



**ZSANA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉNEK**

/2020.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

TERVEZET

Zsana Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§. (1) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

a.)	bevételi főösszegét	643.890.726	Ft-ban
b.)	kiadási főösszegét	643.890.726	Ft-ban

állapítja meg.

(2)	2020. évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege:	387.645.478 Ft
(3)	2020. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege:	601.815.686 Ft
(4)	2020. évi Finanszírozási bevételi előirányzat:	24.000.000 Ft
(5)	2020. évi Finanszírozási kiadási előirányzat :	42.075.040 Ft
(6)	2020. évi Költségvetési hiány összege:	232.245.248 Ft

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

a.) működési célra:	115.640.419 Ft
b.) felhalmozási célra:	116.604.829 Ft.

2. §

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

4.§ (1) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetését feladatonkénti megbontásban a következők szerint állapítja meg:

a.) **Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai**

1. működési célú bevételek	362.385.478	Ft
2. működési célú kiadások	444.775.857	Ft
3. finanszírozási célú bevételek	24.000.000	Ft
4. finanszírozási célú kiadások	42.075.040	Ft
működési hiány	-100.465.419	Ft
5. felhalmozási célú bevételek	25.000.000	Ft
6. felhalmozási célú kiadások	133.754.829	Ft
felhalmozási hiány	-108.754.829	Ft
7. Költségvetési hiány összesen:	209.220.248	Ft

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

1. működési célú bevételek	260.000	Ft
2. működési célú kiadások	15.435.000	Ft
működési hiány	- 15.175.000	Ft
3. felhalmozási célú bevételek	0	Ft
4. felhalmozási célú kiadások	7.850.000	Ft
felhalmozási hiány	- 7.850.000	Ft
5. Költségvetési hiány összesen:	23.025.000	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 hatáskörében eljáró Polgármester:

(2) Zsana Önkormányzata 2020. évi költségvetése

a.) **Bevételek**

1. Működési bevételek összesen:	298.080.441 Ft
2. Felhalmozási bevételek összesen:	25.000.000 Ft
3. Finanszírozási bevételek összesen:	24.000.000 Ft

4. *Előző évek pénzmaradványának igénybevétele* 202.100.888 Ft

Költségvetési bevételek összesen:	549.181.329 Ft
--	-----------------------

b.) Kiadások

1. Működési kiadások összesen: 240.753.920 Ft
2. Felhalmozási kiadások összesen: 125.167.629 Ft
3. Pénzforgalom nélküli finanszírozási kiadások: 42.075.040 Ft

Költségvetési kiadások összesen:	407.996.589 Ft
---	-----------------------

(3) Nyugalom Idősek Otthona Zsana 2020. évi költségvetése

a.) Bevételek

1. Működési célú bevétel 63.237.037 Ft
2. *Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 19.425.270 Ft
3. *Önkormányzati támogatás* 75.764.698 Ft
- Bevétel összesen:* 158.427.005 Ft

b.) Kiadások

1. Működési célú kiadás 152.691.005 Ft
2. Felhalmozási célú kiadás 5.736.000 Ft
- Kiadás összesen:* 158.427.005 Ft

(4) Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése

a.) Bevételek

1. Működési célú bevétel 576.000 Ft
2. *Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 5.349.090 Ft
3. *Önkormányzati támogatás* 43.316.842 Ft
- Bevétel összesen:* 49.241.932 Ft

b.) Kiadások

1. Működési célú kiadás 42.348.932 Ft
2. Felhalmozási célú kiadás 6.983.000 Ft
- Kiadás összesen:* 49.241.932 Ft

(5) Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Zsana 2020. évi költségvetése

a.) Bevételek

1. Működési célú bevétel 752.000 Ft
2. *Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 5.037.000 Ft
3. *Önkormányzati támogatás* 22.103.200 Ft
- Bevétel összesen:* 28.225.200 Ft

b.) Kiadások

1. Működési célú kiadás	24.417.000 Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	3.808.200 Ft
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>28.225.200 Ft</i>

4. §

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

„12. § Az Önkormányzat a kiadások között **18.075.040 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 3.6. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 3.7. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (10) 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, 2020. május

Visnyei Miklós
polgármester

Dr. Horváth- Fodor Judit
jegyző

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

Zsana, 2020. május

Dr. Horváth- Fodor Judit

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÁS INTÉZMÉNYEI (ÖSSZEVONT) 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

1. melléklet a /2020.(II.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	A.		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	B.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	362 645 478	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	460 210 857
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	102 671 441	13.	Személyi juttatások	151 307 397
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	4 000 000	14.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	27 840 642
3.	Közhatalmi bevételek	175 480 000	15.	Dologi kiadások	189 927 059
4.	Működési bevételek	80 494 037	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
			17.	Egyéb működési célú kiadások	85 135 759
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	25 000 000	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	141 604 829
5.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	25 000 000	18.	Beruházások	135 428 300
6.	Felhalmozási bevételek	0	19.	Felújítások	4 675 635
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 894
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 645 478	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	601 815 686
			21.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
			22.	Működési hiány	97 565 379
			23.	Felhalmozási hiány	116 604 829
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	256 245 248	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 075 040
8.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	115 640 419	24.	Céltartalék elkülönítés	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	116 604 829	25.	Működési tartalék képzés	18 075 040
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 000 000
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	643 890 726	26.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	643 890 726
11.	Működési célú bevételek	502 285 897	27.	Működési célú kiadások	502 285 897
12.	Felhalmozási célú bevételek	141 604 829	28.	Felhalmozási célú kiadások	141 604 829

2. melléklet a 3/2020. (II. 14) rendelethez

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a /2020.(V. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	Előirányzat csoportok											Finanszírozási bevételek		
	Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevételek	Államháztartáson belüli megjelölés
	Önkorm. működési támogatásai	Működési államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	D.		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	H.				
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	A.	B.	C.			E.	F.	G.			I.	J.	K.	L.
1. Önkormányzat kötelező feladatai összesen	102 671 441	4 000 000	175 480 000		80 234 037	362 385 478	25 000 000	0	0	0	25 000 000	141 184 740	232 245 248	24 000 000
2. Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	0	0	0		260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Mindösszesen Önkormányzat	102 671 441	4 000 000	175 480 000		80 494 037	362 645 478	25 000 000	0	0	0	25 000 000	141 184 740	232 245 248	24 000 000

2.1. melléklet a 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

2.1. melléklet a /2020.(V. .) önkormányzati rendelethez

	Előirányzat csoportok										Finanszírozási bevételek				Ft-ban
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intérmény finanszírozási hevétei	Pénzmaradvány igénybevétei	Államháztartáso n belüli megalőlegezés		
	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartá- son belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.			
Nyugalom Idősek															
1. Otthona	0	0	0	63 237 037	63 237 037	0	0	0	0	0	75 764 698	19 425 270			
Duruzsoló Óvoda és															
2. Mini Bölcsöde	0	0	0	576 000	576 000	0	0	0	0	0	43 316 842	5 349 090			
Ady Endre															
Művelődési Ház és															
3. Könyvtár	0	0	0	752 000	752 000	0	0	0	0	0	22 103 200	5 370 000			
4. Zsana Önkormányzata	102 671 441	4 000 000	175 480 000	15 669 000	297 820 441	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	202 100 888	24 000 000		
Mindösszesen															
5. Önkormányzat	102 671 441	4 000 000	175 480 000	80 234 037	362 385 478	25 000 000	0	0	0	25 000 000	141 184 740	232 245 248	24 000 000		

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATA

	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	102 671 441	0	0	102 671 441
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	14 758 700	0	0	14 758 700
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	86 112 741	0	0	86 112 741
1.4	Könyvtári és közművelődési felad.támogatása	1 800 000	0	0	1 800 000
1.5	Egyéb működési célú támogatások bev-ei		0	0	0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	4 000 000	0	0	4 000 000
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	4 000 000	0	0	4 000 000
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	25 000 000		0	25 000 000
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	25 000 000		0	25 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	175 480 000	0	0	175 480 000
4.1	Vagyoni típusú adók	450 000	0	0	450 000
4.2	Helyi iparűzési adó	175 000 000	0	0	175 000 000
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
5.	Működési bevételek	15 669 000	260 000	0	15 929 000
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	5 890 000	204 000	0	6 094 000
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 560 000		0	2 560 000
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	4 250 000	0	0	4 250 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 969 000	56 000	0	2 025 000
5.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítés	1 000 000	0	0	1 000 000
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	322 820 441	260 000	0	323 080 441
				0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	202 100 888	0	0	202 100 888
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 000 000			24 000 000

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

3. melléklet a /2020.(V. .) önkormányzati rendelethez

		Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások			
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.		
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	148 247 997	27 371 042	184 021 059	0	85 135 759	444 775 857	129 078 300	4 675 635	894	133 754 829	141 184 740	18 075 040	24 000 000		
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	3 059 400	469 600	5 906 000	6 000 000	0	15 435 000	6 350 000	0	1 500 000	7 850 000	0	0			
3.	Mindösszesen Önkormányzat	151 307 397	27 840 642	189 927 059	6 000 000	85 135 759	460 210 857	135 428 300	4 675 635	1 500 894	141 604 829	141 184 740	18 075 040	24 000 000		

Ft-ban

3.1. melléklet a 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK

3.1. melléklet a /2020.(V.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások		
	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen			Intézmény finanszírozási kiadások	Tartalék képzés	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	J.			
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.		K.	L.	M.
1. Nyugalom Idősek Otthona	77 217 005	14 133 000	61 341 000	0	0	152 691 005	5 736 000	0	0	5 736 000		0	0	0
2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	26 458 932	4 853 000	11 037 000	0	0	42 348 932	6 893 000	0	0	6 893 000		0	0	0
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	7 102 000	1 232 000	16 083 000	0	0	24 417 000	3 808 200	0	0	3 808 200		0	0	0
4. Zsana Önkormányzata	37 470 060	7 153 042	95 560 059		85 135 759	225 318 920	112 641 100	4 675 635	894	117 317 629		141 184 740	18 075 040	24 000 000
5. Mindösszesen Önkormányzat	148 247 997	27 371 042	184 021 059	0	85 135 759	444 775 857	129 078 300	4 675 635	894	133 754 829		141 184 740	18 075 040	24 000 000

Ft-ban

3.3. melléklet a 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.2. melléklet a /2020. (V. .) 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	225 318 920	15 435 000	0	240 753 920
4.	- személyi juttatások	37 470 060	3 059 400	0	40 529 460
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7 153 042	469 600	0	7 622 642
6.	- dologi kiadások	95 560 059	5 906 000	0	101 466 059
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000 000	0	6 000 000
8.	- egyéb működési célú kiadások	85 135 759	0	0	85 135 759
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	117 317 629	7 850 000	0	125 167 629
11.	- beruházások	112 641 100	6 350 000	0	118 991 100
12.	- felújítások	4 675 635	0	0	4 675 635
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	894	1 500 000	0	1 500 894
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 636 549	23 285 000	0	365 921 549
16.					
17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 259 780	0	0	183 259 780
18.	- intézmény finanszírozási kiadások	141 184 740	0	0	141 184 740
19.	- megelőlegezés	24 000 000	0	0	24 000 000
20.	- általános tartalék	18 075 040	0	0	18 075 040

549 181 329

Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2020. 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

5 fő teljes munkaidőben Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott (karbantartó, parkgond.)

5 fő

1 fő választott tisztségviselő (polgármester)

1 fő

Összesen:

10,35

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.3. melléklet a /2020. (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.	Működési kiadások	24 417 000	0	0	24 417 000
4.	- személyi juttatások	7 102 000	0	0	7 102 000
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 232 000	0	0	1 232 000
6.	- dologi kiadások	16 083 000	0	0	16 083 000
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	3 808 200	0	0	3 808 200
11.	- beruházások	3 808 200	0	0	3 808 200
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 225 200	0	0	28 225 200

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2020. 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

3.7. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

3.4. melléklet a /2020.(V. .) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor-szám	Korm-i funkció száma	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazg.-i tev.	30 301 000	12 918 000	2 423 000	11 010 000				3 950 000	
2.	013320	Köziemető-fenntartás és - működtetés	1 440 000			1 440 000					
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	74 986 000	9 788 000	1 820 000	28 352 000				35 026 000	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi ktgvetéssel	42 000 000			310 000		41 690 000			
5.	018020	Központi költségvetési befizetési kötelezettségek	33 498 868					33 498 868			
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 211 891					27 211 891			
7.	031030	Közerület rendjének fenntartása	42 000			42 000					
8.	042120	Mezőgazdasági támogatások	88 360	75 200	13 160						
9.	042220	Erdőgazdálkodás	1 171 640	181 200	30 440	960 000					
10.	045120	Út, autópálya építése	34 793 000			821 000				33 972 000	
11.	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	4 849 000	2 303 000	426 000	2 120 000					
12.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 080 000			5 080 000					
13.	046030	Egyéb távközlés	4 327 000			4 327 000					
14.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	635 000			635 000					
15.	051030	Nem veszélyes telep-i hulladék begyűjtés, szállítás	6 920 000	1 217 000	238 000	3 560 000				1 905 000	
16.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	889 000			889 000					
17.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500 000							1 500 000	
18.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 962 690	51 060	8 042	227 059				4 676 529	
19.	063020	Víztermelés, - kezelés,- ellátás	25 400 000							25 400 000	
20.	064010	Közüvilágítás	1 450 000			1 450 000					
21.	066010	Zöldterület-kezelés	7 654 000	4 111 000	810 000	2 606 000				127 000	
22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 798 000			11 798 000				10 000 000	
23.	072111	Háziorvosi alapellátás	3 407 100			1 210 000				2 197 100	
24.	072311	Fogorvosi alapellátás	131 000			131 000					
25.	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	3 471 000	2 441 000	520 000	510 000					

3.7. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

3.4. melléklet a /2020.(V. .) önkormányzati rendelethez											Ft-ban	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
Sor- szám	Korm-i funkció száma	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmé- nyek önk.-i	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	
26.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	81 000			81 000						
27.	074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése	315 000	215 000	40 000	60 000						
28.	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	7 250 000			900 000				6 350 000		
29.	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	1 270 000	500 000		770 000						
30.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	5 210 000					5 210 000				
31.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	1 500 000					1 500 000				
32.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 400 000				#####					
33.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	5 057 000			4 993 000				64 000		
34.	102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó progr.	642 000			642 000						
35.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	445 000			445 000						
36.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés	225 000			225 000						
37.	107051	Szociális étkeztetés	16 163 000	3 057 000	574 000	12 532 000						
38.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 752 000	3 672 000	720 000	3 335 000		25 000				
							#####					
39.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	4 605 000			5 000						
40.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	159 259 780						#####		18 075 040	
41.		ÖSSZESEN:	549 181 329	40 529 460	7 622 642	101 466 059	#####	109 135 759	#####	125 167 629	18 075 040	

0

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

3.4. melléklet a /2020.(V. .) önkormányzati rendelethez											Ft-b
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
Korm-i funkció száma	NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finansz. írozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	
Sor-szám											

3.7. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

1.	102023	Időskoriutak tartós bentlakásos ellátása	71 292 152	34 747 652	6 359 850	27 603 450				2 581 200	
2.	102024	Demens személyek tartós bentlakásos ellátása	87 134 853	42 469 353	7 773 150	33 737 550				3 154 800	
3.		ÖSSZESEN:	158 427 005	77 217 005	14 133 000	61 341 000	-	-	-	5 736 000	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Korm-i funkció száma	DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézm ények önk.-i finansz írozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	25 949 000	16 133 000	2 983 000	1 490 000				5 343 000	
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	3 903 000	30 000		2 825 000				1 048 000	
3.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 810 000			3 810 000					
4.	091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének ellát.	-								
5.	104031	Bölcsődei ellátás kiadása	14 499 932	10 295 932	1 870 000	1 832 000				502 000	
6.	104035	Bölcsődei étkeztetés kiadása	1 080 000			1 080 000					
7.		ÖSSZESEN:	49 241 932	26 458 932	4 853 000	11 037 000	-	-	-	6 893 000	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor- szám	Korm-i funkció száma	ADY ENDRE MÚVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézm ények önk.-i finansz írozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	6 216 000	350 000		5 866 000					
2.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	347 000			84 000				263 000	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	4 107 500	2 821 500	576 000	690 000				20 000	
4.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvét.	14 895 500	3 327 500	656 000	7 463 000				3 449 000	
5.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi értékek	2 659 200	603 000		1 980 000				76 200	
6.	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása	-								
7.		ÖSSZESEN:	28 225 200	7 102 000	1 232 000	16 083 000	-	-	-	3 808 200	-

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2020. évi fejlesztési előirányzata
feladatonként

4. melléklet a /2020.(V.) önkormányzati rendelethez

	A. KIADÁSI JOGCÍMEK	Ft-ban B. Eredeti előirányzat
1.	BERUHÁZÁSOK	
2.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
3.	Laptop anyakönyvi ügyintéző	300 000
4.	Irodabútor jegyző	75 000
5.	Konyhai bútor	381 000
6.	Anyakönyvi eszközök (hangosítás, terítő...)	889 000
7.	Fénymásoló	1 670 000
8.	Irodai székek	635 000
9.	Helyi piac kialakítása	12 000 000
10.	Zsana első ház vásárlás	0
11.	Ipari övezet épület vásárlás	5 400 000
12.	Óvodai mozgássérült feljáró, +burkolás, térkövezés	1 905 000
13.	Ipari övezet szennyvízelvezetés tervezése	3 810 000
14.	Központi játszótéri eszközök	5 080 000
15.	Buszmegállók napelemes megvilágítása	2 400 500
16.	Köztéri pad	635 000
17.	Patika és iskola klímaberendezés	1 270 000
18.	Melegvizes mosó és fűkasza	1 065 000
19.	Kisértékű tárgyi eszközök karbantartáshoz	635 000
20.	Főzőkonyha óvodai/bölcsődei étkezészet	190 500
21.	0231 és 0209 hrsz zúzott kővel történő mechanikai stabilizálás tervezés	4 572 000
22.	0235/1,0235/2 és 02/57 földutak meleg aszfalttal történő burkolás tervezés	1 397 000
23.	Meleg aszfaltos burkolás	28 003 000
24.	Ivóvíz kút fúrása	25 400 000
25.	Kisértékű tárgyi eszközök zöldterület gazdálkodáshoz	127 000
26.	VP pályázati önerő villamos hálózat kialakítására	10 000 000
27.	Háziorvosi szolgálat bútor	292 100
28.	Háziorvosi szolgálat alapfelszerelés	1 905 000
29.	Lovascentrum szuterén	6 350 000
30.	Gyermekeképzéshez kisértékű tárgyi eszköz	64 000
31.	Óvoda épület előtt parkoló kialakítás	635 000
32.	Szemetes konténerek vásárlása	1 905 000
33.	Önkormányzati beruházás összesen:	118 991 100
34.	<i>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</i>	
35.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés könyvtári feladatokhoz	20 000
36.	Könyvtári könyv és folyóirat beszerzése	263 000
37.	Színpadhoz biztonságtechnikai eszközök	254 000
38.	Salgó polc	25 500

39.	Karácsonyi díszkivilágítás	635 000
40.	Falikarok	190 500
41.	Légkondicionáló berendezés	2 344 000
42.	Fellépő ingek	76 200
43.	Művelődési Ház beruházás összesen:	3 808 200
44.	<i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	
45.	Fejlesztőjátékok, játékszerek óvodába	250 000
46.	Udvari játékok cseréje	5 003 800
47.	Fektetők	70 000
48.	Textília	70 000
49.	Bölcsődei játékszerek	80 000
50.	Hordozható CD lejátszó	60 000
51.	Szőnyegek	89 200
52.	Fénymásoló	1 270 000
53.	<i>Óvoda beruházás összesen:</i>	6 893 000
54.	<i>Nyugalom Idősek Otthona Zsana</i>	
55.	EKG készülék 1 db	350 000
56.	Hőlégsterilizátor 1 db	300 000
57.	Oxigén palack 1 db	170 000
58.	Váladékszívó 1 db	120 000
59.	Nyomtató recept nyomtatáshoz 1 db	150 000
60.	Kézfertőtlenítő adagoló 5 db	90 000
61.	Hűtő 1 db	60 000
62.	Botmixer 1 db	20 000
63.	Habverő 1 db	1 500
64.	Konzervnyitó 2 db	5 000
65.	Leveses tálak (3 literes) 10 db	50 000
66.	Levesmerő 10 db	25 000
67.	Kanál 24 db	10 000
68.	Kés 24 db	20 000
69.	Villa 24 db	10 000
70.	Szilikonos nyújtólap 2 db	8 000
71.	Nyújtófa 2 db	5 000
72.	Műanyag tálak 3l, 5l, 7l 6 db	5 000
73.	Fali óra 6 db	16 000
74.	Vérnyomásmérő 3 db	36 000
75.	Cukormérő 3 db	24 000
76.	Pulzoxi mérő 3 db	30 000
77.	Körömcsepesz 2 db	20 000
78.	Olló 5 db	12 000
79.	Ablaklehúzó 2 db	10 000
80.	Vászon abrosz, fehér abrosz 20 -20 m	100 000
81.	Hosszabbító 10 db	35 000
82.	Fa asztal 2 db	60 000
83.	Étkező székek (kék műanyag) 10 db	150 000
84.	Fotel kanapéval	150 000
85.	Kültéri álló dohánytartó 2 db	10 000
86.	Nagyfürdő, nővérplut melletti helység polcozása	250 000
87.	Lépcsőlift	3 433 500

88.	<i>Nyugalom Idősek Otthona beruházás összesen:</i>	5 736 000 Ft
89.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	135 428 300
90.	FELÚJÍTÁSOK	
91.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
92.	Magyar Falu Program Óvodai kresz pálya és pihenő burkolás	4 675 635
93.	<i>Zsana Önkormányzata összesen</i>	4 675 635
94.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 675 635
95.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
96.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
97.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
98.	Orvosi eszköz beszerzés fel nem használt támogatásának visszautalása	894
99.	FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	1 500 894
100.	FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	141 604 829