



ZSANA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. 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 és Mini Bölcsőde
- b) Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Nyugalom Idősek Otthona

II. A költségvetés főösszege

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

a.)	bevételi főösszegét	638.562.570	Ft-ban
b.)	kiadási főösszegét	638.562.570	Ft-ban

állapítja meg.

- | | | |
|-----|---|-----------------------|
| (2) | 2019. évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege: | 367.021.570 Ft |
| (3) | 2019. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege: | 601.520.744 Ft |
| (4) | 2019. évi Finanszírozási bevételi előirányzat: | 15.000.000 Ft |
| (5) | 2019. évi Finanszírozási kiadási előirányzat : | 37.041.826 Ft |
| (6) | 2019. évi Költségvetési hiány összege: | 256.541.000 Ft |
- (7) A költségvetési hiány finanszírozásáról az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételével gondoskodik:

a.) működési célra:	109.511.105 Ft
b.) felhalmozási célra:	147.029.895 Ft.

III. A költségvetés részletezése

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését feladatonkénti megbontásban a következők szerint állapítja meg:

a.) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai

1. működési célú bevételek	314.385.068	Ft
2. működési célú kiadások	385.422.445	Ft
3. finanszírozási célú bevételek	15.000.000	Ft
4. finanszírozási célú kiadások	37.041.826	Ft
működési hiány	-93.079.203	Ft
5. felhalmozási célú bevételek	51.620.502	Ft
6. felhalmozási célú kiadások	197.150.397	Ft
felhalmozási hiány	-145.529.895	Ft
7. Költségvetési hiány összesen:	238.609.098	Ft

b.) Az önkormányzat önként vállalt feladatai

1. működési célú bevételek	1.016.000	Ft
2. működési célú kiadások	17.447.902	Ft
működési hiány	- 16.431.902	Ft
3. felhalmozási célú bevételek	0	Ft
4. felhalmozási célú kiadások	1.500.000	Ft
felhalmozási hiány	- 1.500.000	Ft
5. Költségvetési hiány összesen:	17.931.902	Ft

5. §

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

(2) Zsana Önkormányzata 2019. évi költségvetése

a.) Bevételek

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Működési bevételek összesen: | 306.209.570 Ft |
| 2. | Finanszírozási bevételek összesen: | 15.000.000 Ft |
| 3. | <i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i> | 238.600.000 Ft |

Költségvetési bevételek összesen:	559.809.570 Ft
--	-----------------------

b.) Kiadások

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Működési kiadások összesen: | 198.001.347 Ft |
| 2. | Felhalmozási kiadások összesen: | 195.112.397 Ft |
| 3. | Pénzforgalom nélküli finanszírozási kiadások: | 37.041.826 Ft |

Költségvetési kiadások összesen:	430.155.570 Ft
---	-----------------------

(3) Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Zsana 2019. évi költségvetése

a.) Bevételek

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Működési célú bevétel | 929.000 Ft |
| 2. | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i> | 3.706.000 Ft |
| 3. | <i>Önkormányzati támogatás</i> | 17.302.000 Ft |
| | <i>Bevétel összesen:</i> | 21.937.000 Ft |

b.) Kiadások

- | | | |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | Felhalmozási célú kiadás | 579.000 Ft |
| 2. | Működési célú kiadás | 21.358.000 Ft |
| | <i>Kiadás összesen:</i> | 21.937.000 Ft |

(4) Nyugalom Idősek Otthona Zsana 2019. évi költségvetése

a.) Bevételek

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Működési célú bevétel | 59.600.000 Ft |
| 2. | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i> | 6.799.000 Ft |
| 3. | <i>Önkormányzati támogatás</i> | 73.969.000 Ft |
| | <i>Bevétel összesen:</i> | 140.368.000 Ft |

b.) Kiadások

- | | | |
|----|--------------------------|----------------|
| 1. | Felhalmozási célú kiadás | 2.349.000 Ft |
| 2. | Működési célú kiadás | 138.019.000 Ft |
| | <i>Kiadás összesen:</i> | 140.368.000 Ft |

(5) Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetése

a.) Bevételek

1.	Működési célú bevétel	283.000 Ft
2.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>7.436.000 Ft</i>
3.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>38.383.000 Ft</i>
	<i>Bevétel összesen:</i>	<i>46.102.000 Ft</i>

b.) Kiadások

1.	Felhalmozási célú kiadás	610.000 Ft
2.	Működési célú kiadás	45.492.000 Ft
	<i>Kiadás összesen:</i>	<i>46.102.000 Ft</i>

6. §

Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi összevont bevételeit és kiadásait, költségvetési és finanszírozási célú bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek *bevételi 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 2019. 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 2019. 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 29,75 fő

b.) az Önkormányzatnál 9,35 fő

(2) A 2019. évi létszámkeret intézményenkénti kimutatását a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnál alkalmazott közfoglalkoztatottak 2019. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 2019.év február 28-ig 5 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.

(4) Zsana Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait csoportonként a 6. számú melléklet tartalmazza. A melléklet összeállításánál figyelembe vételre kerültek azon külső gazdasági hatások, melyek befolyással lehetnek az Önkormányzat bevételeire és kiadásaira. A külső gazdasági hatások közt szerepel Magyarország gazdasági stabilitásának és gazdasági növekedésének prognosztizálása Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény indoklása alapján. Befolyásoló tényezők a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Európai-uniós programozási időszakokkal kapcsolatos tervek, de mivel a pályázati kiírások folyamatban vannak, ezért a tartalékokban a várható saját forrás összegével kalkulálunk. Továbbá figyelembe vételre került az önkormányzat adóbevételeinek többéves változása.

11. §

Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatát a rendelet 7. *melléklete* tartalmazza.

12. §

Az Önkormányzat a kiadások között **18.950.177 Ft** általános tartalékot állapít meg.

13. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzata részben már e 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 biztonságaért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

15. §

(1) Az Mötv. 68.§.(4) bekezdése szerinti jogával élve az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület **évi 1.000.000 Ft** összegben határozza meg.

(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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat elemi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a képviselő- testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.

(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 Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

15. §

(1) Az Mötv. 68.§.(4) bekezdése szerinti jogával élve az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület **évi 1.000.000 Ft** összegben határozza meg.

(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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat elemi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a képviselő- testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.

(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 **314.000 Ft** összeg **(meglevő hangtechnikai eszközökhöz vezeték, csatlakozók, állvány tartozékok, valamint karácsonyi díszkivilágítás)** 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 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Zsana, 2019. február 14.



Visnyei Miklós
polgármester



Dr. Horváth- Fodor Judit
jegyző



A rendelet kihirdetve:

Zsana, 2019. február 15.

Dr. Horváth- Fodor Judit



ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI (ÖSSZEVONT) 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

Ft-ban

1. melléklet a 15/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	A.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	B.	
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ	315 401 068	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ	402 870 347	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	84 582 068	13. Személyi juttatások	140 057 662	
2. Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	14. Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	29 860 334	
3. Közhatalmi bevételek	153 000 000	15. Dologi kiadások	161 782 486	
4. Működési bevételek	77 819 000	16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 520 000	
		17. Egyéb működési célú kiadások	64 649 865	
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ	51 620 502	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ	198 650 397	
5. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	51 620 502	18. Beruházások	82 323 000	
6. Felhalmozási bevételek	0	19. Felújítások	114 827 397	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	20. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	367 021 570	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	601 520 744	
		21. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
		22. Működési hiány	87 469 279	
		23. Felhalmozási hiány	147 029 895	
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	271 541 000	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 041 826	
8. Működési célú pénzmарadvány igénybevétele	109 511 105	24. Céltartalék elkülfönítés	0	
9. Felhalmozási célú pénzmарadvány igénybevétele	147 029 895	25. Működési tartalék képzés	18 950 177	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 091 649	
10. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	638 562 570	26. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	638 562 570	
11. Működési célú bevételek	439 912 173	27. Működési célú kiadások	439 912 173	
12. Felhalmozási célú bevételek	198 650 397	28. Felhalmozási célú kiadások	198 650 397	

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

E l ő í r á n y z a t c s o p o r t o k														
											Finanszírozási bevételek			
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek			
	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1. Önkormányzat kötelező feladatai összesen	84 582 068	0	153 000 000	76 803 000	314 385 068	51 620 502	0	0	51 620 502	129 654 000	252 835 000	15 000 000		
Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	3 706 000	0		
Mindösszesen Önkormányzat	84 582 068	0	153 000 000	77 819 000	315 401 068	51 620 502	0	0	51 620 502	129 654 000	256 541 000	15 000 000		

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

2.1. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

E l ő í r á n y z a t c s o p o r t o k													
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevételek	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	
Nyugalom Idősek													
1. Otthona	0	0	0	59 600 000	59 600 000	0	0	0	0	73 969 000	6 799 000		
2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsöde	0	0	0	283 000	283 000	0	0	0	0	38 383 000	7 436 000		
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	675 000	675 000	0	0	0	0	17 302 000	0		
4. Zsana Önkormányzata	84 582 068		0	16 245 000	253 827 068	51 620 502	0	0	51 620 502	0	238 600 000	15 000 000	
5. Mindösszesen Önkormányzat	84 582 068		0	76 803 000	314 385 068	51 620 502	0	0	51 620 502	129 654 000	252 835 000	15 000 000	

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

2.2. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

		E l ő í r á n y z a t c s o p o r t o k										Finanszírozási bevételek		
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek					
		Önkorm.-működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		Intézmény finanszírozási bevételei	Pénzmaradvány igénybevételei	Államháztartáson belüli megelőlegezés
	A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.		J.	K.	L.
1. Nyugalom Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2. Duruszló Óvoda és Mini Bölcsöde		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		0	0	0	254 000	254 000	0	0	0	0		0	3 706 000	
4. Zsana Önkormányzat		0	0	0	762 000	762 000	0	0	0	0		0	0	
5. Mindösszesen Önkormányzat		0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0		0	3 706 000	

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

2.3. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-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	84 582 068	0	0	84 582 068
1.1	Helyi önkorm.-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám.-a	14 709 417	0	0	14 709 417
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	65 954 651	0	0	65 954 651
1.4	Könyvtári és közművelődési felad.támogatása	1 800 000	0	0	1 800 000
1.5	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	2 118 000	0	0	2 118 000
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei		0	0	0
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	51 620 502		0	51 620 502
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	51 620 502		0	51 620 502
4.	Közhatalmi bevételek	153 000 000	0	0	153 000 000
4.1	Vagyoni típusú adók	480 000	0	0	480 000
4.2	Helyi iparűzési adó	150 000 000	0	0	150 000 000
4.3	Gépjárműadó	2 500 000	0	0	2 500 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	0	0	20 000
5.	Működési bevételek	16 245 000	762 000	0	17 007 000
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	7 620 000	600 000	0	8 220 000
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000		0	2 100 000
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	4 296 000	0	0	4 296 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 229 000	162 000	0	2 391 000
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	305 447 570	762 000	0	306 209 570
				0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	238 600 000	0	0	238 600 000
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000			15 000 000

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI

2.4 melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

				Ft-ban
1.	A.	B.	C.	D.
2.	<i>Jogcím</i>	<i>Támogatási jogcím megnevezése</i>	<i>Mutatószám</i>	<i>Támogatás összege</i>
3.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
4.		-Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		20 612 903 Ft
5.		ebből = Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása		1 449 500 Ft
6.		= Közvilágítás fenntartásának támogatása		17 984 000 Ft
7.		= Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása		235 083 Ft
8.		= Közutak fenntartásának támogatása		944 320 Ft
9.		-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 500 000 Ft
10.		-Lakott területtel kapcsolatos feladatok		979 200 Ft
11.		Beszámítás összege		57 783 074 Ft
12.		nem teljesült beszámítás alapja		32 690 971 Ft
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.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0 Ft
15.				
16.	II.	Óvodai nevelés támogatása		
17.	II.1.	Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása		
18.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2019. év első 8 hónapra	2,3	6 702 967 Ft
19.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2019. év első 8 hónapra	1	1 470 000 Ft
20.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2019. év 4 hónapra	2,1	3 060 050 Ft
21.		- óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1	735 000 Ft
22.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		
23.		- 2019. évben 8 hónapra	21	1 363 600 Ft
24.		- 2019. évben 4 hónapra	18	584 400 Ft
25.	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		793 400 Ft
26.		Óvoda működtetés támogatása összesen:		14 709 417 Ft
27.				
28.	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
29.	III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után		0 Ft
30.	III.3.c.	Szociális étkeztetés	59	3 266 240 Ft
31.	III.3.e.	Tanyagondnoki szolgáltatás	12	3 100 000 Ft
32.		Szociális alapszolgáltatás összesen		6 366 240 Ft
33.	III.4.	Nyugalom Idősek Otthona feladatainak támogatása		
34.	III.4.a.	bértámogatása	11	34 176 000 Ft
35.	III.4.b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás		9 215 000 Ft
36.		Nyugalom Idősek Otthona összesen		43 391 000 Ft
37.				
38.	III.5.a	Gyermekekétkeztetés támogatása		5 061 736 Ft
39.	III.5.b	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		101 175 Ft
40.	III.6.a(1)	Bölcsőde finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú nevelők	1	4 419 000 Ft
41.	III.6.(2)	Bölcsőde finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák	1,5	4 489 500 Ft
42.	III.6.b	Bölcsőde üzemeltetési támogatása		2 126 000 Ft
43.	IV.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000 Ft
44.				
45.		TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		82 464 068 Ft

NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

2.5. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-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	59 600 000	0	0	59 600 000
5.1	Árú és készletértékesítés bevétele	2 600 000	0	0	2 600 000
5.2	Közzetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	57 000 000	0	0	57 000 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
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	59 600 000	0	0	59 600 000
					0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	6 799 000	0	0	6 799 000

DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

2.6. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-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	283 000	0	0	283 000
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	223 000	0	0	223 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000	0	0	60 000
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	283 000	0	0	283 000
					0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	7 436 000	0	0	7 436 000

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

2.7. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-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	675 000	254 000	0	929 000
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	200 000	0	800 000
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	75 000	54 000	0	129 000
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	675 000	254 000	0	929 000
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	3 706 000	0	3 706 000

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

3. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

E l ő í r á n y z a t c s o p o r t o k															Finanszírozási kiadások			
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési kiadások						Működési kiadások összesen			Felhalmozási kiadások			Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Áht-n belül megalőlege ések visszafizetése		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	F.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	J.							
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.				
	Önkormányzat kötelező feladatai összesen																	
1.		135 898 062	29 187 032	154 067 486	1 620 000	64 649 865	385 422 445	82 323 000	114 827 397	0	197 150 397	129 654 000	18 950 177	18 091 649				
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	4 159 600	673 302	7 715 000	4 900 000	0	17 447 902	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0					
3.	Mindösszesen Önkormányzat	140 057 662	29 860 334	161 782 486	6 520 000	64 649 865	402 870 347	82 323 000	114 827 397	1 500 000	198 650 397	129 654 000	18 950 177	18 091 649				

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK

3.1. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások		
	Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozások	Tartalék képzés	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
	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. Nyugalom Idősek Otthona	69 288 000	14 230 000	54 501 000	0	0	138 019 000	2 349 000	0	0	2 349 000	0	0	0
2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsöde	27 882 000	6 440 000	11 170 000	0	0	45 492 000	610 000	0	0	610 000	0	0	0
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	6 282 000	1 445 000	11 870 000	0	0	19 597 000	579 000	0	0	579 000	0	0	0
4. Zsana Önkormányzata	32 446 062	7 072 032	76 526 486	1 620 000	64 649 865	182 314 445	78 785 000	114 827 397	0	193 612 397	129 654 000	18 950 177	18 091 649
5. Mindösszesen Önkormányzat	135 898 062	29 187 032	154 067 486	1 620 000	64 649 865	385 422 445	82 323 000	114 827 397	0	197 150 397	129 654 000	18 950 177	18 091 649

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

3.2. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-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					Felhalmozási kiadások						Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Áht-n belüli megelőlege zések visszafizeté e
	Személyi juttatások	Munkaadó kat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen				
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	
1. Nyugalom Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsöde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	345 000	11 000	1 405 000	0	0	1 761 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Zsana Önkormányzata	3 814 600	662 302	6 310 000	4 900 000	0	15 686 902	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
5. Mindösszesen Önkormányzat	4 159 600	673 302	7 715 000	4 900 000	0	17 447 902	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.3. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ft-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	182 314 445	15 686 902	0	198 001 347
4.	- személyi juttatások	32 446 062	3 814 600	0	36 260 662
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7 072 032	662 302	0	7 734 334
6.	- dologi kiadások	76 526 486	6 310 000	0	82 836 486
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 620 000	4 900 000	0	6 520 000
8.	- egyéb működési célú kiadások	64 649 865	0	0	64 649 865
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	193 612 397	1 500 000	0	195 112 397
11.	- beruházások	78 785 000	0	0	78 785 000
12.	- felújítások	114 827 397	0	0	114 827 397
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500 000	0	1 500 000
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	375 926 842	17 186 902	0	393 113 744
16.					
17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 695 826	0	0	166 695 826
18.	- intézmény finanszírozási kiadások	129 654 000	0	0	129 654 000
19.	- megelőlegezés	18 091 649	0	0	18 091 649
20.	- általános tartalék	18 950 177	0	0	18 950 177

Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2018. évi engedélyezett létszáma:

1 fő havi 20 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott (buszsofőr)	0,5 fő
1 fő heti 20 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott (szakmai irányító)	0,1 fő
1 fő heti 20 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott (szilárd hulladék)	0,5 fő
1 fő heti 20 órában foglalkoztatott közalkalmazott (védőnő)	0,5 fő
1 fő napi 6 órában Mt. Hatálya alá tartozó foglalkoztatott (takarító)	0,75 fő
2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott (szoc.étk, tanyagond)	2 fő
4 fő teljes munkaidőben Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott (karbantartó, parkgond.)	4 fő
1 fő választott tisztségviselő (polgármester)	1 fő

Összesen: 9,35

NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.4. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-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	138 019 000	0	0	138 019 000
4.	- személyi juttatások	69 288 000	0	0	69 288 000
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	14 230 000	0	0	14 230 000
6.	- dologi kiadások	54 501 000	0	0	54 501 000
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások		0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	2 349 000	0	0	2 349 000
11.	- beruházások	2 349 000	0	0	2 349 000
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 368 000	0	0	140 368 000

Idősek Otthonában foglalkoztatottak 2019. évi engedélyezett létszáma:

22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSSŐDE 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.5 melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-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	45 492 000	0	0	45 492 000
4.	- személyi juttatások	27 882 000	0	0	27 882 000
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	6 440 000	0	0	6 440 000
6.	- dologi kiadások	11 170 000	0	0	11 170 000
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	610 000	0	0	610 000
11.	- beruházások	610 000	0	0	610 000
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 102 000	0	0	46 102 000

Duruzsoló Óvodában foglalkoztatottak 2019. évi engedélyezett létszáma:

6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.6. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-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	19 597 000	1 761 000	0	21 358 000
4.	- személyi juttatások	6 282 000	345 000	0	6 627 000
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 445 000	11 000	0	1 456 000
6.	- dologi kiadások	11 870 000	1 405 000	0	13 275 000
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	579 000	0	0	579 000
11.	- beruházások	579 000	0	0	579 000
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 176 000	1 761 000	0	21 937 000

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2019. évi engedélyezett létszáma:

1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő

1 fő napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazott 0,75 fő

Összesen: 1,75 fő

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

3.7. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Korm-i funkció száma	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	18 091 649					18 091 649			
2.	104051 Gyermekeket védelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	220 000				220 000				
3.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	6 718 300			1 818 300	4 900 000				
4.	102050 Az időskortólak társadalmi integrációját célzó progr.	215 500			215 500					
5.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 400 000				1 400 000				
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500 000							1 500 000	
7.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	156 087 894						156 087 894		
8.	045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	116 817 397			4 490 000				112 327 397	
9.	064010 Közülagítás	1 570 000			1 570 000					
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999 094	836 062	163 032						
11.	042120 Mezőgazdasági támogatások	1 078 368	902 400	175 968						
12.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	889 000			889 000					
13.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés	64 000			64 000					
14.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	47 446 500	9 225 500	1 930 000	8 059 000				28 232 000	
15.	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	635 000			635 000					
16.	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	1 400 000			1 400 000					
17.	051030 Nem veszélyes telep-i hulladék begyűjtés, szállítás	4 569 000	1 156 000	238 000	3 175 000					
18.	042220 Erdőgazdálkodás	1 176 534	181 200	35 334	960 000					
19.	031030 Közüterület rendjének fenntartása	42 000			42 000					
20.	046030 Egyéb távközlés	4 200 000			4 200 000					
/1.	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	1 270 000	500 000		770 000					
22.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	3 500 000					3 500 000			
23.	084032 Civil szervezetek programtámogatása	1 500 000					1 500 000			

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

3.7. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Körm-i szám funkció száma	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
24.	063020 Víziermelés, - kezelés,- ellátás	25 400 000							25 400 000	
25.	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	4 867 000	2 231 000	451 000	2 185 000					
26.	066010 Zöldterület-kezelés	4 590 500	2 190 500	535 000	1 738 000				127 000	
27.	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	315 000	215 000	40 000	60 000					
28.	072111 Háziorvosi alapellátás	1 200 000			1 200 000					
29.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	500 000					500 000			
30.	072311 Fogorvosi alapellátás	131 000			131 000					
31.	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazg.-i tev.	29 652 000	10 712 000	2 500 000	16 440 000					
32.	013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés	1 260 000			1 260 000					
33.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 569 000	1 771 000	342 000	430 000				26 000	
34.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	91 000			91 000					
35.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	381 000			381 000					
36.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 993 000			4 993 000					
37.	107051 Szociális étkeztetés	15 846 000	2 870 000	584 000	12 392 000				27 500 000	
38.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	37 785 686			10 285 686					
39.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 197 000	3 470 000	740 000	2 962 000		25 000			
40.	018020 Központi költségvetési beíratási kötelezettségek	32 690 971					32 690 971			
41.	900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	18 950 177								18 950 177
42.	ÖSSZESEN:	559 809 570	36 260 662	7 734 334	82 836 486	6 520 000	56 307 620	156 087 894	195 112 397	18 950 177

0

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

3.7. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
											Ft-ban
	Korm-i funkció száma	NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozás ^a	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	60 358 240	29 793 840	6 118 900	23 435 430				1 010 070	
2.	102024	Demens személyek tartós bentlakásos ellátása	80 009 760	39 494 160	8 111 100	31 065 570				1 338 930	
3.		ÖSSZESEN:	140 368 000	69 288 000	14 230 000	54 501 000	-	-	-	2 349 000	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Korm-i funkció száma	DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCÖDŐ KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozás ^a	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	25 145 000	17 900 000	4 480 000	2 305 000				460 000	
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	3 010 000			2 940 000				70 000	
3.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	3 376 000			3 376 000					
4.	091120	SNL gyermekek óvodai nevelésének ellát.	-			-					
5.	104031	Bölcsődei ellátás kiadása	13 459 000	9 982 000	1 960 000	1 437 000				80 000	
6.	104035	Bölcsődei étkeztetés kiadása	1 112 000			1 112 000					
7.		ÖSSZESEN:	46 102 000	27 882 000	6 440 000	11 170 000	-	-	-	610 000	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Korm-i funkció száma	ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozás ^a	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása	8 230 000	3 111 000	760 000	4 045 000				314 000	
2.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	7 220 000	400 000		6 820 000					
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	4 236 000	2 731 000	685 000	820 000					

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

3.7. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez										Ft-ban	
4.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	320 000			55 000				265 000	
	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejł.	170 000	40 000		130 000					
5.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi értékek go	1 761 000	345 000	11 000	1 405 000					
6.		ÖSSZESEN:	21 937 000	6 627 000	1 456 000	13 275 000	-	-	-	579 000	-

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA

4. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Választott tisztviselő	Közalkalmazott	Mt.hatálya alá tartozó
Idősek Otthona	0	22	0
Duruzsoló Óvoda	0	6	0
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	1,75	0
Önkormányzat	1	2,5	5,85
Összesen	1	32,25	5,85

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 39,1

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi fejlesztési előirányzata
feladatonként

5. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

	A. KIADÁSI JOGCÍMEK	Ft-ban B. Eredeti előirányzat
1.	BERUHÁZÁSOK	
2.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
3.	Helyi piac kialakítása	10 000 000
4.	Nyugalom Idősek Otthona kerítés	4 000 000
5.	Takarék épületének vásárlása	2 500 000
6.	Zsana első ház megvásárlása	8 000 000
7.	Egészségügyi centrum 2 db szúnyoghálós ajtó	254 000
8.	Egészségügyi centrum légkondicionáló orvosi rendelőbe	318 000
9.	Egészségügyi centrum szék, paravánfal, ajtószigetelés	635 000
10.	Egészségügyi centrum sárfogó szőnyeg	25 000
11.	Ivóvíz kút fúrása	25 400 000
12.	Zöldterület kezelés kísértékű szerszámok beszerzése	127 000
13.	8. db meddő szénhidrogén kút beszerzése	25 000 000
14.	VP pályázati önerő villamos hálózat kialakítására	2 500 000
15.	Védőnői szolgálat kísértékű eszközök beszerzése	26 000
16.	Önkormányzati beruházás összesen:	78 785 000
17.	<i>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</i>	
18.	Pályázati önerő közművelődési érdekeltség növelő tám- eszköz beszerzés	314 000
19.	Könyvtári könyv és folyóirat beszerzése	265 000
20.	Művelődési Ház beruházás összesen:	579 000
21.	<i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	
22.	Óvoda vezető számítógép szoftverrel	250 000
23.	Fejlesztőjátékok, játékszerek óvodába	160 000
24.	Textília	50 000
25.	Működéshez szükséges kísértékű eszközök	70 000
26.	Bölcsődei játékszerek	80 000
27.	Óvoda beruházás összesen:	610 000
28.	<i>Nyugalom Idősek Otthona Zsana</i>	
29.	Szárítógép 1 db	750 000
30.	Ipari mosógép 1 db	350 000
31.	Porszívó 1 db	40 000
32.	Takarítógép 1 db	100 000
33.	Takarítókosz 1 db	40 000
34.	Moppok 10 db	15 000
35.	Kis létra 1 db	10 000
36.	Kávéfőző 2 db	30 000
37.	Hűtőszekrény 2 db	120 000

38.	Leveses tányér 20 db	10 000
39.	Uzsonnás tányér 20 db	10 000
40.	Evőeszköz tartó 2 db	6 000
41.	3,5 dl teás csésze 20 db	13 000
42.	Személyzeti leveses tányér 10 db	5 000
43.	Személyzeti uzsonnás tányér 10 db	5 000
44.	Műanyag nyelvű kés 10 db	4 000
45.	Kancsó 3 db	12 000
46.	Törölközők 100 db	130 000
47.	Lepedők 100 db	320 000
48.	Pedálos kukák 20 db	50 000
49.	Vérnyomás mérő 3 db	36 000
50.	Lázmérő 10 db	12 000
51.	Gyógyszerfelező 5 db	2 500
52.	Gyógyszertörő mozsár 3 db	4 500
53.	Csengő bejáratú ajtó + kapu 2 db	24 000
54.	Asztalterítő	10 000
55.	Szúnyogháló (ablakok, ajtók)	150 000
56.	Nyugalom Idősek Otthona beruházás összesen:	2 349 000
57.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	82 323 000
58.	FELÚJÍTÁSOK	
59.	Zsana Önkormányzata	
60.	VP pályázat utak felújítása	112 327 397
61.	Takarék épület felújítása	2 000 000
62.	Hivatali kerítés felújítása	500 000
63.	Zsana Önkormányzata összesen	114 827 397
64.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	114 827 397
65.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
66.	Zsana Önkormányzata	
67.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
68.	FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	1 500 000
69.	FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	198 650 397

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020-2022. ÉVEKRE TERVEZETT BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATI CSOPORTONKÉNT**

6. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	adatok Ft-ban		
	2020. év	2021. év	2022. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	68 000 000	68 000 000	60 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	132 600 000	132 600 000	130 000 000
4. Működési bevételek	60 000 000	60 000 000	80 000 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	260 600 000	260 600 000	270 000 000
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	260 600 000	260 600 000	270 000 000
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0	0	0
III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	0	0	0
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	0	0
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	260 600 000	260 600 000	270 000 000
1. Személyi juttatások	117 000 000	117 000 000	130 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	22 000 000	22 000 000	25 000 000
3. Dologi kiadások	103 600 000	103 600 000	97 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
6. Beruházások			
7. Felújítások			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	260 600 000	260 600 000	270 000 000
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	260 600 000	260 600 000	270 000 000
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	260 600 000	260 600 000	270 000 000

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
ELŐIRÁNYZATA**

7. melléklet a **4/2019. (II.15.)** önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Települési támogatás- lakhatási támogatás	900 000
2.	Települési támogatás - ápolási támogatás	0
3.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	500 000
4.	Természetbeni rendszeres gyermekvédelmi támogatás	220 000
5.	Települési támogatás - gyermek fogadása céljára	300 000
6.	Települési támogatás – eseti krízistámogatás	500 000
7.	Települési támogatás - temetési támogatás	300 000
8.	Köztemetés	100 000
9.	Tanulóknak folyósított ösztöndíj	1 400 000
10.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátások (idősek napja, iskolakezdés)	2 300 000
11.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	6 520 000