



**Zsana Önkormányzata Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. május 28.-i ülésére**

Napirend címe: **Zsana Önkormányzata ../2019.(...) rendelet-tervezetének elfogadása a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Készítette: **Fischer Csilla** gazdálkodási előadó

Előterjesztő : **Visnyei Miklós** polgármester

**Törvényességi szempontból ellenőrizte :**

  
**Dr. Horváth-Fodor Judit** jegyző



## *ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS*

### *a Zsana Önkormányzata 2019. évi költségvetése módosításáról szóló ../2019.(....) rendelet-tervezetéhez*

A Képviselő-testület 2019. február 14-i ülésén a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Zsana Önkormányzata 2019 évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás és a képviselő-testület által meghozott döntések miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek.

## *RÉSZLETES INDOKOLÁS*

A 2019.évi költségvetési rendelet eredeti fő összege 638.562.570 Ft volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege 638.787.516,- Ft-ra növekszik. A módosítás 224.946,- Ft-al növeli az eredeti előirányzat összegét.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

### **• Önkormányzat költségvetését érintő módosítások**

A 2018. évi beszámoló tényleges adatai alapján a **bevételi előirányzat növelésre** került a B8131 előző évi költségvetési maradvány címen 189.196 Ft értékben a **tartalékok előirányzatának egyidejű növelésével**.

**Kiadási előirányzat növelés** szükséges 242.000,- Ft értékben a gépek beszerzése ( K64,K67) rovaton spirálkaros dagasztógép tárgyi eszköz beszerzése miatt. Az előirányzat növekedés a tartalék terhére valósul meg.

### **• Nyugalom Idősek Otthona költségvetését érintő módosítások**

A 2018. évi beszámoló tényleges adatai alapján a **bevételi előirányzat növelésre** került a B8131 előző évi költségvetési maradvány címen 35.206 Ft értékben.

A **kiadási előirányzat növelésre** került 35.206,- Ft-al az egyéb dologi kiadások (K355) rovaton, a kiadások várható növekedése miatt. Az előirányzat növelés fedezete a 2018. évi költségvetési maradvány növekménye.

• **Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:**

A 2018. évi beszámoló tényleges adatai alapján a **bevételi előirányzat növelésre** került a B8131 előző évi költségvetési maradvány címen 149 Ft értékben.

A **kiadási előirányzat növelésre** került 149,- Ft-al az egyéb dologi kiadások (K355) rovaton, a kiadások várható növekedése miatt. Az előirányzat növelés fedezete a 2018. évi költségvetési maradvány növekménye.

• **Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:**

A 2018. évi beszámoló tényleges adatai alapján a **bevételi előirányzat növelésre** került a B8131 előző évi költségvetési maradvány címen 395 Ft értékben.

A **kiadási előirányzat növelésre** került 395,- Ft-al az egyéb dologi kiadások (K355) rovaton, a kiadások várható növekedése miatt. Az előirányzat növelés fedezete a 2018. évi költségvetési maradvány növekménye.

*Z s a n a , 2019. május 23 .*



*Visnyei Miklós*  
**polgármester**

# Zsana Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

## I.

A 2011. január 1-jétől hatályos 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 Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhethők:

### 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 módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek- és kiadások, változása és átcsoportosítása miatt.

*A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:*

A Tervezet révén Zsana Önkormányzatának bevételi és kiadási fő összege 224.946 Ft-al növekszik az eredeti elfogadott költségvetési fő összeghez viszonyítva.



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

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása 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, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

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

A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

**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 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**/2019.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat**

**2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

### TERVEZET

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, Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### 1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban Rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a.)	<b>bevételi főösszegét</b>	<b>638.787.516</b>	<b>Ft-ban</b>
b.)	<b>kiadási főösszegét</b>	<b>638.787.516</b>	<b>Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2)	2019. évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege:	<b>367.021.570 Ft</b>
(3)	2019. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege:	<b>617.931.608 Ft</b>
(4)	2019. évi Finanszírozási bevételi előirányzat:	<b>15.000.000 Ft</b>
(5)	2019. évi Finanszírozási kiadási előirányzat :	<b>20.855.908 Ft</b>
(6)	<b>2019. évi Költségvetési hiány összege:</b>	<b>256.765.946 Ft</b>

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

a.) működési célra:	105.943.051 Ft
b.) felhalmozási célra:	150.822.895 Ft.

## 2. §

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

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	398.040.309	Ft
3. finanszírozási célú bevételek	15.000.000	Ft
4. finanszírozási célú kiadások	20.855.908	Ft
működési hiány	-89.511.149	Ft
5. felhalmozási célú bevételek	51.620.502	Ft
6. felhalmozási célú kiadások	200.943.397	Ft
felhalmozási hiány	-149.322.895	Ft
7. Költségvetési hiány összesen:	238.834.044	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

### 3. §

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

„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> | 238.789.196 Ft |

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>559.998.766 Ft</b>
--	-----------------------

##### b.) Kiadások

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Működési kiadások összesen:                   | 206.983.461 Ft |
| 2. | Felhalmozási kiadások összesen:               | 198.905.397 Ft |
| 3. | Pénzforgalom nélküli finanszírozási kiadások: | 20.855.908 Ft  |

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>426.744.766 Ft</b>
---	-----------------------

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

##### a.) Bevételek

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | Működési célú bevétel                        | 929.000 Ft    |
| 2. | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i> | 3.706.395 Ft  |
| 3. | <i>Önkormányzati támogatás</i>               | 17.302.000 Ft |
|    | <i>Bevétel összesen:</i>                     | 21.937.395 Ft |

##### b.) Kiadások

- |    |                          |               |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | Felhalmozási célú kiadás | 579.000 Ft    |
| 2. | Működési célú kiadás     | 21.358.395 Ft |
|    | <i>Kiadás összesen:</i>  | 21.937.395 Ft |

**(4) Nyugalom Idősek Otthona 2019. évi költségvetése**

**a.) Bevételek**

1.	Működési célú bevétel	59.600.000 Ft
2.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>6.834.206 Ft</i>
3.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>77.569.000 Ft</i>
	<i>Bevétel összesen:</i>	<i>144.003.206 Ft</i>

**b.) Kiadások**

1.	Felhalmozási célú kiadás	2.349.000 Ft
2.	Működési célú kiadás	141.654.206 Ft
	<i>Kiadás összesen:</i>	<i>144.003.206 Ft</i>

**(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>7.436.149 Ft</i>
3.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>38.383.000 Ft</i>
	<i>Bevétel összesen:</i>	<i>46.102.149 Ft</i>

**b.) Kiadások**

1.	Felhalmozási célú kiadás	610.000 Ft
2.	Működési célú kiadás	45.492.149 Ft
	<i>Kiadás összesen:</i>	<i>46.102.149 Ft</i>

**4. §**

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

„12. § Az Önkormányzat a kiadások között **2.764.259 Ft** általános tartalékot állapít meg.”

**5. §**

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2.3. melléklete helyébe a 2.3. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 2.5. melléklete helyébe a 2.4. melléklet lép.

- (7) A Rendelet 2.6. melléklete helyébe a 2.5. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 2.7. melléklete helyébe a 2.6. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 3.5. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 3.6. melléklete helyébe a 3.5. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 3.7. melléklete helyébe a 3.6. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Zsana, 2019. május 24.

Visnyei Miklós  
polgármester

Dr. Horváth- Fodor Judit  
jegyző

A rendelet a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége hirdetőtábláján kihirdetve:

Zsana, 2019. május ...

Dr. Horváth- Fodor Judit



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

1. melléklet a /2019.(V. .) 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	415 488 211
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 582 068	13.	Személyi juttatások	140 870 182
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	14.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	30 029 928
3.	Közhatalmi bevételek	153 000 000	15.	Dologi kiadások	173 418 236
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	202 443 397
5.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	51 620 502	18.	Beruházások	85 095 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	19.	Felújítások	115 848 397
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	367 021 570	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	617 931 608
			21.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
			22.	Működési hiány	100 087 143
			23.	Felhalmozási hiány	150 822 895
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	271 765 946	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 855 908
8.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	105 943 051	24.	Céltartalék elkülönítés	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	150 822 895	25.	Működési tartalék képzés	2 764 259
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 091 649
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	638 787 516	26.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	638 787 516
11.	Működési célú bevételek	436 344 119	27.	Működési célú kiadások	436 344 119
12.	Felhalmozási célú bevételek	202 443 397	28.	Felhalmozási célú kiadások	202 443 397



## ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

2. melléklet a /2019.(V. .) önkormányzati rendelethez

		Előirányzat csoportok										Finanszírozási bevételek			
		Működési bevételek				Működési bevételek összesen		Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
		Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i.c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	84 582 068	0	153 000 000	76 803 000	314 385 068	51 620 502	0	0	51 620 502	133 254 000	253 059 551	15 000 000		
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	3 706 395	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	133 254 000	256 765 946	15 000 000		

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

## ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

### KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

2.1. melléklet a /2019.(V. ) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

		Előirányzat csoportok										Finanszírozási bevételek			
		Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel	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	Felhalmozási bevételek összesen		J.	K.	L.	
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.					
1.	Nyugalom Idősek Otthona	0	0	0	59 600 000	59 600 000	0	0	0	0	77 569 000	6 834 206			
2.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsöde	0	0	0	283 000	283 000	0	0	0	0	38 383 000	7 436 149			
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	675 000	675 000	0	0	0	0	17 302 000	0			
4.	Zsana Önkormányzata	84 582 068	0	153 000 000	16 245 000	253 827 068	51 620 502	0	0	51 620 502	0	238 789 196	15 000 000		
5.	Mindösszesen Önkormányzat	84 582 068	0	153 000 000	76 803 000	314 385 068	51 620 502	0	0	51 620 502	133 254 000	253 059 551	15 000 000		

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

## ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

### ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

2.2. melléklet a /2019.(V. .) önkormányzati rendelethez

		Előirányzat csoportok										Ft-ban			
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Finanszírozási 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	Államháztartáso n belüli megelőlegetés		
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Nyugalom Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Duruzsoló Óvoda és														
2.	Mini Bölcsöde	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	3 706 395			
	Zsana Önkormányzat														
4.	Zsana Önkormányzat	0	0	0	762 000	762 000	0	0	0	0	0	0			
	Mindösszesen														
5.	Önkormányzat	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	3 706 395			



## ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

2.3. melléklet a /2019. (V. .) 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>84 582 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 582 068</b>
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
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei		0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>51 620 502</b>		<b>0</b>	<b>51 620 502</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	51 620 502		0	51 620 502
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>153 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 000 000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>16 245 000</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>17 007 000</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalm-i célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 447 570</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>306 209 570</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>238 789 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 789 196</b>
<b>9</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>15 000 000</b>			<b>15 000 000</b>

## NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

2.4. melléklet a /2019. (V. .) 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>59 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 600 000</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalm-i célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>59 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 600 000</b>
					0
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>				
	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>6 834 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 834 206</b>

**DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSSÖDE 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA**

2.5. melléklet a /2019. (V. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>
	<b>Bevételi jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalm-i célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>
					<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>7 436 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 436 149</b>

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

2.6. melléklet a 12/2019. (V.29.) 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>675 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>929 000</b>
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	200 000	0	800 000
5.2	Közzetített 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
<b>6.</b>	<b>Felhalm-i célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>675 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>929 000</b>
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>0</b>	<b>3 706 395</b>	<b>0</b>	<b>3 706 395</b>



## 3. melléklet a /2019.(V. .) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a /2019.(V. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Előirányzat csoportok															Finanszírozási kiadások		
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások								
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.					
Önkormányzat kötelező feladatai összesen	136 710 582	29 356 626	165 703 236	1 620 000	64 649 865	398 040 309	85 095 000	115 848 397	0	200 943 397	133 254 000	2 764 259	18 091 649				
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					
Mindösszesen Önkormányzat	140 870 182	30 029 928	173 418 236	6 520 000	64 649 865	415 488 211	85 095 000	115 848 397	1 500 000	202 443 397	133 254 000	2 764 259	18 091 649				

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

## ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

# ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK

3.1. melléklet a /2019.(V. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások		
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.			
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen			
1.	Nyugalom Idősek Otthona	69 288 000	14 230 000	58 136 206	0	0	141 654 206	2 349 000	0	0	2 349 000	0	0	0
2.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsöde	27 882 000	6 440 000	11 170 149	0	0	45 492 149	610 000	0	0	610 000	0	0	0
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	6 282 000	1 445 000	11 870 395	0	0	19 597 395	579 000	0	0	579 000	0	0	0
4.	Zsana Önkormányzata	33 258 582	7 241 626	84 526 486	1 620 000	64 649 865	191 296 559	81 557 000	115 848 397	0	197 405 397	133 254 000	2 764 259	18 091 649
5.	Mindösszesen Önkormányzat	136 710 582	29 356 626	165 703 236	1 620 000	64 649 865	398 040 309	85 095 000	115 848 397	0	200 943 397	133 254 000	2 764 259	18 091 649



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

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.2. melléklet a /2019. (V. . ) 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.	<b>Működési kiadások</b>	<b>191 296 559</b>	<b>15 686 902</b>	<b>0</b>	<b>206 983 461</b>
4.	- személyi juttatások	33 258 582	3 814 600	0	<b>37 073 182</b>
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7 241 626	662 302	0	<b>7 903 928</b>
6.	- dologi kiadások	84 526 486	6 310 000	0	<b>90 836 486</b>
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 620 000	4 900 000	0	<b>6 520 000</b>
8.	- egyéb működési célú kiadások	64 649 865	0	0	<b>64 649 865</b>
9.					
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>197 405 397</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>198 905 397</b>
11.	- beruházások	81 557 000	0	0	<b>81 557 000</b>
12.	- felújítások	115 848 397	0	0	<b>115 848 397</b>
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500 000	0	<b>1 500 000</b>
14.					
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>388 701 956</b>	<b>17 186 902</b>	<b>0</b>	<b>405 888 858</b>
16.					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>154 109 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 109 908</b>
18.	- intézmény finanszírozási kiadások	133 254 000	0	0	<b>133 254 000</b>
19.	- megelőlegezés	18 091 649	0	0	<b>18 091 649</b>
20.	- általános tartalék	2 764 259	0	0	<b>2 764 259</b>

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 tisztviselő (polgármester)	1 fő

**Összesen: 9,35**

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

## NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.3. melléklet a /2019. (V. .) 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.	<b>Működési kiadások</b>	<b>141 654 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 654 206</b>
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	58 136 206	0	0	58 136 206
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások		0	0	0
9.					
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 349 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 349 000</b>
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.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>144 003 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 003 206</b>

Idősek Otthonában foglalkoztatottak 2019. évi engedélyezett létszáma:

22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

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

## DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSSŐDE 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.4 melléklet a /2019. (V. ) 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.	<b>Működési kiadások</b>	<b>45 492 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 492 149</b>
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	11 170 149	0	0	11 170 149
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>
11.	- beruházások	610 000	0	0	610 000
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 102 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 102 149</b>

Duruzsoló Óvodában foglalkoztatottak 2019. évi engedélyezett létszáma:

*6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott*

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

3.5. melléklet a /2019. (V. . ) 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.	<b>Működési kiadások</b>	<b>19 597 395</b>	<b>1 761 000</b>	<b>0</b>	<b>21 358 395</b>
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	11 870 395	1 405 000	0	13 275 395
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>579 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 000</b>
11.	- beruházások	579 000	0	0	579 000
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 176 395</b>	<b>1 761 000</b>	<b>0</b>	<b>21 937 395</b>

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

3.6. melléklet a /2019.(V. .) önkormányzati rendelethez Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Korm-i funkció száma	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozás a	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	18 091 649					18 091 649			
2.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	220 000				220 000				
3.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	6 718 300			1 818 300	4 900 000				
4.	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó progr.	215 500			215 500					
5.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 400 000				1 400 000				
6.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500 000							1 500 000	
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	159 687 894						159 687 894		
8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	116 817 397			4 490 000				112 327 397	
9.	Közvilágítás	1 570 000			1 570 000					
10.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999 094	836 062	163 032						
11.	Mezőgazdasági támogatások	1 078 368	902 400	175 968						
12.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	889 000			889 000					
13.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés	64 000			64 000					
14.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	44 709 500	9 225 500	1 930 000	8 059 000				25 495 000	
15.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	635 000			635 000					
16.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	1 400 000			1 400 000					
17.	Nem veszélyes telep-i hulladékok begyűjtés, szállítása	4 569 000	1 156 000	238 000	3 175 000					
18.	Erdőgazdálkodás	1 176 534	181 200	35 334	960 000					
19.	Közszerület rendjének fenntartása	42 000			42 000					
20.	Egyéb távközlés	4 200 000			4 200 000					
21.	Szabadidősport tevékenység és támogatása	1 270 000	500 000		770 000					
22.	Civil szervezetek működési támogatása	3 500 000					3 500 000			
23.	Civil szervezetek programtámogatása	1 500 000					1 500 000			



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

3.6. melléklet a /2019.(V. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Korm-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	Víztermelés, - 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	7 072 614	3 003 020	704 594	3 238 000				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.	36 182 000	10 712 000	2 500 000	22 940 000				30 000	
32.	013320	Köztisztelő- fenntartás és - működtetés	1 260 000			1 260 000					
33.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 569 000	1 771 000	342 000	430 000				26 000	
34.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	91 000			91 000					
35.	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés	381 000			381 000					
36.	096015	Gyermekektetés köznevelési intézményben	4 993 000			4 993 000					
37.	107051	Szociális éktetés	15 846 000	2 870 000	584 000	12 392 000					
38.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	44 285 686			10 285 686				34 000 000	
39.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 197 000	3 470 000	740 000	2 962 000		25 000			
40.	018020	Központi költségvetési befizetési kötelezettségek									
41.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása						32 690 971			
42.		ÖSSZESEN:	559 998 766	37 073 182	7 903 928	90 836 486	6 520 000	56 307 620	159 687 894	198 905 397	2 764 259

0



## ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KIDÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

3.6. melléklet a /2019.(V. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Korm-i funkció száma	NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozás a	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	61 921 379	29 793 840	6 118 900	24 998 569				1 010 070	
2.	Demens személyek tartós bentlakásos ellátása	82 081 827	39 494 160	8 111 100	33 137 637				1 338 930	
3.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>144 003 206</b>	<b>69 288 000</b>	<b>14 230 000</b>	<b>58 136 206</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 349 000</b>	<b>-</b>

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Korm-i funkció száma	DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE 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.	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	25 145 149	17 900 000	4 480 000	2 305 149				460 000	
2.	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	3 010 000			2 940 000				70 000	
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 376 000			3 376 000					
4.	SNI gyermekek óvodai nevelésének ellát.	-			-					
5.	Bölcsödei ellátás kiadása	13 459 000	9 982 000	1 960 000	1 437 000				80 000	
6.	Bölcsödei étkeztetés kiadása	1 112 000			1 112 000					
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>46 102 149</b>	<b>27 882 000</b>	<b>6 440 000</b>	<b>11 170 149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>610 000</b>	<b>-</b>

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Korm-i funkció száma	ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozás a	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása	8 230 000	3 111 000	760 000	4 045 000				314 000	
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	7 220 395	400 000		6 820 395					
3.	Könyvtári szolgáltatások	4 236 000	2 731 000	685 000	820 000					

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

4.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	320 000			55 000					265 000	
	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejl.	170 000			130 000						
5.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi értékek go	1 761 000			1 405 000						
6.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>21 937 395</b>			<b>13 275 395</b>					<b>579 000</b>	<b>-</b>



## Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi fejlesztési előirányzata

### feladatonként

#### 4. melléklet a /2019.(V. .) önkormányzati rendelethez

	A. KIADÁSI JOGCÍMEK	Ft-ban B. Eredeti előirányzat
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
2.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
3.	Helyi piac kialakítása	10 000 000
4.	UV vizsgáló anyakönyvi feladat ellátáshoz	30 000
5.	Takarék épületének vásárlása	2 500 000
6.	Zsana első ház megvásárlása	8 000 000
7.	Egészségügyi centrum 2 db szúnyogháló 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 fűrása	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	9 000 000
15.	Védőnői szolgálat kisértékű eszközök beszerzése	26 000
16.	Spirálkaros dagasztógép	242 000
16.	<b>Önkormányzati beruházás összesen:</b>	<b>81 557 000</b>
17.	<i>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</i>	
18.	Pályázati önerő közművelődési érdekeltség növelő tám- eszköz beszerzés	314 000
19.	Könyvtári könyv és folyóirat beszerzése	265 000
20.	<b>Művelődési Ház beruházás összesen:</b>	<b>579 000</b>
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.	<b>Óvoda beruházás összesen:</b>	<b>610 000</b>
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 nyelű 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	100 000
55.	Szúnyogháló ( ablakok, ajtók)	150 000
56.	<i>Nyugalom Idősek Otthona beruházás összesen:</i>	<b>2 349 000</b>
57.	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 095 000</b>
58.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
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.	Szolgálati lakás garázs felújítás	1 021 000
64.	<i>Zsana Önkormányzata összesen</i>	<b>115 848 397</b>
65.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>115 848 397</b>
66.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
67.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
68.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
69.	<b>FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 500 000</b>
70.	<b>FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>202 443 397</b>