



ZSANA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. február 14 -i ülésére

Rendeletalkotási javaslat Zsana Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban Ávr.) állapítja meg. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény hatályba lépésének időpontja 2018. november 1., egyes rendelkezései 2019. január 1.-től lépnek hatályba.

A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól. A települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási hivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok – így például: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása stb. – teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja. A település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátására az állam a 2018. novemberében készített 2019. évi mutatószám felmérés alapján 20.612.903,- Ft támogatást irányzott elő, azonban a település magas iparüzési adóerő képessége alapul vételével ez az összeg nem kerül az önkormányzathoz.

A helyi adók – így az iparüzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érintette, így az ebből származó bevétel 2019. évben is az önkormányzat saját bevétele marad.

Az átengedett bevételek tekintetében 2019 évben továbbra sem illeti meg az önkormányzatokat az SZJA átengedés, továbbá a beszedett gépjárműadónak csak a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza. A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 315.401.068. Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből (előző évi pénzmaradvány) származó bevétel 256.541.000 Ft-tal és a Magyar Államkincstár által államháztartási megelőlegezés jogcímen finanszírozási bevételként kimutatott 15.000.000,- Ft-al egészít ki, így összesen 638.562.570 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 16,65 %-kal több az előző évi eredeti előirányzattól. Ennek oka elsősorban, hogy az önkormányzat 2018. évben a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése pályázaton 108.109.721,- Ft összeget nyert, melynek közel 50%-át 51.051.811,- Ft-ot 2018. évben előlegként meg is kapott.

A helyi iparüzési adó mértékénél stagnálás várható az előző évhez képest, ezért a közhatalmi bevételek közel azonos szinten maradtak a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2016. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A 2019. évre megállapított központi támogatások nem tartalmaznak támogatási összeget a település üzemeltetésre vonatkozóan a magas iparüzési adóerő képesség miatt, ezért a kötelezően ellátandó feladatokat az önkormányzatnak saját forrásból kell ellátnia. Ilyen feladat a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladat ellátása, a közvilágítás fenntartása, a köztemető fenntartása, a közutak fenntartása, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a települési támogatással kapcsolatos feladatok ellátása. Az önkormányzat központi támogatásának eredeti előirányzata a 2018. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva minimálisan emelkedett. **A 2019. évi költségvetési törvény 2. mellékletének V. fejezete alapján a települési önkormányzatot a megillető támogatás összegéig a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, a külön részletezett differenciálás szerint. E melléklet alapján az Önkormányzatot magas iparüzési adóerő képessége alapján befizetési kötelelem terheli. Éves összege 32.690.971,- Ft, mely szolidaritási hozzájárulás jogcímen kerül elvonásra.**

A megjelenő pályázati lehetőségeket továbbra is folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A tervezett bevételek szöveges részletezését ezen előterjesztés *1. számú melléklete* az Önkormányzatra, és a költségvetési szervekre vonatkozóan tartalmazza.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 63,09 %-át teszik ki, a beruházási és felújítási kiadásokra, és egyéb felhalmozási kiadásokra a tervezett források 31,11 %-át irányoztuk elő, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére a források 2,83 %-át irányoztuk elő, a fennmaradó összegből tartalékot képeztünk.

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 601.520.744 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 37.041.826 Ft-tal egészítenek ki.

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

- Nyugalom Idősek Otthona	140.368.000 Ft
- Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	46.102.000 Ft

- Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	21.937.000 Ft
- Zsana Önkormányzata	430.155.570 Ft

Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatát a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás útján látja el továbbra is. 2016. január 1-től a gyermekjóléti ellátás feladatait is a társulás vette át, és a családsegítési feladatokkal együtt biztosítja. E feladatok ellátásához 4.000.000 Ft összegben tervez hozzájárulni az Önkormányzat.

Az önkormányzat és intézményei pénzügyi, adminisztratív és könyvvizelési feladatait a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal látja el a Hivatal Zsanai Kirendeltsége útján, a közös hivatal működéséhez az önkormányzat 22.433.894 Ft-tal tervezett hozzájárulni.

A kiadások szöveges bemutatását ezen előterjesztés 2. számú melléklete az Önkormányzatra, valamint a költségvetési szervekre, kormányzati funkciók szerint tartalmazza.

A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti előirányzat, vagy az év közben módosított előirányzat mértékéig teljesíthetők.

A kiadási előirányzatok működési költségvetés, felhalmozási költségvetés előirányzat csoportokra tagozódnak.

A működési költségvetés a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint tartalmazza:

- személyi juttatások (140.057.662 Ft),
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (29.860.334 Ft),
- dologi kiadások (161.782.486 Ft),
- ellátottak pénzbeli juttatásai (6.520.000 Ft),
- egyéb működési célú kiadások (64.649.865 Ft).

A felhalmozási költségvetés:

- intézményi beruházások (82.323.000 Ft),
- felújítási kiadások (114.827.397 Ft)
- egyéb felhalmozási kiadások (1.500.000 Ft)

A költségvetésben megállapításra kerül a bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány, melynek finanszírozásáról a költségvetési rendelet rendelkezik.

Az év során előre nem látható feladatokra 18.950.177 Ft általános működési tartalék került tervezésre.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően jelen előterjesztés mellékleteként, a képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mellékletek kerülnek bemutatásra:

- közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást (3. melléklet)
- előirányzat felhasználási tervek, intézményenként (4., 4.1., 4.2., 4.3. mellékletek)
- az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (5. melléklet).
- több éves kihatással járó döntéseket a képviselő testület nem hozott, ezért erről kimutatás nem készült.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy ezen előterjesztés, valamint a kiadott részletes adatokat tartalmazó munkatáblák (előterjesztés 1. és 2. mellékletei) alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés elfogadása tárgyában.

Zsana, 2019. február .

(: Visnyei Miklós :)
polgármester



Zsana Önkormányzata 2019. évi bevételi terve

Ellátott feladatok	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv
Jogalkotás	-	845 243	-
Köztetető	89 000	211 920	70 000
Önkormányzati vagyon gazdálkodás	6 236 000	34 272 714	7 042 000
Elszámolás kp-i ktgvetéssel	73 336 520	115 610 899	97 464 068
Maradvány	229 865 000	229 934 279	238 600 000
Közfoglalkoztatás	4 544 454	6 564 601	918 000
Mezőgazdasági támogatások	-	1 981 197	1 620 502
Személyszállítás	951 000	786 172	762 000
Közutak üzemeltetése	-	51 051 811	50 000 000
Zöldterület gazdálkodás	-	50 000	-
Város és községgazdálkodás	3 860 000	3 884 775	3 100 000
Védőnő	1 663 900	1 663 900	1 200 000
Sószoba	-	3 200	-
Civil szervezetek	-	62 607	-
Gyermekekéktetés	1 392 000	1 306 682	1 392 000
Gyermekevédelem	-	212 500	-
Lakásbérlet szociális	1 200 000	1 026 069	209 000
Szociális étkeztetés	3 302 000	4 879 656	4 064 000
Tanyagondnok	-	504 708	368 000
Funkcióra nem sorolható	143 330 000	197 598 798	153 000 000
Önkormányzat bevételei összesen	469 769 874	652 451 731	559 809 570
Nyugalom Idősek Otthona bevételei	67 510 000	62 787 293	66 399 000
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei	4 531 700	5 112 887	7 719 000
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár bevételei	5 593 000	5 212 950	4 635 000
Mindösszesen önkormányzat és intézményei	547 404 574	725 564 861	638 562 570

A bevételek a 2019.02.07-i megbeszélés után 15.000.000,- Ft-al növekedtek az alábbiak miatt: A havi nettó finanszírozáskor a Magyar Államkincstár megelőlegezést biztosít az önkormányzat részére, amennyiben az állami támogatás nem nyújt elegendő fedezetet a járulékok és a szolidaritási hozzájárulás megfizetéséhez. Ezt a megelőlegezést később le is vonja a bankszámláról. A bruttó elszámolás elve szükségessé teszi e tétel éves várható összegének beépítését a költségvetés bevételi és kiadási oldalára egyaránt.

A bevétel főösszegét nem érintő átcsoportosítás történt a feladatok között. A szociális lakásbérlet feladatról átcsoportosításra került 806.000,- Ft az Önkormányzati vagyon gazdálkodásra

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2019. évre

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. (nyári diákmunka)	09165		742 098	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (banki kamat)	094082		36 732	
Egyéb működési bevételek (kerekítés)	09411		66 400	
Kiadások visszatérítései	094112		13	
Összesen		-	845 243	-

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Szolgáltatások ellenértéke (sírásás)	09402	40 000	186 000	50 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (sírhely megváltás)	094021	30 000	25 920	20 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	19 000		
Összesen		89 000	211 920	70 000

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

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Készletértékesítés ellenértéke (bontott cserép)	09401		8 740	
Szolgáltatások ellenértéke (földbérlet, csorda, alföldvíz/ napelem)	09402	1 220 000	1 468 260	1 220 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (minden nem szociális célú bérbeadás)	094021	4 700 000	5 128 048	5 491 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (solar A B)	09403		827 393	
Ellátási díjak	09405		570 016	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	316 000	628 368	331 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	094082		2 188 887	
Egyéb működési bevételek (kerekítés)	09411		80 066	
Kiadások visszatérítései (démász túlfizetés)	094112		402 936	
Ingatlanok értékesítése (2 ingatlan értékesítése)	0952		22 970 000	
Összesen		6 236 000	34 272 714	7 042 000

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2019. évre

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	09112	14 090 584	15 143 084	14 709 417
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	09113	55 782 936	76 384 801	65 954 651
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	09114	1 800 000	2 272 497	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	09115		2 132 383	
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú tám.	091631	1 663 000		
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú tám.	092531		272 113	
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó	093517			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	09814		19 406 021	15 000 000
Összesen		73 336 520	115 610 899	97 464 068

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	098131	229 865 000	229 934 279	238 600 000
Összesen		229 865 000	229 934 279	238 600 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám.	091632	4 544 454	6 564 601	918 000
Összesen		4 544 454	6 564 601	918 000

042120 Mezőgazdasági támogatások

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú tám. (MVH támogatás)	092531		1 981 197	1 620 502
Összesen		-	1 981 197	1 620 502

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2019. évre

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Szolgáltatások ellenértéke	09402	749 000	619 033	600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	202 000	167 139	162 000
Összesen		951 000	786 172	762 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú tám. (VP6 támogatási előleg elkülönített számlán)	092531		51 051 811	50 000 000
Összesen		-	51 051 811	50 000 000

066010 Zöldterület-kezelés

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406		10 630	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (selejt kistraktor eladása)	0953		39 370	
Összesen		-	50 000	-

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Szolgáltatások ellenértéke (szigetüzemű napelem, lakossági fűnyírás, traktor használat)	09402	60 000	779 216	340 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (KLIK)	09403	3 000 000	2 156 979	2 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	800 000	781 060	660 000
Egyéb működési bevételek (faapríték)	09411		167 520	
Összesen		3 860 000	3 884 775	3 100 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú tám.	09164	1 663 900	1 663 900	1 200 000
Összesen		1 663 900	1 663 900	1 200 000

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2019. évre

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Szolgáltatások ellenértéke	09402		2 520	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406		680	
Összesen		-	3 200	-

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök	096544		62 607	
Összesen		-	62 607	-

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Ellátási díjak (iskolai étkeztetés)	09405	1 096 000	1 028 850	1 096 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	296 000	277 787	296 000
Egyéb működési bevételek	09411		45	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	09814			
Összesen		1 392 000	1 306 682	1 392 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. (gyermekvédelmi támogatás)	091632		212 500	
Összesen		-	212 500	-

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (Nyírfa u szoc lakások)	094021	1 200 000	1 009 665	209 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406		16 182	-
Egyéb működési bevételek	09411		222	
Összesen		1 200 000	1 026 069	209 000

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2019. évre

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Ellátási díjak (szociális étkeztetés)	09405	2 600 000	3 161 048	3 200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	702 000	853 560	864 000
Általános forgalmi adó visszatérítés	09407		865 000	
Egyéb működési bevételek	09411		48	
Összesen		3 302 000	4 879 656	4 064 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Szolgáltatások ellenértéke (HTKT)	09402		297 584	290 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406		80 347	78 000
Kiadások visszatérítései (Casco)	094112		126 777	
Összesen		-	504 708	368 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Magánszemélyek kommunális adója	09343	500 000	479 184	480 000
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó	093517	140 000 000	194 012 363	150 000 000
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	093542	2 800 000	2 951 128	2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0936	30 000	156 123	20 000
Összesen		143 330 000	197 598 798	153 000 000

Nyugalom Idősek Otthona 2019. évi bevételi terve

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Előző év költségvetési maradványa	98131	7 831 000	7 831 470	6 799 000
Összesen		7 831 000	7 831 470	6 799 000

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Készletértékesítés ellenértéke	9401	1 700 000	2 702 958	2 600 000
Ellátási díjak	9405	57 850 000	52 195 253	57 000 000
Kiszámlázott áfa	9406	126 000	34 687	
Befektetett pénzügyi eszközökből	94081	3 000	780	
Egyéb működési bevételek	9411		5 246	
Kiadások visszatérítései	94112		16 899	
Összesen		59 679 000	54 955 823	59 600 000

MINDÖSSZESEN		67 510 000	62 787 293	66 399 000
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi bevételi terve

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Ellátási díjak teljesítése	9405	74 000	167 660	160 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9406	20 000	45 267	43 000
Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	9407		430 000	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	94082		205	
Egyéb működési bevételek teljesítése	9411		5 360	
Kiadások visszatérítései	94113		31 540	
Összesen		94 000	680 032	203 000

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Ellátási díjak teljesítése	9405	67 700	63 476	63 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9406	18 000	17 137	17 000
Egyéb működési bevételek teljesítése	9411		1	
Összesen		85 700	80 614	80 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	98131	4 352 000	4 352 241	7 436 000
Összesen		4 352 000	4 352 241	7 436 000

Mindösszesen		4 531 700	5 112 887	7 719 000
---------------------	--	------------------	------------------	------------------

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi bevételi terve

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Előző év költségvetési maradványa	98131	4 224 000	4 224 703	3 706 000
Bevétel összesen		4 224 000	4 224 703	3 706 000

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Szolgáltatások ellenértéke (báli bevétel)	9402	200 000	294 567	200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9406	54 000	79 533	54 000
Bevétel összesen		254 000	374 100	254 000

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Szolgáltatások ellenértéke (hang-fénytechnika, sátor, színpad, edény)	9402	640 000	186 520	300 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev (terembérlet)	94021	205 000	335 693	300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9406	270 000	86 457	75 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	94082		220	
Egyéb működési bevételek	9411		5 257	
Bevétel összesen		1 115 000	614 147	675 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 593 000	5 212 950	4 635 000
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Zsana Önkormányzata 2019. évi kiadási terve

Ellátott feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi terv
Jogalkotás	25 232 000	21 729 462	29 652 000
Köztemető	1 100 000	990 000	1 260 000
Önkormányzati vagyon gazdálkodás	7 025 000	9 095 371	47 446 500
Önkormányzat elszámolása kp-i költségvetéssel, t	0	20 954 081	18 091 649
Központi befizetési kötelezettségek	29 267 604	26 708 783	32 690 971
Támogatási célú műveletek	4 000 000	3 229 179	4 000 000
Közterület rendje	50 000	40 320	42 000
Közfoglalkoztatás	4 544 454	5 979 571	999 094
Mezőgazdasági támogatás	1 030 000	1 057 585	1 078 368
Erdőgazdálkodási támogatás	1 105 000	209 245	1 176 534
Út, autópálya építése	44 744 324	46 037 743	0
Személyszállítás	5 523 000	5 490 724	4 867 000
Közutak üzemeltetése	21 280 000	9 512 300	116 817 397
Egyéb távközlés	5 080 000	4 169 025	4 200 000
Ár és belvízvédelem	635 000	0	635 000
Szilárd hulladék	5 169 000	4 155 193	4 569 000
Szennyvíz támogatás	1 206 000	683 386	889 000
Lakástámogatás	1 000 000	1 500 000	1 500 000
Víztermelés, kezelés	47 551 978	19 427 286	25 400 000
Közvilágítás	1 420 000	1 375 053	1 570 000
Zöldterület	7 978 000	10 997 253	4 590 500
Város és községgazdálkodás	42 210 000	7 466 157	37 785 686
Háziorvos	1 200 000	1 300 000	1 200 000
Háziorvosi ügyelet	500 000	476 016	500 000
Fogorvos	64 000	122 762	131 000
Védőnő	2 736 500	2 403 677	2 569 000
Ifjúságvédelem	105 000	78 520	91 000
Sószoba	325 000	248 664	315 000
Lovascentrum	2 556 000	2 425 449	1 400 000
Traktoros verseny	1 270 000	604 482	1 270 000
Civilek támogatása	4 320 000	5 170 000	3 500 000
Civilek program támogatása	1 650 000	1 500 000	1 500 000
Ösztöndíj	1 400 000	1 075 000	1 400 000
Gyermekétkeztetés	4 684 000	4 269 812	4 993 000
Idősek napja	305 000	215 314	215 500
Szünnidei étkeztetés	635 000	267 771	381 000
Gyermekvédelmi ellátások	290 000	212 500	220 000
Lakóingatlan szoc bérbeadása	580 000	710 763	64 000
Szociális étkeztetés	15 247 000	13 870 443	15 846 000
Tanyagondok	7 614 000	7 562 394	7 197 000
Szociális kiadások	4 635 000	3 609 010	6 718 300
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsana	22 082 623	22 533 971	22 433 894
Önkormányzat összesen	329 350 483	269 464 265	411 205 393
Nyugalom Idősek Otthona	129 855 170	135 663 626	140 368 000
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	48 451 200	43 473 473	46 102 000
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	21 416 000	19 823 736	21 937 000
Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadási terve	529 072 853	468 425 100	619 612 393

Zsana Önkormányzata és Intézményei 2019. évi bevételi terve
Maradvány**638 562 570**
18 950 177

A kiadásokban a 2019.02.07-i megbeszélés után az alábbi változások történtek:

- Ady E. Művelődési Ház és Könyvtár költsége növekedett 66.800,- Ft-al (beruházási áfa) számítási hiba
- Duruzsoló Óvoda költsége csökkent 210.000,- Ft-al számítási hiba miatt

2. sz. melléklet az előterjesztéshez

- Nyugalom Idősek Otthona költsége nőtt 149.000,- Ft-al (megnövekedett beruházási összeget nem követte a beruházási áfa növekedése)
- Zsana Önkormányzata jogalkotás feladat a megbeszéltek szerint újra számításra került a választott tisztségviselők juttatásainak összege. A 2019. évi terv 9.400.000,- Ft, a módosulás 5.400.000,- Ft
- A bevételi oldalon már részletezett megelőlegezéshez kapcsolódó kötelezettség került megtervezésre, kiegészítve a 2018. évben megkapott megelőlegezés bevétele miatti visszafizetési kötelezettséggel. A növekedés összege 18.091.649,- Ft
- A téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatására előirányzott összeg számítási hiba miatt nem került bele a szociális kiadások összesen-jébe. Értéke 2.087.000,- Ft

A kiadások főösszegében változást nem okozó átcsoportosításokat is elvégeztünk, hogy a megfelelő feladatot terhelje a tervezett költség, ennek keretében a szilárd hulladék gyűjtéséről 200.000,- Ft kiküldetési költséget, a lakóingatlan szociális üzemeltetéséről 791.000,- Ft-ot (közüzemi díj, egyéb készlet, egyéb szolgáltatás, karbantartás, áfa), a zöldterület kezelésről a 3 fő karbantartó bére, járulékai, üzemeltetési anyag, telefon díja került átcsoportosításra 9.322.500,- Ft értékben, valamint a tanyagondnoki szolgálatról a HCS-311 és a HTL - 965 gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek került átcsoportosításra az önkormányzati vagyon gazdálkodás feladatra.

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége 2019. évi kiadási terve

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	13 800 000	13 450 282	15 545 676
Normatív jutalmak	051102	1 700 000	2 885 875	1 490 000
Készenléti, ügyeleti díjak	051104		436 342	150 000
Béren kívüli juttatások	051107	750 000	746 208	750 000
Közlekedési költségtérítés	051109	490 000	190 166	200 000
Egyéb költségtérítés	051110		6 015	9 050
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	051113	300 000	369 855	380 000
Reprezentáció	05123	200 000	1 029	100 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	3 100 000	3 351 804	3 600 000
Egészségügyi hozzájárulás	0524	100 000	162 421	50 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	100 000	160 561	113 000
Táppénz 1/3	0523	20 000		20 000
Szakmai anyag	05311	75 000	76 058	75 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer,	05312	100 000	13 393	15 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	1 200 000	1 158 857	1 200 000
Telekommunikációs szolgáltatás	05322	300 000	259 926	270 000
Közüzemi díjak	05331	900 000	822 373	900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	100 000	33 583	50 000
Szakmai szolgáltatás	05336	100 000	155 900	100 000
Egyéb szolgáltatások	05337	1 200 000	1 279 179	1 200 000
Egyéb szolgáltatások - biztosítás (vagyon és felelőse	053371	100 000		
Kiküldetési költség	05341	200 000	372 035	380 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forga	05351	1 100 000	628 127	700 000
Egyéb dologi kiadás	05355		19 301	
Informatikai eszköz beszerzés	0563	500 000	473 780	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564	200 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános for	0567	200 000	127 920	
összesen		26 835 000	27 180 990	27 297 726

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	900 000	867 550	771 800
Normatív jutalmak	051102	40 000	112 696	55 000
Béren kívüli juttatások	051107	75 000	12 670	29 800
Közlekedési költségtérítés	051109	36 000	33 000	70 000
Egyéb költségtérítés	051110		3 609	3 620
Szociális hozzájárulási adó	0521	210 000	195 238	195 000
Egészségügyi hozzájárulás	0524	13 000	2 266	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	14 000	2 243	4 470
Egyéb szolgáltatások - biztosítás (vagyon és felelőse	053371	60 000		
Kiküldetési kiadás	05341	140 000	30 255	
összesen		1 488 000	1 259 527	1 129 690

011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	3 750 000	3 745 902	4 047 000
Normatív jutalmak	051102	272 000	584 778	272 000
Béren kívüli juttatások	051107	150 000	162 356	150 000
Közlekedési költségtérítés	051109	20 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	051113	10 000		10 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	820 000	851 756	880 000
Egészségügyi hozzájárulás	0524	30 000	27 687	

2. sz. melléklet az előterjesztéshez

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége 2019. évi kiadási terve

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	30 000	28 737	25 000
Egyéb szolgáltatások	05337		8 500	
	05341		3 820	
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	05351		2 295	11 000
Összesen		5 082 000	5 415 831	5 395 000

KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 405 000	33 856 348	33 822 416
KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. KÖZPONTI TÁMOGATÁSI BEVÉTELE		11 322 377	11 322 377 Ft	11 388 522
KÖZÖS HIVATAL MŰKÖDÉSENEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA (ZSANA)	K506-07	22 082 623	22 533 971	22 433 894

Zsana Önkormányzata 2019. évi kiadási terve

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljes	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101		621 004	
Választott tisztségviselők juttatásainak	05121	8 810 000	9 301 395	9 400 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások megbízási díj belső ellenőr	05122	408 000	582 000	512 000
Egyéb külső személyi juttatások	05123	800 000	1 079 057	800 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	2 400 000	2 107 441	2 000 000
Egészségügyi hozzájárulás	0524		301 291	200 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527		231 497	300 000
Szakmai anyagok beszerzése (beszédek könyve)	05311	370 000	87 469	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, irodaszer, zászló, anyakönyvi nyomtatvány, karácsonyi, nőnap lapok, mikulás csomag)	05312	700 000	1 435 291	1 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (zsana.hu tárhely, netfone, pk)	05321	350 000	228 320	550 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	340 000	122 650	240 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (MZH 811)	05334	150 000	375 069	400 000
Egyéb szolgáltatások (jutalék, földhivatali illetékek, foglalkozás eü, tűz és munkavédelem, ügyvédi munkadíjak, közbeszerzés, kocsimosás, irattározás 2019)	05337	5 000 000	2 646 600	9 100 000
Egyéb szolgáltatások - biztosítás			46 041	50 000
Kiküldetések kiadásai	05341	100 000	131 217	100 000
Reklám- és propagandakiadások	05342	200 000		200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	2 650 000	1 070 894	3 350 000
Egyéb dologi kiadások (cégautó adó, kerekítési különbözet, tagdíjak, eljárási illetékek)	05355	2 700 000	491 552	1 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0561		400 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0563		37 559	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564	200 000	333 050	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0567	54 000	100 065	
összesen		25 232 000	21 729 462	29 652 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	05336	1 100 000	990 000	1 260 000
összesen		1 100 000	990 000	1 260 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (eü centrum, mázsaház, kombájnszerű, kamerarendszer, gyűjtemények háza, konditerem, szükségglakás, vendégház, ady87, hcs-311, htl-965)

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő takarító, 3 fő karbantartó	051101	1 203 000	1 133 251	7 989 000
Normatív jutalmak	051102	136 000	225 571	677 500
Béren kívüli juttatások	051107	120 000	105 548	559 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	291 000	266 568	1 835 000
Egészségügyi hozzájárulás	0524		17 437	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527		18 682	95 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer,	05312	400 000	330 730	860 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (eü centr.internet)	05321	60 000	60 000	60 000
Telekommunikációs szolg	05322			28 000
Közüzési díjak	05331	900 000	675 963	1 150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	400 000	454 965	820 000
Közvetített szolgáltatások (solar A,B)	05335	270 000	964 749	600 000
Egyéb szolgáltatások (riasztórendszer, fénymásoló falugazdász iroda, foglalkozás eü, tűz és munkavédelem)	05337	1 520 000	1 025 941	1 540 000
Egyéb szolgáltatások - biztosítás (vagyon és felelősségbiztosítás)	053371		678 942	752 000
Kiküldetés	0541			200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	1 125 000	938 711	1 351 000
Fizetendő általános forgalmi adó	05352		104 000	
Egyéb dologi kiadások	05355	600 000	868 681	698 000
Ingatlan beszerzése létesítése				24 500 000
- helyi piac kialakítása				10 000 000
- nyugalom idők otthona kerítés				4 000 000
- takarékpénztár épület vásárlása				2 500 000
- zsana első ház vásárlása				8 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564		1 000 224	970 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0567		225 408	262 000
Ingatlan felújítás				2 500 000
- takarékpénztár épület felújítása				2 000 000
- hivatali kerítés felújítása				500 000

Összesen		7 025 000	9 095 371	47 446 500
-----------------	--	------------------	------------------	-------------------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Egyéb dologi kiadások	05355		92 166	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség)	055022		2 002 614	
Államháztartáson belüli megelőlege	05914		18 859 301	18 091 649
Összesen		0	20 954 081	18 091 649

018020 Központi költségvetési befizetések

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	055022	29 267 604	26 708 783	32 690 971
Összesen		29 267 604	26 708 783	32 690 971

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (HTKT)	05506	4 000 000	3 229 179	4 000 000
összesen		4 000 000	3 229 179	4 000 000

031030 Közterület rendjének fenntartása (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	40 000	38 400	40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeschadók	05351	10 000	1 920	2 000
összesen		50 000	40 320	42 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	4 076 500	5 273 045	836 062
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	051113		88 458	
Szociális hozzájárulási adó	0521	397 454	530 347	163 032
Táppénz hozzájárulás	0525		17 220	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	55 512	55 512	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeschadók	05351	14 988	14 988	
Egyéb dologi kiadások	05355		1	
összesen		4 544 454	5 979 571	999 094

042120 Mezőgazdasági támogatások (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	05122	860 000	898 324	902 400
Szociális hozzájárulási adó	0521	170 000	159 261	175 968
összesen		1 030 000	1 057 585	1 078 368

042220 Erdőgazdálkodás (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	05122	120 000	177 782	181 200
Szociális hozzájárulási adó	0521	25 000	31 463	35 334
Egyéb dologi kiadások erdőtelepítési megváltások	05355	960 000		960 000
összesen		1 105 000	209 245	1 176 534

045120 Út, autópálya építése

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	05122	187 726	199 007	
Szociális hozzájárulási adó	0521	50 684	34 925	
Egyéb szolgáltatások	05337	166 000	133 200	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	44 820	148 014	
Fizetendő általános forgalmi adó	05352		10 285 000	
Egyéb dologi kiadások	05355		415 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0562	34 878 027	34 776 697	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0567	9 417 067	45 900	
Összesen		44 744 324	46 037 743	0

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	2 000 000	1 929 931	2 000 000
Normatív jutalmak	051102	200 000	222 178	136 000
Béren kívüli juttatások	051107	80 000	93 130	95 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	412 000	423 293	435 000
Egészségügyi hozzájárulás	0524		15 385	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527		16 484	16 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	05312	570 000	524 137	570 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	150 000	125 210	150 000
Egyéb szolgáltatások (tagdíj, tűz és munkavédelem)	05337	680 000	177 757	300 000
Egyéb szolgáltatások - biztosítás			668 619	700 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	364 000	197 050	465 000
Egyéb dologi kiadások	05355		30 750	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564	840 000	840 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0567	227 000	226 800	
Összesen		5 523 000	5 490 724	4 867 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (külterületi földutak karbantartása)	05334	4 000 000		4 000 000
Egyéb szolgáltatás VP6 pályázat kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	05337			290 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	1 230 000	112 050	200 000
Egyéb dologi kiadások	05355		415 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564	2 000 000	7 075 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0567	540 000	1 910 250	
Ingatlanok felújítása VP6 pályázat útfelújítás kivitelezése + műszaki ellenőrzés	0571	10 810 000		88 446 769
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0574	2 700 000		23 880 628
Összesen		21 280 000	9 512 300	116 817 397

046030 Egyéb távközlés (lakossági internet)

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesí	2019. évi terv.
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	4 000 000	3 970 500	4 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általán	05351	1 080 000	198 525	200 000
összesen		5 080 000	4 169 025	4 200 000

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesí	2019. évi terv.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	500 000		500 000
Működési célú előzetesen felszámított általán	05351	135 000		135 000
összesen		635 000	0	635 000

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesí	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	920 000	912 978	990 000
Normatív jutalmak	051102	92 000	166 745	91 000
Béren kívüli juttatások	051107	55 000	74 505	75 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	227 000	212 325	226 000
Egészségügyi hozzájárulás	0524		12 308	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527		13 187	12 000
Egyéb szolgáltatások (hulladékudvar, lakoss	05337	3 050 000	2 175 703	2 500 000
Kiküldetés	05341			0
Fizetendő általános forgalmi adó	05352	825 000	587 442	675 000
összesen		5 169 000	4 155 193	4 569 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesí	2019. évi terv.
Egyéb szolgáltatások (lakossági támogatás	05337	950 000	538 099	700 000
Működési célú előzetesen felszámított általán	05351	256 000	145 287	189 000
összesen		1 206 000	683 386	889 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyv i szám	2018. évi terv	2018. évi teljesí	2019. évi terv.
Lakástámogatás	0587	1 000 000	1 500 000	1 500 000
összesen		1 000 000	1 500 000	1 500 000

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok	05122	84 714	89 804	
Szociális hozzájárulási adó	0521	22 872	15 761	
Egyéb szolgáltatások	05337	377 307		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó befizetése	05351	101 873		
Általános forgalmi adó befizetése	05352		3 192 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (víz, ivóvíz)	0562	36 980 482	15 654 741	20 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564		374 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó befizetése	0567	9 984 730	100 980	5 400 000
Összesen		47 551 978	19 427 286	25 400 000

064010 Közvilágítás

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Közütemi díjak	05331	700 000	745 054	800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	350 000	346 711	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó befizetése	05351	370 000	283 288	370 000
Összesen		1 420 000	1 375 053	1 570 000

066010 Zöldterület-kezelés

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	3 680 000	5 721 017	1 861 000
1 fő parkgondozó				
Normatív jutalmak	051102	366 000	1 092 464	180 500
Béren kívüli juttatások	051107	300 000	473 631	149 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	051113		142 000	0
Szociális hozzájárulási adó	0521	965 000	1 364 158	430 000
Egészségügyi hozzájárulás	0524		81 822	
Táppénz hozzájárulás	0525		83 829	80 000
Munkáltatói szja	0527			25 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, virág, damil, védőital)	05312	1 250 000	764 667	900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	30 000	25 008	0
Közütemi díjak (park vízdíj)	05331	50 000	15 937	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	300 000	505 840	300 000
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás eü, tűz és munkavédelem, munkagépek ellenőrzése,	05337	60 000	152 963	108 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó befizetése	05351	450 000	267 716	380 000
Egyéb dologi kiadások	05355	100 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (talicska, gereblye, lapát, metszőolló, virágláda)	0564	336 000	241 102	100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó befizetése	0567	91 000	65 099	27 000
Összesen		7 978 000	10 997 253	4 590 500

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Üzemeltetési anyagok beszerzése (traktor üzemanyag)	05312	1 970 000	1 268 878	1 500 000
Közüzem díjak (közkifolyó vízdíj, buszváró villamos elvétel díja)	05331	90 000	7 430	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktor pótkocsik, gépjárművek)	05334	300 000	64 874	300 000
Közvetített szolgáltatások	05335	2 400 000	2 357 704	2 400 000
Egyéb szolgáltatások (tuskózás, hóeltakarítás, munkagép bérlet, állati melléktermék kezelése)	05337	2 450 000	2 084 985	3 000 000
Egyéb szolgáltatások - biztosítás			35 686	35 686
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	2 100 000	1 476 550	2 000 000
Egyéb dologi kiadások (fásítás belterületi utak, közterületek)	05355	2 000 000		1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0562	30 600 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564	300 000	133 898	27 500 000
- 8 db meddő szénhidrogén kút vásárlása				25 000 000
- VP pályázati önrő villamos hálózat kialakítására				2 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0567		36 152	
Összesen		42 210 000	7 466 157	37 785 686

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	05336	1 200 000	1 300 000	1 200 000
Összesen		1 200 000	1 300 000	1 200 000

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	05506	500 000	476 016	500 000
Összesen		500 000	476 016	500 000

072311 Fogorvosi alapellátás

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	50 000	50 050	51 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334		59 200	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	14 000	13 512	20 000
Összesen		64 000	122 762	131 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljes	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	1 432 000	1 328 220	1 500 000
Normatív jutalmak	051102	91 000	190 361	91 000
Béren kívüli juttatások	051107	80 000	74 505	80 000
Közlekedési költségtérítés	051109	100 000	119 400	100 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	342 000	298 199	330 000
Egészségügyi hozzájárulás	0524		12 308	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527		13 187	12 000
Szakmai anyagok beszerzése	05311	35 000	1 685	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	40 000	17 934	30 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	120 000	32 820	35 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	105 000	102 700	105 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	30 000		30 000
Egyéb szolgáltatások (védőnői program felügyelet, tűz és munkavédelem, foglalkozás eü, veszélyes hulladék	05337	60 000	107 338	110 000
Kiküldetések kiadásai	05341		13 019	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	05351	190 000	58 911	90 000
Egyéb dologi kiadások	05355	20 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564	72 000	26 218	20 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	0567	19 500	6 872	6 000
összesen		2 736 500	2 403 677	2 569 000

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljes	2019. évi terv.
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egészségnap, do	05312		10 144	20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	50 000	50 050	51 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	05351	35 000	16 417	20 000
Egyéb dologi kiadások	05355	20 000	1 909	
összesen		105 000	78 520	91 000

0740518 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljes	2019. évi terv.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa	05122	215 000	211 200	215 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	50 000	37 464	40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	60 000		60 000
összesen		325 000	248 664	315 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	200 000	247 230	200 000
Közüzemeltetési díjak	05331	460 000	559 452	600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	385 000	48 221	200 000
Egyéb szolgáltatások	05337	180 000	44 400	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgó	05351	330 000	239 064	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0562	788 000	1 139 886	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	0567	213 000	147 196	
összesen		2 556 000	2 425 449	1 400 000

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Egyéb külső személyi juttatások	05123	500 000	262 734	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	100 000	79 024	100 000
Egyéb szolgáltatások	05337	400 000	159 945	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgó	05351	270 000	102 779	270 000
összesen		1 270 000	604 482	1 270 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	05512	4 320 000	5 170 000	3 500 000
összesen		4 320 000	5 170 000	3 500 000

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	05512	1 650 000	1 500 000	1 500 000
összesen		1 650 000	1 500 000	1 500 000

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi telje	2019. évi terv.
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0547	1 400 000	1 075 000	1 400 000
összesen		1 400 000	1 075 000	1 400 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi telje	2019. évi terv.
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	170 000	131 149	170 000
Vásárolt ételmezés 810 Ft* 4300 adag	05332	3 324 000	3 103 773	3 483 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	100 000		100 000
Egyéb szolgáltatások	05337	90 000	86 500	90 000
Működési célú előzetesen felszámított általános for	05351	1 000 000	896 784	1 100 000
Egyéb dologi kiadások (ételhulladék elszállítása)	05355		30 024	50 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564		16 993	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános f	0567		4 589	
összesen		4 684 000	4 269 812	4 993 000

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	200 000	106 858	107 000
Egyéb szolgáltatások	05337	40 000	6 490	6 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	65 000	42 866	43 000
Egyéb dologi kiadások	05355		59 100	59 000
Összesen		305 000	215 314	215 500

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Vásárolt élelmezés	05332	500 000	210 844	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	135 000	56 927	81 000
Összesen		635 000	267 771	381 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Családi támogatások	0542	290 000	212 500	220 000
Összesen		290 000	212 500	220 000

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (szükséglakás) Önként vállalt feladat

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	100 000		50 000
Közüemi díjak	05331	100 000	361 449	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkészülékek karba)	05334	200 000	229 710	
Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás)	05337	20 000	17 680	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	160 000	101 924	14 000
Összesen		580 000	710 763	64 000

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	2 490 000	2 486 258	2 540 000
Normatív jutalmak	051102	181 000	360 952	181 000
Béren kívüli juttatások	051107	148 000	146 748	149 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	625 000	563 774	560 000
Egészségügyi hozzájárulás	0524		29 330	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527		28 173	24 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	20 000		20 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	36 000	32 820	36 000
Vásárolt élelmezés 568 Ft x 17000 adag	05332	9 197 000	8 031 959	9 656 000
Egyéb szolgáltatások	05337	40 000	18 734	40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	2 510 000	2 171 689	2 640 000
Egyéb dologi kiadások	05355		6	
Összesen		15 247 000	13 870 443	15 846 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (LML,NHT)

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	2 520 000	2 176 102	2 700 000
Normatív jutalmak	051102	181 000	360 952	181 000
Béren kívüli juttatások	051107	148 000	149 009	149 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	051113		20 000	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját munkájáért járó juttatások	05122		20 000	240 000
Egyéb külső személyi juttatások	05123		423 404	200 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	724 000	506 549	680 000
Egészségügyi hozzájárulás	0524		24 616	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527		26 375	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag 3 autóra)	05312	1 160 000	1 390 255	990 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321		11 520	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	100 000	42 667	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	500 000	458 773	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	05336		19 000	20 000
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás eü, tűz és munkavédelem, parkolódíj, mosás)	05337	960 000	79 560	600 000
Egyéb szolgáltatások - biztosítás			604 723	
Kiküldetés	05341	50 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	600 000	631 889	440 000
Egyéb dologi kiadások cégautó adó	05355	650 000	617 000	452 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	05512	21 000		25 000
Összesen		7 614 000	7 562 394	7 197 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Üzemeltetési anyagok beszerzése Téli rezsicsökkentés	05312			1 426 772
Egyéb szolgáltatások	05337		4 575	5 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351		1 235	386 528
Egyéb nem intézményi ellátások	0548	4 635 000	3 603 200	4 900 000
települési támogatás- lakhatási támogatás pénzbeni és természetbeni		950 000	714 000	900 000
települési támogatás- ápolási támogatás		0	0	
települési támogatás- gyógyszer-támogatás		560 000	424 200	500 000
települési támogatás- gyermek fogadása céljára		125 000	25 000	300 000
települési támogatás- eseti krízistámogatás		400 000	545 000	500 000
települési támogatás - temetési támogatás		300 000		300 000
Közttemetés		100 000		100 000
Iskolakezdési támogatás helyben lakó gyermekeknek természetbeni		1 100 000	915 000	1 200 000
Idősek napja ajándékutalvány		1 100 000	980 000	1 100 000
Összesen		4 635 000	3 609 010	6 718 300

Nyugalom Idősek Otthona 2019. évi kiadási terve

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51101	47 886 000	54 305 029	56 900 000
Normatív jutalmak	51102	4 050 000	7 052 583	3 790 000
Jubileumi jutalom	51103			425 000
Készenléti ügyeleti díjak	51104	100 000		100 000
Béren kívüli juttatások	51107	3 200 000	3 110 241	3 123 000
Közlekedési költség térítés	51109	700 000	566 567	650 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	51113	2 600 000	1 520 579	4 100 000
Egyéb külső személyi juttatások	5123	300 000	41 100	200 000
Szociális hozzájárulási adó	521	11 200 000	12 370 644	13 400 000
Egészségügyi hozzájárulás	524	795 000	616 863	100 000
Táppénz hozzájárulás	525	100 000	17 970	30 000
Munkáltatót terhelő szja	527	700 000	613 967	700 000
Szakmai anyagok beszerzése	5311	5 180 000	5 215 897	5 310 000
gyógyszer, vegyszer, pelenka			5 109 554	5 200 000
szakkönyv, folyóirat			106 343	110 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5312	2 400 000	1 918 497	2 620 000
tisztítószer			1 276 525	1 500 000
nyomtatvány, irodaszer			54 288	60 000
üzemanyag			152 069	160 000
egyéb üzemeltetési anyag (virág, ballonos ásványvíz, ételminta tartó tasak, rendezvényekhez eh pohár, tányér, evőeszköz, intézmény karbantartási anyagok)			435 615	600 000
munkaruha				300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (új szoftver, netfone internet, novodata, pk, solarteam)	5321	450 000	374 388	630 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Magyar Telekom, Netfone, UPC)	5322	350 000	353 581	354 000
Közütemi díjak	5331	3 950 000	3 946 809	4 200 000
gázenergia szolgáltatás		2 000 000	2 638 521	2 700 000
villamos energia szolgáltatás		1 000 000	361 662	500 000
víz és csatorna szolgáltatás		950 000	946 626	1 000 000
Vásárolt élelmiszer 14965 adag x 1447 Ft	5332	20 133 400	19 812 183	21 700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkészülék karbantartás, klíma javítás, mosógép javítás)	5334	7 000 000	6 072 908	870 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg (Dr. Zentay. Demencia vizsgálat)	5336	300 000	1 145 000	1 060 000
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék, italautomata bérlet, fénymásolás, fogl. Eü, banki jutalék, szőnyeg tisztítás, bélyeg, étel hulladék, konténer ürítés, kártveő mentesítés, tűz és munkavédelem)	5337	2 000 000	2 348 913	2 001 000
Biztosítási díjak	53371		196 272	200 000
Kiküldetések kiadásai	5341	50 000	32 938	50 000
		50 000		
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	11 350 000	9 472 194	11 500 000
Egyéb dologi kiadások (cégautó adó: 105.600,- ; Belépési hj visszafizetés: 3.000.000,- ; kgfb+ casco: 200.000,-; rendezvények:700.400,-)	5355	685 000	1 664 549	4 006 000

2. sz. melléklet az előterjesztéshez

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (részletezése külön lapon)	564	3 405 770	2 278 702	1 849 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567	920 000	615 252	500 000
Összesen		129 855 170	135 663 626	140 368 000

MINDÖSSZESEN		129 855 170	135 663 626	140 368 000
---------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Saját bevétel		67 510 000	62 787 293	66 399 000
Önkormányzat által átadott állami támogatás		45 794 000	53 747 509	43 391 000
Önkormányzati intézmény finanszírozás		16 551 170	25 928 522	30 578 000
				73 969 000

2018.12.31-i létszám alapján az alábbi megoszlás szerint kerülnek a kormányzati funkciók között megosztásra a költségek

átlagos ápolás megoszlása	43%
demens ápolás megoszlása	57%

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi kiadási terve**091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése (decembertől novemberig 3,5 fő)	051101	16 630 000	15 193 473	16 000 000
Normatív jutalmak teljesítése	051102	813 000	1 753 470	813 000
Jubileumi jutalom teljesítése	051106	2 411 000	1 771 175	0
Béren kívüli juttatások teljesítése	051107	671 000	588 628	670 000
Közlekedési költségátértesítés teljesítése	051109		12 212	147 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	051113	200 000	7 400	150 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	05122	300 000	66 763	
Egyéb külső személyi juttatás	05123	120 000	0	120 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	4 100 000	3 717 579	4 100 000
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0524	210 000	120 157	180 000
Táppénz 1/3	0523	40 000		40 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0527	210 000	113 249	160 000
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (könyvek, feladatlapok, kellékek foglalkoztatáshoz, rajzeszközök, dekor anyag)	05311	300 000	246 069	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (munkaruha)	05312	350 000	53 648	350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (orvos)	05336	300 000	29 900	300 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése (továbbképzés, gyerekelőadás, kirándulás, úszásoktatás. Tűzoltó készülék ellenőrzés, gázkészülék karbantartás, jutalék, fénymásoló díja, konténer ürítés, kártevő mentesítés, tűz és munkavédelem, riasztórendszer, udvari játszótéri játékok felülvizsgálata)	05337	800 000	275 548	800 000
Kiküldetések kiadásai	05341	75 000		75 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05351	430 000	94 875	430 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	05355		3 063	50 000
Informatikai eszközök beszerzése	0563			200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0564	700 000	131 449	210 000
játékszerek , fejlesztő játékok				160 000
textília törölköző, asztalterítő, ágynemű)				50 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0567	190 000	35 492	50 000
Összesen:		28 850 000	24 214 150	25 145 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (tisztítószer)	05312	250 000	285 103	290 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	05321	50 000	69 724	70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	05322	210 000	152 794	180 000
Közütemi díjak teljesítése	05331	1 450 000	1 117 827	1 210 000
gáz		1 000 000	699 422	750 000
víz		200 000	122 259	140 000
villamos energia		250 000	296 146	320 000
Vásárolt étellemezés teljesítése	05332	200 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	05334		54 810	60 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	05336			
Egyéb szolgáltatások teljesítése	05337	800 000	521 326	600 000
Reklám propaganda kiadások	05342	20 000		20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05351	80 000	492 803	500 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	05355		8 895	10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0564	50 000	86 606	50 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0567	20 000	23 384	20 000
Összesen:		3 130 000	2 813 272	3 010 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Vásárolt étellemezés teljesítése 692,- Ft x 3840 adag	05332	2 534 000	2 583 760	2 658 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05351	684 200	697 616	718 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0567			
Összesen:		3 218 200	3 281 376	3 376 000

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése (decembertől novemberig 2,5 fő)	051101	8 100 000	7 787 241	8 910 000
Normatív jutalmak teljesítése	051102	452 000	1 081 316	452 000
Jubileumi jutalom teljesítése	051106			
Béren kívüli juttatások teljesítése	051107	373 000	358 597	373 000
Közlekedési költségtérítés teljesítése	051109		12 212	147 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	051113	50 000		50 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	05122			
Egyéb külső személyi juttatás	05123	50 000		50 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	1 690 000	1 729 374	1 810 000

2. sz. melléklet az előterjesztéshez

Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0524	50 000	71 670	80 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0527	60 000	65 070	70 000
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (fejlesztők, mesekönyvek)	05311	50 000	3 144	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, textília pótlása: előke, pelenka)	05312	190 000	59 288	240 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	05321		8 544	9 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	05322		40 619	42 000
Közütemi díjak teljesítése	05331		242 904	260 000
víz			29 822	35 000
gáz			138 268	150 000
villany			74 814	75 000
Vásárolt étellemezés teljesítése	05332			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	05334		14 570	16 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (szakmai tanácsadás, orvos)	05336	530 000	480 000	500 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése (továbbképzés, gyerekeloadás, kirándulás, úszásoktatás. Tűzoltó készülék ellenőrzés, gázkészülék karbantartás, jutalék, fénymásoló díja, konténer ürítés, kártevő mentesítés, tűz és munkavédelme, riasztórendszer)	05337	50 000	67 749	70 000
Kiküldetések kiadásai	05341	50 000		50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05351	50 000	109 343	200 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	05355		409	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0564	350 000	142 700	60 000
fejlesztő játékok, játékszerek				60 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0567	100 000	22 005	20 000
Összesen:		12 195 000	12 296 755	13 459 000

104035 Gyermekeképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Vásárolt étellemezés teljesítése 631 Ft x 134	05332	828 000	683 400	872 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05351	230 000	184 518	240 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	05355		2	
Összesen:		1 058 000	867 920	1 112 000

Kiadások mindösszesen		48 451 200	43 473 473	46 102 000
------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Saját bevétel		4 531 700	5 112 887	7 719 000
Önkormányzat által átadott támogatás feladatra		15 090 584	25 652 902	25 743 917
Önkormányzati intézményfinanszírozás		28 828 916	20 143 833	12 639 083

2. sz. melléklet az előterjesztéshez

óvoda támogatás	14709417
bölcsőde támogatás	11034500
összesen	25743917

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kiadási terve

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Reprezentáció augusztus 20 falunapi rendezvény reprezentáció (nincs adóvonzata)	5123	400 000	316 937	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (aug 20 falunap 100 e, márc. 15, és okt. 23 megemlékezés 20e)	5312	120 000	44 866	120 000
Egyéb szolgáltatások augusztus 20 falunapi rendezvény	5337	4 450 000	5 173 536	5 100 000
Reklám- és propagandakiadások aug. 20 falunap	5342	50 000	27 559	50 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	1 356 000	1 366 355	1 550 000
Kiadás összesen		6 376 000	6 929 253	7 220 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Szakmai anyagok beszerzése (folyóirat)	5311	80 000	48 800	50 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	5 000	2 440	5 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv beszerz	564	300 000	202 928	250 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567	35 000	10 148	15 000
Kiadás összesen		420 000	264 316	320 000

082044 Könyvtári szolgáltatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (decembertől novemberig)	51101	2 200 000	2 185 524	2 380 000
Normatív jutalmak (2 fő bruttó összeg 50%-a)	51102	200 000	334 596	170 000
Béren kívüli juttatások (kafetéria nettó összeg 50%-a)	51107	130 000	131 343	131 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (betegszabadság 50%-a)	51113	150 000	31 702	50 000
Szociális hozzájárulási adó	521	500 000	501 810	555 000
Egészségügyi hozzájárulás	524	60 000	126 799	60 000
Táppénz 1/3	523	10 000		10 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	527	60 000	102 471	60 000
Informatikai szolgáltatások (szgép karbantartás, internet 50 %-a)	5321	170 000	160 350	170 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon, vezetékes telefon 50%-a)	5322	70 000	59 720	70 000
Közütemi díjak	5331	302 000	270 241	370 000
gáz 24%		192 000	197 452	250 000
villamos energia 24%		50 000	53 217	60 000
víz és csatorna díjak 24%		60 000	19 572	60 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	200 000	90 836	200 000
Egyéb dologi kiadások	5355		2 835	10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	564			
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567			
Kiadás összesen		4 052 000	3 998 227	4 236 000

082043 Könyvtári állomány védelme

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51101			
Normatív jutalmak	51102			
Béren kívüli juttatások	51107			
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	51113			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5122			
Egyéb külső személyi juttatások	5123			
Szociális hozzájárulási adó	521			
Egészségügyi hozzájárulás	524			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	527			
Szakmai anyagok beszerzése	5311			
Uzemeltetési anyagok beszerzése	5312			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5322			
Közüemi díjak	5331			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5334			
Egyéb szolgáltatások	5337			
Kiküldetések kiadásai	5341			
Reklám- és propagandakiadások	5342			
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351			
Fizetendő általános forgalmi adó	5352			
Egyéb dologi kiadások	5355			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	564			
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567			
Kiadás összesen		-	-	-

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51101			
Normatív jutalmak	51102			
Béren kívüli juttatások	51107			
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	51113			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5122			
Egyéb külső személyi juttatások	5123		34 157	40 000
<i>színhátszó kör (nincs adóvonzata)</i>			34 157	40 000
Szociális hozzájárulási adó	521			
Egészségügyi hozzájárulás	524			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	527			
Szakmai anyagok beszerzése	5311			
Uzemeltetési anyagok beszerzése	5312	170 000	80 967	130 000
<i>zsanai népdalkör fellépőruha</i>		100 000	6 024	60 000
<i>színhátszó kör kellékek</i>		70 000	74 943	70 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5322			
Közüemi díjak	5331			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5334			
Egyéb szolgáltatások	5337			
Kiküldetések kiadásai	5341			
Reklám- és propagandakiadások	5342			
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351			

Fizetendő általános forgalmi adó	5352			
Egyéb dologi kiadások	5355			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	564			
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567			
Kiadás összesen		170 000	115 124	170 000

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5122	50 000		50 000
Egyéb külső személyi juttatások	5123	545 000	509 508	295 000
nyári kézműves tábor reprezentáció (nincs adóvonzata)		15 000	11 820	15 000
népzenei találkozó (nincs adóvonzata)		150 000	290 386	200 000
szüreti bál		60 000	39 665	60 000
szemétszedés (nincs adóvonzata)		10 000		10 000
közös karácsony (nincs adóvonzata)		10 000		10 000
ki a jobb derby (nincs adóvonzata)		300 000	167 637	
Szociális hozzájárulási adó	521	11 000		11 000
Szakmai anyagok beszerzése	5311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5312	355 000	166 179	395 000
nyári kézműves tábor anyagbeszerzés		185 000	79 312	120 000
népzenei találkozó		150 000	19 735	50 000
szemétszedés anyagbeszerzés		10 000		10 000
közös karácsony		10 000		10 000
szilveszter anyagbeszerzés			35 942	40 000
készlet beszerzés üzemeltetéshez			14 092	150 000
ki a jobb derby			4 865	
szüreti bál anyagbeszerzés			12 233	15 000
Egyéb szolgáltatások	5337	680 000	496 364	600 000
szilveszteri bál		120 000		120 000
szüreti bál (zeneszolgáltatás)		110 000	128 740	130 000
gyermek színházi előadás fellépési díj		50 000	50 000	50 000
felnőtt színházi előadások/ újjévi koncert/ kerti parti/		300 000	257 980	300 000
ki a jobb derbi eszköz bérlet		100 000	59 644	
szilveszteri bál (jogdíj)		30 000		30 000
szüreti bál (jogdíj)		30 000		30 000
kertmozi (jogdíj)		20 000		20 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	495 000	258 756	300 000
Egyéb dologi kiadások	5355	-	-	30 000
Kiadás összesen		2 216 000	1 430 807	1 761 000

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Megnevezés	főkönyvi szám	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (decembertől novemberig)	51101	2 200 000	2 185 526	2 380 000
Normatív jutalmak (2 fő bruttó összeg 50%-a)	51102	200 000	334 596	170 000
Béren kívüli juttatások (káféterlia nettó összeg 50%-a)	51107	130 000	131 349	131 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (szabadság 50%-a)	51113	150 000	31 703	50 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5122	230 000	210 276	230 000
Egyéb külső személyi juttatások	5123	250 000	4 012	150 000

2. sz. melléklet az előterjesztéshez

Szociális hozzájárulási adó	521	550 000	539 102	630 000
Egészségügyi hozzájárulás	524	60 000	126 802	60 000
Táppénz 1/3	523	10 000		10 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	527	60 000	102 476	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	5311	100 000		100 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése	5312	400 000	400 330	400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5321	170 000	159 800	170 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5322	80 000	60 278	75 000
Közüzem díjak	5331	900 000	1 145 722	1 280 000
gáz 76%		620 000	910 041	1 000 000
villamos energia 76%		180 000	168 532	180 000
víz és csatorna díjak 76%		100 000	67 149	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5334	400 000	188 197	400 000
Szakmai szolgáltatások	5336	10 000		
Egyéb szolgáltatások	5337	700 000	294 102	350 000
Kiküldetések kiadásai	5341	100 000	43 575	100 000
Reklám- és propagandakiadások	5342	200 000	151 392	200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	732 000	542 040	820 000
Fizetendő általános forgalmi adó	5352		191 000	
Egyéb dologi kiadások	5355	250 000	2 841	150 000
Informatikai eszközök beszerzése	563	163 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	564	70 000	189 677	247 200
hangtechnikai eszközök beszerzése érdekeltség-növelő támogatás terhére (vezeték, csatlakozó, állványtartozékok) Nettó bekerülési költség 236 e Ft önerő 20 %				47 200
karácsonyi díszkivilágítás érdekeltség-növelő pályázat terhére nettó bekerülési kgt 1000 e Ft önerő 20 %				200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567	67 000	51 213	66 800
hangtechnikai eszközök beszerzés ÁFA érdekeltség-növelő támogatás terhére (vezeték, csatlakozó, állványtartozékok) 64 e Ft önerő 20 %				12 800
karácsonyi díszkivilágítás érdekeltség-növelő pályázat terhére áfa kgt 270 e Ft önerő 20 %				54 000
Kiadás összesen		8 182 000	7 086 009	8 230 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		21 416 000	19 823 736	21 937 000
------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Saját bevétel		5 593 000	5 212 950	4 635 000
Önkormányzat által átadott állami támogatás		1 800 000	1 970 830	1 800 000
Önkormányzati Intézményfinanszírozás		14 023 000	16 373 651	15 502 000

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

3. melléklet az előterjesztéshez

A. ADÓKEDVEZMÉNY			B. EGYÉB			C. ÖSSZESEN
A/I. Támogatás	A/II. Mértéke (%)	A/III. Összeg (Ft)	B/I. Jogcíme (jellege)	B/II. Mértéke (%)	B/III. Összege (Ft)	Ft.
1. Gépjárműadó	20	150 000	Kedvezmény			150 000
2. Gépjárműadó	30	74 000	Kedvezmény			74 000
3. Gépjárműadó	100	87 000	Mentes			87 000
4. Kommunális adó	100	234 000	Mentes			234 000
5.			Lakossági csatornadíj támogatás	15	889 000	889 000
6.			Lakossági hulladék szállítás tám.	15	389 000	389 000
7.			Lakossági internet szol- gáltatás tám.	100	4 200 000	4 200 000
8. ÖSSZESEN:		545 000			5 478 000	6 023 000

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE 2019. ÉVRE

4. melléklet az előterjesztéshez

Ft- ban

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
7	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
I.	Bevétel előirányzatok													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	7 048 505	7 048 505	7 048 505	7 048 505	7 048 506	7 048 506	7 048 506	7 048 506	7 048 506	7 048 506	7 048 506	7 048 506	84 582 068
2.	Működési c.támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalm. c.támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	51 620 502	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	95 000	125 000	67 350 000	5 600 000	254 000	254 000	254 000	254 000	70 106 000	254 000	254 000	8 200 000	51 620 502
5.	Működési bevételek	1 200 000	1 650 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 395 000	1 418 000	1 418 000	153 000 000
6.	ÁH-n belüli megelőlegezések	3 000 000	2 000 000	0	4 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	1 418 000	17 007 000
	Előző évi költségvetési tartalék		228 600 000								0		0	15 000 000
7.	Előző havi pénzkészlet	245 542 789	228 642 032	430 804 746	478 439 639	416 229 533	285 474 536	265 263 429	293 479 024	273 200 618	323 976 213	275 401 301	256 790 195	238 600 000
8.	Bevételi előirányzatok összesen	256 886 294	478 065 537	506 621 251	496 506 144	424 950 039	297 195 042	325 604 437	305 199 530	351 773 124	332 673 719	284 121 807	273 456 701	559 809 570
II.	Kiadási előirányzatok													
1.	Személyi juttatások	2 771 722	2 771 722	2 771 722	4 271 720	2 771 722	2 771 722	2 771 722	4 271 722	2 771 722	2 771 722	2 771 722	2 771 722	36 260 662
2.	Munkaadói járulékok és SZOCHO	547 028	547 028	547 028	1 132 028	547 028	547 028	547 028	1 132 026	547 028	547 028	547 028	547 028	7 734 334
3.	Dologi kiadások	6 903 041	6 903 041	6 903 040	6 903 041	6 903 040	6 903 041	6 903 040	6 903 041	6 903 040	6 903 040	6 903 041	6 903 040	82 836 486
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	543 333	543 334	543 333	543 334	543 333	543 333	543 334	543 334	543 333	543 333	543 333	543 333	6 520 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 387 489	5 387 489	5 387 489	5 387 488	5 387 489	5 387 489	5 387 489	5 387 489	5 387 488	5 387 489	5 387 488	5 387 489	64 649 865
6.	Beruházások	0	0	1 500 000	34 000 000	11 244 194	0	2 000 000	0	0	30 040 806	0	0	78 785 000
7.	Felújítások	0	0	0	13 510 000	101 317 397	0	0	0	0	0	0	0	114 827 397
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	500 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 091 649	2 000 000		4 000 000		3 000 000		3 000 000					18 091 649
9.	Tartalékok	0	18 950 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 950 177
10.	Intézményi finanszírozás	6 000 000	10 158 000	10 029 000	10 529 000	10 761 300	11 779 000	13 972 800	10 761 300	11 644 300	11 079 000	11 179 000	11 761 300	129 654 000
11.	Kiadási előirányzatok összesen	28 244 262	47 260 791	28 181 612	80 276 611	139 475 503	31 931 613	32 125 413	31 998 912	27 796 911	57 272 418	27 331 612	27 913 912	559 809 570
12.	Záró pénzállomány	228 642 032	430 804 746	478 439 639	416 229 533	285 474 536	265 263 429	293 479 024	273 200 618	323 976 213	275 401 301	256 790 195	0	

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE 2019. ÉVRE

4.1. melléklet az előterjesztéshez

Ft-ban

r-t Dan													
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
Ssz/Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
1. Bevételi előirányzatok													
1. Önkormányzatok működési támogatása													
2. Működési c támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalm. c támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek	0	77 420	77 420	77 420	77 420	77 420	77 420	77 420	77 420	77 420	77 420	154 800	929 000
6. Előző év költségvetési maradványa	0	3 706 000		0		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Intézményi finanszírozás		1 479 000	850 000	850 000	1 582 300	1 600 000	4 293 800	1 582 300	1 582 300	900 000	1 000 000	1 582 300	3 706 000
8. Előző havi pénzkészlet	2 389 933	1 417 578	1 866 960	1 866 960	2 374 700	1 786 960	7 024 960	2 306 960	11 004 700	2 246 960	1 836 960	1 676 960	17 302 000
9. Bevételi előirányzat összesen	2 389 933	6 679 998	2 794 380	2 794 380	4 034 420	3 464 380	11 396 180	3 966 680	12 664 420	3 224 380	2 914 380	3 414 060	21 937 000
II. Kiadási előirányzatok													
1. Személyi juttatások	517 750	517 750	517 750	724 750	517 750	517 750	517 750	724 750	517 750	517 750	517 750	517 750	6 627 000
2. Munkaadói járulékok és SZOCHO	114 605	114 605	114 605	154 975	114 605	114 605	114 605	154 975	114 605	114 605	114 605	114 605	1 456 000
3. Dologi kiadások	340 000	560 000	560 000	670 000	520 000	2 560 000	780 000	4 985 000	750 000	545 000	465 000	540 000	13 275 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatása													
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felújítások	0	0	0			579 000			0	0	0	0	579 000
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kiadási előirányzat összesen	972 355	1 192 355	1 192 355	1 549 725	1 152 355	3 771 355	1 412 355	5 864 725	1 382 355	1 177 355	1 097 355	1 172 355	21 937 000
10. Záró pénzállomány	1 417 578	1 866 960	1 866 960	2 374 700	1 786 960	7 024 960	2 306 960	11 004 700	2 246 960	1 836 960	1 676 960	1 826 960	

IDŐSEK OTTHONA ZSANA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE 2019. ÉVRE

4.2. melléklet az előterjesztéshez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
	I. Bevételei előirányzatok													
1.	Onkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési e.támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhal. e.támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	4 780 000	4 780 000	4 780 000	5 029 000	5 029 000	5 028 000	5 029 000	5 029 000	5 029 000	5 029 000	5 029 000	5 029 000	59 600 000
6.	Előző év költségvetési maradványa		6 799 000										5 029 000	59 600 000
7.	Intézményi finanszírozás	6 000 000	6 179 000	6 179 000	6 179 000	6 179 000	6 179 000	6 179 000	6 179 000	6 179 000	6 179 000	6 179 000	6 179 000	6 799 000
8.	Előző havi pénzeszközlet	5 408 895	5 251 645	12 072 395	11 304 145	8 188 895	6 900 645	7 170 395	7 441 145	4 325 895	4 596 645	4 867 395	5 138 145	73 969 000
9.	Bevételei előirányzat összesen	16 188 895	23 009 645	23 031 395	22 512 145	19 396 895	18 107 645	18 378 395	18 649 145	15 533 895	15 804 645	16 075 395	16 346 145	140 368 000
II.	Kiadási előirányzatok													
1.	Személyi juttatások	5 301 500	5 301 500	5 301 500	8 136 500	5 301 500	5 301 500	5 301 500	8 136 500	5 301 500	5 301 500	5 301 500	5 301 500	69 288 000
2.	Munkaadói járulékok és SZOCHO	1 094 000	1 094 000	1 094 000	1 645 000	1 094 000	1 094 000	1 094 000	1 645 000	1 094 000	1 094 000	1 094 000	1 094 000	14 230 000
3.	Dologi kiadások	4 541 750	4 541 750	4 541 750	4 541 750	4 541 750	4 541 750	4 541 750	4 541 750	4 541 750	4 541 750	4 541 750	4 541 750	54 501 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások	0	0	0	790 000	1 559 000			0	0	0	0	0	2 349 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kiadási előirányzat összesen	10 937 250	10 937 250	11 727 250	14 323 250	12 496 250	10 937 250	10 937 250	14 323 250	10 937 250	10 937 250	10 937 250	10 937 250	140 368 000
11.	Záró pénzállomány	5 251 645	12 072 395	11 304 145	8 188 895	6 900 645	7 170 395	7 441 145	4 325 895	4 596 645	4 867 395	5 138 145	0	

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATÁNAK

MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

5. melléklet az előterjesztéshez

A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK		B. 2019. évi előirányzat	C. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Ft-ban D. 2019. évi előirányzat
I. Működési kiadások		402.870.347	I. Működési bevételek	315.401.068
II. Felhalmozási célú kiadások		198.650.397	II. Felhalmozási bevételek	51.620.502
III. Finanszírozási kiadások		18.091.649	III. Finanszírozási bevételek	15.000.000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		18.950.177	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	256.541.000
V. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		638.562.570	IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	638.562.570

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. február hó 13. napján Zsana Önkormányzata (6411. Zsana, Kossuth u.3.) hivatalos helyiségében.

Tárgy: Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési intézmény 2019. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:	Önkormányzat részéről:	<i>Dr. Horváth- Fodor Judit</i> jegyző <i>Fischer Csilla</i> gazdasági vezető
	intézmény részéről:	<i>Paplógó Irén</i> intézmény vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2019. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2018. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 1 fő
- Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma: 1 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

Az intézményben teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt évi 200.000 forint/fő, - a rész munkaidőben dolgozó munkavállaló részére időarányos mértékben 150.000 Ft - bruttó összegű kávéterület juttatásra, valamint jutalom keret került betervezésre teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után beépítésre került a megfelelő mértékben a munkáltatót terhelő járulékok.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. február hó 13. napján Zsana Önkormányzata (6411. Zsana, Kossuth u.3.) hivatalos helyiségében.

Tárgy: Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsöde költségvetési intézmény 2019. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: Önkormányzat részéről: *Dr. Horváth-Fodor Judit*
jegyző
Fischer Csilla
gazdasági vezető

intézmény részéről: *Erdősné Benedek Éva Orsolya*
intézmény vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsöde költségvetési szerv (intézmény) 2019. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2018. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 6 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt évi 200.000 forint/fő bruttó összegű kávéterület juttatására, valamint jutalom keret került betervezésre teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után beépítésre került a megfelelő mértékben a munkáltatót terhelő járulékok.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások a 2018. évi teljesítések figyelembe vételével kerültek betervezésre.

EMLÉKEZTŐ

Készült: 2018. február hó 13. napján Zsana Önkormányzata (6411. Zsana, Kossuth u.3.) hivatalos helyiségében.

Tárgy: Nyugalom Idősek Otthona költségvetési intézmény 2019. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:	Önkormányzat részéről:	<i>Dr. Horváth- Fodor Judit</i> jegyző <i>Fischer Csilla</i> gazdasági vezető
	intézmény részéről:	<i>Horváth Mariann</i> intézmény vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Nyugalom Idősek Otthona költségvetési szerv (intézmény) 2019. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2018. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 21 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt évi 200.000 forint/fő bruttó összegű kávéterület juttatására, valamint jutalom keret került betervezésre teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után beépítésre került a megfelelő mértékben a munkáltatót terhelő járulékok.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások a 2018. évi teljesítések figyelembe vételével kerültek betervezésre.

Zsana Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletéről szóló előzetes hatásvizsgálat

I.

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

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

II.

Zsana Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

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

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Zsana Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 638.562.570,- Ft.

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

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

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

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

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

A Tervezet megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné.

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

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

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

Zsana, 2019. február ...

Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző





ZSANA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019.(.....) 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 *bevételei előirányzatait* összesítve – kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a *2., 2.1., 2.2. mellékletek*, a bevételek részletezését intézményenként, kiemelt előirányzatonként a *2.3., 2.5., 2.6., és a 2.7. mellékletek* mutatják be.

(2) Az Önkormányzat 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 összeállítása során 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 időszakkal kapcsolatos tervek, de mivel a pályázati kiírások folyamatban vannak, ezért a tartalékokban a várható saját forrás összegével kalkulálunk. Továbbá figyelembe vételre került az önkormányzat adóbevételének 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.

- (4) 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 vezetékek, csatlakozók, állvány tartozékok, valamint karácsonyi díszkivilágítás) pályázati önrőként** került betervezésre, a közművelődési érdekeltségővelő 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

Visnyei Miklós
polgármester

Dr. Horváth- Fodor Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Zsana, 2019. február ...

Dr. Horváth- Fodor Judit

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

Ft-ban

1. melléklet a /2019.(II. .) 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 pénzmegmaradvány igénybevétele	109 511 105	24. Céltartalék elkülfizetés	0
9. Felhalmozási célú pénzmegmaradvány 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 /2019.(II. .) önkormányzati rendelethez

		E l ő í r á n y z a t c s o p o r t o k											Finanszírozási bevételek		
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek									
		Önkorm.működési támogatásai A.	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről B.	Közhatalmi bevételek C.	Működési bevételek D.	Működési bevételek összesen E.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről F.	Felhalmozási bevételek G.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz H.	Felhalmozási bevételek összesen I.			Intézmény finanszírozási bevétel J.	Pénzmaradvány igénybevétele K.	Államháztartáson belüli megelőlegezés 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
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0			0	3 706 000	0
3.	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 INTÉZMÉNYSZE 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

2.1. melléklet a /2019.(II.) 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			
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek									
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartá- son 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	Államháztartás n belüli megelőlegezés		
		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			
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	153 000 000	16 245 000	253 827 068	51 620 502	0	0	51 620 502	238 600 000	15 000 000		
Mindösszesen Önkormányzat		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		

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

2.2. melléklet a /2019.(II.) 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				
		Működési bevételek				Működési bevételek összesen		Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen		Intézmény finanszírozási bevétel		Pénzmaradvány igénybevételel	Államháztartáson belüli megelőlegezés
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				J.	K.	L.	
	A.	B.	C.	D.	E.		F.	G.	H.	I.			J.	K.	L.	
Nyugalom Idősek																
1. Otthona	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		
Duruzsoló Óvoda és																
2. Mini Bölcsöde	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		
Ady Endre Művelődési																
3. Ház és Könyvtár	0	0	0	254 000	254 000		0	0	0	0		0	0	3 706 000		
Zsana Önkormányzat																
4.	0	0	0	762 000	762 000		0	0	0	0		0	0	0		
Mindösszesen																
5. Önkormányzat	0	0	0	1 016 000	1 016 000		0	0	0	0		0	0	3 706 000		

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

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

				Ft-ban	
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		20 612 903 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 /2019. (II. .) 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	Közvetített 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 BÖLCSSÖDE 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

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

Ft-ban

E l ő í r á n y z a t c s o p o r t o k														Ft-ban		
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások										Finanszírozási kiadások					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Áht-n belül megtéríté- sek visszafizeték			
							Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.			
1. Önkormányzat kötelező feladatai összesen	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

Ö N K O R M Á N Y Z A T I K Ö T L E L E Z Ő F E L A D A T O K

3.1. melléklet a /2019.(II.) 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 megelőlegezések visszafizetése
	A. Személyi juttatások	B. Munkaadók at terhelő jár. és SZOCHO	C. Dologi kiadások	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Egyéb működési célú kiadások	F. Működési kiadások összesen	G. Beruházások	H. Felújítások	I. Egyéb felhalmozási kiadások	J. Felhalmozási kiadások összesen	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 /2019.(II.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások		
	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen		Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Ánt-n belüli megelőlegezések visszatéríté
	A. Személyi juttatások	B. Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	C. Dologi kiadások	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Egyéb működési célú kiadások	F. Működési kiadások összesen	G. Beruházások	H. Felújítások	I. Egyéb felhalmozási kiadások	J. Felhalmozási kiadások összesen			
1. Nyugalom Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Adv Endre Művelődési Ház és Könyvtár	345 000	11 000	1 405 000	0	0	1 761 000	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
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

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.3. melléklet a /2019. (II. .) 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	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 /2019. (II. .) 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	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

DURUZZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSSŐDE 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

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

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Körm-i funkció Sor- szám	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2017. 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.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	18 091 649					18 091 649			
2.	104051 Gyermekvédelmi 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 időskorúak 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 jutási segítő támogatások	1 500 000							1 500 000	
7.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	156 087 894						156 087 894		
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	116 817 397			4 490 000				112 327 397	
9.	064010 Közvilágítás	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 működetése, fejlesztése	1 400 000			1 400 000					
17.	051030 Nem veszélyes telep-i hulladékok 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 Közfertőtlenítések fenntartása	42 000			42 000					
20.	046030 Egyéb távközlés	4 200 000			4 200 000					
21.	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	1 270 000	500 000		770 000					
22.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	3 500 000								
23.	084032 Civil szervezetek programtámogatása	1 500 000								

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

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

Ft-ban

Önkormányzatok 2017. évi költségvetési kimutatásai																					
A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.	
Sor- szám	Körm- i 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	Köznevelő-fenntartás és - működtetés		1 260 000						1 260 000											
33.	074031	Család és művelődési 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 gyermekékeztetés		381 000						381 000											
36.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		4 993 000						4 993 000											
37.	107051	Szociális étkeztetés		15 846 000		2 870 000		584 000		12 392 000											
38.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		37 785 686						10 285 686								27 500 000			
39.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		7 197 000		3 470 000		740 000		2 962 000				25 000							
40.	018020	Központi költségvetési befizetési 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 INTÉZMÉNVEI 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

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

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	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	Időskorták tartós bennlakásos ellátása	60 358 240	29 793 840	6 118 900	23 435 430			1 010 070	
2.	102024	Demens személyek tartós bennlakásos 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.
	DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCÖDÉ 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	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	3 376 000			3 376 000				
4.	091120	SN1 gyermekek óvodai nevelésének ellát.	-			-				
5.	104031	Bölcsödei ellátás kiadása	13 459 000	9 982 000	1 960 000	1 437 000			80 000	
6.	104035	Bölcsödei 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.
	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

4.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	320 000			55 000					265 000	
	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejl.	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 /2019.(II. .) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Választott tisztviselő	Közalkalmazott	Mt.hatálya alá tartozó
Idősek Otthona	0	22	0
Duruzsoló Óvoda	0	6	0
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

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
ELŐIRÁNYZATA**

7. melléklet a /2019. (II. .) 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.	<i>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</i>	<i>6 520 000</i>

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi fejlesztési előirányzata
feladatonként

5. melléklet a /2019.(II.) 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 kisértékű 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 kisértékű eszközök beszerzése	26 000
16.	Önkormányzati beruházás összesen:	78 785 000
17.	<i>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</i>	
18.	Pályázati önerő közművelődési érdekltség 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 kisértékű 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.	Takarítókocsi 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 bejárat ajtó + kapu 2 db	24 000
54.	Asztalterítő	10 000
55.	Szúnyogháló (ablakok, ajtók)	150 000
56.	<i>Nyugalom Idősek Otthona beruházás összesen:</i>	2 349 000
57.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	82 323 000
58.	FELÚJÍTÁSOK	
59.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
60.	VP pályázat utak felújítása	112 327 397
61.	Takarék épület felújítása	2 000 000
62.	Hivatali kerítés felújítása	500 000
63.	<i>Zsana Önkormányzata összesen</i>	114 827 397
64.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	114 827 397
65.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
66.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
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 /2019.(II. .) 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