



ZSANA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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.)	bevételi főösszegét	656.638.960	Ft-ban
b.)	kiadási főösszegét	656.638.960	Ft-ban

állapítja meg.

(2)	2019. évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege:	384.873.014 Ft
(3)	2019. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege:	611.289.422 Ft
(4)	2019. évi Finanszírozási bevételi előirányzat:	15.000.000 Ft
(5)	2019. évi Finanszírozási kiadási előirányzat :	45.349.538 Ft
(6)	2019. évi Költségvetési hiány összege:	256.765.946 Ft

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

a.) működési célra:	123.910.028 Ft
b.) felhalmozási célra:	132.855.918 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	328.109.556	Ft
2. működési célú kiadások	405.168.144	Ft
3. finanszírozási célú bevételek	15.000.000	Ft
4. finanszírozási célú kiadások	45.349.538	Ft
működési hiány	-78.872.875	Ft
5. felhalmozási célú bevételek	55.747.458	Ft
6. felhalmozási célú kiadások	187.103.376	Ft
felhalmozási hiány	-131.355.918	Ft
7. Költségvetési hiány összesen:	238.764.044	Ft

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

1. működési célú bevételek	1.016.000	Ft
2. működési célú kiadások	17.517.902	Ft
működési hiány	- 16.501.902	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:	18.001.902	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: | 320.937.526 Ft |
| 2. | Finanszírozási bevételek összesen: | 15.000.000 Ft |
| 3. | <i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i> | 238.789.196 Ft |

Költségvetési bevételek összesen:	574.726.722 Ft
--	-----------------------

b.) Kiadások

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Működési kiadások összesen: | 211.367.808 Ft |
| 2. | Felhalmozási kiadások összesen: | 183.685.376 Ft |
| 3. | Pénzforgalom nélküli finanszírozási kiadások: | 45.349.538 Ft |

Költségvetési kiadások összesen:	440.402.722 Ft
---	-----------------------

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

a.) Bevételek

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Működési célú bevétel | 1.959.000 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> | 22.967.395 Ft |

b.) Kiadások

- | | | |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | Felhalmozási célú kiadás | 579.000 Ft |
| 2. | Működési célú kiadás | 22.388.395 Ft |
| | <i>Kiadás összesen:</i> | 22.967.395 Ft |

(4) Nyugalom Idősek Otthona 2019. évi költségvetése

a.) Bevételek

1.	Működési célú bevétel	61.391.488 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>145.794.694 Ft</i>

b.) Kiadások

1.	Felhalmozási célú kiadás	2.659.000 Ft
2.	Működési célú kiadás	143.135.694 Ft
	<i>Kiadás összesen:</i>	<i>145.794.694 Ft</i>

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

a.) Bevételek

1.	Működési célú bevétel	585.000 Ft
2.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>7.436.149 Ft</i>
3.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>39.453.000 Ft</i>
	<i>Bevétel összesen:</i>	<i>47.474.149 Ft</i>

b.) Kiadások

1.	Felhalmozási célú kiadás	1.680.000 Ft
2.	Működési célú kiadás	45.794.149 Ft
	<i>Kiadás összesen:</i>	<i>47.474.149 Ft</i>

4. §

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

„12. § Az Önkormányzat a kiadások között **28.535.251 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 2.3. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2.4. 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 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 3.5. melléklete helyébe a 3.5. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 3.6. melléklete helyébe a 3.6. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 3.7. melléklete helyébe a 3.7. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. §

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

Zsana, 2019. augusztus 27.



Visnyei Miklós
polgármester



Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző



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

Zsana, 2019. augusztus 30.

Dr. Horváth-Fodor Judit



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

1. melléklet a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	A.		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	B.
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ		329 125 556	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	422 686 046
1. Önkormányzatok működési támogatásai		96 974 556	13.	Személyi juttatások	142 471 242
2. Működési célú tám. államháztartáson belülről		0	14.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	30 485 864
3. Közhatalmi bevételek		153 000 000	15.	Dologi kiadások	175 501 713
4. Működési bevételek		79 151 000	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 520 000
			17.	Egyéb működési célú kiadások	67 707 227
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ		55 747 458	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	188 603 376
5. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		55 747 458	18.	Beruházások	71 041 979
6. Felhalmozási bevételek		0	19.	Felújítások	116 061 397
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		384 873 014	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	611 289 422
			21.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
			22.	Működési hiány	93 560 490
		256 765 946	23.	Felhalmozási hiány	132 855 918
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		271 765 946	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	45 349 538
8. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		123 910 028	24.	Céltartalék elkülönítés	0
9. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		132 855 918	25.	Működési tartalék képzés	28 535 251
Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 814 287
10. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		656 638 960	26.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	656 638 960
11. Működési célú bevételek		468 035 584	27.	Működési célú kiadások	468 035 584
12. Felhalmozási célú bevételek		188 603 376	28.	Felhalmozási célú kiadások	188 603 376

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

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 13/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Előirányzat csoportok															Finanszírozási bevételek							
Működési bevételek															Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevételek	Államháztartáson belüli megelőlegezés	L.
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	Felhalmozási bevételek		J.	K.								
		Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i.c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen												
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	96 974 556	0	153 000 000	78 135 000	328 109 556	55 747 458	0	0	55 747 458			134 324 000	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	96 974 556	0	153 000 000	79 151 000	329 125 556	55 747 458	0	0	55 747 458			134 324 000	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 13/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoportok															Finanszírozási bevételek			
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
		Onkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
										A.					B.	C.	D.	E.
1.	Nyugalom Idősek Otthona	1 791 488	0	0	59 600 000	61 391 488	0	0	0	0	77 569 000	6 834 206						
2.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsöde	0	0	0	585 000	585 000	0	0	0	0	39 453 000	7 436 149						
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	1 705 000	1 705 000	0	0	0	0	17 302 000	0						
4.	Zsana Önkormányzata	95 183 068	0	153 000 000	16 245 000	264 428 068	55 747 458	0	0	55 747 458	0	238 789 196	15 000 000					
5.	Mindösszesen Önkormányzat	96 974 556	0	153 000 000	78 135 000	328 109 556	55 747 458	0	0	55 747 458	134 324 000	253 059 551	15 000 000					

Ft-ban

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

2.2. melléklet a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai	95 183 068	0	0	95 183 068
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám.-a	14 904 417	0	0	14 904 417
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	76 360 651	0	0	76 360 651
1.4	Könyvtári és közművelődési felad.támogatása	1 800 000	0	0	1 800 000
1.5	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	2 118 000	0	0	2 118 000
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei		0	0	0
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	55 747 458		0	55 747 458
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	55 747 458		0	55 747 458
4.	Közhatalmi bevételek	153 000 000	0	0	153 000 000
4.1	Vagyoni típusú adók	480 000	0	0	480 000
4.2	Helyi iparüzési adó	150 000 000	0	0	150 000 000
4.3	Gépjárműadó	2 500 000	0	0	2 500 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	0	0	20 000
5.	Működési bevételek	16 245 000	762 000	0	17 007 000
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	7 620 000	600 000	0	8 220 000
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000		0	2 100 000
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	4 296 000	0	0	4 296 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 229 000	162 000	0	2 391 000
5.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalm-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 175 526	762 000	0	320 937 526
				0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	238 789 196	0	0	238 789 196
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000			15 000 000

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT
A 2019. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI

2.3 melléklet a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

				Ft-ban	
1.	A.	B.	C.	D.	
2.	Jogcím	Támogatási jogcím megnevezése	Mutatószám	Támogatás összege	
3.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4.		-Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		20 612 903 Ft	
5.		ebből = Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása		1 449 500 Ft	
6.		= Közvilágítás fenntartásának támogatása		17 984 000 Ft	
7.		= Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása		235 083 Ft	
8.		= Közutak fenntartásának támogatása		944 320 Ft	
9.		-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 500 000 Ft	
10.		-Lakott területtel kapcsolatos feladatok		979 200 Ft	
11.		Beszámítás összege		57 783 074 Ft	
12.		nem teljesült beszámítás alapja		32 690 971 Ft	
13.		(beszámítás összege), ennek következtében önkormányzatunkat nem illeti meg a fenti jogcímeken			
14.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0 Ft	
15.					
16.	II.	Óvodai nevelés támogatása			
17.	II.1.	Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása			
18.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2019. év első 8 hónapra	2,3	6 702 967 Ft	
19.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2019. év első 8 hónapra	1	1 665 000 Ft	
20.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2019. év 4 hónapra	2,1	3 060 050 Ft	
21.		- óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1	735 000 Ft	
22.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
23.		- 2019. évben 8 hónapra	21	1 363 600 Ft	
24.		- 2019. évben 4 hónapra	18	584 400 Ft	
25.	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		793 400 Ft	
26.		Óvoda működtetés támogatása összesen:		14 904 417 Ft	
27.					
28.	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
29.	III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után		0 Ft	
30.	III.3.c.	Szociális étkeztetés	59	3 856 240 Ft	
31.	III.3.e.	Tanyagondnoki szolgáltatás	12	4 250 000 Ft	
32.		Szociális alapszolgáltatás összesen		8 106 240 Ft	
33.	III.4.	Nyugalom Idősek Otthona feladatainak támogatása			
34.	III.4.a.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	11	42 438 000 Ft	
35.	III.4.b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás		9 215 000 Ft	
36.		Nyugalom Idősek Otthona összesen		51 653 000 Ft	
37.					
38.	III.5.a	Gyermekekéktetés támogatása		5 465 736 Ft	
39.	III.5.b	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		101 175 Ft	
40.	III.6.a(1)	Bölcsőde finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú nevelők	1	4 419 000 Ft	
41.	III.6.(2)	Bölcsőde finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák	1,5	4 489 500 Ft	
42.	III.6.b	Bölcsőde üzemeltetési támogatása		2 126 000 Ft	

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

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT
A 2019. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI

43.	IV.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000 Ft
44.				
45.		TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		93 065 068 Ft

NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

2.4. melléklet a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0	0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	1 791 488	0	0	1 791 488
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	1 791 488	0	0	1 791 488
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0	0
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	59 600 000	0	0	59 600 000
5.1	Árú és készletértékesítés bevétele	2 600 000	0	0	2 600 000
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	57 000 000	0	0	57 000 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalm-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 391 488	0	0	61 391 488
					0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	6 834 206	0	0	6 834 206

DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

2.5. melléklet a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0	0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0	0
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	585 000	0	0	585 000
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	223 000	0	0	223 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000	0	0	60 000
5.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	302 000	0	0	302 000
5.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalm-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	585 000	0	0	585 000
					0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	7 436 149	0	0	7 436 149

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

2.6. melléklet a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0	0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0	0
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 705 000	254 000	0	1 959 000
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	200 000	0	800 000
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	0		0	0
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000	54 000	0	129 000
5.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.7	Egyéb működési bevételek	1 030 000	0	0	1 030 000
6.	Felhalm-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 705 000	254 000	0	1 959 000
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	3 706 395	0	3 706 395

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

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

3. melléklet a 13/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoportok														Ft-ban		
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO		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.
1. Önkormányzat kötelező feladatai	138 311 642	29 742 562	167 786 713	1 620 000	67 707 227	405 168 144	71 041 979	116 061 397	0	187 103 376	134 324 000	28 535 251	16 814 287			
2. Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	4 159 600	743 302	7 715 000	4 900 000	0	17 517 902	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0				
3. Mindösszesen Önkormányzat	142 471 242	30 485 864	175 501 713	6 520 000	67 707 227	422 686 046	71 041 979	116 061 397	1 500 000	188 603 376	134 324 000	28 535 251	16 814 287			

Ft-ban

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 13/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoportok														Ft-ban		
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások			
	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	F.		G.	H.	I.	J.		K.	L.	Áht-n belüli megelőlege zések visszafizeté e	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.			
Nyugalom Idősek Otthona	69 878 000	14 390 000	58 867 694	0	0	143 135 694	2 659 000	0	0	2 659 000	0	0	0			
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsöde	27 882 000	6 440 000	11 472 149	0	0	45 794 149	1 680 000	0	0	1 680 000	0	0	0			
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	6 282 000	1 445 000	12 900 395	0	0	20 627 395	579 000	0	0	579 000	0	0	0			
Zsana Önkormányzata	34 269 642	7 467 562	84 546 475	1 620 000	67 707 227	195 610 906	66 123 979	116 061 397	0	182 185 376	134 324 000	28 535 251	16 814 287			
Mindösszesen Önkormányzat	138 311 642	29 742 562	167 786 713	1 620 000	67 707 227	405 168 144	71 041 979	116 061 397	0	187 103 376	134 324 000	28 535 251	16 814 287			

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

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

3.2. melléklet a 13/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoportok														Ft-ban						
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Áht-n belüli megelőlege zések visszafizeté e						
	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	E		F.	Beruházások	Felújítások					Egyéb felhalmozás i kiadások	I.	J.	K.	L.	M.
1. Nyugalom Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	345 000	11 000	1 405 000	0	0	1 761 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Zsana Önkormányzata	3 814 600	732 302	6 310 000	4 900 000	0	15 756 902	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0				
5. Mindösszesen Önkormányzat	4 159 600	743 302	7 715 000	4 900 000	0	17 517 902	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0				

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.3. melléklet a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	Működési kiadások	195 610 906	15 756 902	0	211 367 808
4.	- személyi juttatások	34 269 642	3 814 600	0	38 084 242
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7 467 562	732 302	0	8 199 864
6.	- dologi kiadások	84 546 475	6 310 000	0	90 856 475
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 620 000	4 900 000	0	6 520 000
8.	- egyéb működési célú kiadások	67 707 227	0	0	67 707 227
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	182 185 376	1 500 000	0	183 685 376
11.	- beruházások	66 123 979	0	0	66 123 979
12.	- felújítások	116 061 397	0	0	116 061 397
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500 000	0	1 500 000
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	377 796 282	17 256 902	0	395 053 184
16.					
17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	179 673 538	0	0	179 673 538
18.	- intézmény finanszírozási kiadások	134 324 000	0	0	134 324 000
19.	- megelőlegezés	16 814 287	0	0	16 814 287
20.	- általános tartalék	28 535 251	0	0	28 535 251

Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2018. évi engedélyezett létszáma:

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

Összesen: 9,35

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

NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.4 melléklet a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	Működési kiadások	143 135 694	0	0	143 135 694
4.	- személyi juttatások	69 878 000	0	0	69 878 000
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	14 390 000	0	0	14 390 000
6.	- dologi kiadások	58 867 694	0	0	58 867 694
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások		0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	2 659 000	0	0	2 659 000
11.	- beruházások	2 659 000	0	0	2 659 000
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 794 694	0	0	145 794 694

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

3.5 melléklet a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	Működési kiadások	45 794 149	0	0	45 794 149
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	11 472 149	0	0	11 472 149
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	1 680 000	0	0	1 680 000
11.	- beruházások	1 680 000	0	0	1 680 000
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 474 149	0	0	47 474 149

Duruzsoló Óvodában foglalkoztatottak 2019. évi engedélyezett létszáma:

6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

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

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

3.6. melléklet a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
2.					
3.	Működési kiadások	20 627 395	1 761 000	0	22 388 395
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	12 900 395	1 405 000	0	14 305 395
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	579 000	0	0	579 000
11.	- beruházások	579 000	0	0	579 000
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 206 395	1 761 000	0	22 967 395

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2019. évi engedélyezett létszáma:

1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

1 fő

1 fő napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazott

0,75 fő

Összesen:

1,75 fő

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

3.7. melléklet a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	A. Korm-i funkció száma	B. ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	C. 2019. évi előirányzat	D. Személyi juttatások	E. Munkaadói járulékok	F. Dologi kiadások	G. Ellátottak pénzbeli juttatásai	H. Egyéb működési célú kiadások	I. Intézmények önk.-i finanszírozása	J. Felhalmozási kiadások	K. Tartalékok
1.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	1 637 362					1 637 362			
2.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	220 000				220 000				
3.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	6 718 300			1 818 300	4 900 000				
4.	102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó progr.	215 500			215 500					
5.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 400 000				1 400 000				
6.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500 000								
7.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	161 257 894							1 500 000	
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	116 817 397			4 490 000		26 933 894	134 324 000		
9.	064010	Közüllágítás	1 570 000			1 570 000				112 327 397	
10.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 029 094	836 062	193 032						
11.	042120	Mezőgazdasági támogatások	1 078 368	902 400	175 968						
12.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	889 000			889 000					
13.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés	64 000			64 000					
14.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	44 922 500	9 225 500	1 930 000	8 059 000				#####	
15.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	635 000			635 000					
16.	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	1 400 000			1 400 000					
17.	051030	Nem veszélyes telep-i hulladék begyűjtés, szállítás	4 569 000	1 156 000	238 000	3 175 000					
18.	042220	Erdőgazdálkodás	1 176 534	181 200	35 334	960 000					
19.	031030	Közüterület rendjének fenntartása	42 000			42 000					
20.	046030	Egyéb távközlés	4 327 000			4 327 000					
21.	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	1 270 000	500 000		770 000					
22.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	4 420 000					4 420 000			
23.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	1 500 000					1 500 000			

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

3.7. melléklet a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

3.7. melléklet a 13/2019.(VIII.30.) 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		2019. évi 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		4 937 000	2 231 000	521 000	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		2 542 113	22 977	4 021	1 267 495				1 247 620	
29.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		500 000					500 000			
30.	072311	Fogorvosi alapellátás		1 788 692	28 083	4 915	213 494				1 542 200	
31.	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazg.-i tev.		37 329 000	11 672 000	2 687 000	22 940 000				30 000	
32.	013320	Köztisztaság- fenntartás és - működtetés		1 260 000			1 260 000					
33.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		2 677 000	1 771 000	342 000	538 000				26 000	
34.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		91 000			91 000					
35.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		381 000			381 000					
36.	096015	Gyermekektetés köznevelési intézményben		4 993 000			4 993 000					
37.	107051	Szociális étkeztetés		15 846 000	2 870 000	584 000	12 392 000					
38.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		18 920 686			9 920 686				9 000 000	
39.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		8 474 159	3 470 000	740 000	2 962 000		25 000		1 277 159	
40.	045120	Út, autópálya építése		5 500 000							5 500 000	
41.	018020	Központi költségvetési befizetési kötelezettségek		32 690 971					32 690 971			
42.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		28 535 251								28 535 251
43.		ÖSSZESEN:		557 912 435	38 084 242	8 199 864	90 856 475	6 520 000	67 707 227	134 324 000	183 685 376	28 535 251

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

3.7. melléklet a 13/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor-szám	Korm-i funkció száma	2019. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	102023	Időskoriutak tartós bentlakásos ellátása	30 047 540	6 187 700	25 313 108				1 143 370	
2.	102024	Demens személyek tartós bentlakásos ellátása	39 830 460	8 202 300	33 554 586				1 515 630	
3.		ÖSSZESEN:	69 878 000	14 390 000	58 867 694	-	-	-	2 659 000	-

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor-szám	Korm-i funkció száma	2019. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	17 900 000	4 480 000	2 305 149				460 000	
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	4 382 000		3 242 000				#####	
3.	096015	Gyermekek nevelés köznevelési intézményben	3 376 000		3 376 000					
4.	091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének ellát.	-		-					
5.	104031	Bölcsődei ellátás kiadása	9 982 000	1 960 000	1 437 000				80 000	
6.	104035	Bölcsődei étkeztetés kiadása	1 112 000		1 112 000					
7.		ÖSSZESEN:	27 882 000	6 440 000	11 472 149	-	-	-	1 680 000	-

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor-szám	Korm-i funkció száma	2019. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása			1 030 000					
2.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000		6 820 395					
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 731 000	685 000	820 000					
4.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			55 000					
5.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejl.	3 151 000	760 000	4 175 000				265 000	
6.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi értékek go	345 000	11 000	1 405 000				314 000	
		ÖSSZESEN:	6 627 000	1 456 000	14 305 395	-	-	-	579 000	-

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi fejlesztési előirányzata

feladatonként

4. melléklet a 13/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

	A. KIADÁSI JOGCÍMEK	Ft-ban Előirányzat
1.	BERUHÁZÁSOK	
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 szúnyoghálós ajtó	254 000
8.	Egészségügyi centrum légkondicionáló orvosi rendelőbe	318 000
9.	Egészségügyi centrum szék, paravánfal, ajtószigetelés	635 000
10.	Egészségügyi centrum sárfogó szőnyeg	25 000
11.	Ivóvíz kút fúrása	25 400 000
12.	Zöldterület kezelés kísértékű szerszámok beszerzése	127 000
13.	Kossuth utca vége szilárd burkolat	5 500 000
14.	VP pályázati önerő villamos hálózat kialakítására	9 000 000
15.	Védőnői szolgálat kísértékű eszközök beszerzése	26 000
16.	Spirálkaros dagasztógép	242 000
17.	Tanyagondoki pályázat eszközök beszerzése	1 277 159
18.	Magyar Falu program orvosi eszközök beszerzése	2 789 820
19.	Önkormányzati beruházás összesen:	66 123 979
20.	<i>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</i>	
21.	Pályázati önerő közművelődési érdekltség növelő tám- eszköz beszerzés	314 000
22.	Könyvtári könyv és folyóirat beszerzése	265 000
23.	Művelődési Ház beruházás összesen:	579 000
24.	<i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	
25.	Óvoda vezető számítógép szoftverrel	250 000
26.	Fejlesztőjátékok, játékszerek óvodába	160 000
27.	Textília	50 000
28.	Működéshez szükséges kísértékű eszközök	70 000
29.	Bölcsődei játékszerek	80 000
30.	Légkondicionáló berendezések	1 070 000
31.	Óvoda beruházás összesen:	1 680 000
32.	<i>Nyugalom Idősek Otthona Zsana</i>	
33.	Szárítógép 1 db	750 000
34.	Ipari mosógép 1 db	350 000
35.	Porszívó 1 db	40 000
36.	Takarítógép 1 db	100 000
37.	Takarítókocsi 1 db	40 000
38.	Moppok 10 db	15 000

39.	Kis létra 1 db	10 000
40.	Kávéfőző 2 db	30 000
41.	Hűtőszekrény 2 db	120 000
42.	Leveses tányér 20 db	10 000
43.	Uzsonnás tányér 20 db	10 000
44.	Evőeszköz tartó 2 db	6 000
45.	3,5 dl teás csésze 20 db	13 000
46.	Személyzeti leveses tányér 10 db	5 000
47.	Személyzeti uzsonnás tányér 10 db	5 000
48.	Műanyag nyelű kés 10 db	4 000
49.	Kancsó 3 db	12 000
50.	Törölközők 100 db	130 000
51.	Lepedők 100 db	320 000
52.	Pedálos kukák 20 db	50 000
53.	Vérnyomás mérő 3 db	36 000
53.	Lázmérő 10 db	12 000
54.	Gyógyszerfelező 5 db	2 500
55.	Gyógyszertörő mozsár 3 db	4 500
56.	Csengő bejárati ajtó + kapu 2 db	24 000
57.	Asztalterítő	100 000
58.	Szúnyogháló (ablakok, ajtók)	460 000
59.	Nyugalom Idősek Otthona beruházás összesen:	2 659 000
60.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	71 041 979
61.	FELÚJÍTÁSOK	
62.	Zsana Önkormányzata	
63.	VP pályázat utak felújítása	112 327 397
64.	Takarék épület felújítása	2 000 000
65.	Hivatali kerítés felújítása	500 000
66.	Szolgálati lakás garázs felújítás	1 021 000
67.	Ady 3. garázs felújítás	213 000
68.	Zsana Önkormányzata összesen	116 061 397
69.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	116 061 397
70.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
71.	Zsana Önkormányzata	
72.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
73.	FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	1 500 000
74.	FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	188 603 376