626	6 180	17 277				2 076	
3.		ÖSSZESEN:	117 895	54 064	15 450	43 192	-	-	-	5 189	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Korm-i funkció száma	DURUZSOLÓ ÓVODA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozás a	Felhalmozás i kiadások	Tartalékok
1.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	30 828	21 153	5 900	1 975				1 800	
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	4 360			4 290				70	
3.	096015	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				2 540					
4.		ÖSSZESEN:	35 188	21 153	5 900	8 805	-	-	-	1 870	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Korm-i funkció száma	DURUZSOLÓ ÓVODA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozás a	Felhalmozás i kiadások	Tartalékok
1.	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása	10 527	3 012	930	4 380				2 205	
2.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	5 020			5 020					
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	4 112	2 332	830	950					
4.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	420			420					
5.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi értékek go	2 115	50	15	1 790				260	
6.		ÖSSZESEN:	22 194	5 394	1 775	12 560	-	-		2 465	-

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT
LÉTSZÁMA**

4. melléklet a /2016.(II. .) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Választott tisztviselő	Közalkalmazott	Mt.hatálya alá tartozó
Idősek Otthona	0	22	0
Duruzsoló Óvoda	0	6	0
Ády Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	1,8	0
Önkormányzat	1	2,8	3,5
Összesen	1	32,6	3,5

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 37,1 fő

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2016. évi fejlesztési előirányzata
feladatonként

5. melléklet a /2016.(II.) önkormányzati rendelethez

		ezer Ft-ban
Ssz.	A. KIADÁSI JOGCÍMEK	B. Eredeti előirányzat
1.	BERUHÁZÁSOK	
2.	Zsana Önkormányzata	
3.	Közüvilágítás korszerűsítés III. ütem (LED)	4 460
4.	Közüvilágítás korszerűsítés IV. ütem (LED) Lovascentrum	3 180
5.	Tárgyi eszközök beszerzése (adapteres fűnyíró, szivattyú, elektromos kéziszerszámok)	500
6.	Idősek Otthona irattári konténer	3 810
7.	Hídmérleg	5 080
8.	Melegedő konténer vásárlás	1 270
9.	Rekreációs tó tervezési költsége	1 150
10.	Ipari övezetben vezetékes ivóvíz biztosítása	15 240
11.	Fűszellőztető gép és kisértékű szerszámok	490
12.	Automata öntözőrendszer buszmegálló mögötti park	1 520
13.	Kisértékű irodai gépek, berendezések vásárlása	634
14.	Út karbantartó gépek beszerzése (gréder, műtrágyaszóró)	7 650
15.	Urnafal építése	1 780
16.	2 x 376 KW napelem park előkészítés	6 450
17.	Önkormányzati beruházás összesen:	53 214
18.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	
19.	2 db számítógép (önerő közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz)	199
20.	Átfolyós vízmelegítő, porszívó (önerő közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz)	25
21.	Hangtechnikai eszköz nagyterembe (önerő közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz)	1 981
22.	Népdalkör tagjainak fellépő ruha	260
23.	Művelődési Ház beruházás összesen:	2 465
24.	Duruzsoló Óvoda Zsana	
25.	Használt laptop vásárlás	128
26.	Fejlesztő játékok, udvari játékok, egyéb játékszerek	1 286
27.	Fektető ágyak cseréje	386
28.	Konyhai edények pótlása	70
29.	Óvoda beruházás összesen:	1 870
30.	Idősek Otthona Zsana	
31.	Számítógép közösségi térbe	254
32.	Mosógép, szárítógép	2 146
33.	Elektromos ágy 3 db használt	1 003
34.	Beépített szekrény, szúnyogháló mőanyag ajtó	382

35.	Konyhai eszközök pótlása	191
36.	Szakmai kisértékű eszközök pótlása	385
37.	Fürdetőszék, ágasztal, paraván	179
38.	3 db 2 m2-es kuka	267
39.	Karfás fém szék	382
40.	Idősek Otthona beruházás összesen:	5 189
41.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	62 738
42.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
43.	Zsana Önkormányzata	
44.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
45.	FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	1 500
	FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	64 238

6. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzati rendelethez

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat által folyósított ellátások

eFt-ban

	A.	B.
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Rendszeres szociális segély(egészségkárosodottaknak)	
2.	Rendszeres szociális segély (Nyugdíj korhatár előtt 5 évvel)	
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	
5.	Települési támogatás- lakhatási támogatás	1200
6.	Települési támogatás - ápolási támogatás	
7.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	400
8.	Természetbeni rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500
9.	Óvodáztatási támogatás	70
10.	Települési támogatás - gyermek fogadása céljára	100
11.	Települési támogatás – eseti krízistámogatás	500
12.	Települési támogatás - temetési támogatás	400
13.	Köztemetés	300
14.	Tanulóknak folyósított ösztöndíj	1700
15.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátások (idősek napja, iskolakezdés)	2200
16.	<i>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</i>	7370