



**Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.17.) rendelet módosításáról**

TERVEZET

Zsana Önkormányzata 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.

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a.)	bevételi főösszegét	697.394.000	Ft-ban
b.)	kiadási főösszegét	697.394.000	Ft-ban

állapítja meg.

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| (2) | 2015. évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege: | 447.681 eFt |
| (3) | 2015. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege: | 539.895 eFt |
| (4) | 2015. évi Finanszírozási kiadási előirányzat : | 157.499 eFt |
| (5) | 2015. évi Költségvetési hiány összege: | 249.713 eFt |

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

a.) működési célra:	140.642.000 Ft
b.) felhalmozási célra:	109.071.000 Ft

2. §

Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

1. működési célú bevételek	387.146.000	Ft
2. működési célú kiadások	334.754.000	Ft
3. finanszírozási célú kiadások	157.499.000	Ft
működési hiány	- 105.107.000	Ft
4. felhalmozási célú bevételek	8.175.000	Ft
5. felhalmozási célú kiadások	29.013.000	Ft
felhalmozási hiány	- 20.838.000	Ft
6. Költségvetési hiány összesen:	125.945.000	Ft

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

1. működési célú bevételek	1.983.000	Ft
2. működési célú kiadások	37.518.000	Ft
működési hiány	- 35.535.000	Ft
3. felhalmozási célú bevételek	50.377.000	Ft
4. felhalmozási célú kiadások	138.610.000	Ft
felhalmozási hiány	- 88.233.000	Ft
5. Költségvetési hiány összesen:	123.768.000	Ft

3.§

A Rendelet 5. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(2) Zsana Önkormányzata 2015. évi költségvetése

a.) Bevételek

1. Működési bevételek összesen:	387.707 eFt
2. Felhalmozási bevételek összesen:	8.175 eFt
3. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	226.474 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 622.356 eFt

b.) Kiadások

1.	Működési kiadások összesen:	193.707 eFt
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	152.620 eFt
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások:	157.499 eFt

Költségvetési kiadások összesen: 503.826 eFt ”

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

1.	Működési célú bevétel	1.421 eFt
2.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>5.157 eFt</i>
3.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>16.482 eFt</i>
	<i>Bevétel összesen:</i>	<i>23.060 eFt</i>

b.) Kiadások

1.	Felhalmozási célú kiadás	3.270 eFt
2.	Működési célú kiadás	19.790 eFt
	<i>Kiadás összesen:</i>	<i>23.060 eFt</i>

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

1.	Működési célú bevétel	48.229 eFt
2.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>8.755 eFt</i>
3.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>65.976 eFt</i>
	<i>Bevétel összesen:</i>	<i>122.960 eFt</i>

b.) Kiadások

1.	Felhalmozási célú kiadás	3.061 eFt
2.	Működési célú kiadás	119.899 eFt
	<i>Kiadás összesen:</i>	<i>122.960 eFt</i>

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

1.	Működési célú bevétel	2.149 eFt
2.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>9.327 eFt</i>
3.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>36.072 eFt</i>
	<i>Bevétel összesen:</i>	<i>47.548 eFt</i>

b.) Kiadások

1.	Felhalmozási célú kiadás	8.672 eFt
2.	Működési célú kiadás	38.876 eFt
	<i>Kiadás összesen:</i>	<i>47.548 eFt</i>

4. §

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a kiadások között **153.002 E Ft** általános tartalékot állapít meg.

5. §

A Rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.,2.5.,2.6.,2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3.,3.4.,3.5.,3.6. valamint a 3.7. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.,2.5.,2.6.,2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3.,3.4.,3.5.,3.6. és 3.7. számú melléklete lép.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2015. december 31. napjával kell alkalmazni.

Zsana, 2016. február

Visnyei Miklós
polgármester

Dr. Horváth- Fodor Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.

Dr. Horváth- Fodor Judit

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

ezer Ft-ban

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	A.		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	B.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	389 129	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	372 272
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	81 605	13.	Személyi juttatások	118 138
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	16 716	14.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	30 836
3.	Közhatalmi bevételek	219 171	15.	Dologi kiadások	165 114
4.	Működési bevételek	71 637	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 382
			17.	Egyéb működési célú kiadások	45 802
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	58 552	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	167 623
5.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	50 377	18.	Beruházások	162 406
6.	Felhalmozási bevételek	0	19.	Felújítások	2 717
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 175	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 681	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	539 895
			21.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
			22.	Működési többlet	-16 857
			23.	Felhalmozási hiány	109 071
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	249 713	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	157 499
8.	Működési célú pénzeszköz igénybevétele	140 642	24.	Céltartalék	0
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	109 071	25.	Működési tartalék képzés	153 002
				Megelőlegezés miatti finanszírozási kiad	4 497
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	697 394	26.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	697 394
11.	Működési célú bevételek	529 771	27.	Működési célú kiadások	529 771
12.	Felhalmozási célú bevételek	167 623	28.	Felhalmozási célú kiadások	167 623

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZTMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI

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

eFt-ban

E l ő í r á n y z a t c s o p o r t o k													
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek						Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
	Önkorm. működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartá-son belülről	B.	C.	D.	Működési bevételek		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
Önkormányzat kötelező feladatai összesen	81 605	16 716		219 171	69 654	387 146	0	0	8 175	112 440	249 713		
Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	0	0	0	0	1 983	1 983	50 377	0	0	50 377	6 090	0	
Mindösszesen Önkormányzat	81 605	16 716		219 171	71 637	389 129	50 377	0	8 175	58 552	118 530	249 713	

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

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

	E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k										eFt-ban	
	Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	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	Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevételek
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
1. Idősek Otthona	0	0	0	48 229	48 229	0	0	0	0	65 976	8 755	
2. Duruzsoló Óvoda	0	0	0	2 149	2 149	0	0	0	0	36 072	9 327	
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 392	5 157	
4. Zsana Önkormányzat	81 605	16 716	219 171	19 276	336 768	0	0	8 175	8 175	0	226 474	
Mindösszesen												
Önkormányzat	81 605	16 716	219 171	69 654	387 146	0	0	8 175	8 175	112 440	249 713	

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

2.2. melléklet a /2015.(.) 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.
1. Idősek Otthona	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
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	1 421	1 421	0	0	0	0	0	0	6 090	0
4. Zsana Önkormányzat	0	0	0	562	562	50 377	0	0	0	50 377	0	0	0
Mindösszesen Önkormányzat	0	0	0	1 983	1 983	50 377	0	0	0	50 377	6 090	0	0

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

2.3. melléklet a /2015. (. .) 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	81 605	0	0	81 605
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	157	0	0	157
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	16 947	0	0	16 947
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	59 841	0	0	59 841
1.4	Könyvtári és közművelődési felad.támogatása	1 307	0	0	1 307
1.5	Működési célú ktgvetési támogatások	3 353	0	0	3 353
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	16 716	0	0	16 716
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	16 716	0	0	16 716
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	50 377	0	50 377
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	50 377	0	50 377
4.	Közhatalmi bevételek	219 171	0	0	219 171
4.1	Vagyoní típusú adók	721	0	0	721
4.2	Helyi iparüzési adó	215 365	0	0	215 365
4.3	Gépjárműadó	3 010	0	0	3 010
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	75	0	0	75
5.	Működési bevételek	19 276	562	0	19 838
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	6 810	0	0	6 810
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	532	0	532
5.3	Tulajdonosi bevételek	2 300	0	0	2 300
5.4	Ellátási díjak	1 563	0	0	1 563
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 084	0	0	1 084
5.6	Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
5.7	Egyéb működési bevételek	2 519	30	0	2 549
6.	Felhalm-i célú átvett pénzeszközök	8 175	0	0	8 175
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	8 175	0	0	8 175
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 943	50 939	0	395 882
				0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	226 474	0	0	226 474

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. 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		20 822 964 Ft
5.		ebből = Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása		1 449 079 Ft
6.		= Közvilágítás fenntartásának támogatása		17 920 000 Ft
7.		= Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása		509 565 Ft
8.		= Közutak fenntartásának támogatása		944 320 Ft
9.		-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 000 000 Ft
10.		-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		966 450 Ft
11.		Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 %-a)		24 789 414 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, 2015. év első 8 hónapra	2,9	8 027 200 Ft
20.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2015. év első 8 hónapra	2	2 400 000 Ft
21.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2015. év 4 hónapra	2,4	3 321 600 Ft
22.		- óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2,4	84 000 Ft
23.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2015. év 4 hónapra	2	1 200 000 Ft
24.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		
25.		- 2015. évben 8 hónapra	30	1 400 000 Ft
26.		- 2015. évben 4 hónapra	22	513 333 Ft
27.		Óvoda működtetés támogatása összesen:		16 946 133 Ft
28.				
29.	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
30.	III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után		0 Ft
31.	III.3.a.	Gyermekjóléti szolgálat általános feladatainak támogatása	0,1582	312 445 Ft
32.	III.3.c.	Szociális étkeztetés	75	4 152 000 Ft
33.	III.3.e.	Tanyagondnoki szolgáltatás	12	2 500 000 Ft
34.		Szociális alapszolgáltatás összesen		6 964 445 Ft
35.	III.4.	Idősek Otthona feladatainak támogatása		
36.	III.4.a.	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	11	28 666 440 Ft
37.	III.4.b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás		16 856 000 Ft
38.		Idősek Otthona összesen		45 522 440 Ft
39.				
40.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		3 197 166 Ft
41.		Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 307 410 Ft

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI

42.	4.Mell.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 850 242 Ft
43.		Foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja		3 352 970 Ft
44.		Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		4 157 283 Ft
45.		Pótlólagos állami támogatás elszámolása		1 183 398 Ft
46.		2014. évi bérkompenzáció		156 591 Ft
47.				
48.		TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		82 787 836 Ft

IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

2.5. melléklet a /2015. (. .) 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	Vagyon 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	48 229	0	0	48 229
5.1	Árú és készletértékesítés bevétele	1 731	0	0	1 731
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	46 392	0	0	46 392
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87	0	0	87
5.6	Kamatbevételek	19	0	0	19
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	48 229	0	0	48 229
					0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	8 755	0	0	8 755

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

2.6. melléklet a /2015. (. .) 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	1 421	0	1 421
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	960	0	960
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	250	0	250
5.6	Kamatbevételek	0	11	0	11
5.7	Egyéb működési bevételek	0	200	0	200
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	1 421	0	1 421
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	5 157	0	0	5 157

DURUZSOLÓ ÓVODA ZSANA 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐÍRÁNYZATA

2.7. melléklet a /2015. (. .) 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	2 149	0	0	2 149
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	1 278	0	0	1 278
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	339	0	0	339
5.6	Kamatbevételek	9	0	0	9
5.7	Egyéb működési bevételek	523	0	0	523
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	2 149	0	0	2 149
					0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	9 327	0	0	9 327

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

	Előirányzat csoportok													Finanszírozási kiadások			
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Megelőlegezés kiadása			
	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.	M.				
Önkormányzat kötelező feladatai összesen	114 132	29 744	140 984	8 132	41 762	334 754	29 013	0	0	29 013	112 440	153 002	0				
Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	4 006	1 092	24 130	4 250	4 040	37 518	133 393	2 717	2 500	138 610	6 090	0	0				
Mindösszesen																	
Önkormányzat	118 138	30 836	165 114	12 382	45 802	372 272	162 406	2 717	2 500	167 623	118 530	153 002	0				

eFt-ban

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

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

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások			
		Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Megelőlegezés kiadása	
		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.	M.		
1.	Idősek Otthona	53 870	15 111	50 889	0	29	119 899	3 061	0	0	3 061	0	0			
2.	Duruzsoló Óvoda	21 828	6 030	10 554	0	464	38 876	8 672	0	0	8 672	0	0			
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	5 278	1 592	6 830	0	0	13 700	3 270	0	0	3 270	0	0			
4.	Önkormányzat Zsana	33 156	7 011	72 711	8 132	41 269	162 279	14 010	0	0	14 010	112 440	153 002	4 497		
5.	Mindösszesen Önkormányzat	114 132	29 744	140 984	8 132	41 762	334 754	29 013	0	0	29 013	112 440	153 002	4 497		

eFt-ban

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások		eFt-ban
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Duruzsoló Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	6 090	0	0	6 090	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Önkormányzat Zsana	4 006	1 092	18 040	4 250	4 040	31 428	133 393	2 717	2 500	138 610	6 090	0	0	
5.	Mindösszesen Önkormányzat	4 006	1 092	24 130	4 250	4 040	37 518	133 393	2 717	2 500	138 610	6 090	0	0	

eFt-ban

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

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

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
2.					
3.	Működési kiadások	162 279	31 428	0	193 707
4.	- személyi juttatások	33 156	4 006	0	37 162
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7 011	1 092	0	8 103
6.	- dologi kiadások	72 711	18 040	0	90 751
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	8 132	4 250	0	12 382
8.	- egyéb működési célú kiadások	41 269	4 040	0	45 309
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	14 010	138 610	0	152 620
11.	- beruházások	14 010	133 393	0	147 403
12.	- felújítások	0	2 717	0	2 717
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	2 500	0	2 500
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 289	170 038	0	346 327
16.					
17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	269 939	6 090	0	276 029
18.	- intézmény finanszírozási kiadások	112 440	6 090	0	118 530
19.	- megelőlegezések ÁHT-n belül	4 497	0	0	4 497
20.	- általános tartalék	153 002	0	0	153 002

Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2015. évi engedélyezett létszáma:

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

Összesen: 7,5 fő

IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.4. melléklet a /2015. (. .) 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	119 899	0	0	119 899
4.	- személyi juttatások	53 870	0	0	53 870
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	15 111	0	0	15 111
6.	- dologi kiadások	50 889	0	0	50 889
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	29	0	0	29
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	3 061	0	0	3 061
11.	- beruházások	3 061	0	0	3 061
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 960	0	0	122 960

Idősek Otthonában foglalkoztatottak 2015. évi engedélyezett létszáma:

22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

DURUZSOLÓ ÓVODA ZSANA 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.5. melléklet a /2015. (. .) 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	38 876	0	0	38 876
4.	- személyi juttatások	21 828	0	0	21 828
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	6 030	0	0	6 030
6.	- dologi kiadások	10 554	0	0	10 554
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	464	0	0	464
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	8 672	0	0	8 672
11.	- beruházások	8 672	0	0	8 672
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 548	0	0	47 548

Duruzsoló Óvodában foglalkoztatottak 2015. évi engedélyezett létszáma:

6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

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

3.6. melléklet a /2015. (. . .) 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	13 700	6 090	0	19 790
4.	- személyi juttatások	5 278	0	0	5 278
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 592	0	0	1 592
6.	- dologi kiadások	6 830	6 090	0	12 920
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	3 270	0	0	3 270
11.	- beruházások	3 270	0	0	3 270
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 970	6 090	0	23 060

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2015. évi engedélyezett létszáma:

1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő

1 fő napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazott 0,8 fő

Összesen: 1,8 fő

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

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

eFt

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Korm-i funkció száma	FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2014. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások
1.	105010	Munkanélküli aktív kortúak ellátása	511				511					
2.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátá	988				988					
3.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	450				450					
4.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátá	620				620					
5.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátá	3 921				3 921					
6.	102050	Az időskortúak társadalmi integrációját célzó pr	1 405			305	1 100					
7.	107014	Támogatott lakhatás hajléktalan személyek rész	750					750				
8.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 400				1 400					
9.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 500							2 500		
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	145 621					27 091	118 530			4497
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartá	14 700			14 700						
12.	064010	Közvilágítás	9 340			1 720				7 620		
13.	041232	Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	11 680	10 230	1 323	127						
14.	042120	Mezőgazdasági támogatások	1 220	960	260							
15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 810			3 810						
16.	045120	Út, autópálya építése	30 000							30 000		
17.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemelt	740			740						
18.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	50 773	910	252	3 590				49 010		
19.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenysé	635			635						
20.	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	1 423			1 423						
21.	051030	Nem veszélyes telep-i hulladék begyűjtés,szállít	5 328	529	158	2 990				1 651		
22.	042220	Erdőgazdálkodás	3 161	160	41	1 960				1 000		
23.	031030	Községi rendjének fenntartása	405			165		240				
24.	046030	Egyéb távközlés	4 445			4 445						
25.	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	200			200						

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Sor-szám	Korm-i funkció száma	FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások
26.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	9 558					9 558				
27.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	2 300					2 300				
28.	063020	Víztermelés, - kezelés,- ellátás	14 200							14 200		
29.	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	3 763	1 884	537	1 342						
30.	066010	Zöldterület-kezelés	7 542	3 693	1 085	2 254				510		
31.	074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése	324	212	52	60						
32.	072111	Háziorvosi alapellátás	1 200			1 200						
33.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	500					500				
34.	072311	Fogorvosi alapellátás	544			544						
35.	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazg.-i	24 319	11 580	2 468	6 207				4 064		
36.	107052	Házi segítségnyújtás	4 366					4 366				
37.	107054	Családsegítés	482					482				
38.	013320	Köztisztaság- fenntartás és - működtetés	1 601			1 601						
39.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 669	2 208	500	861				100		
40.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	488			488						
41.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	2 164	650	173	41	1 300					
42.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	6 750			5 620	1 065			65		
43.	107051	Szociális étkeztetés	21 957	1 876	544	18 510	1 027					
44.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	41 393			9 693				31 700		
45.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	18 722	2 270	710	5 520		22		10 200		
46.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	153 002								153 002	
48.		ÖSSZESEN:	622 356	37 162	8 103	90 751	12 382	45 309	118 530	152 620	153 002	4 497