



**Zsana Önkormányzata Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2019. augusztus 29.-i ülésére**

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

Készítette: **Fischer Csilla** gazdálkodási előadó

Előterjesztő : **Visnyei Miklós** polgármester

**Törvényességi szempontból ellenőrizte :**

**Dr. Horváth-Fodor Judit** jegyző

## *ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS*

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

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

## *RÉSZLETES INDOKOLÁS*

A 2019.évi költségvetési rendelet eredeti fő összege 638.562.570 Ft volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege 656.638.960,- Ft-ra növekszik. A módosítás 18.076.390,- Ft-al növeli az eredeti előirányzat összegét.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

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

#### **Bevételi előirányzat növekedése:**

- A Magyar Falu Program keretében a falu- és tanyagondoki szolgálatok többlettámogatásáról döntött a kormány az 1294/2019.(V.27.) határozatával. Külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként **1.150.000,- Ft** vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat melyet a fenntartott tanyagondoki szolgálat működtetésére használhat fel. A támogatás összegével **a bevételi előirányzat növelésre került** a B113 rovaton. Mivel már az eredeti költségvetés tervezésekor látszott, hogy a tanyagondoki szolgálat működtetésével kapcsolatos kiadások jelentősen meghaladják az állami támogatás várható összegét, az önkormányzat saját bevételei terhére finanszírozta a szolgálat működését. Fentiek alapján a bevételi előirányzat növelése a **tartalék előirányzatának egyidejű növelésével** valósul meg.
- A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019 (VI.14.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként **9.451.000,- Ft** vissza nem térítendő támogatást kapott az óvoda, szociális étkeztetés, idősek otthona és gyermekétkeztetés bevételi előirányzatokra. A támogatás összegével **a bevételi előirányzat növelésre került** a B112 és B113 rovatokon. Mivel már az eredeti költségvetés tervezésekor látszott, hogy a támogatott szolgáltatások működtetésével kapcsolatos kiadások jelentősen meghaladják az állami támogatás várható összegét, az önkormányzat saját bevételei terhére finanszírozta a szolgálatok működését. Fentiek

alapján a bevételi előirányzat növelése a **tartalék előirányzatának egyidejű növelésével** valósul meg.

- A Tanyafejlesztési Program keretében a TP-1-2018/4145 pályázati azonosító számon pályázatot nyújtott be az önkormányzat a tanyagondoki szolgálat fejlesztésére, eszközök beszerzésére. A pályázat révén **1.277.159,- Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesül a szolgálat, mely összeggel a **bevételi előirányzat növelésre** került a B25 rovaton.
- A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Orvosi eszköz című 3007181350 azonosító számú pályázat alapján **2.999.797,- Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesül az önkormányzat, mely összeggel a **bevételi előirányzat növelésre** került a B25 rovaton.

**Kiadási előirányzat csökkentése** szükséges **25.000.000,- Ft** értékben a gépek beszerzése ( K64) rovaton. Az eredeti előirányzatban szereplő 8 db meddő szénhidrogén kút megvásárlása jelenleg nem aktuális. Az előirányzat csökkenés összege a **tartalék egyidejű növelésével** valósul meg.

**Kiadási előirányzat csökkentése** szükséges **1.000.000,- Ft** értékben kiadáshoz igazítás miatt a **tartalék egyidejű növelés** mellett az egyéb dologi kiadások K355 rovaton.

#### **Kiadási előirányzat növelése :**

- A Tanyafejlesztési Program keretében a tanyagondoki szolgálat fejlesztésére, eszközök beszerzésére kapott **1.277.159,- Ft** támogatásból az alábbi eszközök beszerzése valósul meg: ételszállító láda, laptop, nyomtató, menetrögzítő kamera, téli és nyári gumiköpeny, motoros fűrész, motoros kasza, munkaruha, munkacipő. A felsorolt tételek beszerzéséhez a K64,K67 **kiadási előirányzat növelése** szükséges.
- A Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése támogatására kapott **2.999.797,- Ft** támogatási összegből az alábbi **kiadási előirányzat növekedések** szükségesek:

= Projekt-előkészítés, projektmenedzsment költségei K122,K21	59.996,- Ft
= Projekt-előkészítés, projektmenedzsment költségei K337,K351	149.989,- Ft
= Fogászati kézikönyvek beszerzése K64, K67	1.542.200,- Ft
= Házi orvosi eszközök ( doppler, vérnyomás holter, paradván, vércukormérő, EKG készülék) K64,K67	1.247.620,- Ft
- Teljesítéshez igazítás miatt szükségesek az alábbi **kiadási előirányzat növelések a tartalék terhére:**

= Megbízási díjak és járulékai (Építésügy) K122,K21	1.147.000,- Ft
= Táppénz 1/3-a K21	100.000,- Ft
= Lakossági internet díja, programfelügyelet K321,K351	235.000,- Ft
= Továbbszámlázott szolgáltatások díja K335,K351	635.000,- Ft
- **Kiadási előirányzat növelése** szükséges a **tartalék terhére** a Kossuth utca végén makadám út építéséhez K62,K67 rovaton **5.500.000,- Ft** értékben.
- **Kiadási előirányzat növelése** szükséges a **tartalék terhére** közművelődési támogatás visszafizetési kötelezettség miatt a K502 rovaton 360.000,- Ft értékben.
- **Kiadási előirányzat növelése** szükséges a **tartalék terhére** a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde finanszírozására a K915 rovaton **1.070.000,- Ft** értékben.

- **Kiadási előirányzat növelése** szükséges a **tartalék terhére 1.420.000,- Ft** értékben a civil szervezeteknek adott támogatások K512 rovaton.

Az előirányzat módosítás során az egyes rovatok között belső átcsoportosítást hajtottunk végre, melyek a költségvetés fő összegét nem érintik. Teljesítéshez igazítás miatt átvezetésre került az államháztartáson belüli megelőlegezések (K914) rovatról 1.277.362,- Ft ( nulladik havi finanszírozás) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai K502 rovatra.

**• Nyugalom Idősek Otthona költségvetését érintő módosítások**

**Bevételi előirányzat növelése** történt a B163 rovaton **1.791.488,- Ft** értékben, mely összeg a munkaügyi központ által támogatott dolgozói képzési költség egy részének utófinanszírozása. Mivel a dolgozói képzés költségei kiadásként már megtervezésre kerültek, ezért a bevétel az alábbi **kiadási előirányzatok növelésének** fedezeteként kerülnek felhasználásra teljesítéshez igazítás miatt:

- Törvény szerinti illetmények (K1101)	590.000,- Ft
- Szociális hozzájárulási adó (K21)	160.000,- Ft
- Vásárolt ételmezés ( K332)	575.975,- Ft
- Működési célú általános forgalmi adó ( K351)	155.513,- Ft
- Tárgyi eszköz beszerzés ( K64 szűnyoghálók)	244.000,- Ft
- Tárgyi eszköz áfa ( K67)	66.000,- Ft

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

**Bevételi előirányzat növelése** történt a központi, irányítószervi támogatás B816 rovaton **1.070.000,- Ft** értékben, mely összeg a fedezetet biztosít a **kiadási előirányzat növelésére** a gép berendezés beszerzés K64, K67 rovaton ( légkondicionáló berendezések).

**Bevételi előirányzat növelése** történt az általános forgalmi adó megtérülés B407 rovaton 302.000,- Ft értékben, mely fedezetet biztosít a vásárolt ételmezés (K332) rovaton 238.000,- Ft, és a működési célú előzetes áfa (K351) rovaton 64.000,- Ft **előirányzat növelésére**.

Az előirányzat módosítás során az egyes rovatok között belső átcsoportosítást hajtottunk végre, melyek a költségvetés fő összegét nem érintik. Teljesítéshez igazítás miatt átvezetésre került az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok ( K312) rovatról 20.000,- Ft a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) rovatra.

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

**Bevételi előirányzat növelése** történt az egyéb működési bevételek (B411) rovaton tombola értékesítés miatt 1.030.000,- Ft értékben, mely fedezetet biztosít a tombolatárgyak beszerzési költségeire 811.000,Ft értékben a K312 rovaton, és 219.000,- Ft értékben a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ( K351) rovaton.

Z s a n a , 2019. augusztus 27 .



**Visnyei Miklós**  
polgármester



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

## I.

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

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

## II.

Zsana Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegeezhetők:

### 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

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

#### a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek- és kiadások, változása és átcsoportosítása miatt.

*A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:*

A Tervezet révén Zsana Önkormányzatának bevételi és kiadási fő összege 18.076.390,- Ft-al növekszik az eredeti elfogadott költségvetési fő összeghez viszonyítva.

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

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

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

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

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

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

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

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

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



## **ZSANA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

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

### *TERVEZET*

Zsana Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### **1. §**

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

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

a.) bevételi főösszegét	<b>656.638.960</b>	<b>Ft-ban</b>
b.) kiadási főösszegét	<b>656.638.960</b>	<b>Ft-ban</b>

állapítja meg.

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

(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 |

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>574.726.722 Ft</b>
--	-----------------------

##### 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  |

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>440.402.722 Ft</b>
---	-----------------------

#### (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 .....

Dr. Horváth- Fodor Judit

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

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	A.		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	B.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>	<b>329 125 556</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>	<b>422 686 046</b>
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ</b>	<b>55 747 458</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ</b>	<b>188 603 376</b>
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
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>384 873 014</b>	<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>611 289 422</b>
			21.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
			22.	Működési hiány	93 560 490
		256 765 946	23.	Felhalmozási hiány	132 855 918
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>271 765 946</b>	<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>45 349 538</b>
8.	Működési célú pénzeszközmaradvány igénybevétele	123 910 028	24.	Céltartalék elkülönítés	0
9.	Felhalmozási célú pénzeszközmaradvány igénybevétele	132 855 918	25.	Működési tartalék képzés	28 535 251
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 814 287
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>656 638 960</b>	<b>26.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>656 638 960</b>
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



## ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

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

	Előirányzat csoportok											Finanszírozási bevételek			
	Működési bevételek											Felhalmozási bevételek			
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.			
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
1. <b>Önkormányzat kötelező feladatai összesen</b>	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. <b>Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen</b>	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	3 706 395	0			
3. <b>Mindösszesen Önkormányzat</b>	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 /2019.(VIII. .) önkormányzati rendelethez

		E l ő í r á n y z a t   c s o p o r t o k										Ft-ban					
		Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek					
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Önkorm. működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek						Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevételek	Államháztartáson belüli megelőlegezés
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.				
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 /2019. (VIII. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

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



ZSANA ÖNKORMÁNYZAT  
A 2019. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI

Ft-ban

1.	A.	B.	C.	D.
2.	<i>Jogcím</i>	<i>Támogatási jogcím megnevezése</i>	<i>Mutatós szám</i>	<i>Támogatás összege</i>
3.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
4.		-Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		20 612 903 Ft
5.		ebből = Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása		1 449 500 Ft
6.		= Közvilágítás fenntartásának támogatása		17 984 000 Ft
7.		= Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása		235 083 Ft
8.		= Közutak fenntartásának támogatása		944 320 Ft
9.		-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 500 000 Ft
10.		-Lakott területtel kapcsolatos feladatok		979 200 Ft
11.		<b>Beszámítás összege</b>		<b>57 783 074 Ft</b>
12.		nem teljesült beszámítás alapja		32 690 971 Ft
13.		<b>( beszámítás összege ), ennek következtében önkormányzatunkat nem illeti meg a fenti jogcímenek</b>		
14.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		<b>0 Ft</b>
15.				
16.	II.	<b>Óvodai nevelés támogatása</b>		
17.	II.1.	<i>Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása</i>		
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.	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>		
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.		<b>Óvoda működtetés támogatása összesen:</b>		<b>14 904 417 Ft</b>
27.				
28.	III.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		
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.		<i>Szociális alapszolgáltatás összesen</i>		<b>8 106 240 Ft</b>
33.	III.4.	<b>Nyugalom Idősek Otthona feladatainak támogatása</b>		
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.		<i>Nyugalom Idősek Otthona összesen</i>		<b>51 653 000 Ft</b>
37.				
38.	III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása		<b>5 465 736 Ft</b>
39.	III.5.b	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		<b>101 175 Ft</b>
40.	III.6.a(1	Bölcsőde finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú nevelők	1	<b>4 419 000 Ft</b>
41.	III.6.(2)	Bölcsőde finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák	1,5	<b>4 489 500 Ft</b>
42.	III.6.b	Bölcsőde üzemeltetési támogatása		<b>2 126 000 Ft</b>



2.4 melléklet a /2019.(VIII. ) önk. rendelethez

ZSANA ÖNKORMÁNYZAT  
A 2019. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI

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

## NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

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

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>1 791 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 791 488</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	1 791 488	0	0	1 791 488
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>59 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 600 000</b>
5.1	Árú és készletértékesítés bevétele	2 600 000	0	0	2 600 000
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	57 000 000	0	0	57 000 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalm-i célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 391 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 391 488</b>
					0
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>				
	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 /2019. (VIII. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>
	<b>Bevételi jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 705 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>1 959 000</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalm-i célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 705 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>1 959 000</b>
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>0</b>	<b>3 706 395</b>	<b>0</b>	<b>3 706 395</b>

## ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Előirányzat csoportok															Finanszírozási kiadások			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					Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Személyi juttatások	A.	B.	C.	D.	E.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

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 /2019.(V. .) önkormányzati rendelethez

		Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások			Ft-ban
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozások	Tartalék képzés	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	
	Nyugalom Idősek														
1.	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	
3.	Zsana														
4.	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														
5.	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	

Ft-ban

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 /2019.(V. .) önkormányzati rendelethez

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások		
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					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	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozás i kiadások	Felhalmozási kiadások összesen			
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Nyugalom idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	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
4.	Zsana Önkormányzata	3 814 600	732 302	6 310 000	4 900 000	0	15 756 902	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
5.	Mindösszesen Önkormányzat	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	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 /2019. (V. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>195 610 906</b>	<b>15 756 902</b>	<b>0</b>	<b>211 367 808</b>
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.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>182 185 376</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>183 685 376</b>
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.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>377 796 282</b>	<b>17 256 902</b>	<b>0</b>	<b>395 053 184</b>
16.					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>179 673 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 673 538</b>
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 /2019. (VIII. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>143 135 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 135 694</b>
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.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 659 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 659 000</b>
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.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>145 794 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 794 694</b>

Idősek Otthonában foglalkoztatottak 2019. évi engedélyezett létszáma:

22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

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

## DURUZZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

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

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>45 794 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 794 149</b>
4.	- személyi juttatások	27 882 000	0	0	27 882 000
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	6 440 000	0	0	6 440 000
6.	- dologi kiadások	11 472 149	0	0	11 472 149
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000</b>
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.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 474 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 474 149</b>

Duruzsoló Óvodában foglalkoztatottak 2019. évi engedélyezett létszáma:

*6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott*



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

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

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.					
2.					
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>20 627 395</b>	<b>1 761 000</b>	<b>0</b>	<b>22 388 395</b>
4.	- személyi juttatások	6 282 000	345 000	0	6 627 000
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 445 000	11 000	0	1 456 000
6.	- dologi kiadások	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.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>579 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 000</b>
11.	- beruházások	579 000	0	0	579 000
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 206 395</b>	<b>1 761 000</b>	<b>0</b>	<b>22 967 395</b>

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2019. évi engedélyezett létszáma:

1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő

1 fő napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazott 0,75 fő

**Összesen: 1,75 fő**

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

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

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Korm-i funkció száma	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	Önkormányzatok elszámolása központi ktgvetéssel	1 637 362					1 637 362			
2.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	220 000				220 000				
3.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	6 718 300			1 818 300	4 900 000				
4.	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó progr.	215 500			215 500					
5.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 400 000				1 400 000				
6.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500 000							1 500 000	
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	161 257 894								
8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	116 817 397			4 490 000		26 933 894	134 324 000		
9.	Közüvilágítás	1 570 000			1 570 000				112 327 397	
10.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 029 094	836 062	193 032						
11.	Mezőgazdasági támogatások	1 078 368	902 400	175 968						
12.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	889 000			889 000					
13.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés	64 000			64 000					
14.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	44 922 500	9 225 500	1 930 000	8 059 000				25 708 000	
15.	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenység	635 000			635 000					
16.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	1 400 000			1 400 000					
17.	Nem veszélyes telep-i hulladék begyűjtés, szállítás	4 569 000	1 156 000	238 000	3 175 000					
18.	Erdőgazdálkodás	1 176 534	181 200	35 334	960 000					
19.	Közüterület rendjének fenntartása	42 000			42 000					
20.	Egyéb távközlés	4 327 000			4 327 000					
21.	Szabadidősport tevékenység és támogatása	1 270 000	500 000		770 000					
22.	Civil szervezetek működési támogatása	4 420 000					4 420 000			
23.	Civil szervezetek programtámogatása	1 500 000					1 500 000			

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

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

Ft-ban

5.7. melléklet a /2019.(VIII. .) 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 gyermekékeztetés		381 000			381 000					
36.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben		4 993 000			4 993 000					
37.	107051	Szociális ékeztetés		15 846 000	2 870 000	584 000	12 392 000				9 000 000	
38.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		18 920 686			9 920 686				1 277 159	
39.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		8 474 159	3 470 000	740 000	2 962 000		25 000		5 500 000	
40.	045120	Út, autópálya építése		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 /2019.(VIII. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Korm-i funkció száma	NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	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 Időskorúak tartós bennlakásos ellátása	62 691 718	30 047 540	6 187 700	25 313 108				1 143 370	
2.	102024 Demens személyek tartós bennlakásos ellátása	83 102 976	39 830 460	8 202 300	33 554 586				1 515 630	
3.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>145 794 694</b>	<b>69 878 000</b>	<b>14 390 000</b>	<b>58 867 694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 659 000</b>	<b>-</b>

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Korm-i funkció száma	DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	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	25 145 149	17 900 000	4 480 000	2 305 149				460 000	
2.	091140 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	4 382 000			3 242 000				1 140 000	
3.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 376 000			3 376 000					
4.	091120 SNi gyermekek óvodai nevelésének ellát.	-			-					
5.	104031 Bölcsődei ellátás kiadása	13 459 000	9 982 000	1 960 000	1 437 000				80 000	
6.	104035 Bölcsődei étkeztetés kiadása	1 112 000			1 112 000					
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>47 474 149</b>	<b>27 882 000</b>	<b>6 440 000</b>	<b>11 472 149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 680 000</b>	<b>-</b>

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Korm-i funkció száma	ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	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			1 030 000					
2.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	7 220 395	400 000		6 820 395					
3.	082044 Könyvtári szolgáltatások	4 236 000	2 731 000	685 000	820 000					





## Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi fejlesztési előirányzata

### feladatonként

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

	A. KIADÁSI JOGCÍMEK	Ft-ban Előirányzat
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
2.	<b>Zsana Önkormányzata</b>	
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.	<b>Önkormányzati beruházás összesen:</b>	<b>66 123 979</b>
20.	<b>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</b>	
21.	Pályázati önerő közművelődési érdekeltség növelő tám- eszköz beszerzés	314 000
22.	Könyvtári könyv és folyóirat beszerzése	265 000
23.	<b>Művelődési Ház beruházás összesen:</b>	<b>579 000</b>
24.	<b>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</b>	
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.	<b>Óvoda beruházás összesen:</b>	<b>1 680 000</b>
32.	<b>Nyugalom Idősek Otthona Zsana</b>	
33.	Száritógép 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 nyelvű 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.	<i>Nyugalom Idősek Otthona beruházás összesen:</i>	<b>2 659 000</b>
60.	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 041 979</b>
61.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
62.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
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.	<i>Zsana Önkormányzata összesen</i>	<b>116 061 397</b>
69.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 061 397</b>
70.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
71.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
72.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
73.	<b>FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 500 000</b>
74.	<b>FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>188 603 376</b>

## **INDOKOLÁS**

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

A 2019.évi költségvetési rendelet eredeti fő összege 638.562.570 Ft volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege 638.787.516,- Ft-ra növekszik. A módosítás 18.076.390,- Ft-al növeli az eredeti előirányzat összegét.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

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

##### **Bevételi előirányzat növekedése:**

- A Magyar Falu Program keretében a falu- és tanyagondoki szolgálatok többlettámogatásáról döntött a kormány az 1294/2019.(V.27.) határozatával. Külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként **1.150.000,- Ft** vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat melyet a fenntartott tanyagondoki szolgálat működtetésére használhat fel. A támogatás összegével a **bevételi előirányzat növelésre került** a B113 rovaton. Mivel már az eredeti költségvetés tervezésekor látszott, hogy a tanyagondoki szolgálat működtetésével kapcsolatos kiadások jelentősen meghaladják az állami támogatás várható összegét, az önkormányzat saját bevételei terhére finanszírozta a szolgálat működését. Fentiek alapján a bevételi előirányzat növelése a **tartalék előirányzatának egyidejű növelésével** valósul meg.
- A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019 (VI.14.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként **9.451.000,- Ft** vissza nem térítendő támogatást kapott az óvoda, szociális étkeztetés, idősek otthona és gyermekétkeztetés bevételi előirányzatokra. A támogatás összegével a **bevételi előirányzat növelésre került** a B112 és B113 rovatokon. Mivel már az eredeti költségvetés tervezésekor látszott, hogy a támogatott szolgáltatások működtetésével kapcsolatos kiadások jelentősen meghaladják az állami támogatás várható összegét, az önkormányzat saját bevételei terhére finanszírozta a szolgálatok működését. Fentiek alapján a bevételi előirányzat növelése a **tartalék előirányzatának egyidejű növelésével** valósul meg.
- A Tanyafejlesztési Program keretében a TP-1-2018/4145 pályázati azonosító számon pályázatot nyújtott be az önkormányzat a tanyagondoki szolgálat fejlesztésére, eszközök beszerzésére. A pályázat révén **1.277.159,- Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesül a szolgálat, mely összeggel a **bevételi előirányzat növelésre került** a B25 rovaton.
- A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Orvosi eszköz című 3007181350 azonosító számú pályázat alapján **2.999.797,- Ft** vissza nem térítendő támogatásban



részesül az önkormányzat, mely összeggel a **bevételi előirányzat növelésre** került a B25 rovaton.

**Kiadási előirányzat csökkentése** szükséges **25.000.000,- Ft** értékben a gépek beszerzése ( K64) rovaton. Az eredeti előirányzatban szereplő 8 db meddő szénhidrogén kút megvásárlása jelenleg nem aktuális. Az előirányzat csökkenés összege a **tartalék egyidejű növelésével** valósul meg.

**Kiadási előirányzat csökkentése** szükséges **1.000.000,- Ft** értékben kiadáshoz igazítás miatt a **tartalék egyidejű növelés** mellett az egyéb dologi kiadások K355 rovaton.

**Kiadási előirányzat növelése :**

- A Tanyafejlesztési Program keretében a tanyagondoki szolgálat fejlesztésére, eszközök beszerzésére kapott **1.277.159,- Ft** támogatásból az alábbi eszközök beszerzése valósul meg: ételszállító láda, laptop, nyomtató, menetrögzítő kamera, téli és nyári gumiköpeny, motoros fűrész, motoros kasza, munkaruha, munkacipő. A felsorolt tételek beszerzéséhez a K64,K67 **kiadási előirányzat növelése** szükséges.
- A Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése támogatására kapott **2.999.797,- Ft** támogatási összegből az alábbi **kiadási előirányzat növekedések** szükségesek:
  - = Projekt-előkészítés, projektmenedzsment költségei K122,K21 59.996,- Ft
  - = Projekt-előkészítés, projektmenedzsment költségei K337,K351 149.989,- Ft
  - = Fogászati kézikönyvek beszerzése K64, K67 1.542.200,- Ft
  - = Házi orvosi eszközök ( doppler, vérnyomás holter, paradván, vércukormérő, EKG készülék) K64,K67 1.247.620,- Ft
- Teljesítéshez igazítás miatt szükségesek az alábbi **kiadási előirányzat növelések a tartalék terhére**:
  - = Megbízási díjak és járuléka (Építésügy) K122,K21 1.147.000,- Ft
  - = Táppénz 1/3-a K21 100.000,- Ft
  - = Lakossági internet díja, programfelügyelet K321,K351 235.000,- Ft
  - = Továbbszámlázott szolgáltatások díja K335,K351 635.000,- Ft
- **Kiadási előirányzat növelése** szükséges a **tartalék terhére** a Kossuth utca végén makadám út építéséhez K62,K67 rovaton **5.500.000,- Ft** értékben.
- **Kiadási előirányzat növelése** szükséges a **tartalék terhére** közművelődési támogatás visszafizetési kötelezettség miatt a K502 rovaton 360.000,- Ft értékben.
- **Kiadási előirányzat növelése** szükséges a **tartalék terhére** a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde finanszírozására a K915 rovaton **1.070.000,- Ft** értékben.
- **Kiadási előirányzat növelése** szükséges a **tartalék terhére** **1.420.000,- Ft** értékben a civil szervezeteknek adott támogatások K512 rovaton.

Az előirányzat módosítás során az egyes rovatok között belső átcsoportosítást hajtottunk végre, melyek a költségvetés fő összegét nem érintik. Teljesítéshez igazítás miatt átvezetésre került az államháztartáson belüli megelőlegezések (K914) rovatról 1.277.362,- Ft ( nulladik havi finanszírozás) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai K502 rovatra.



**• Nyugalom Idősek Otthona költségvetését érintő módosítások**

**Bevételi előirányzat növelése** történt a B163 rovaton **1.791.488,- Ft** értékben, mely összeg a munkaügyi központ által támogatott dolgozói képzési költség egy részének utófinanszírozása. Mivel a dolgozói képzés költségei kiadásként már megtervezésre kerültek, ezért a bevétel az alábbi **kiadási előirányzatok növelésének** fedezeteként kerülnek felhasználásra teljesítéshez igazítás miatt:

- Törvény szerinti illetmények (K1101)	590.000,- Ft
- Szociális hozzájárulási adó (K21)	160.000,- Ft
- Vásárolt ételmezés ( K332)	575.975,- Ft
- Működési célú általános forgalmi adó ( K351)	155.513,- Ft
- Tárgyi eszköz beszerzés ( K64 szűnyoghálók)	244.000,- Ft
- Tárgyi eszköz áfa ( K67)	66.000,- Ft

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

**Bevételi előirányzat növelése** történt a központi, irányítószervi támogatás B816 rovaton **1.070.000,- Ft** értékben, mely összeg a fedezetet biztosít a **kiadási előirányzat növelésére** a gép berendezés beszerzés K64, K67 rovaton ( légkondicionáló berendezések).

**Bevételi előirányzat növelése** történt az általános forgalmi adó megtérülés B407 rovaton 302.000,- Ft értékben, mely fedezetet biztosít a vásárolt ételmezés (K332) rovaton 238.000,- Ft, és a működési célú előzetes áfa (K351) rovaton 64.000,- Ft **előirányzat növelésére**.

Az előirányzat módosítás során az egyes rovatok között belső átcsoportosítást hajtottunk végre, melyek a költségvetés fő összegét nem érintik. Teljesítéshez igazítás miatt átvezetésre került az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok ( K312) rovatról 20.000,- Ft a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) rovatra.

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

**Bevételi előirányzat növelése** történt az egyéb működési bevételek (B411) rovaton tombola értékesítés miatt 1.030.000,- Ft értékben, mely fedezetet biztosít a tombolatárgyak beszerzési költségeire 811.000,Ft értékben a K312 rovaton, és 219.000,- Ft értékben a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ( K351) rovaton.