



ZSANA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
6411.ZSANA, KOSSUTH U.3.

ELŐTERJESZTÉS

Szöveges beszámoló

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-Testület!

I. Zsana Önkormányzata feladatellátásának általános értékelése

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményei útján látta el. Az intézmények tevékenysége jónak értékelhető, munkájuk színvonala megfelelőnek tekinthető.

A Nyugalom Idősek Otthona, Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár valamint a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde kihasználtsága jó. A 2018. évben eleget téve a törvényi kötelezettségnek megkezdte működését a mini bölcsődei csoport.

Zsana Önkormányzata a Balotaszállítás Községi Önkormányzattal megállapodva hozta létre a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalt, melynek Kirendeltsége működik Zsana községben. A Kirendeltség látja el az önkormányzati működéshez kapcsolódó általános feladatokat, a hatósági feladatokat, valamint az önkormányzattal és az általa fenntartott intézményekkel kapcsolatos gazdasági, pénzügyi feladatokat.

Az önkormányzat önállóan működő intézményei:

Nyugalom Idősek Otthona

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár.

- Az önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatait 2018. évben megfelelően ellátta, intézményeinket zökkenőmentesen tudtuk működtetni.
Az önkormányzati képviselő-testület munkáját 4 fő képviselő, valamint a főállású polgármester látja el. Üléseit rendszeresen, havonta – esetenként rendkívüli testületi ülés keretében – tartotta, a megjelenés általában teljes létszámú volt, igazolatlan hiányzás nem fordult elő.
- A Közös Hivatal Kirendeltsége tevékenységét 1 fő közös hivatali jegyző irányításával, 5 fő köztisztviselő útján, illetve a székhely hivatal szociális ügyintézője heti kétszer fél napon kirendeltségünkön, valamint az építésügyi-műszaki feladatokat 1 fő köztisztviselői jogviszonyban, heti 4 órás foglalkoztatással látta el.
- Az egészségügyi feladatokat 1 fő háziorvos, valamint 1 fő fogorvos látja el, vállalkozási szerződéses formában. A védőnői feladatok ellátását 1 fő védőnő részmunkaidőben (napi 4 óra) végzi, , valamint a gyermek egészségügyi feladatokat 1

- fő gyermekorvos heti 4 órában - vállalkozási szerződés keretében – látja el. A központi orvosi ügyeleti ellátás feladatait Kiskunhalasi Város Önkormányzatával kötött megállapodás útján látjuk el.
- 2018. évben Önkormányzatunk alábbi feladatai a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül kerültek ellátásra:
 - = házi segítségnyújtás
 - = családsegítés és gyermekjóléti szolgálat.
 - A zsanai általános iskola működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el, a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola útján 2018. évben is.
 - A közterületek és a parkok, valamint az intézmények rendben tartását és kisebb javítási, karbantartási feladatokat 4 fő állandó fizikai alkalmazott végezte. Az év folyamán közfoglalkoztatott dolgozók segítették a fenti foglalkoztatottak munkáját.
 - Önkormányzatunk a kötelező közétkeztetés feladatait vásárolt élelmezés útján látta el, az önkormányzat tulajdonát képező konyha üzemeltetését végző vállalkozóval kötött szerződés alapján.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2018.(II.16.) számú rendeletében fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására öt alkalommal került sor. A módosítások következtében az eredeti költségvetés főösszege 547.403.674 Ft-ról 737.901.455 Ft-ra, 190.497.781 Ft-al emelkedett.

- A pénzforgalmi **bevételi teljesítés összege 461.353.787,-Ft**, ebből a **közhatalmi bevételek** összege 197.598.798 Ft, az alábbi megoszlás szerint :

- helyi kommunális adó bevételek összege	479 184,- Ft,
- helyi iparüzési adó bevételek összege	194 012 363,- Ft,
- gépjárműadó bevétel összege	2 951 128,- Ft,
- helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	846 733,- Ft.

Az iparüzési adó bevételi teljesítés mintegy 19 millió Ft-al több az előző évhez viszonyítva, az összes bevétel 42 %-át teszi ki. Az iparüzési adó bevétel fontos bevételi forrás az önkormányzat számára, mert a „magas” adóerő képesség miatt egyre csökken a működési támogatás finanszírozása. A 2018-as év volt a negyedik év, amikor az önkormányzat a település üzemeltetéséhez kapcsolódóan nem kapott állami támogatást. Ez több mint 20 millió forint bevétel kiesést jelentett.

Az *intézményi működési bevételek* összege 56 704 717,- Ft volt, amely összegnek jelentős részét teszik ki az intézményi ellátási díjak (óvodai és iskolai intézményi étkeztetés, idős otthoni ellátás térítési díjai), valamint az önkormányzati vagyron bérbe adásából származó bevételek. Továbbra is belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be a Nyugalom Idősek Otthona férőhelyei a képviselő testület 2/2015.(II.25) rendelete alapján.

A belépési hozzájárulás összege:

- egyágyas szoba esetén 2.000.000,- forint/fő
- kétágyas szoba esetén 1.000.000,- forint/fő

- háromágyas szoba esetén 700.000,- forint/fő

A belépési hozzájárulás megfizetéséből 2018-évben a Nyugalom Idősek Otthona 4 050 182,- Ft bevételt ért el. 2 672 170 Ft visszafizetési kötelezettsége is keletkezett az Intézménynek a gondozott elhalálása miatt.

Az önkormányzat *költségvetési támogatása* az alábbiak szerint alakult:

- óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	13 284 584,- Ft
- óvodaműködtetési támogatás	1 715 700,- Ft
- szociális étkeztetés	3 432 320,- Ft
- tanyagondoki szolgáltatás	3 100 000,- Ft
- idősek otthona támogatása	47 559 000,- Ft
- gyermekétkeztetés támogatása	4 950 926,- Ft
- szünidei étkeztetés támogatása	83 790,- Ft
- bölcsődei támogatás	8 908 500,- Ft
- könyvtári és közművelődési feladatok	1 800 000,- Ft
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	170 830,- Ft
- szociális ágazati pótlék	6 336 915,- Ft
- egészségügyi kiegészítő pótlék	476 150,- Ft
- kulturális illetménypótlék	301 667,- Ft
- 2018. évi kompenzáció	320 383,- Ft
- bölcsődei kiegészítő támogatás	1 680 000,- Ft

A központi költségvetési támogatásokkal történő elszámolás és a beszámoló készítése során megállapítást nyert, hogy önkormányzatunk még jogosult 174 534 Ft támogatásra óvodai nevelés támogatása jogcímen. Visszafizetési kötelezettsége is keletkezett az önkormányzatnak szociális étkeztetés jogcímen 166 080,- Ft értékben, 76 000,- Ft értékben gyermekétkeztetés támogatása jogcímen és 6 840,- Ft értékben rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatása jogcímen.

Működési célú, *támogatásértékű bevételeink* az alábbiak szerint alakultak:

- közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatására	7 306 699,- Ft
- Tb.alaptól támogatásértékű bevétel	1 663 900,- Ft
- MVH támogatás	1 981 197,- Ft
- gyermekvédelmi támogatás bevétele	212 500,- Ft

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeink :

- Zsana Önkormányzata Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 108.109.721,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatásból 51.051.811,- Ft támogatási előleg került lehívásra a pályázatnak megfelelően, melyet a Magyar Államkincstárnál nyitott elkülönített bankszámlán kezelünk.
- A TOP 1.1.1.-15-BK1-2016-00001 sz. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése támogatás keretében 272.113,- Ft támogatás kapott az önkormányzat a pályázat végelszámolása során.

Felhalmozási bevételek:

Zsana Önkormányzata 2018. évben értékesítette a 0158/51 hrsz-ú ingatlanát 18.000.000,- Ft értékben, valamint a 0158/40 hrsz-ú ingatlanát 4.470.000,- Ft értékben.

Finanszírozási bevételek:

Az Önkormányzat és Intézményei a 2017. évi beszámolóban kimutatott pénzmaradványt 2018. évben a zárszámadás elfogadását követően az alábbi részletezés szerint vették igénybe.

- Zsana Önkormányzata	229 934 279,- Ft
- Nyugalom Idősek Otthona	7 831 470,- Ft
- Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	4 224 703,- Ft
- Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	4 352 241,- Ft

III. Kiadások alakulása

- Az önkormányzat 2018. évi **kiadási előirányzat teljesítésének összege 469.059.193,- Ft**, amely összegből *működésre* 398.850.966 Ft (az összes kiadás összegének 85,03 %-a) került felhasználásra, míg felhalmozási kiadásokra , fejlesztésekre *beruházásokra és felújításokra* 68.708.227 Ft (az összes kiadás összegének 14,65 %-a), ebből egyéb felhalmozási célú kiadásokra 1.500.000 Ft (vissza nem térítendő lakás célú támogatás) összegben.

Az önkormányzat és intézményeinél – 2017.december 1-től 2018. november 30-ig 36,9 fő – munkavállaló személyi juttatásaira 140.567.986 Ft, a munkáltatót terhelő járulékokra 28.430.662 Ft került kifizetésre.

Dologi kiadásokra összesen 143.840.454 Ft, egyéb működési kiadásokra pedig 62.211.863,- Ft, amely összeg tartalmazza a közös önkormányzati hivatal működésének támogatására fordított összeget, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott támogatást a családsegítési és gyermekvédelmi feladatok ellátására, valamint a működési célú pénzeszköztáradást államháztartáson kívülre (alapítványok és non-profit szervezetek működésének illetve programjainak támogatására). Önkormányzat által folyósított társadalom-, szociálpolitikai, és egyéb juttatásokra, ellátottak pénzbeli juttatásaira 4.940.700,- Ft került felhasználásra.

Felhalmozási célú kiadásokból beruházásokra (ÁFA-val együtt) 68.708.227,- Ft került felhasználásra., az alábbi. táblázatban részletezettek szerint.

adatok forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK

Teljesítés

1.	BERUHÁZÁSOK	
2.	Zsana Önkormányzata	
3.	MÁK VP pályázat gépek beszerzése pályázati önerő	8 985 250
4.	Busz box beszerzés	1 066 800
5.	Fedett lóbeálló	1 287 082
6.	TOP 1.1.1-15 BK1-2016-00001 vízvezeték építés	16 129 721
7.	TOP 1.1.1-15 BK1-2016-00001 út építés	34 822 597
8.	Zöldterület kezelés kísértékű szerszámok beszerzése	306 201
9.	Általános igazgatás kísértékű gépek beszerzése	426 762
10.	Magzati szívhang hallgató	26 000
11.	Községgazdálkodás kísértékű gépek beszerzése	1 468 266
12.	8 db meddő szénhidrogén kút beszerzése	0
13.	Villamos hálózat kialakítása külterületen pályázati önerő	0
14.	Ivóvíz kút fúrása	0
15.	Települési arculati kézikönyv	400 000
16.	Önkormányzati beruházás összesen:	64 918 679
17.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	
18.	Informatikai eszköz beszerzése pályázati önerő közművelődési ér.növelő	
19.	Kisértékű eszközök beszerzése	240 890
20.	Könyvtári könyv és folyóirat beszerzése	213 076
21.	Művelődési Ház beruházás összesen:	453 966
22.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	
23.	Fejlesztőjátékok, játékszerek	122 543
24.	Udvari játékok (telepített hinta, rugós játék)	
25.	Hordozható varrógép	35 354
26.	Porszívó	23 542
27.	Textília pótlása, alap ruhakészlet	
28.	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	237 747
29.	Óvoda beruházás összesen:	441 636
30.	Nyugalom Idősek Otthona Zsana	
31.	Pedálos szemetes	
32.	Szobai guruló etetőasztal	88 400
33.	Guruló ruhaállvány	
34.	Zsúrkocsi	
35.	Kötöző kocsi	25 600
36.	Gyógyszeres tálca	
37.	Bútorok szobákba, konyhába, dolgozói ebédlőbe	915 989
38.	Mosogatógép	498 094
39.	Polikarbonát kancsó	
40.	Leveses tálca, uzsonnás tányér	
41.	Ipari szárítógép	241 173

42.	Aggregátor	
43.	Kutya, macska riasztó, balkonláda, elemlámpa, rovarcsapda, elosztó	141 003
44.	Inkontinencia alátét	539 750
45.	Műszerasztal	109 800
46.	Szennyeggyűjtő	227 000
47.	4 db téli gumiabroncs	107 137
48.	<i>Nyugalom Idősek Otthona beruházás összesen:</i>	<i>2 893 946</i>
49.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	68 708 227
50.	FELÚJÍTÁSOK	
51.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
52.	MÁK VP pályázat utak felújítása önerő	0
53.	<i>Zsana Önkormányzata összesen</i>	<i>0</i>
54.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0
55.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
56.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
57.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
58.	FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	1 500 000
59.	FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE ÖSSZESEN:	70 208 227

Zsana, 2019. május 21.


 Visnyei Miklós
 polgármester





Zsana Önkormányzata

Képviselő-testületének

/2019. (.....) ÖNKORMÁNYZATI rendelete

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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. §

(1) Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló –önkormányzati szinten összesített – zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

725.825.139 Ft bevétellel,

469.059.193 Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Zsana Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4, és 3.5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

(1) A felhalmozási (fejlesztési) és felújítási kiadások teljesítését **70.208.227 Ft** összességben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem történt, az önkormányzat adósság állománnyal nem rendelkezik.

3. §

A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 1.1., és 1.2. melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) Az Önkormányzat a 2018. évi központi költségvetési támogatásokkal történő elszámolását a 5. és 6. mellékletek szerint elfogadja.

(2) Az 5. melléklet alapján a központi költségvetésből az Önkormányzat részére költségvetési többlettámogatás jár 174.534 Ft összegben, kiutalatlan támogatás címén, mely összeg csökkentésre kerül 248.920,- Ft-tal a gyermekétkeztetési támogatás, a szünidei gyermekétkeztetési támogatás és a szociális és gyermekjóléti feladatok tényleges felhasználása alapján. A kiutalási igény és a befizetési kötelezettség egyenlegeként **74.386 Ft** befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

(3) A 6. melléklet szerint az Önkormányzat részére sem kiutalási igény sem fizetési kötelezettséget nem keletkezett, a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása során.

(4) A 6.1 melléklet szerint az Önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolása során visszafizetési kötelezettsége keletkezett 248.920,- Ft értékben, valamint többlet támogatási követelése keletkezett 174.534,- Ft összegben.

5. §

(1) Az Önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. és 7.1 mellékletben - a mérlegben valamint a vagyonleltárban – szereplő adatok alapján

2.001.621.849 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati vagyon összetételét

a.) forgalomképtelen törzsvagyon	364.418.104,- Ft
b.) korlátozottan forgalomképes vagyon	971.689.549,- Ft
c.) üzleti vagyon	291.489.370,- Ft

összegben hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat tulajdoni részesedését **8.956.000,- Ft** értékben hagyja jóvá:

a.) VAKÁCIÓ Közhasznú Non-profit Kft.	5.346 eFt
b.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazd.-i Önk.-i Társulás	40 eFt
c.) Alföldvíz Regionális Víziközmű- Szolgáltató Zrt.	140 eFt
d.) Zsana- Geoterm Kft. Kiskunhalas	2.550 eFt
e.) Víziközmű Szolgáltató Kft. Kistelek	780 eFt

6. §

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseivel érintett feladatok állapotáról a kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – önkormányzati szinten összesített – 2018. évi szabad pénzmaradványát

256.765.946,- Ft

összeben állapítja meg, melyet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) Az Önkormányzat és a fenntartásában lévő intézmények szabad pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)	Zsana Önkormányzata	238.789.196,- Ft
b.)	Nyugalom Idősek Otthona	6.834.206,- Ft
c.)	Duruzsoló Óvoda	7.436.149,- Ft
d.)	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	3.706.395,- Ft

9. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám-előirányzatát a 2018. évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint állapította meg:

a)	önkormányzati intézményeknél	29,8 fő
b)	Önkormányzatnál	7,1 fő

(2) A Képviselő-testület az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszámot az alábbiakban hagyja jóvá, a 11. melléklet szerint:

a) önkormányzati intézményeknél	29,75 fő
b) Önkormányzatnál	9,35 fő
c) közfoglalkoztatott	6,0 fő.

10.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

- a) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet,
- b) Zsana Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet,
- c) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet,
- d) Zsana Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet,
- e) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet,
- f) Zsana Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet.

2019. május 24.

Visnyei Miklós
polgármester

Dr. Horváth- Fodor Judit
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon a Balotaszállás Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Z s a n a, 2019. május

Dr. Horváth- Fodor Judit
jegyző

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK (ÖSSZEVONT) 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

Ft-ban

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	A.	B.	C.		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	D.	E.	F.	
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ	301 131 674	399 096 809	387 020 493	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	398 897 098	493 069 313	398 850 966	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	68 733 251	97 290 403	97 290 403	15.	Személyi juttatások	128 425 940	147 612 401	140 567 986	
2. Működési célú tám. államháztartáson belülről	6 207 454	11 164 296	11 164 296	16.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	27 178 010	29 659 666	28 430 662	
3. Közhatalmi bevételek	147 933 269	199 758 659	197 598 798	17.	Dologi kiadások	156 796 100	178 667 364	143 840 454	
4. Működési bevételek	78 257 700	90 820 844	80 904 389	18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 325 000	6 613 000	4 940 700	
5. Működési c. átvett pe.	0	62 607	62 607	19.	Egyéb működési célú kiadások	80 172 048	111 643 689	62 211 863	
				20.	Áht-n belüli megelőlegezés kiadása	0	18 873 193	18 859 301	
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	74 333 294	74 333 294	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	148 506 576	244 832 142	70 208 227	
6. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	51 323 924	51 323 924	21.	Beruházások	133 996 576	129 695 891	68 708 227	
7. Felhalmozási c. átvett pe.	0	0	0	22.	Felújítások	13 510 000	113 636 251	0	
8. Felhalmozási bevétel	0	23 009 370	23 009 370	23.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 500 000	1 500 000	
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 131 674	473 430 103	461 353 787						
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	246 272 000	264 471 352	264 471 352	24.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	547 403 674	737 901 455	469 059 193	
9. Működési célú pénzzmaradvány igénybevétele	97 765 424	75 843 845	75 843 845	25.	Működési célú kiadások	398 897 098	493 069 313	398 850 966	
10. Felhalmozási célú pénzzmaradvány igénybevétele	148 506 576	170 498 848	170 498 848	26.	Felhalmozási célú kiadások	148 506 576	244 832 142	70 208 227	
11. Áht-n belüli megelőlegezés	0	18 128 659	18 128 659						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	547 403 674	737 901 455	725 825 139						
Működési célú bevételek	398 897 098	493 069 313	480 992 997						
Felhalmozási célú bevételek	148 506 576	244 832 142	244 832 142						

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MÉRLEGE 2018.

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

Ft-ban

I. Bevételek				II. Kiadások			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Önkormányzat működési támogatása	68 733 251	97 290 403	97 290 403	Személyi juttatások	128 425 940	147 612 401	140 567 986
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	6 207 454	11 164 296	11 164 296	Munkaadókat terhelő járulékok	27 178 010	29 659 666	28 430 662
Közhatalmi bevétel	147 933 269	199 758 659	197 598 798	Dologi kiadások	156 796 100	178 667 364	143 840 454
Működési bevételek	78 257 700	90 820 844	80 904 389	Ellátottak pénzbeli juttatás	6 325 000	6 613 000	4 940 700
Működési célú pe. Átvétel	0	62 607	62 607	Egyéb működési célú kiadások	80 172 048	111 643 689	62 211 863
Áht-n belüli megelőlegezés	0	18 128 659	18 128 659	Áht-n belüli megelőlegezés	0	18 873 193	18 859 301
Működési célúpénzmaradvány igénybevétele	97 765 424	75 843 845	75 843 845				
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:			
	398 897 098	493 069 313	480 992 997		398 897 098	493 069 313	398 850 966

I. TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2018.

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

Ft-ban

I. Bevételek				II. Kiadások			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	51323924	51 323 924	Befektetéssel kapcs.kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek		23009370	23009370	Beruházások	133 996 576	129 695 891	68 708 227
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	13 510 000	113 636 251	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	148 506 576	170 498 848	170 498 848	Felhalm.c. tám.értékű kiadás	1 000 000	1 500 000	1 500 000
ÖSSZESEN:	148 506 576	244 832 142	244 832 142	ÖSSZESEN:	148 506 576	244 832 142	70 208 227

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

E r e d e t i e l ő í r á n y z a t c s o p o r t o k																			
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek						Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Finanszírozási bevételek				
	Önkorm. működési támogatásai	Műk.-i c. államháztartáson belülről	Műk.-i c. átvett pe.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek összesen			Felhalmozási bevételek										
						A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.			I.	J.		
1. Nyugalom Idősek Otthona											59 679 000				0	62 345 170	7 831 000	0	N.
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde											179 700								
Ády Endre Művelődési Ház és Könyvtár											1 369 000								
4. Zsana Önkormányzat	68 733 251	6 207 454	0	147 933 269	17 030 000	239 903 974									0	15 823 000		4 224 000	0
5. Mindösszesen Önkormányzat	68 733 251	6 207 454	0	147 933 269	78 257 700	301 131 674	0	0	0	0					0	122 087 670	246 272 000		0

M ó d o s í t o t t 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				Felhalmo- zási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevétel	Költségvetési maradvány igénybevétel	Áht-n belüli megelőlege- zések		
	Önkorm. működési támogatá- sái	Műk.-i c. tám. államháztar tá-son belülről	Műk.-i c. átvevő pe.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmo- zási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmo- zási bevételek	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz							
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	M.	N.			
1. Nyugalom Idősek Otthona					59 678 530	59 678 530				0	79 692 385	7 831 470	0			
2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde					609 459	609 459				0	45 797 379	4 352 241	0			
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár					994 597	994 597				0	18 345 313	4 224 703	0			
4. Zsana Önkormányzat	97 290 403	11 164 296	62 607	199 758 659	29 538 258	337 814 223	51 323 924	23 009 370		74 333 294		229 934 279	18 128 659			

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

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

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai	68 733 251	97 290 403	97 290 403
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	80 276	80 276
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	15 090 584	15 000 284	15 000 284
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	51 842 667	77 804 963	77 804 963
1.4	Könyvtári és közművelődési felad.támogatása	1 800 000	2 272 497	2 272 497
1.5	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítések	0	2 132 383	2 132 383
1.6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
2.	Műk-i c. támogat. államháztartáson belülről	6 207 454	11 164 296	11 164 296
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	6 207 454	11 164 296	11 164 296
3.	Felhalm-i c. támogat. államháztartáson bel.	0	51 323 924	51 323 924
3.1	Felhalm-i célú önkormányzati támogatások bev-ei	0	0	0
3.2	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	51 323 924	51 323 924
4.	Közhatalmi bevételek	147 933 269	199 758 659	197 598 798
4.1	Vagyoni típusú adók	500 000	562 886	479 184
4.2	Helyi iparüzési adó	144 603 269	195 400 243	194 012 363
4.3	Gépjárműadó	2 800 000	3 486 142	2 951 128
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	309 388	156 123
5.	Működési bevételek	17 030 000	29 538 258	24 199 672
5.1	Készletértékesítés bevétele	0	8 740	8 740
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 999 000	10 282 539	9 490 326
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 597 433	2 984 372
5.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5	Ellátási díjak	3 696 000	7 834 830	4 759 914
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 335 000	3 880 069	2 841 673
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	865 000	865 000
5.8	Kamatbevételek	0	2 225 619	2 225 619
5.9	Egyéb működési bevételek	0	844 028	1 024 028
6.	Felhalmolzási bevételek	0	23 009 370	23 009 370
6.1	Ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	0	23 009 370	23 009 370
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	62 607	62 607
7.1	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	62 607	62 607
8.	Felhalm-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 903 974	412 147 517	404 649 070
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	229 865 000	248 062 938	248 062 938
9.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel	229 865 000	229 934 279	229 934 279
9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 128 659	18 128 659
9.3	Lekötött betét	0	0	0
10.	MINDÖSSZESEN	469 768 974	660 210 455	652 712 008

NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

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

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	59 679 000	59 678 530	54 955 824
5.1	Árú és készletértékesítés bevétele	1 700 000	3 084 530	2 702 958
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	57 850 000	56 465 000	52 195 253
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	126 000	103 000	34 687
5.6	Kamatbevételek	3 000	3 000	780
5.7	Egyéb működési bevételek	0	23 000	22 146
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
6	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 679 000	59 678 530	54 955 824
7	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	70 176 170	87 523 855	87 507 501
7.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 831 000	7 831 470	7 831 470
7.2	Központi irányítószervi támogatás	62 345 170	79 692 385	79 676 031
8	MINDÖSSZESEN	129 855 170	147 202 385	142 463 325

DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSSŐDE 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

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

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	179 700	609 459	760 646
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.2	Közzetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	141 700	141 459	231 136
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 000	38 000	62 404
5.6	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	430 000	430 000
5.7	Kamatbevételek	0	0	205
5.8	Egyéb működési bevételek	0		36 901
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 700	609 459	760 646
7	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	48 271 500	50 149 620	50 148 976
7.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel	4 352 000	4 352 241	4 352 241
7.2	Központi irányítószervi támogatás	43 919 500	45 797 379	45 796 735
8	MINDÖSSZESEN	48 451 200	50 759 079	50 909 622

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐÍRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

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

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 369 000	994 597	988 247
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	1 045 000	823 297	816 780
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	0		0
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	166 000	165 990
5.6	Kamat bevétel	0	0	220
5.7	Egyéb működési bevételek	0	5 300	5 257
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1	Értékesített tárgyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 369 000	994 597	988 247
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	20 047 000	22 570 016	22 569 184
8.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel	4 224 000	4 224 703	4 224 703
8.2	Központi irányítószervi támogatás	15 823 000	18 345 313	18 344 481
9	MINDÖSSZESEN	21 416 000	23 564 613	23 557 431

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

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

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	E r e d e t i e l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k												Finanszírozási kiadások	
	Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Megelőlegezés
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	E.		G.	H.	I.	J.			
	A.	B.	C.	D.	E.	F.						K.	L.	
1. Nyugalom Idősek Otthona	58 836 000	12 795 000	53 898 400			125 529 400	4 325 770	0	0	4 325 770	0	0	0	0
2. Duruzsoló Óvoda	30 170 000	6 360 000	10 511 200	0	0	47 041 200	1 410 000	0	0	1 410 000	0	0	0	0
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	6 835 000	1 321 000	12 540 000			20 696 000	720 000	0	0	720 000	0	0	0	0
4. Zsana Önkormányzata	32 584 940	6 702 010	79 846 500	6 325 000	80 172 048	205 630 498	127 540 806	13 510 000	1 000 000	142 050 806	122 087 670	0	0	0
5. Mindösszesen Önkormányzat	128 425 940	27 178 010	156 796 100	6 325 000	80 172 048	398 897 098	133 996 576	13 510 000	1 000 000	148 506 576	122 087 670	0	0	0

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	M ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k											Finanszírozási kiadások	
	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások							
	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	Intézmény finanszírozás	Megelőle-zés	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	
1. Nyugalom Idősek Otthona	68 768 318	13 619 897	60 488 400			142 876 615	4 325 770	0	0	4 325 770	0	0	
2. Duruzsoló Óvoda	31 846 886	6 686 993	10 815 200	0	0	49 349 079	1 410 000	0	0	1 410 000	0	0	
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	7 128 400	1 499 913	14 216 300			22 844 613	720 000	0	0	720 000	0	0	
3. Zsana Önkormányzata	39 868 797	7 852 863	93 147 464	6 613 000	111 643 689	259 125 813	123 240 121	113 636 251	1 500 000	238 376 372	143 835 077	18 873 193	
Mindösszesen													
5. Önkormányzat	147 612 401	29 659 666	178 667 364	6 613 000	111 643 689	474 196 120	129 695 891	113 636 251	1 500 000	244 832 142	143 835 077	18 873 193	

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

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

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
	Kiadási jogcímek			
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.				
3.	Működési kiadások	205 630 498	259 125 813	184 827 585
4.	- személyi juttatások	32 584 940	39 868 797	38 932 670
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	6 702 010	7 852 863	7 494 659
6.	- dologi kiadások	79 846 500	93 147 464	71 247 693
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	6 325 000	6 613 000	4 940 700
8.	- egyéb működési célú kiadások	80 172 048	111 643 689	62 211 863
9.				
10.	Felhalmozási kiadások	142 050 806	238 376 372	66 418 679
11.	- beruházások	127 540 806	123 240 121	64 918 679
12.	- felújítások	13 510 000	113 636 251	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 500 000	1 500 000
14.				
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 681 304	497 502 185	251 246 264
16.				
17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	122 087 670	162 708 270	162 676 548
18.	- intézmény finanszírozási kiadások	122 087 670	143 835 077	143 817 247
19.	- Áht-n belüli megelőlegezés	0	18 873 193	18 859 301
20.	- betét lekötés	0	0	0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2017. évi engedélyezett létszáma:

1 fő heti 20 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0,5 fő
1 fő heti 20 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0,5 fő
1 fő napi 4 órában foglalkoztatott Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0,5fő
1 fő napi 4 órában foglalkoztatott közalkalmazott	0,5 fő
1 fő napi 2 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0,25 fő
2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2 fő
12 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott	12 fő
2 fő teljes munkaidőben Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott	2 fő
1 fő választott tisztségviselő (polgármester)	1 fő

Összesen: 19,25

NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA 2018. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

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

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
	Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Eredeti előirányzat		
2.				
3.	Működési kiadások	125 529 400	142 876 615	132 735 173
4.	- személyi juttatások	58 836 000	68 768 318	66 561 600
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	12 795 000	13 619 897	13 619 444
6.	- dologi kiadások	53 898 400	60 488 400	52 554 129
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0
9.				
10.	Felhalmozási kiadások	4 325 770	4 325 770	2 893 946
11.	- beruházások	4 325 770	4 325 770	2 893 946
12.	- felújítások	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14.				
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 855 170	147 202 385	135 629 119

Idősek Otthonában foglalkoztatottak 2018. évi engedélyezett létszáma:

22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2018. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐÍRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

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

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
	Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Eredeti előirányzat		
2.				
3.	Működési kiadások	47 041 200	49 349 079	43 031 837
4.	- személyi juttatások	30 170 000	31 846 886	28 632 487
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	6 360 000	6 686 993	5 817 099
6.	- dologi kiadások	10 511 200	10 815 200	8 582 251
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0
9.				
10.	Felhalmozási kiadások	1 410 000	1 410 000	441 636
11.	- beruházások	1 410 000	1 410 000	441 636
12.	- felújítások	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14.				
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 451 200	50 759 079	43 473 473

Duruzsoló Óvodában foglalkoztatottak 2018. évi engedélyezett létszáma:

6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2018. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

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

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
	Kiadási jogcímek			
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.				
3.	Működési kiadások	20 696 000	22 844 613	19 397 070
4.	- személyi juttatások	6 835 000	7 128 400	6 441 229
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 321 000	1 499 913	1 499 460
6.	- dologi kiadások	12 540 000	14 216 300	11 456 381
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai			
8.	- egyéb működési célú kiadások			
9.				
10.	Felhalmozási kiadások	720 000	720 000	453 966
11.	- beruházások	720 000	720 000	453 966
12.	- felújítások			
13.	- egyéb felhalmozási kiadások			
14.				
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 416 000	23 564 613	19 851 036

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2018. évi engedélyezett létszáma:

1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő

1 fő napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazott 0,8 fő

Összesen: 1,8 fő

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT

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

Ft-ban

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Korm-i funkció száma	FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. i célú kiadások	Finanszírozás i kiadások
1 011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	21 729 462	11 583 456	2 640 229	6 635 103			870 674			
2 013320	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	990 000			990 000						
3 013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 095 371	1 464 370	302 687	6 102 682			1 225 632			
4 018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	20 954 081			92 166		2 002 614				18 859 301
5 018020	Központi költségvetési befejezések	26 708 783					26 708 783				
6 018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	170 171 697					26 354 450				143 817 247
8 031030	Köztérület rendjének fenntartása	40 320			40 320						
9 041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 979 571	5 361 503	547 567	70 501						
10 045120	Út, autópálya építése	46 037 743	199 007	34 925	10 981 214			34 822 597			
11 042120	Mezőgazdasági támogatások	1 057 585	898 324	159 261							
12 042220	Érdőgazdálkodás	209 245	177 782	31 463							
13 045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	5 490 724	2 245 239	455 162	1 723 523			1 066 800			
14 045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9 512 300			527 050			8 985 250			
15 046030	Egyéb távközlés	4 169 025			4 169 025						
16 051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 155 193	1 154 228	237 820	2 763 145						
18 052020	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	683 386			683 386						
19 061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500 000								1 500 000	
20 063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	19 427 286	89 804	15 761	3 192 000			16 129 721			
21 064010	Közüllágítás	1 375 053			1 375 053						
22 066010	Zöldterület-kezelés	10 997 253	7 429 112	1 529 809	1 732 131			306 201			
23 066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	7 466 157			7 296 107			170 050			
24 072111	Háziorvosi alapellátás	1 300 000			1 300 000						
25 072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	476 016					476 016				

26.	072311	Fogorvosi alapellátás		122 762			122 762							
			Kiadások összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás k	Felújítás k	Egyéb felhalmozás i célú kiadások	Finanszírozás		
		FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE												
27.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 403 677	1 712 486	323 694	334 407			33 090					
28.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	78 520			78 520								
29.	074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése	248 664	211 200	37 464									
30.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 425 449			1 138 367			1 287 082					
31.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0											
32.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	604 482	262 734		341 748		5 170 000						
33.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	5 170 000					1 500 000						
34.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	1 500 000											
35.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 075 000				1 075 000							
36.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	4 269 812			4 248 230			21 582					
37.	102050	Az idős-kortúra-k társadalmi integrációját célzó programok	215 314			215 314								
38.	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés	267 771			267 771								
39.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	212 500				212 500							
40.	106010	Lakón-gatlan szocia-lis célú bérbe-adása, üze-meltetése	710 763			710 763								
41.	107051	Szo-ci-a-lis étkeztetés	13 870 443	2 993 958	621 277	10 255 208								
42.	107053	Jel-zőrendszer-es házi segít-ségnyújtás	0											
43.	107055	Falugondnok-i, tanyagondnok-i szolgálta-tás	7 562 394	3 149 467	557 540	3 855 387								
44.	107060	Egyéb szocia-lis pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 659 010			5 810	3 653 200							
45.		Összesen	41 392 812	38 932 670	7 494 659	71 247 693	4 940 700	62 211 863	64 918 679	0	1 500 000	162 676 548		

NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Korm-i funkció Sor- száma	FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházáso k	Felújításo k	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszírozás i kiadások
/ 1.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	68 907 722	33 280 790	6 809 718	27 370 237	0	0	1 446 977	0	0	0
2.	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	66 721 397	33 280 810	6 809 726	25 183 892	0	0	1 446 969	0	0	0

3.	ÖSSZESEN	135 629 119	66 561 600	13 619 444	52 554 129	0	0	2 893 946	0	0	0
----	----------	-------------	------------	------------	------------	---	---	-----------	---	---	---

DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCŐDE											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Korm-i funkció száma	FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	24 216 259	19 393 121	3 950 985	705 212	0	166 941	0	0	0
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	2 811 153	0	0	2 701 163	0	109 990	0	0	0
3.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 281 386	0	0	3 281 386	0	0	0	0	0
4.	104031	Gyermekek bölcsődéi ellátása	12 296 755	9 239 366	1 866 114	1 026 570	0	164 705	0	0	0
5.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	867 920	0	0	867 920	0	0	0	0	0
6.	ÖSSZESEN	43 473 473	28 632 487	5 817 099	8 582 251	0	0	441 636	0	0	0

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Korm-i funkció száma	FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	6 930 594	316 937	0	6 613 657	0	0	0	0	0
2.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	264 316	0	0	51 240	0	213 076	0	0	0
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	4 187 886	2 683 165	731 080	773 641	0	0	0	0	0
4.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 573 231	543 665	0	1 029 566	0	0	0	0	0
6.	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	6 895 009	2 897 462	768 380	2 988 277	0	240 890	0	0	0
7.	ÖSSZESEN	19 851 036	6 441 229	1 499 460	11 456 381	0	0	453 966	0	0	0

**Az Önkormányzat és Intézményeinek 2018. évi fejlesztési előirányzata
és teljesítése feladatonként**

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

Ft-ban

	A. KIADÁSI JOGCÍMEK	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat	D. Teljesítés
1.	BERUHÁZÁSOK			
2.	<i>Zsana Önkormányzata</i>			
3.	MÁK VP pályázat gépek beszerzése pályázati önerő	2 540 000	14 884 824	8 985 250
4.	Busz bokszt beszerzés	1 067 000	1 067 000	1 066 800
5.	Fedett lóbeálló	1 001 000	1 001 000	1 287 082
6.	TOP 1.1.1-15 BK1-2016-00001 vízvezeték építés	21 565 212	16 980 482	16 129 721
7.	TOP 1.1.1-15 BK1-2016-00001 út építés	44 295 094	34 878 027	34 822 597
8.	Zöldterület kezelés kísértékű szerszámok beszerzése	427 000	427 000	306 201
9.	Általános igazgatás kísértékű gépek beszerzése	254 000	301 700	426 762
10.	Magzati szívhang hallgató	91 500	91 500	26 000
11.	Községgazdálkodás kísértékű gépek beszerzése	300 000	1 616 000	1 468 266
12.	8. db meddő szénhidrogén kút beszerzése	25 000 000	25 000 000	0
13.	Villamos hálózat kialakítása külterületen pályázati önerő	5 600 000	5 600 000	0
14.	Ivóvíz kút fúrása	25 400 000	25 400 000	0
15.	Települési arculati kézikönyv		447 700	400 000
16.	Önkormányzati beruházás összesen:	127 540 806	123 240 121	64 918 679
17.	<i>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
18.	Informatikai eszköz beszerzése pályázati önerő közművelődési ér.növelő	80 000	80 000	
19.	Kisértékű eszközök beszerzése	220 000	220 000	240 890
20.	Könyvtári könyv és folyóirat beszerzése	420 000	420 000	213 076
21.	Művelődési Ház beruházás összesen:	720 000	720 000	453 966
22.	<i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i>			
23.	Fejlesztőjátékok, játékszerek	319 600	319 600	122 543
24.	Udvari játékok (telepített hinta, rugós játék)	828 000	828 000	
25.	Hordozható varrógép	38 100	38 100	35 354
26.	Porszívó	50 800	50 800	23 542
27.	Textília pótlása, alap ruhakészlet	103 500	103 500	
28.	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	70 000	70 000	237 747
29.	Óvoda beruházás összesen:	1 410 000	1 410 000	441 636
30.	<i>Nyugalom Idősek Otthona Zsana</i>			
31.	Pedálos szemetes	80 100	80 100	
32.	Szobai guruló etetőasztal	90 200	90 200	88 400
33.	Guruló ruhaállvány	20 350	20 350	
34.	Zsúrkocsi	12 100	12 100	

35.	Kötöző kocsi	110 520	110 520	25 600
36.	Gyógyszeres tálca	25 100	25 100	
37.	Bútorok szobákba, konyhába, dolgozói ebédlőbe	1 143 000	1 143 000	915 989
38.	Mosogatógép	550 000	550 000	498 094
39.	Polikarbonát kancsó	15 300	15 300	
40.	Leveses tálka, uzsonnás tányér	22 300	22 300	
41.	Ipari szárítógép	250 200	250 200	241 173
42.	Agregátor	2 006 600	2 006 600	
43.	Kutya, macska riasztó, balkonláda, elemlámpa, rovarcsapda, elosztó			141 003
44.	Inkontinencia alátét			539 750
45.	Műszerasztal			109 800
46.	Szennyeggyűjtő			227 000
47.	4 db téli gumiabroncs			107 137
48.	<i>Nyugalom Idősek Otthona beruházás összesen:</i>	<i>4 325 770</i>	<i>4 325 770</i>	<i>2 893 946</i>
49.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	133 996 576	127 389 891	68 708 227
50.	FELÚJÍTÁSOK			
51.	<i>Zsana Önkormányzata</i>			
52.	MÁK VP pályázat utak felújítása önerő	13 510 000	113 636 251	0
53.	<i>Zsana Önkormányzata összesen</i>	<i>13 510 000</i>	<i>113 636 251</i>	<i>0</i>
54.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	13 510 000	113 636 251	0
55.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
56.	<i>Zsana Önkormányzata</i>			
57.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 500 000	1 500 000
58.	FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	1 000 000	1 500 000	1 500 000
59.	FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	148 506 576	244 832 142	70 208 227

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI

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

1.	A.	B.	C.		D:		E.	
			Törvényben megállapított	Támogatás összege	Mutatószám	Tényleges	Mutatószám	Eltérés
			Mutatószám	Támogatás összege		Támogatás összege		Támogatás összege
3.	Jogcím	Támogatási jogcím megnevezése						
4.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
5.		-Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0 Ft		0 Ft		0 Ft
6.		ebből = Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat ellátás támogatása		1 449 500 Ft		0 Ft		
7.		= Közvilágítás fenntartásának támogatása		17 984 000 Ft		0 Ft		
8.		= Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladat támogatása		235 083 Ft		0 Ft		
9.		= Közutak fenntartásának támogatása		944 320 Ft		0 Ft		
10.		-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 500 000 Ft		0 Ft		
11.		-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		969 000 Ft		0 Ft		
12.		Szolidaritási hozzájárulás		20 612 903 Ft		20 612 903 Ft		
13.		2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		80 276 Ft		80 276 Ft		
14.		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.						
15.								
16.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		80 276 Ft	0	80 276 Ft		0 Ft
17.								
18.	II.	Óvodai nevelés támogatása						
19.	II.1.	Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítő bértámogatása						
20.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2018. év első 8 hónapra	2,4	7 070 400 Ft	2,4	7 070 400 Ft		0 Ft
21.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2018. év első 8 hónapra	1	1 470 000 Ft	1	1 470 000 Ft		0 Ft
22.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2018. év 4 hónapra	2,2	3 240 600 Ft	2,3	3 387 900 Ft		147 300 Ft
23.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2018. év 4 hónapra	1	735 000 Ft	1	735 000 Ft		0 Ft
24.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás						
25.		- 2018. évben 8 hónapra	22	1 198 267 Ft	22	1 198 267 Ft		0 Ft
26.		- 2018. évben 4 hónapra	19	517 433 Ft	20	544 667 Ft		27 234 Ft
27.	II.5.b (1)	alapközzel végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2	768 584 Ft	2	768 584 Ft		0
28.		Óvoda működtetés támogatása összesen:		15 000 284 Ft		15 174 818 Ft	0	174 534 Ft

[illegible]

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ
TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

6. melléklet a /2019 (V. .) önkormányzati rendelethez	Ft-ban			
	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	80 276	80 276	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	6 336 915	6 336 915	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
A települési önkormányzatok könyvtári célú kiegészítő támogatása	170 830	170 830	0	0
Kulturális illetménypótlék	301 667	301 667	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	320 383	320 383	0	0
Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás	476 150	476 150	0	0
Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 680 000	1 680 000	0	0
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 812 000	0	1 812 000	0
Mindösszesen	12 978 221	11 166 221	1 812 000	0

Zsana Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

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

forintban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása Október 1.	Tényleges támogatás	Évvegi elérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizelési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	327 716 173	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	683 386	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	16 978 457	0	0	0
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 090 584	-264 833	174 533	15 174 818	174 534	27 027 412	15 174 818	174 534	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	6 532 320	0	0	6 366 240	-166 080	21 148 030	6 366 240	0	166 080
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	40 772 000	3 939 000	2 848 000	47 559 000	0	135 629 119	47 559 000	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása	4 379 887	-50 445	621 484	4 874 926	-76 000	5 958 894	4 874 926	0	76 000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	158 460	-54 720	-19 950	76 950	-6 840	267 771	76 950	0	6 840
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	8 908 500	0	8 908 500	0	12 296 755	8 908 500	0	0
11	Összesen	66 933 251	12 477 502	3 624 067	82 960 434	-74 386	547 705 997	82 960 434	174 534	248 920

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI MÉRLEGE

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

Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A/I Immateriális javak	0	306 335
02	A/II Tárgyi eszközök	1 671 155 228	1 627 290 688
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	8 956 000	8 956 000
04	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 680 111 228	1 636 553 023
05	B/I Készletek	3 692 578	3 493 410
06	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 692 578	3 493 410
07	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	374 430	942 665
08	Forintszámlák, devizaszámlák	243 391 122	256 564 104
09	C) PÉNZESZKÖZÖK	243 765 552	257 506 769
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	98 601 995	9 438 885
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		92 273 901
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 861 892	1 553 528
13	D) KÖVETELÉSEK	100 463 887	103 266 314
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-226 299	802 333
15	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 027 806 946	2 001 621 849
17	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 375 122 000	2 375 122 034
18	G/IV Felhalmozott eredmény	-497 618 605	-551 092 504
19	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53 473 899	-63 319 642
20	G) SAJÁT TŐKE	1 824 029 530	1 760 709 888
21	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 137 730	4 400 881
22	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 558 821	1 814 287
23	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 551 706	4 610 889
24	H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 248 257	10 826 057
25	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
26	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
27	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	193 529 159	230 085 904
28	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 027 806 946	2 001 621 849

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI VAGYON KIMUTATÁSA

7.1 melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

Ft

Ssz.	A.	B.	C.
	ESZKÖZÖK	2017. év	2018. év
01.	I. Immateriális javak	0	306 335
02.	II. Tárgyi eszközök	1 671 155 228	1 627 290 688
03.	II./1. Törzsvagyron	1 317 404 833	1 336 107 653
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok	375 343 996	364 418 104
05.	1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek	160 560 452	160 525 452
06.	2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek	849 000	849 000
07.	3. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek	13 083 526	12 729 225
08.	4. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	200 851 018	190 314 427
23.	b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	942 060 837	971 689 549
24.	1. Korlátozottan forgalomképes termőföldek	455 000	751 877
25.	2. Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek	1 844 208	1 844 208
26.	3. Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	485 570 898	477 821 231
27.	4. Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	454 190 731	491 272 233
40.	II./2. Forgalomképes ingatlanok	161 950 423	138 095 655
41.	1. Üzleti termőföldek	12 007 308	11 829 308
42.	2. Üzleti egyéb célú telkek	10 696 892	919 411
43.	3. Üzleti egyéb épületek	116 258 501	103 194 314
44.	4. Üzleti erdők	4 221 920	4 221 920
45.	5. Üzleti egyéb építmények	18 765 802	17 930 702
63.	II./3. Egyéb tárgyi eszközök	191 799 972	153 087 380
64.	1. Gépek, berendezések, felszerelések	138 984 804	110 723 148
65.	2. Járművek	12 891 921	6 745 600
66.	3. Befejezetlen beruházás	39 923 247	35 618 632
67.	III. Befektetett pénzügyi eszk., részesedések	8 956 000	8 956 000
68.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
69.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 680 111 228	1 636 553 023
70.	I. Készletek	3 692 578	3 493 410
71.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 692 578	3 493 410
72.	II. PÉNZESZKÖZÖK	243 765 552	257 506 769
73.	III. KÖVETELÉSEK	100 463 887	103 266 314
74.	1. Követelések áruszállításból, szolg.-ból (vevők)	8 247 110	8 522 054
75.	2. Adósok	90 354 885	93 190 732
76.	Ebből: - helyi adóhátralék	90 354 885	916 831
79.	5. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 861 892	1 553 528

80.	IV. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-226 299	802 333
81.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
82	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	2 027 806 946	2 001 621 849
83.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 375 122 034	2 375 122 034
84.	G/IV Felhalmozott eredmény	-497 618 605	-551 092 504
85.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	
86.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53 473 899	-63 319 642
87.	G) SAJÁT TŐKE	1 824 029 530	1 760 709 888
88.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 137 730	4 400 881
89.	H/II Költségvetési évet követően esedékes	2 558 821	1 814 287
90.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 551 706	4 610 889
91.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 248 257	10 826 057
92.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
93.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
94.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	193 529 159	230 085 904
95.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 027 806 946	2 001 621 849

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL 2018. ÉVBEN FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

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

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Települési támogatás- lakhatási támogatás	950 000	1 200 000	714 000
2.	Települési támogatás - ápolási támogatás	0		
3.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	560 000	520 000	424 200
4.	Természetbeni rendszeres gyermekvédelmi támogatás	290 000	378 000	212 500
6.	Települési támogatás - gyermek fogadása céljára	125 000	125 000	75 000
7.	Települési támogatás – eseti krízistámogatás	400 000	500 000	395 000
8.	Települési támogatás - temetési támogatás	300 000	300 000	150 000
9.	Köztemetés	100 000	100 000	
10.	Tanulóknak folyósított ösztöndíj	1 400 000	1 600 000	1 075 000
11.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátások (idősek napja, iskolakezdés)	2 200 000	2 185 000	1 895 000
12.	<i>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</i>	<i>6 325 000</i>	<i>6 930 000</i>	<i>4 940 700</i>

KIMUTATÁS

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEIRŐL

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

Többéves kihatással járó döntések:

I. Új utca nyitása

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya: **15.461.502,- Ft.**

Zsana belterületén újonnan kialakítandó utca közművesítése, telkek kialakítása szerepel a tervben, melynek tervezett bekerülési értéke 80.000.000,- Ft. 2018. évben költsége nem volt.

A beruházás várható befejezési határideje: 2019.december 31.

A feladat 2018. december 31.-i befejezetlen állománya: **15.461.502,- Ft.**

II. Napelemes rendszer beruházás

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya: **1.587.500,- Ft.**

Az Önkormányzat 5 épületének napelemmel ellátása tárgyában benyújtott KEOP-2012-4.10.0/A-0635 számú kérelmünk elutasításra került, az elutasító határozat birtokában a befejezetlen beruházás kivezetésre kerül testületi döntés alapján. A projekt megvalósítása érdekében 2018. évben költség nem merült fel.

A befejezetlen beruházás 2018. évi záró állománya: **1.587.500,- Ft.**

III. Kínai császárfu ültetvény

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya: **2.360.981,- Ft.**

Az Önkormányzat tulajdonában lévő szántó 1 hektárnyi területén kerül telepítésre kínai császárfu, amelynek 2018. évben költsége nem volt. Az ültetvény a szakszerű gondozás ellenére nem növekedett, fenntartása, illetve további gondozása nem gazdaságos. Szakértői vélemény birtokában kivezetése a könyvekből megtörténik.

A beruházás várható kivezetése: 2019.

A feladat 2018. december 31.-i befejezetlen állománya: **2.360.981,- Ft.**

IV. Napelemes rendszer beruházás

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya: **392.000,- Ft.**

Az Önkormányzat 4 épületének napelemmel elbírálás alatt van jelenleg is .
A projekt megvalósítása érdekében 2018. évben költség nem merült fel.

A befejezetlen beruházás 2018. évi záró állománya: **392.000,- Ft.**

V. 2*376 kW teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya: **11.524.680, Ft.**

Az Önkormányzat napelemes kiserőmű létesítését tervezi. 2018.évben költség nem merült fel.

A befejezetlen beruházás 2018. évi záró állománya: **11.524.680,- Ft.**

VI. Rekreációs tó:

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya: **1.387.000,- Ft.**

Az Önkormányzat rekreációs tó megépítését tervezi.2018. évben költség nem merült fel.

A befejezetlen beruházás 2018. évi záró állománya: **1.387.000,- Ft.**

VII. Sport park megvalósítás:

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya **49.998,- Ft.**

Az Önkormányzat a sportpark megvalósítására adott be pályázatot melynek 2018. évben költsége nem volt.

A befejezetlen beruházás 2018. évi záró állománya: **49.998,- Ft.**

VIII. Temető út:

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya: **132.986,- Ft.**

Az Önkormányzat a temetőhöz vezető út burkolattal történő ellátását tervezi. 2018. évben költség nem merült fel.

A befejezetlen beruházás 2018. évi záró állománya: **132.986,- Ft.**

IX. Erdőfelújítás 0135/3 hrszs:

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya **78.200,- Ft.**

Az Önkormányzat a 0135/3 hrsz külterületi ingatlanon köteles erdőfelújítást végezni, melyhez 2018. évben költség nem merült fel.

A befejezetlen beruházás 2018. évi záró állománya: **78.200,- Ft.**

X. Erdőfelújítás 094/4 hrszs:

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya **88.400,- Ft.**

Az Önkormányzat a 094/4 hrsz külterületi ingatlanon köteles erdőfelújítást végezni, melyhez 2018. évben költség nem merült fel.

A befejezetlen beruházás 2018. évi záró állománya: **88.400,- Ft.**

XI. Kossuth utca útburkolat felújítás:

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya **1.600.000,- Ft.**

Az Önkormányzat a Kossuth utca szilárd burkolatának felújítását tervezi, illetve az utca végén lévő földes rész burkolattal történő ellátást. 2018. évben költség nem merült fel.

A befejezetlen beruházás 2018. évi záró állománya: **1.600.000,- Ft.**

XII. Zsana vízmű 2. és 3. jelű kút megszüntetése és melléfúrásos felújítása

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya **590.000,- Ft.**

2 db korszerű szerkezetű kút létesítési vízjogi engedélyes tervének elkészíttetéséről és engedélyeztetéséről döntött a képviselő testület, melyhez kapcsolódóan 2018. évben költség nem merült fel.

A befejezetlen beruházás 2018. évi záró állománya: **590.000,- Ft.**

XIII. VP6.7.2.1 pályázat külterületi földút felújítása és gépek vásárlása

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya **350.000,- Ft.**

Külterületi földút felújítása és gépek vásárlása tárgyában pályázott az önkormányzat VP6 7.2.1 számon. Megvalósíthatósági tanulmány és üzemeltetési terv elkészítése címen 350.000,- Ft költség elszámolása történt meg 2017. évben. Ezen összegből a megvásárlásra került gépek aktiválásakor 150.000,- Ft-ot átvezettünk a beruházásokról a gépek berendezésekre.

A befejezetlen beruházás 2018. évi záró állománya: **200.000,- Ft.**

XIV. Fedett tároló építése

A befejezetlen beruházás 2018. évi nyitóállománya **0,- Ft.**

Fedett tároló építése kezdődött 2018. évben saját kivitelezésben, melyhez az anyag beszerzése történt meg 165.385,- Ft értékben.

A befejezetlen beruházás 2018. évi záró állománya: **165.385,- Ft.**

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

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

Ft

Megnevezés	Zsana Önkormányzata	Nyugalom Idősek Otthona	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	404 649 070	54 955 824	760 646	988 247	461 353 787
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	251 246 264	135 629 119	43 473 473	19 851 036	450 199 892
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	153 402 806	-80 673 295	-42 712 827	-18 862 789	11 153 895
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	248 062 938	87 507 501	50 148 976	22 569 184	408 288 599
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	162 676 548		0	0	162 676 548
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	85 386 390	87 507 501	50 148 976	22 569 184	245 612 051
Alaptevékenység maradványa	238 789 196	6 834 206	7 436 149	3 706 395	256 765 946
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
Összes maradvány	238 789 196	6 834 206	7 436 149	3 706 395	256 765 946
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
Alaptevékenység szabad maradványa	238 789 196	6 834 206	7 436 149	3 706 395	256 765 946
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA

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

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Mt.hatálya alá tartozó
Nyugalom Idősek Otthona	0	22	0
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	0	6	0
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	1,75	0
Önkormányzat	1	2,5	11,85
Összesen	1	31,5	11,85

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

44,35