

**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.

„1. melléklet

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI (ÖSSZEVONT) 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	A.		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	B.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	406 911 408	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	461 165 736
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	138 080 408	13.	Személyi juttatások	152 465 126
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	5 100 000	14.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	24 532 403
3.	Közhatalmi bevételek	185 480 000	15.	Dologi kiadások	179 311 703
4.	Működési bevételek	78 251 000	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
			17.	Egyéb működési célú kiadások	98 856 504
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	17 000 000	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	189 716 130
5.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	18.	Beruházások	179 961 130
6.	Felhalmozási bevételek	17 000 000	19.	Felújítások	8 255 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 911 408	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 881 866
			21.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	226 970 458

			22.	Működési hiány	54 254 328
			23.	Felhalmozási hiány	172 716 130
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	278 971 515	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	52 001 057
8.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	79 255 385	24.	Céltartalék elkülönítés	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	189 716 130	25.	Működési tartalék képzés	36 477 840
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 523 217
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	702 882 923	26.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	702 882 923
11.	Működési célú bevételek	496 166 793	27.	Működési célú kiadások	513 166 793
12.	Felhalmozási célú bevételek	206 716 130	28.	Felhalmozási célú kiadások	189 716 130

”

„2. melléklet

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATAI Ft-ban**

INTÉZ MÉNYE K MEGNE VEZÉS E	Előirányzatcsoportok									Finanszírozási bevételek		
	Működési bevételek				Műk ödés i bevé telek össz esen	Felhalmozási bevételek			Felhal mozás i bevéte lek összes en	Intéz mény finans zírozá si bevéte l	Pénzma radván y igénybe vétel	Államhá ztartáso n belüli megelől egetés
	Önkorm. működés i támogató sai	Műk.-i c. tám. államh áztartá -son belülről	Közh atalm i bevéte lek	Műk ödés i bevéte lek		Felhal mozás i célú támog atás ÁH- on belülről	Felhal mozás i bevéte lek	Felhal mozás i célú átvett pénze szköz				
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1. Önkorm ányzat kötelező feladatai összesen	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
2. Önkorm ányzat önként vállalt feladatai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Mindöss zesen Önkorm ányzat	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 Ft-ban**

KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

INTÉZ MÉNYE K MEGNE	Előirányzatcsoportok									Finanszírozási bevételek		
	Működési bevételek				Műk ödés i bevé telek	Felhalmozási bevételek			Felhal mozási bevéte lek	Intéz mény finans	Pénzma aradvá ny	Államh áztartás on
	Önkorm. működési	Műk.-i c. tám. államh	Közh atalmi	Műk ödési		Felhal mozási célú	Felhal mozási i	Felhal mozási célú				

VEZÉSE	támogatásai	áztartáson belülről	bevételek	bevételek	költségek	támogatás ÁH-on belülről	bevételek	átvett pénzeszköz	összesen	zirozási bevételek	igénybe vétel	belüli megelőlegezés
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1. Nyugalom Idősek Otthona	0	0	0	62 508 000	62 508 000	0	0	0	0	76 283 358	12 382 110	
2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	0	551 000	551 000	0	0	0	0	44 130 834	967 851	
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	472 000	472 000	0	0	0	0	11 494 208	4 219 222	
4. 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	251 402 332	10 000 000
5. Mindösszesen 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 2020. ÉVI BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATAI Ft-ban**

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

INTÉZMÉNYEK	Előirányzatcsoportok				Finanszírozási bevételek
	Működési bevételek	Működés	Felhalmozási bevételek	Felhalmozás	

MEGNEVEZÉSE	Önkorm. működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	i bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	i bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevétele	Pénzmaradvány igénybevétel	Államháztartáson belüli megelőlegezés
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1. Nyugalom Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Duruzs oló Óvoda és Mini Bölcsőde	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		
4. Zsana Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Mindösszesen Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz	Önként vállalt feladatokhoz	Állami (államigazgatási) feladatokhoz	Bevételek összesen

		kapcsolódó bevételek	kapcsolódó bevételek	kapcsolódó bevételek	
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	Gyermekétkeztetési 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.	Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.	0		0	0
3.1	Egyéb felhalm-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 igénybevétel	251 402 332	0	0	251 402 332
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 000 000			10 000 000

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
	<i>Jogcím</i>	<i>Támogatási jogcím megnevezése</i>	<i>Mutatószám</i>	<i>Támogatás összege</i>
3.	1.	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 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 iparüzési adó	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	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	Árú 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
					0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 382 110	0	0	12 382 110

DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCÖDE 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATA 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	Közvetített 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 igénybevétel	967 851	0	0	967 851
----	---	----------------	----------	----------	----------------

**ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATA 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 iparüzési 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	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0

5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	0		0	0
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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 igénybevétel	4 219 222	0	0	4 219 222

”

„3. melléklet

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**Ft-ban**

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzatcsoportok										Finanszírozási kiadások			
	Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalékképzés	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	
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	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	
Önkormányzat														

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK Ft-ban**

INTÉZMÉNYEK	Előirányzatcsoportok	Finanszírozási kiadások
--------------------	-----------------------------	--------------------------------

MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék- és képzés	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetés
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOC HO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1. Nyugalm 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
2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	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
3. 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
4. Zsana 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
5. 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 ÖNKÉNTVÁLLALTI FELADATOK Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	Előirányzatcsoportok	Finanszírozási kiadások
-------------	----------------------	-------------------------

MEGNEVEZÉSE	Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOC HO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1. Nyugalmi Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 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 Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz	Önként vállalt feladatokhoz	Állami (államigazgatási) feladatokhoz	Kiadások összesen

		kapcsolódó kiadások	kapcsolódó kiadások	kapcsolódó kiadások	
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)			0,5 fő	
	1 fő napi 6 órában Mt. Hatálya alá tartozó foglalkoztatott (takarító) 0,75 fő			0,75 fő	
	2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott (szoc.étk, tanyagond) 2 fő			2 fő	
	5 fő teljes munkaidőben Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott (karbantartó, parkgond.) 5 fő			5 fő	
	1 fő választott tisztségviselő (polgármester) 1 fő			1 fő	
		Összesen:		9,75 fő	

NYUGALOM IDŐSEK OTTHONA 2021. 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.	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 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	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 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	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
	<i>Művelődési Házban foglalkoztatottak 2021. évi engedélyezett létszáma:</i>				
	<i>1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott Mt hatálya alá tartozó</i>			<i>1,0 fő</i>	
	<i>1 fő napi 6 órában foglalkoztatott Mt hatálya alá tartozó 0,75 fő</i>				
		Összesen:		1,75 fő	

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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Kor m-i funk ció szám a	ÖNKORMÁ NYZAT KORMÁNY ZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZ ÉSE	2021. évi eredeti előírán yzat	Szemé lyi juttatá sok	Munka adói járulék ok	Dolog i kiadá sok	Ellátot tak pénzb eli juttatá sai	Egyéb műkö dési célú kiadás ok	Intézmén yek önk.- i finanszír ozása	Felhalm ozási kiadások	Tart alé- kok
1	0111 30	Önkormányzat ok jogalkotó és általános igazg.-i tev.	37 540 800	15 117 800	2 448 000	19 040 000				935 000	
2	0133 20	Közetmető- fenntartás és - működtetés	1 440 000			1 440 000					
3	0133 50	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	61 961 400	10 237 400	1 660 000	19 776 000				30 288 000	
4	0180 10	Önkormányzat ok elszámolása központi ktgvetéssel	23 064 858			150 000		22 914 858			
5	0180 20	Központi költségvetési befizetési kötelezettsége k	63 701 362					63 701 362			
6	0180 30	Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 738 501					24 738 501			

7	0310 30	Közterület rendjének fenntartása	42 000			42 000					
8	0421 20	Mezőgazdasági támogatások	-								
9	0422 20	Erdőgazdálkodás	1 017 600	15 100	2 500	1 000 000					
10	0451 20	Út, autópálya építése	64 000 000			500 000				63 500 000	
11	0451 60	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 100 000			5 100 000					
12	0474 10	Ár- és belvízvédelem mel összefüggő tevékenység	1 685 000			1 685 000					
13	0510 30	Nem veszélyes telep-i hulladék begyűjtés, száll ítás	4 931 903	1 188 228	183 675	3 560 000					
14	0520 20	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 000 000							2 000 000	
15	0610 30	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500 000				1 500 000				
16	0620 20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	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	Háziorvosi alapellátás	1 310 000			1 310 000					
22	072311	Fogorvosi alapellátás	131 000			131 000					
23	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 752 128	2 679 678	402 450	670 000					
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sorszám	Körmi-funkció száma	ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk. finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
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	Gyermekekétkezés köznevelési intézményben	4 993 000			4 993 000					
33.	102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó progr.	642 000			642 000					
34.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	127 000			127 000					

35.	1060	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés	2 130 000			225 000				1 905 000	
36.	1070	Szociális étkeztetés	16 216 633	3 191 024	493 609	12 532 000					
37.	1070	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 977 000	3 853 000	560 000	3 285 000		25 000		254 000	
38.	1070	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	4 626 000			26 000	4 600 000				
39.	9000	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
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Sorszám	Környezet-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 önkormányzati finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1.	1020	Időskorúak tartós benntlakásos ellátása	60 469 387	30 808 404	4 843 334	24 564 965				252 684	

2.	1020 24	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.
So r- sz. sz. a	Kor- m-i funk ció szám a	DURUZSOL Ó ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE KORMÁNY ZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZ ÉSE	2021. évi eredeti előirán yzat	Szemé lyi juttatá sok	Munka adói járulék ok	Dolog i kiadá sok	Ellátot tak pénzb eli juttatá sai	Egyéb műkö dési célú kiadás ok	Intézmén yek önk- i finanszí rozása	Felhalm ozási kiadás ok	Tart alé- kok
1.	0911 10	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	20 168 196	16 120 196	2 700 000	508 000				840 000	
2.	0911 40	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	3 006 000			2 980 000				26 000	
3.	0960 15	Gyermekétkez tetés köznevelési intézményben	4 064 000			4 064 000					
4.	1040 31	Bölcsődei ellátás kiadása	17 506 489	13 291 489	2 180 000	1 715 000				320 000	

5.	104035	Bölcsoedei 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.
So	Kor	ADY ENDRE	2021.	Szemé	Munka	Dolog	Ellátot	Egyéb	Intézmén	Felhalm	Tart
r-	m-i	MŰVELŐDÉ	évi	lyi	adói	i	tak	műkö	yek önk.	ozási	alé-
sz.	funk	SI HÁZ ÉS	eredeti	juttatá	járulék	kiadá	pénzb	dési	i	kiadáso	kok
ció	szám	KÖYNYVTÁR	előírán	sok	ok	sok	eli	célú	finanszír	k	
a	a	KORMÁNY	yzat				juttatá	kiadás	ozása		
		ZATI					sai	ok			
		FUNKCIÓ									
		MEGNEVEZ									
		ÉSE									
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	-
----	--	------------------	-----------------------	----------------------	----------------	----------------------	---	---	---	----------------------	---

”

„5. melléklet

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2021. évi fejlesztési előirányzata**feladatonként 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 étkezés és polc	191 000
11.	Közúti táblák	127 000
12.	0231 és 0209 utak VP pályázathoz önerő	12 700 000
13.	0257 düllőút 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 melléfúrásos 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.	Nyugalom Idősek Otthona beruházás összesen:	631 710
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 csere</i>	<i>1 905 000</i>
91.	<i>Zsana Önkormányzata összesen</i>	<i>8 255 000</i>
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

”

Általános indokolás

Zsana Önkormányzata 2021. évi költségvetése módosításához

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,

Fttal.

Kiadási előirányzat növelése:

Az önkormányzat többletbevételét, azaz

17.402.332,

Ftot 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,

Fttal.

Kiadási előirányzat növekedése:

Az intézmény többletbevételét, azaz

19.222,

Ftot 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:

Bevételi előirányzat növekedése :

A 2020. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege 967.851, Ft, amelyből eredeti előirányzatként 900.000 Ft került betervezésre, ezt növeltük

67.851,

Fttal.

Kiadási előirányzat növekedése:

Az intézmény többletbevételét, azaz

67.851,

Ftot a K1113 egyéb személyi juttatások előirányzatának növelésére használtunk fel a betegszabadság kifizetések növekedése miatt.

Az előirányzat módosítás során az egyes rovatok között **belső átcsoportosítást** hajtottunk végre, melyek a költségvetés fő összegét nem érinti. A személyi juttatások között átvezetésre került **240.744,- Ft.**

Nyugalom Idősek Otthona költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzat növekedése :

A 2020. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege 12.382.110, Ft, amelyből eredeti előirányzatként 12.300.000 Ft került betervezésre, ezt növeltük

82.110,

Fttal.

Kiadási előirányzat növekedése:

Az intézmény többletbevételét, azaz

82.110,

Ftot a K64 és K67 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatának növelésére használtunk fel lemezajtó kialakítása miatt.

Az előirányzat módosítás során az egyes rovatok között **belső átcsoportosítást** hajtottunk végre, melyek a költségvetés fő összegét nem érinti. A személyi juttatások között átvezetésre került **7.922.666,- Ft**, 4 dolgozót érintő végkielégítés kifizetése miatt.