



**Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016.(II.16) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a.) bevételi főösszegét	450.488.000	Ft-ban
b.) kiadási főösszegét	450.488.000	Ft-ban

állapítja meg.

(2) 2016. évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege: **281.691 eFt**

(3) 2016. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege: **435.032 eFt**

(4) 2016. évi Finanszírozási kiadási előirányzat : **15.456 eFt**

(5) **2016. évi Költségvetési hiány összege:** **168.797 eFt**

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

a.) működési célra:	101.034.000 Ft
b.) felhalmozási célra:	67.763.000 Ft

2. §

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

(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	271.242.000	Ft
2. működési célú kiadások	306.055.000	Ft
3. finanszírozási célú kiadások	15.456.000	Ft
működési hiány	- 50.269.000	Ft
4. felhalmozási célú bevételek	7.000.000	Ft
5. felhalmozási célú kiadások	25.906.000	Ft
felhalmozási hiány	- 18.906.000	Ft
6. Költségvetési hiány összesen:	69.175.000	Ft

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

1. működési célú bevételek	3.449.000	Ft
2. működési célú kiadások	54.214.000	Ft
működési hiány	- 50.765.000	Ft
3. felhalmozási célú bevételek	0	Ft
4. felhalmozási célú kiadások	48.857.000	Ft
felhalmozási hiány	-48.857.000	Ft
5. Költségvetési hiány összesen:	99.622.000	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 2016. évi költségvetése**

a.) **Bevételek**

1. Működési bevételek összesen:	225.333 eFt
2. Felhalmozási bevételek összesen:	7.000 eFt
3. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	156.608 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 388.941 eFt

b.) Kiadások

1.	Működési kiadások összesen:	189.066 eFt
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	62.051 eFt
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások:	15.456 eFt

Költségvetési kiadások összesen: 266.573 eFt

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

1.	Működési célú bevétel	1.319 eFt
2.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>2.011 eFt</i>
3.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>21.762 eFt</i>
	<i>Bevétel összesen:</i>	<i>25.092 eFt</i>

b.) Kiadások

1.	Felhalmozási célú kiadás	5.653 eFt
2.	Működési célú kiadás	19.439 eFt
	<i>Kiadás összesen:</i>	<i>25.092 eFt</i>

(4) Idősek Otthona Zsana 2016. évi költségvetése**a.) Bevételek**

1.	Működési célú bevétel	47.969 eFt
2.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>5.506 eFt</i>
3.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>67.620 eFt</i>
	<i>Bevétel összesen:</i>	<i>121.095 eFt</i>

b.) Kiadások

1.	Felhalmozási célú kiadás	5.189 eFt
2.	Működési célú kiadás	115.906 eFt
	<i>Kiadás összesen:</i>	<i>121.095 eFt</i>

(5) Duruzsoló Óvoda Zsana 2016. évi költségvetése**a.) Bevételek**

1.	Működési célú bevétel	70 eFt
2.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>4.672 eFt</i>
3.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>32.986 eFt</i>
	<i>Bevétel összesen:</i>	<i>37.728 eFt</i>

b.) Kiadások

1.	Felhalmozási célú kiadás	1.870 eFt
2.	Működési célú kiadás	35.858 eFt
	<i>Kiadás összesen:</i>	<i>37.728 eFt</i>

4. §

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

Az Önkormányzat a kiadások között 12.937 E Ft általános tartalékot állapít meg.

5. §

A Rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.5.,2.6.,2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3.,3.4.,3.5.,3.6. 3.7. valamint a 4.,4.1.,4.2.,4.3 számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.5.,2.6.,2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3.,3.4.,3.5.,3.6. 3.7. és 4.,4.1.,4.2.,4.3 számú melléklete lép.

6. §

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

Zsana, 2016. november

Visnyei Miklós
polgármester

Csáki Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
(SZMSZ szerinti helyettesítési szabályok
alapján jegyzői feladatokat ellátó ügyintéző)

Záradék:

A rendelet kihirdetési a mai napon a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Zsana, 2016. november

Csáki Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
(SZMSZ szerinti helyettesítési szabályok
alapján jegyzői feladatokat ellátó ügyintéző)

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

ezer Ft-ban

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK		A.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK		B.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	274 691	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	360 269
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	73 663	13.	Személyi juttatások	114 165
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	13 177	14.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	31 395
3.	Közhatalmi bevételek	123 025	15.	Dologi kiadások	154 945
4.	Működési bevételek	64 826	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 370
			17.	Egyéb működési célú kiadások	52 394
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	7 000	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	74 763
5.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	18.	Beruházások	68 241
6.	Felhalmozási bevételek	0	19.	Felújítások	5 022
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 691	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	435 032
			21.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
			22.	Működési hiány	85 578
			23.	Felhalmozási hiány	67 763
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168 797	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 456
8.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	101 034	24.	Megelőlegezett finanszírozás	2 519
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	67 763	25.	Működési tartalék képzés	12 937
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	450 488	26.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	450 488
11.	Működési célú bevételek	375 725	27.	Működési célú kiadások	375 725
12.	Felhalmozási célú bevételek	74 763	28.	Felhalmozási célú kiadások	74 763

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

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

eFt-ban

	Előirányzat csoportok										Finanszírozási bevételek	
	Működési bevételek			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevételek
	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartá-son belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
1.	73 663	13 177	123 025	61 377	271 242	0	0	7 000	7 000	120 318	168 797	
2.	0	0	0	3 449	3 449	0	0	0	0	2 050	0	
3.	73 663	13 177	123 025	64 826	274 691	0	0	7 000	7 000	122 368	168 797	

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

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

		Előirányzat csoportok										Finanszírozási bevételek			eFt-ban
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési bevételek				Működési bevételek összesen			Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel	K.
		Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belsőiról	B.	C.	Működési bevételek	D.	E.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belsőiről	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Idősek Otthona	0	0	0	0	47 969	47 969	47 969	0	0	0	0	0	67 620	5 506
2.	Duruzsoló Óvoda	0	0	0	0	70	70	70	0	0	0	0	0	32 986	4 672
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 712	2 011
4.	Zsana Önkormányzat	73 663	13 177	123 025	123 025	13 338	223 203	223 203	0	0	0	7 000	7 000	0	156 608
5.	Mindösszesen Önkormányzat	73 663	13 177	123 025	123 025	61 377	271 242	271 242	0	0	0	7 000	7 000	120 318	168 797

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

2.2. melléklet a /2016.(X. .) 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-bal
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevételek		
	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartá-son belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		Felhalmozási célú 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			
2. Duruzsoló Óvoda	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	1 319	1 319		0	0	0	2 050	0			
4. Zsana Önkormányzat	0	0	0	2 130	2 130		0	0	0	0	0			
Mindösszesen														
5. Önkormányzat	0	0	0	3 449	3 449		0	0	0	2 050	0			

eFt-ban

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

2.3. melléklet a /2016. (X. .) 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	13 338	2 130	0	15 468
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	1 408	0	0	1 408
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	230 203	2 130	0	232 333
				0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	156 608	0	0	156 608

IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

2.5. melléklet a /2016. (X. .) 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	47 969	0	0	47 969
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	364	0	0	364
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	47 969	0	0	47 969
					0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	5 506	0	0	5 506

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

2.6. melléklet a /2016. (X. .) 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	1 319	0	1 319
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 079	0	1 079
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	1 319	0	1 319
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2 011	0	0	2 011

DURUZZSOLÓ ÓVODA ZSANA 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

2.7. melléklet a /2016. (X. .) 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	70	0	0	70
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	58	0	0	58
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	70	0	0	70
					0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	4 672	0	0	4 672

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI

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

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások			
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Megelőlegezés		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Bерuházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
															A.	B.
	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	110 071	30 266	133 454	3 470	28 794	306 055	25 906	0	0	25 906	120 318	12 937	2519		
	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	4 094	1 129	21 491	3 900	23 600	54 214	42 335	5 022	1 500	48 857	2 050	0	0		
	Mindösszesen Önkormányzat	114 165	31 395	154 945	7 370	52 394	360 269	68 241	5 022	1 500	74 763	122 368	12 937	2519		

eFt-ban

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

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

eFt-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	E l ő í r á n y z a t c s o p o r t o k												Finanszírozási kiadások		
	Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Megelőlegezés	
	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.
1.	Idősek Otthona	53 947	15 450	46 509	0	0	115 906	5 189	0	0	5 189	0	0		
2.	Duruzsoló Óvoda	21 153	5 900	8 805	0	0	35 858	1 870	0	0	1 870	0	0		
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Önkormányzat	5 394	1 775	10 480	0	0	17 649	5 393	0	0	5 393	0	0		
4.	Zsana	29 577	7 141	67 660	3 470	28 794	136 642	13 454	0	0	13 454	120 318	12 937		2519
5.	Mindösszesen Önkormányzat	110 071	30 266	133 454	3 470	28 794	306 055	25 906	0	0	25 906	120 318	12 937		2 519

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások		eFt-ban
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Megelőlegezés		
		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		
2.	Duruzsoló Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	1 790	0	0	1 790	260	0	0	260	0	0		
4.	Önkormányzat Zsana	4 094	1 129	19 701	3 900	23 600	52 424	42 075	5 022	1 500	48 597	2 050	0		
5.	Mindösszesen Önkormányzat	4 094	1 129	21 491	3 900	23 600	54 214	42 335	5 022	1 500	48 857	2 050	0		

eFt-ban

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

3.3. melléklet a /2016. (X. .) 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	136 642	52 424	0	189 066
4.	- személyi juttatások	29 577	4 094	0	33 671
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7 141	1 129	0	8 270
6.	- dologi kiadások	67 660	19 701	0	87 361
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	3 470	3 900	0	7 370
8.	- egyéb működési célú kiadások	28 794	23 600	0	52 394
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	13 454	48 597	0	62 051
11.	- beruházások	13 454	42 075	0	55 529
12.	- felújítások	0	5 022	0	5 022
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500	0	1 500
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 096	101 021	0	251 117
16.					
17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	135 774	2 050	0	137 824
18.	- intézmény finanszírozási kiadások	120 318	2 050	0	122 368
19.	- megelőlegezés	2 519	0	0	2 519
20.	- általános tartalék	12 937	0	0	12 937

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. (X. .) 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	115 906	0	0	115 906
4.	- személyi juttatások	53 947	0	0	53 947
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	15 450	0	0	15 450
6.	- dologi kiadások	46 509	0	0	46 509
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	121 095	0	0	121 095

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. (X. .) 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	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. (X. .) 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	17 649	1 790	0	19 439
4.	- személyi juttatások	5 394		0	5 394
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 775		0	1 775
6.	- dologi kiadások	10 480	1 790	0	12 270
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	5 393	260	0	5 653
11.	- beruházások	5 393	260	0	5 653
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 042	2 050	0	25 092

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.(X. .) önkormányzati rendelethez

eFt

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	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	Megelőlegezés
1.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	1 200				1 200					
2.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	400				400					
3.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	670				670					
4.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	2 300				2 300					
5.	102050	Az időskorúak 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	28 294						28 294			
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	17 534	910	252	3 970				12 402		
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	Közüterület 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.(X.) önkormányzati rendelethez

eFt

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Korm-i funkció száma	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadó i járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézménye k önk.-i finanszíroz ása	Felhalmozás i kiadások	Tartalékok	Megelőlege zés
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.	22 832	9 375	2 753	10 450				254		
33.	013320 Köztisztviselő-fenntartás és - működtetés	3 500			1 720				1 780		
34.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 327	1 307	340	680						
35.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	423			423						
36.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	218			218						
37.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 495			4 495						
38.	107051 Szociális étkeztetés	17 012	2 062	655	14 295						
39.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 404			12 099				18 305		
40.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 202	2 432	750	3 020						
41.	900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	12 937								12 937	
42.	018010 Önkormányzatok elszám.a központi költségvetéssel	2 519									2 519
42.	ÖSSZESEN:	266 573	33 671	8 270	87 361	7 370	24 100	28 294	62 051	12 937	2 519

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

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

eFt

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
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	Intézménye k önk.-i finanszíroz ása	Felhalmozás i kiadások	Tartalékok
1.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	32 368	9 270	27 905				3 113	
2.	102024	Demens személyek tartós bentlakásos ellátása	21 579	6 180	18 604				2 076	
3.		ÖSSZESEN:	53 947	15 450	46 509	-	-	-	5 189	-

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
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	Intézménye k önk.-i finanszíroz ása	Felhalmozás i kiadások	Tartalékok
1.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	21 153	5 900	1 975				1 800	
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai			4 290				70	
3.	096015	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 540		2 540					
4.		ÖSSZESEN:	21 153	5 900	8 805	-	-	-	1 870	-

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Korm-i funkció száma	ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézménye k önk.-i finanszíroz ása	Felhalmozás i kiadások	Tartalékok
1.	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása	3 012	930	4 090				5 393	
2.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			5 020					
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 332	830	950					
4.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	420		420					
5.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi értékek go	50	15	1 790				260	
6.		ÖSSZESEN:	5 394	1 775	12 270	-	-	-	5 653	-