

**Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Zsana Önkormányzata 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

a) **bevételi főösszegét 702.882.923 Ft-ban**

b) **kiadási főösszegét 702.882.923Ft-ban**

állapítja meg.

(2) 2021. évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege: **406.911.408 Ft**

(3) 2021. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege: **650.881.866 Ft**

(4) 2021. évi Finanszírozási bevételi előirányzat: **10.000.000 Ft**

(5) 2021. évi Finanszírozási kiadási előirányzat: **52.001.057 Ft**

(6) **2021. évi Költségvetési hiány összege: 268.971.515 Ft**

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

a) **működési célra: 79.255.385 Ft**

b) **felhalmozási célra: 189.716.130 Ft.”**

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat 2021. évi költségvetését feladatonkénti megbontásban a következők szerint állapítja meg:

a) **Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai**

aa) **működési célú bevételek 406.911.408 Ft**

ab) **működési célú kiadások 458.583.136 Ft**

ac) **finanszírozási célú bevételek 10.000.000 Ft**

ad) **finanszírozási célú kiadások 52.001.057 Ft**

ae) **Működési hiány - 93.672.785 Ft**

- af) *felhalmozási célú bevételek 17.000.000 Ft*
- ag) *felhalmozási célú kiadások 184.311.130 Ft*
- ah) *Felhalmozási hiány -167.311.130 Ft*
- ai) *Költségvetési hiány összesen: 260.983.915 Ft*
- b) **Az önkormányzat önként vállalt feladatai**
 - ba) *működési célú bevételek 0 Ft*
 - bb) *működési célú kiadások 2.582.600 Ft*
 - bc) *Működési hiány - 2.582.600 Ft*
 - bd) *felhalmozási célú bevételek 0 Ft*
 - be) *felhalmozási célú kiadások 5.405.000 Ft*
 - bf) *Felhalmozási hiány - 5.405.000 Ft*
 - bg) *Költségvetési hiány összesen: - 7.987.600 Ft*

5. §

(1) Az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester:

(2) Zsana Önkormányzata 2021. évi költségvetése

- a) **Bevételek**
 - aa) Működési bevételek összesen: **343.380.408 Ft**
 - ab) Felhalmozási bevételek összesen: **17.000.000 Ft**
 - ac) Finanszírozási bevételek összesen: **10.000.000 Ft**
 - ad) *Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 251.402.332 Ft*
 - ae) **Költségvetési bevételek összesen: 604.782.740 Ft**
- b) **Kiadások**
 - ba) Működési kiadások összesen: **251.029.821 Ft**
 - bb) Felhalmozási kiadások összesen: **186.843.462 Ft**
 - bc) Pénzforgalom nélküli finanszírozási kiadások: **52.001.057 Ft**
 - bd) **Költségvetési kiadások összesen: 489.874.340 Ft**

(3) Nyugalom Idősek Otthona Zsana 2021. évi költségvetése

- a) **Bevételek**
 - aa) Működési célú bevétel 62.508.000 Ft
 - ab) *Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.382.110 Ft*
 - ac) *Önkormányzati támogatás 76.283.358 Ft*
 - ad) *Bevétel összesen: 151.173.468 Ft*
- b) **Kiadások**
 - ba) Működési célú kiadás 150.541.758 Ft
 - bb) Felhalmozási célú kiadás 631.710 Ft
 - bc) *Kiadás összesen: 151.173.468 Ft*

(4) Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetése

- a) **Bevételek**
 - aa) Működési célú bevétel 551.000 Ft
 - ab) *Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 967.851 Ft*
 - ac) *Önkormányzati támogatás 44.130.834 Ft*
 - ad) *Bevétel összesen: 45.649.685 Ft*
- b) **Kiadások**
 - ba) Működési célú kiadás 44.463.685 Ft
 - bb) Felhalmozási célú kiadás 1.186.000 Ft

bc) *Kiadás összesen: 45.649.685 Ft*

(5) Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Zsana 2021. évi költségvetése

a) Bevételek

aa) Működési célú bevétel 472.000 Ft

ab) *Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 4.219.222 Ft*

ac) *Önkormányzati támogatás 11.494.208 Ft*

ad) *Bevétel összesen: 16.185.430 Ft*

b) Kiadások

ba) Működési célú kiadás 15.130.472 Ft

bb) Felhalmozási célú kiadás 1.054.958 Ft

bc) *Kiadás összesen: 16.185.430 Ft*

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 12. §-ában a „19.075.508 Ft általános tartalékot állapít meg” szövegrész helyébe a „36.477.840 Ft általános tartalékot állapít meg” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet 2021. június 3-án lép hatályba.

Zsana, 2021. június 1.

Visnyei Miklós
polgármester



Dr. Horváth- Fodor Judit
jegyző



ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Zsana, 2021. június 2.

Dr. Horváth- Fodor Judit
jegyző



INDOKOLÁS

a Zsana Önkormányzata 2021. évi költségvetése módosításáról szóló 10/2021. (VI.2.) rendelethez

A 2021.évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **685.311.408,- Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **702.882.923,- Ft**-ra növekszik. A módosítás **17.571.515,- Ft**-al növeli az eredeti előirányzat összegét.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzat növekedése:

- Önkormányzatunk értékesített két ingatlant és egy járművet, amelyből **17.000.000,- Ft** bevétele származott.
- A 2020. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege **251.402.332,- Ft**, amelyből eredeti előirányzatként **251.000.000 Ft** került betervezésre, ezt növeltük **402.332,- Ft**-tal.

Kiadási előirányzat növelése:

- Az önkormányzat többletbevétele, azaz **17.402.332,- Ft**-ot a működési tartalék növelésére használtunk fel.

Az előirányzat módosítás során az egyes rovatok között **belső átcsoportosítást** hajtottunk végre, melyek a költségvetés fő összegét nem érinti. A személyi juttatások között járulékváltozás miatt átvezetésre került **275.000,- Ft**.

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzat növekedése :

- A 2020. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege **4.219.222,- Ft**, amelyből eredeti előirányzatként **4.200.000 Ft** került betervezésre, ezt növeltük **19.222,- Ft**-tal.

Kiadási előirányzat növekedése:

- Az intézmény többletbevétele, azaz **19.222,- Ft**-ot a K334 karbantartások előirányzatának növelésére használtunk fel.

Az előirányzat módosítás során az egyes rovatok között **belső átcsoportosítást** hajtottunk végre, melyek a költségvetés fő összegét nem érinti. A dologi kiadások között átvezetésre került **30.778,- Ft**.

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Polgármester a Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításához

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a 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 2021. évi költségvetési rendelete módosításának várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

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 Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a község működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.
- ab) *A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:* A Tervezet révén Zsana Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 702.882.923 eFt.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

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

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy a szabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

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

A Tervezet 2021. évben ismételten szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. §-a teszi indokolttá.

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

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

Zsana, 2021. május 25.

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI (ÖSSZEVONT) 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN
1. melléklet a 10/2021.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
		A.			B.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	406 911 408	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	461 078 663
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	138 080 408	13.	Személyi juttatások	152 280 609
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	5 100 000	14.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	24 649 069
3.	Közhatalmi bevételek	185 480 000	15.	Dologi kiadások	179 292 481
4.	Működési bevételek	78 251 000	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
			17.	Egyéb működési célú kiadások	98 856 504
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	189 634 020
5.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	18.	Beruházások	179 879 020
6.	Felhalmozási bevételek	0	19.	Felújítások	8 255 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 911 408	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 712 683
			21.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
			22.	Működési hiány	54 167 255
			23.	Felhalmozási hiány	189 634 020
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	278 400 000	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 598 725
8.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	78 765 980	24.	Céltartalék elkülönítés	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	189 634 020	25.	Működési tartalék képzés	19 075 508
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 523 217
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	685 311 408	26.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	685 311 408
11.	Működési célú bevételek	495 677 388	27.	Működési célú kiadások	495 677 388
12.	Felhalmozási célú bevételek	189 634 020	28.	Felhalmozási célú kiadások	189 634 020

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 10/2021.(VI.02.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Előirányzat csoportok												
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		
	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Intézmény finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevételek	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
						F.	G.	H.				
												I.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	138 080 408	5 100 000	185 480 000	78 251 000	406 911 408	0	17 000 000	0	17 000 000	131 908 400	268 971 515	10 000 000
Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.												
Mind-összesen Önkormányzat	138 080 408	5 100 000	185 480 000	78 251 000	406 911 408	0	17 000 000	0	17 000 000	131 908 400	268 971 515	10 000 000

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

2.1. melléklet a 10/2020.(VI.02.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

		Előirányzat csoportok										Finanszírozási bevételek				
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Intézmény finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevételek	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
		Önkorm. működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen					
							A.	B.							C.	D.
	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE															
1.	Nyugalom Idősek Otthona	0	0	0	62 508 000	62 508 000	0	0	0	0	0	76 283 358	12 382 110			
	Duruzsoló Óvoda és															
2.	Mini Bölcsőde	0	0	0	551 000	551 000	0	0	0	0	0	44 130 834	967 851			
	Ady Endre Művelődési															
3.	Ház és Könyvtár	0	0	0	472 000	472 000	0	0	0	0	0	11 494 208	4 219 222			
	Zsana Önkormányzata	138 080 408	5 100 000	185 480 000	14 720 000	343 380 408	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	251 402 332	10 000 000		
	Mindösszesen															
5.	Önkormányzat	138 080 408	5 100 000	185 480 000	78 251 000	406 911 408	0	17 000 000	0	17 000 000	0	131 908 400	268 971 515	10 000 000		

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 2.3. melléklet a 10/2021. (VI.02.) 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 összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai	138 080 408	0	0		138 080 408
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	26 523 494	0	0		26 523 494
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	16 455 520	0	0		16 455 520
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	88 113 640	0	0		88 113 640
1.4	Gyermekekéktetési feladat támogatása	4 717 754				
1.5	Könyvtári és közművelődési felad.támogatása	2 270 000	0	0		2 270 000
1.6	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0		0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	5 100 000	0	0		5 100 000
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	5 100 000	0	0		5 100 000
3.	Felhalml-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0		0
3.1	Egyéb felhalml-i célú támogatások bev-ei	0		0		0
4.	Közhatalmi bevételek	185 480 000	0	0		185 480 000
4.1	Vagyoni típusú adók	450 000	0	0		450 000
4.2	Helyi iparűzési adó	185 000 000	0	0		185 000 000
4.3	Gépjárműadó	0	0	0		0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0		30 000
5.	Működési bevételek	14 720 000	0	0		14 720 000
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	6 535 000	0	0		6 535 000
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	0	0		2 000 000
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
5.4	Ellátási díjak	3 950 000	0	0		3 950 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 854 000	0	0		1 854 000
5.6	Kamatbevételek	0	0	0		0
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítés	381 000	0	0		381 000
6.	Felhalmozási bevételek	17 000 000	0	0		17 000 000
6.1	Tárgyi eszköz és ingatlan értékesítése	17 000 000	0	0		17 000 000
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 380 408	0	0		360 380 408
				0		0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	251 402 332	0	0		251 402 332
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 000 000				10 000 000

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI

2.4. melléklet a 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

A.	B.	C.	D.
Jogcím		Mutatószám	Támogatás összege
3.	Támogatási jogcím megnevezése A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
4.	1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása		1 638 000 Ft
5.	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 048 000 Ft
6.	1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása		235 083 Ft
7.	1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		1 133 411 Ft
8.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 500 000 Ft
9.	1.1.1.7. Lakott területtel kapcsolatos feladatok		969 000 Ft
10.	1.1 -Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		26 523 494 Ft
11.			
12.	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás - napi nyitva tartás eléri a 8 órát	20,3	1 977 220 Ft
13.	1.2.2.1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	2,2	10 695 300 Ft
14.	1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása	2	864 000 Ft
15.	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1	2 919 000 Ft
16.	Óvoda működtetés támogatása összesen:		16 455 520 Ft
17.			
18.	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	56	3 716 160 Ft
19.	1.3.2.5. Tanyagondnoki szolgáltatás	12	4 479 000 Ft
20.	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása bölcsőde	1	5 100 000 Ft
21.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása	1,5	6 390 000 Ft
22.	1.3.4.1. Nyugalom Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása	12	50 808 480 Ft
23.	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás		17 620 000 Ft
24.	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		88 113 640 Ft
25.			
26.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		3 136 320 Ft
27.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		1 566 044 Ft
28.	1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása		15 390 Ft
29.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 717 754 Ft
30.			
31.	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000 Ft
32.			
33.	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		138 080 408 Ft

NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

2.5. melléklet a 10/2021. (VI.02.) önkormányzati rendelethez

A.	B.	C.	D.	E.
Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1. Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
1.1 Helvi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2 Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3 Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0	0
2. Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1 Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
3. Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.1 Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2 Helvi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3 Gépiárműadó	0	0	0	0
4.4 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5. Működési bevételek	62 508 000	0	0	62 508 000
5.1 Áru és készletértékesítés bevétele	2 400 000	0	0	2 400 000
5.2 Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4 Ellátási díjak	60 105 000	0	0	60 105 000
5.5 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.6 Kamatbevételek	3 000	0	0	3 000
5.7 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6. Felhalm-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.1 Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 508 000	0	0	62 508 000
8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				
8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 382 110	0	0	12 382 110

DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCÖSÖDE 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

2.6. melléklet a 10/2021. (VI.02.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
1.1	Helyi önkorm.-k működésének ált.tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól.-i felad.tám.	0	0	0	0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0	0
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	551 000	0	0	551 000
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.2	Közzetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	157 000	0	0	157 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 000	0	0	41 000
5.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.7	Áfa visszatérítés	353 000	0	0	353 000
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	551 000	0	0	551 000
					0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	967 851	0	0	967 851

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

2.7. melléklet a 10/2021. (VI.02.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

A.		B.	C.	D.	E.
Bevételi jogcímek		Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált. tám.-a	0	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad. tám.-a	0	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól.-i felad. tám.	0	0	0	0
2.	Műk-i c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
3.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0	0	0	0
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	472 000	0	0	472 000
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	392 000	0	0	392 000
5.2	Közzetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	0	0	80 000
5.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalm-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.1	Felhalm. c. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	472 000	0	0	472 000
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 219 222	0	0	4 219 222

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

3. melléklet a 10/2021.(VI.2.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások		
	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen			Intézmény finanszírozás		
	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.	K.	L.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.		K.	L.	M.
1. Önkormányzat kötelező feladatai összesen	152 370 026	24 529 903	176 826 703	6 000 000	98 856 504	458 583 136	177 961 130	6 350 000	0	184 311 130		131 908 400	36 477 840	15 523 217
2. Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	95 100	2 500	2 485 000	0	0	2 582 600	2 000 000	1 905 000	1 500 000	5 405 000		0	0	
3. Mindösszesen Önkormányzat	152 465 126	24 532 403	179 311 703	6 000 000	98 856 504	461 165 736	179 961 130	8 255 000	1 500 000	189 716 130		131 908 400	36 477 840	15 523 217

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK

3.1. melléklet a 10/2020.(VI.2.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások		
	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Intézmény finanszí- rozás	Tartalék- képzés	Aht-n belüli megelőleg ezések vissza- fizetés
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.			
	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadá- sok	Felhalmozá- si kiadások összesen	K.	L.	M.
1. Nyugalom Idősek Otthona	77 021 011	12 108 334	61 412 413	0	0	150 541 758	631 710	0	0	631 710	0	0	0
Duruzsoló Óvoda és Mini													
2. Bölcsöde	29 411 685	4 880 000	10 172 000	0	0	44 463 685	1 186 000	0	0	1 186 000	0	0	0
Ady Endre Művelődési Ház													
és Könyvtár	5 838 200	839 500	8 452 772	0	0	15 130 472	1 054 958	0	0	1 054 958	0	0	0
Zsana													
4. Önkormányzata	40 099 130	6 702 069	96 789 518	6 000 000	98 856 504	248 447 221	175 088 462	6 350 000	0	181 438 462	131 908 400	36 477 840	15 523 217
Mindösszesen Önkormányzat	152 370 026	24 529 903	176 826 703	6 000 000	98 856 504	458 583 136	177 961 130	6 350 000	0	184 311 130	131 908 400	36 477 840	15 523 217

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

3.2. melléklet a 4/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások		
	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Intézmény finanszírozás	Tartalék képes	Aht-n belüli megelőle gezések visszafizet ése
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.			
	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellát ottak pénz beli juttatásai	Egyéb működés i célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházá sok	Felújítások	Egyéb felhalmoz ási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen			
1. Nyugalom Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsöde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsana Önkormányzata	95 100	2 500	2 485 000	0	0	2 582 600	2 000 000	1 905 000	1 500 000	5 405 000	0	0	0
5. Mindösszesen Önkormányzat	95 100	2 500	2 485 000	0	0	2 582 600	2 000 000	1 905 000	1 500 000	5 405 000	0	0	0

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.3. melléklet a 10/2021. (VI.2.) 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	248 447 221	2 582 600	0	251 029 821
4. - személyi juttatások	40 374 130	95 100	0	40 469 230
5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	6 427 069	2 500	0	6 429 569
6. - dologi kiadások	96 789 518	2 485 000	0	99 274 518
7. - ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	0	6 000 000
8. - egyéb működési célú kiadások	98 856 504	0	0	98 856 504
9.				
10. Felhalmozási kiadások	181 438 462	5 405 000	0	186 843 462
11. - beruházások	175 088 462	2 000 000	0	177 088 462
12. - felújítások	6 350 000	1 905 000	0	8 255 000
13. - egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500 000	0	1 500 000
14.				
15. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 885 683	7 987 600	0	437 873 283
16.				
17. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 909 457	0	0	183 909 457
18. - intézmény finanszírozási kiadások	131 908 400	0	0	131 908 400
19. - megelőlegezés	15 523 217	0	0	15 523 217
20. - általános tartalék	36 477 840	0	0	36 477 840

621 782 740

Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2021. évi engedélyezett létszáma:

1 fő heti 20 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott (szilárd hulladék)	0,5 fő	0,5 fő
1 fő heti 20 órában foglalkoztatott közalkalmazott (védőnő)	0,75 fő	0,75 fő
1 fő napi 6 órában Mt. Hatálya alá tartozó foglalkoztatott (takarító)	2 fő	2 fő
2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott (szoc.étk, tanyagond)	5 fő	5 fő
5 fő teljes munkaidőben Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott (karbantartó, parkgond.)	1 fő	1 fő
1 fő választott tisztviselő (polgármester)		
Összesen:	9,75 fő	9,75 fő

NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.4. melléklet a 10 /2021. (VI.2.) 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
2.					
3.	Működési kiadások	150 541 758	0	0	150 541 758
4.	- személyi juttatások	77 021 011	0	0	77 021 011
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	12 108 334	0	0	12 108 334
6.	- dologi kiadások	61 412 413	0	0	61 412 413
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.					
10.	Felhalmozási kiadások	631 710	0	0	631 710
11.	- beruházások	631 710	0	0	631 710
12.	- felújítások	0	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.					
15.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 173 468	0	0	151 173 468
					0

Idősek Otthonában foglalkoztatottak 2021. évi engedélyezett létszáma:

22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.5 melléklet a 10/2021. (VI.2.) 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	44 463 685	0	0	44 463 685
4. - személyi juttatások	29 411 685	0	0	29 411 685
5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4 880 000	0	0	4 880 000
6. - dologi kiadások	10 172 000	0	0	10 172 000
7. - ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. - egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.				
10. Felhalmozási kiadások	1 186 000	0	0	1 186 000
11. - beruházások	1 186 000	0	0	1 186 000
12. - felújítások	0	0	0	0
13. - egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.				
15. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 649 685	0	0	45 649 685
				0

Duruzsoló Óvodában foglalkoztatottak 2021. évi engedélyezett létszáma:

6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.6. melléklet a 10/2021. (VI.2.) 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	15 130 472	0	0	15 130 472
4. - személyi juttatások	5 838 200	0	0	5 838 200
5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	839 500	0	0	839 500
6. - dologi kiadások	8 452 772	0	0	8 452 772
7. - ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. - egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9.				
10. Felhalmozási kiadások	1 054 958	0	0	1 054 958
11. - beruházások	1 054 958	0	0	1 054 958
12. - felújítások	0	0	0	0
13. - egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14.				
15. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 185 430	0	0	16 185 430

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2021. évi engedélyezett létszáma:

1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott Mt hatálya alá tartozó 1,0 fő
1 fő napi 6 órában foglalkoztatott Mt hatálya alá tartozó 0,75 fő

Összesen: 1,75 fő

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

3.7. melléklet a 10/2021.(VI.2.) önkormányzati rendelethez

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Korm-i funkció száma	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2021. 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.	37 540 800	15 117 800	2 448 000	19 040 000				935 000	
2.	013320 Köztisztviselői-fenntartás és - működtetés	1 440 000			1 440 000					
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	61 961 400	10 237 400	1 660 000	19 776 000				30 288 000	
4.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	23 064 858			150 000		22 914 858			
5.	018020 Központi költségvetési befizetési kötelezettségek	63 701 362					63 701 362			
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 738 501					24 738 501			
7.	031030 Közterület rendjének fenntartása	42 000			42 000					
8.	042120 Mezőgazdasági támogatások	-								
9.	042220 Erdőgazdálkodás	1 017 600	15 100	2 500	1 000 000					
10.	045120 Út, autópálya építése	64 000 000			500 000				63 500 000	
11.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 100 000			5 100 000					
12.	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	1 685 000			1 685 000					
13.	051030 Nem veszélyes telep-i hulladék begyűjtés, szállítás	4 931 903	1 188 228	183 675	3 560 000				2 000 000	
14.	053020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 000 000								
15.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500 000				1 500 000				
16.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	524 527			413 055				111 472	
17.	063020 Víztermelés, - kezelés,- ellátás	77 305 000			3 129 000				74 176 000	
18.	064010 Közvilágítás	2 921 000			2 921 000					
19.	066010 Zöldterület-kezelés	7 740 935	3 927 000	646 935	3 040 000				127 000	
20.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 950 000			10 950 000				12 000 000	
21.	072111 Háziiorvosi alapellátás	1 310 000			1 310 000					
22.	072311 Fogorvosi alapellátás	131 000			131 000					
23.	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	3 752 128	2 679 678	402 450	670 000					

3.7. melléklet a 10/2021.(VI.2.) önkormányzati rendelethez														
		A.		B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
		ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE		2021. évi eredeti előirányzat		Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	
Sor-szám	Korm-i funkció száma													
24.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		81 000				81 000						
25.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése		635 000				635 000						
26.	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		830 000				830 000						
27.	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása		468 000		80 000		388 000						
28.	082091	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése		912 853		180 000	32 400	653 463				46 990		
29.	084031	Civil szervezetek működési támogatása		2 000 000						2 000 000				
30.	084032	Civil szervezetek programtámogatása		1 000 000						1 000 000				
31.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		1 400 000					1 400 000					
32.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben		4 993 000				4 993 000						
33.	102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó progr.		642 000				642 000						
34.	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés		127 000				127 000						
35.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés		2 130 000				225 000				1 905 000		
36.	107051	Szociális étkeztetés		16 216 633		3 191 024	493 609	12 532 000						
37.	107055	Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás		7 977 000		3 853 000	560 000	3 285 000		25 000		254 000		
38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		4 626 000				26 000	4 600 000					
39.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		168 386 240							131 908 400		36 477 840	
40.		ÖSSZESEN:		621 782 740		25 351 430	3 981 569	78 794 518	7 500 000	114 379 721	131 908 400	184 408 462	36 477 840	

--	--

3.7. melléklet a 10/2021.(VI.2.) 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	2021. évi eredeti 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 bentlakásos ellátása	60 469 387	30 808 404	4 843 334	24 564 965				252 684			
2.	102024	Demens személyek tartós bentlakásos ellátása	90 704 081	46 212 607	7 265 000	36 847 448				379 026			
3.		ÖSSZESEN:	151 173 468	77 021 011	12 108 334	61 412 413	-	-	-	631 710	-		
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.		
	Korm-i funkció száma	DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti 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	20 168 196	16 120 196	2 700 000	508 000				840 000			
2.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	3 006 000			2 980 000				26 000			
3.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	4 064 000			4 064 000							
4.	104031	Bölcsődei ellátás kiadása	17 506 489	13 291 489	2 180 000	1 715 000				320 000			
5.	104035	Bölcsődei étkeztetés kiadása	905 000			905 000							
6.		ÖSSZESEN:	45 649 685	29 411 685	4 880 000	10 172 000	-	-	-	1 186 000	-		
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.		
	Korm-i funkció száma	ADV ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2021. 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	3 867 000	175 000		3 692 000							
2.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	463 050			95 550				367 500			
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 615 350	2 479 100	396 250	740 000							
4.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejl.	6 740 030	2 779 100	443 250	2 830 222				687 458			
5.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi értékek go	1 500 000	405 000		1 095 000							
7.		ÖSSZESEN:	16 185 430	5 838 200	839 500	8 452 772	-	-	-	1 054 958	-		

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA**

4. melléklet a 4/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Mt.hatálya alá tartozó

Idősek Otthona	0	22	0
----------------	---	----	---

Duruzsoló Óvoda	0	6	0
-----------------	---	---	---

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	1,75
---	---	---	------

Önkormányzat	1	2,5	6,25
--------------	---	-----	------

Összesen	1	30,5	8
-----------------	----------	-------------	----------

**ÖNKORMÁNYZAT
MINDÖSSZESEN:**

39,5

Az Önkormányzat és Intézményeinek
2021. évi fejlesztési előirányzata feladatonként

5. melléklet a **10/2021. (VI.2.)** önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A. KIADÁSI JOGCÍMEK	B. Eredeti előirányzat
1.	BERUHÁZÁSOK	
2.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
3.	Irodai székek cseréje	635 000
	Számítógép beszerzése	300 000
4.	Helyi piac kialakítása pályázati önerő	6 000 000
5.	Első ház megvásárlása	10 000 000
6.	Buszmegállók napelemes megvilágítása	3 175 000
7.	Köztéri padok beszerzése	635 000
8.	Klímaberendezés, gyógyszerár és iskolai ebédlő	1 270 000
9.	Karbantartással, vagyon állagmegóvással kapcsolatos eszközök beszerzése	2 540 000
10.	Főzőkonyha óvodai/bölcsődei étkészlet és polc	191 000
11.	Közüti táblák	127 000
12.	0231 és 0209 utak VP pályázathoz önerő	12 700 000
13.	0257 díllőút felületzárása	38 100 000
14.	Belterületi utak értéknövelő beruházása	12 700 000
15.	Szennyvíztelepi szűrőakna kiépítése	2 000 000
16.	Köztéri pad Magyar Falu Program óvodai játszótér	111 472
17.	2 db ivóvízkút mellélfűrésos felújítása	74 176 000
18.	Kisértékű tárgyi eszközök parkgondozáshoz	127 000
19.	VP pályázati önerő villamos hálózat kialakításhoz	12 000 000
20.	Helyi identitás pályázat kísértékű eszköz beszerzése	46 990
21.	Telefon beszerzés	254 000
31.	Önkormányzati beruházás összesen:	177 088 462
32.	<i>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</i>	
34.	Könyvtári könyv és folyóirat beszerzése	367 500
35.	2021. évi Közművelődési érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	254 000
36.	2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból fennmaradó eszközök beszerzése	433 458
41.	Művelődési Ház beruházás összesen:	1 054 958
42.	<i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	
43.	Fejlesztőjátékok, játékszerek, televízió, fektetők, lamináló óvodába	866 000
47.	Bölcsődei játékszerek, mosogatógép	320 000
51.	Óvoda beruházás összesen:	1 186 000
52.	<i>Nyugalom Idősek Otthona Zsana</i>	
53.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	631 710

86.	<i>Nyugalom Idősek Otthona beruházás összesen:</i>	631710
87.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	179 961 130
88.	FELÚJÍTÁSOK	
89.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
90.	Tejcsarnok más célú átalakítása	6 350 000
	<i>Nyírfa utcai ingatlan nyílászáró cseré</i>	<i>1 905 000</i>
91.	<i>Zsana Önkormányzata összesen</i>	8 255 000
92.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	8 255 000
93.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
94.	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
95.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
96.	FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	1 500 000
97.	FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	189 716 130

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022-2024. ÉVEKRE TERVEZETT
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATI CSOPORTONKÉNT**

6. melléklet a 4/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	110 000 000	120 000 000	130 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	170 475 000	160 475 000	160 485 000
4. Működési bevételek	80 000 000	80 000 000	60 000 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	360 475 000	360 475 000	350 485 000
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	360 475 000	360 475 000	350 485 000
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0	0	0
III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	0	0	0
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	0	0
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	360 475 000	360 475 000	350 485 000
1. Személyi juttatások	162 000 000	165 000 000	167 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 000 000	30 000 000	29 000 000
3. Dologi kiadások	125 000 000	130 000 000	115 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6. Beruházások			
7. Felújítások			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	326 000 000	333 000 000	319 000 000
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	326 000 000	333 000 000	319 000 000
Működési célú finanszírozási kiadás	34 475 000	27 475 000	31 485 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 475 000	27 475 000	31 485 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	360 475 000	360 475 000	350 485 000

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
ELŐIRÁNYZATA**

7. melléklet a **4/2021. (II.19.)** önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A.	B.
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Települési támogatás- lakhatási támogatás	690 000
2.	Települési támogatás - ápolási támogatás	0
3.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	610 000
4.	Települési támogatás - gyermek fogadása céljára	500 000
5.	Települési támogatás – eseti krízistámogatás	300 000
6.	Települési támogatás - temetési támogatás	300 000
7.	Köztemetés	100 000
8.	Tanulóknak folyósított ösztöndíj	1 400 000
9.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátások (idősek napja, iskolakezdés)	2 100 000
10.	<i>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</i>	<i>6 000 000</i>