



**ZSANA KÖZSÉG  
POLGÁRMESTERÉNEK**

**7/2020.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat**

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

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:

<b>a.) bevételi főösszegét</b>	<b>643.890.726</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>b.) kiadási főösszegét</b>	<b>643.890.726</b>	<b>Ft-ban</b>

állapítja meg.

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

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

<b>a.) működési célra:</b>	<b>115.640.419 Ft</b>
<b>b.) felhalmozási célra:</b>	<b>116.604.829 Ft.</b>

**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

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>549.181.329 Ft</b>
--	-----------------------

**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  |

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>407.996.589 Ft</b>
---	-----------------------

**(3) Nyugalom Idősek Otthona Zsana 2020. évi költségvetése**

**a.) Bevételek**

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Működési célú bevétel                       | 63.237.037 Ft         |
| 2. | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i> | <i>19.425.270 Ft</i>  |
| 3. | <i>Önkormányzati támogatás</i>              | <i>75.764.698 Ft</i>  |
|    | <i>Bevétel összesen:</i>                    | <i>158.427.005 Ft</i> |

**b.) Kiadások**

- |    |                          |                       |
|----|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Működési célú kiadás     | 152.691.005 Ft        |
| 2. | Felhalmozási célú kiadás | 5.736.000 Ft          |
|    | <i>Kiadás összesen:</i>  | <i>158.427.005 Ft</i> |

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

**a.) Bevételek**

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | Működési célú bevétel                       | 576.000 Ft           |
| 2. | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i> | <i>5.349.090 Ft</i>  |
| 3. | <i>Önkormányzati támogatás</i>              | <i>43.316.842 Ft</i> |
|    | <i>Bevétel összesen:</i>                    | <i>49.241.932 Ft</i> |

**b.) Kiadások**

- |    |                          |                      |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1. | Működési célú kiadás     | 42.348.932 Ft        |
| 2. | Felhalmozási célú kiadás | 6.983.000 Ft         |
|    | <i>Kiadás összesen:</i>  | <i>49.241.932 Ft</i> |

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

**a.) Bevételek**

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | Működési célú bevétel                       | 752.000 Ft           |
| 2. | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</i> | <i>5.037.000 Ft</i>  |
| 3. | <i>Önkormányzati támogatás</i>              | <i>22.103.200 Ft</i> |
|    | <i>Bevétel összesen:</i>                    | <i>28.225.200 Ft</i> |

**b.) Kiadások**

- |    |                      |               |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Működési célú kiadás | 24.417.000 Ft |
|----|----------------------|---------------|

2. Felhalmozási célú kiadás  
Kiadás összesen:

3.808.200 Ft  
28.225.200 Ft

#### 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 28.



Visnyei Miklós  
polgármester

Dr. Horváth- Fodor Judit  
jegyző



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

Zsana, 2020. május 29.

Dr. Horváth- Fodor Judit



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

1. melléklet a 7/2020.(V.29.) 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>362 645 478</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>	<b>460 210 857</b>
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ</b>	<b>25 000 000</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ</b>	<b>141 604 829</b>
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
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>387 645 478</b>	<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>601 815 686</b>
			21.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	
			22.	Működési hiány	97 565 379
			23.	Felhalmozási hiány	116 604 829
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>256 245 248</b>	<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>42 075 040</b>
8.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	115 640 419	24.	Céltartalék elkülönítés	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	116 604 829	25.	Működési tartalék képzés	18 075 040
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 000 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>643 890 726</b>	<b>26.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>643 890 726</b>
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





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

## ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

### KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

2.1. melléklet a 7/2020.(V.29.) önkormányzati rendelethez

		Előirányzat csoportok										Ft-ban			
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek			
		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 bevételek	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Nyugalom Idősek Otthona	0	0	0	63 237 037	63 237 037	0	0	0	0	75 764 698	19 425 270			
2.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsöde	0	0	0	576 000	576 000	0	0	0	0	43 316 842	5 349 090			
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	752 000	752 000	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	25 000 000	0	202 100 888	24 000 000		
5.	Mindösszesen Önkormányzat	102 671 441	4 000 000	175 480 000	80 234 037	362 385 478	25 000 000	0	0	25 000 000	141 184 740	232 245 248	24 000 000		

## ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>102 671 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 671 441</b>
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.	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	4 000 000	0	0	4 000 000
3.	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>25 000 000</b>		<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	25 000 000		0	25 000 000
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>175 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 480 000</b>
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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 669 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>15 929 000</b>
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	5 890 000	204 000	0	6 094 000
5.2	Közzetített 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.	<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
7.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>322 820 441</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>323 080 441</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>				
8.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>202 100 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 100 888</b>
9	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>24 000 000</b>			<b>24 000 000</b>



## ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

3. melléklet a 7/2020.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoportok															Finanszírozási kiadások				
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Áht-n belüli megelőlegez ések visszafizetée	
	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	F.	G.	H.	I.							
	Személyi juttatások	A.	B.	C.	D.	E.													

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 7/2020.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoportok														Ft-ban		
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások			
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		Beruházások	Felújítások	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.			
Nyugalom Idősek																
1. 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			
Duruzsoló Óvoda																
2. és Mini Bölcsöde	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			
Ady Endre																
Művelődési Ház																
3. 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			
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			
Mindösszesen	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			
5. Önkormányzat																

Ft-ban

## ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.2. melléklet a 7/2020. (V.29.) 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>225 318 920</b>	<b>15 435 000</b>	<b>0</b>	<b>240 753 920</b>
4.	- személyi juttatások	37 470 060	3 059 400	0	<b>40 529 460</b>
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7 153 042	469 600	0	<b>7 622 642</b>
6.	- dologi kiadások	95 560 059	5 906 000	0	<b>101 466 059</b>
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000 000	0	<b>6 000 000</b>
8.	- egyéb működési célú kiadások	85 135 759	0	0	<b>85 135 759</b>
9.					
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>117 317 629</b>	<b>7 850 000</b>	<b>0</b>	<b>125 167 629</b>
11.	- beruházások	112 641 100	6 350 000	0	<b>118 991 100</b>
12.	- felújítások	4 675 635	0	0	<b>4 675 635</b>
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	894	1 500 000	0	<b>1 500 894</b>
14.					
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>342 636 549</b>	<b>23 285 000</b>	<b>0</b>	<b>365 921 549</b>
16.					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>183 259 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 259 780</b>
18.	- intézmény finanszírozási kiadások	141 184 740	0	0	<b>141 184 740</b>
19.	- megelőlegezés	24 000 000	0	0	<b>24 000 000</b>
20.	- általános tartalék	18 075 040	0	0	<b>18 075 040</b>

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

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.	<b>Működési kiadások</b>	<b>24 417 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 417 000</b>
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.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 808 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 808 200</b>
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.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 225 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 225 200</b>

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**

Ft-ban

3.4. melléklet a 7/2020.(V.29.) önkormányzati rendelethez

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	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
Sor-szám											
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	Köztetető-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 költségvetéssel	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	Községi 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 támogatások	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	Közüllátás	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 névelési 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 7/2020.(V.29.) önkormányzati rendelethez											Ft-ban	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.		
Korm-i funkció száma	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok		
26.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	81 000			81 000							
27.	Nem fertőző megbetegedések megelőzése	315 000	215 000	40 000	60 000							
28.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	7 250 000			900 000				6 350 000			
29.	Szabadidősport tevékenység és támogatása	1 270 000	500 000		770 000							
30.	Civil szervezetek működési támogatása	5 210 000					5 210 000					
31.	Civil szervezetek programtámogatása	1 500 000					1 500 000					
32.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 400 000				#####						
33.	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	5 057 000			4 993 000				64 000			
34.	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó progr.	642 000			642 000							
35.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	445 000			445 000							
36.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés	225 000			225 000							
37.	Szociális étkeztetés	16 163 000	3 057 000	574 000	12 532 000							
38.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 752 000	3 672 000	720 000	3 335 000		25 000					
39.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	4 605 000			5 000	#####						
40.	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 7/2020.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ft-I

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 pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	102023 Időskorúak 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.
Korm-i funkció száma	DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	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	-

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

3.4. melléklet a 7/2020.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ft-l

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sor-szám	Korm-i funkció száma	ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 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.	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 részvet	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.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>28 225 200</b>	<b>7 102 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>16 083 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 808 200</b>	<b>-</b>



## Az Önkormányzat és Intézményeinek 2020. évi fejlesztési előirányzata

### feladatonként

#### 4. melléklet a 7/2020.(V.29.) önkormányzati rendelethez

	A. KIADÁSI JOGCÍMEK	B. Eredeti előirányzat
		Ft-ban
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
2.	<b>Zsana Önkormányzata</b>	
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.	Buszmegálló napfényes megvilágítása	2 400 500
16.	Köztéri pad	635 000
17.	Patika és iskola klímaberendezés	1 270 000
18.	Melegvízes mosó és fűkasza	1 065 000
19.	Kisértékű tárgyi eszközök karbantartáshoz	635 000
20.	Főzőkonyha óvodai/bölcsődei étkezés	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 önrő 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.	Gyermekétkeztetéshez kisértékű tárgyi eszköz	64 000
31.	Óvoda épület előtti parkoló kialakítás	635 000
32.	Szemetes konténerek vásárlása	1 905 000
33.	<b>Önkormányzati beruházás összesen:</b>	<b>118 991 100</b>
34.	<b>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</b>	
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.	Fellepő ingek	76 200
43.	<b>Művelődési Ház beruházás összesen:</b>	<b>3 808 200</b>
44.	<b><i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i></b>	
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.	<b>Óvoda beruházás összesen:</b>	<b>6 893 000</b>
54.	<b><i>Nyugalom Idősek Otthona Zsana</i></b>	
55.	EKG készülék 1 db	350 000
56.	Hőlégmentesítő 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.	Körömcsípező 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, nővérplui melletti helység polcozása	250 000
87.	Lépcsőlift	3 433 500



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