

Zsana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019 (X.25.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 1.028.769.920 Ft-ban
 - aa) ebből működési 982.783.207 Ft,
 - ab) ebből felhalmozási 45.986.713 Ft,
 - b) kiadási főösszegét 1.028.769.920 Ft-ban
 - ba) ebből működési 615.113.437 Ft,
 - bb) ebből felhalmozási 413.656.483 Ft,
 - c) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban
 - ca) ebből működési 367 669 770 Ft,
 - cb) ebből felhalmozási -367.669.770 Ft
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 128.004.798 Ft-ban,
- b) a költségvetés összesített hiányát 477.046.887 Ft-ban,
- c) a költségvetés összesített többletét 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) hiány belső finanszírozására szolgáló
 - aa) előző évek költségvetési maradványának működési célú pénzmaradvány igénybevétele 220.896.582 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 256.150.305 Ft,
 - ab) vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Ft,
 - ac) betét visszavonása 0 Ft,
- b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása
 - ba) működési célú hitel igénybevétele 0 Ft,
 - bb) felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A Képviselő-testület az intézmények nélküli Önkormányzat 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 892 474 884 Ft működési bevétellel,
- b) 45 986 713 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az intézmények nélküli Önkormányzat 2022. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 526 749 114 Ft működési kiadással,
- b) 411 712 483 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 29 913 210 Ft működési bevétellel,
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 28 915 210 Ft működési kiadással,
- b) 998 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A Képviselő-testület a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 60 395 113 Ft működési bevétellel,
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 59 449 113 Ft működési kiadással,
- b) 946 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalékok Zsana Önkormányzatánál:

- a) általános tartalék
 - aa) működési 93 764 846 Ft,
 - ab) felhalmozási 0 Ft,
- b) céltartalék
 - ba) működési 0 Ft,
 - bb) felhalmozási 0 Ft.”

6. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba.

Zsana, 2022. szeptember 27.



Visnyei Miklós
polgármester



Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző

Záradék:

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

Zsana, 2022. szeptember 28.



Dr. Horváth-Fodor Judit

„1. melléklet

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

1. Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Zsana Önkormányzata (költségvetési szervek nélkül)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0
2	Támogatásértékű bevétel	118 285 195	45 986 713	164 271 908
3	Közhatalmi bevétel	243 480 000		243 480 000
4	Működési bevétel	16 561 000		16 561 000
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	514 148 689	0	514 148 689
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel			0
11	Összesen	892 474 884	45 986 713	938 461 597
12		938 461 597		938 461 597

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetés bevételei

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	59 257 000		59 257 000
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	566 000		566 000
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0

7	Előző évi maradvány átvétele	572 113		572 113
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	60 395 113	0	60 395 113
11		60 395 113		60 395 113

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetés bevételei

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	27 900 891		27 900 891
2	Támogatásértékű bevétel	1 179 584		1 179 584
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	506 650		506 650
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	326 085	0	326 085
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	29 913 210	0	29 913 210
11		29 913 210		29 913 210

”

„2. melléklet

Zsana Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési kiadások

1. Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Zsana Önkormányzata (költségvetési szervek nélkül)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	62 953 321		62 953 321
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 716 948		9 716 948
3	Dologi kiadások	127 245 448		127 245 448
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000		4 900 000
5	Egyéb működési célú kiadások	193 928 599	0	193 928 599
6	<i>ebből tartalék</i>	93 764 846	0	93 764 846
7	Beruházások		338 533 018	338 533 018
8	Felújítások		71 679 465	71 679 465
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás		1 500 000	1 500 000
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	128 004 798	0	128 004 798
15	Összesen	526 749 114	411 712 483	938 461 597
16		938 461 597		938 461 597

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	38 988 000		38 988 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 331 000		5 331 000

3	Dologi kiadások	15 130 113		15 130 113
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		946 000	946 000
8	Felújítások		-	-
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	59 449 113	946 000	60 395 113
15		60 395 113		60 395 113

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	8 142 000		8 142 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 110 000		1 110 000
3	Dologi kiadások	19 663 210		19 663 210
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		998 000	998 000
8	Felújítások		0	0
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	28 915 210	998 000	29 913 210
15		29 913 210		29 913 210

”

„3. melléklet

Zsana Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

1. Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevétel megnevezése	Zsana Önkormányzata (költségvetési szervek nélkül)		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Zsana Önkormányzata (költségvetési szervek nélkül)		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.- ból)	0	0	0	Személyi juttatások	62 953 321	0	62 953 321
Támogatásértékű bevétel	118 285 195	45 986 713	164 271 908	Munkaadókat terh. Járadékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 716 948	0	9 716 948
Közhatalmi bevétel	243 480 000	0	243 480 000	Dologi kiadások	127 245 448	0	127 245 448
Működési bevétel	16 561 000	0	16 561 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	0	4 900 000
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	193 928 599	0	193 928 599
Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	93 764 846	0	93 764 846
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	514 148 689	0	514 148 689	Beruházások	0	338 533 018	338 533 018
Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	71 679 465	71 679 465
Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	0
				Lakástámogatás	0	1 500 000	1 500 000
				Lakásépítés	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
				Finanszírozási kiadás	128 004 798	0	128 004 798
Összesen	892 474 884	45 986 713	938 461 597	Összesen	526 749 114	411 712 483	938 461 597
	938 461 597		938 461 597		938 461 597		938 461 597
				Működési egyenleg	365 725 770		
				Felhalmozási egyenleg	-365 725 770		

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Bevétel megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.	
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.		
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	59 257 000	-	59 257 000	Személyi juttatások	38 988 000	-	38 988 000	
2	Támogatásérté kű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 331 000	-	5 331 000	
3	Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	15 130 113	-	15 130 113	
4	Működési bevétel	566 000	-	566 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5	Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6	Átvett pénzeszköz	-	-	-	<i>ebből tartalék</i>	-	-	-	
7	Előző évi maradvány átvétele	572 113	-	572 113	Beruházások	-	946 000	946 000	
8	Kölcsön	-	-	-	Felújítások	-	-	-	
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	-	-	-					
10					Kormányzati beruházások	-	-	-	
11					Lakástámogatás	-	-	-	
12					Lakásépítés	-	-	-	
13					Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	
14					Finanszírozási kiadás	-	-	-	

15	Összesen	60 395 113	-	60 395 113	Összesen	59 449 113	946 000	60 395 113	
		60 395 113		60 395 113		60 395 113		60 395 113	
					Működési egyenleg	946000			
					Felhalmozási egyenleg	-946000			

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	27 900 891	0	27 900 891	Személyi juttatások	8 142 000	0	8 142 000
2	Támogatásértékű bevétel	1 179 584	0	1 179 584	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 110 000	0	1 110 000
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	19 663 210	0	19 663 210
4	Működési bevétel	506 650	0	506 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	<i>ebből tartalék</i>	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	326 085	0	326 085	Beruházások	0	998 000	998 000
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	0	0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0				
10					Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	0	0
12					Lakásépítés	0	0	0

1 3					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
1 4					Finanszírozási kiadás	0	0	0
1 5	Összesen	29 913 210	0	29 913 210	Összesen	28 915 210	998 000	29 913 210
		29 913 210		29 913 210		29 913 210		29 913 210
					Működési egyenleg	998 000		
					Felhalmozási egyenleg	-998 000		

”

„4. melléklet

Zsana Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési BEVÉTELEK

1. Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetési BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 009 880
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 269 330
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 292 950
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 508 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 066 667
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	88 146 827
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 138 368
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	118 285 195
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	45 986 713
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	45 986 713
25	Vagyoni típusú adók	B34	450 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	243 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	243 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	243 480 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 845 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 200 000
38	Ellátási díjak	B405	4 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 112 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500 000
41	Kamatbevételek	B408	2 400 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	16 561 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	424 312 908
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	476 148 689
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	476 148 689
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	38 000 000
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	514 148 689
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	514 148 689
Bevételek Összesen:			938 461 597

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
38	Ellátási díjak	B405	157 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	367 000
41	Kamatbevételek	B408	1 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	566 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	566 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	572 113
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	572 113
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	59 257 000
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	59 829 113
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	59 829 113
Bevételek Összesen:			60 395 113

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 179 584
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 179 584
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	395 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	106 650
41	Kamatbevételek	B408	5 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	506 650
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 686 234
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	326 085
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	326 085
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	27 900 891
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	28 226 976
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	28 226 976
Bevételek Összesen:			29 913 210

”

„5. melléklet

Zsana Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési KIADÁSOK

1. Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetési KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 388 168
02	Normatív jutalmak	K1102	1 719 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 581 000
09	Közlekedési költség térítés	K1109	373 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	440 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 501 168
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 252 153
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 452 153
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	62 953 321
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 716 948
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	530 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	9 275 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 805 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	996 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	518 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 514 000
28	Közüzemi díjak	K331	4 178 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	13 250 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 869 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 860 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 940 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 702 875
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 424 573
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66 224 448
36	Kiküldetések kiadásai	K341	250 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 459 798
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 709 798
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 288 202
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22 011 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 693 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 992 202
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	127 245 448
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 400 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 900 000
56	Elvonások és befizetések	K502	65 768 721
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 825 032
66	Tartalékok	K512	93 764 846
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	193 928 599
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	670 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	244 339 375
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	511 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 559 365
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	71 453 278

75	Beruházások (=68+...+74)	K6	338 533 018
76	Ingatlanok felújítása	K71	55 558 437
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 121 028
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	71 679 465
87	Lakástámogatás	K87	1 500 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	810 456 799
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 846 907
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	87 157 891
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	128 004 798
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	128 004 798
Kiadások összesen:			938 461 597

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 096 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 015 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 430 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 059 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	243 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 843 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	145 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	145 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	38 988 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 331 000
21	SzAOmái anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	580 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	1 115 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 695 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	300 000
28	Közüzem díjak	K331	2 780 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	4 700 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	540 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 230 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 900 500
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)	K34	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 179 613
43	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 204 613
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 130 113
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	645 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	201 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	946 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	60 395 113
Kiadások összesen:			60 395 113

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 177 000
02	Normatív jutalmak	K1102	316 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	274 000
09	Közeledési költségtérítés	K1109	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 812 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	630 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 330 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 142 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 110 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	1 380 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 480 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	505 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 188 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	88 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 897 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 473 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	265 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	340 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 749 210
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	61 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	55 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 865 210
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 663 210
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	876 667
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	121 333
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	998 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	29 913 210
Kiadások összesen:			29 913 210

”

„9. melléklet

Zsana Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023	Projekt összesen
Működési célú feladatok:						
Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011)		137 627	743 501	122 362		1 003 490
Csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047) - Rekreációs tó			0	2 951 123	2 951 122	5 902 245
Magyar Falu Program Tanyagondnoki busz beszerzése			443 631	518 630		962 261
Zsana vízmű 2. és 3. jelű kút megszüntetése és mellé fűrészes felújítása		590 000	1 524 000	20 000 000		22 114 000
Kossuth utca útburkolat felújítás Magyar Falu Program UHK/2022				3 150 000		3 150 000
Működési célú feladatok összesen	0	727 627	2 711 132	26 742 115	2 951 122	33 131 996
Felhalmozási célú feladatok:						
Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011)		79 990	46 990			126 980
Csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047) - Rekreációs tó	1 387 000		0	121 198 878	121 198 877	243 784 755
Magyar Falu Program Tanyagondnoki busz beszerzése				14 202 550		14 202 550
Zsana vízmű 2. és 3. jelű kút megszüntetése és mellé fűrészes felújítása			75 042 000	1 610 000		76 652 000
Kossuth utca útburkolat felújítás Magyar Falu Program UHK/2022	1 600 000			42 714 465		44 314 465
Felhalmozási célú feladatok összesen	2 987 000	79 990	75 088 990	179 725 893	121 198 877	379 080 750
Folyamatban lévő beruházások						
Új utca nyitása	15 461 502					15 461 502
2*376 kW teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése	11 524 680					11 524 680
Sport park megvalósítás	49 998					49 998
Erdőfelújítás 0135/3 hrsz	78 200					78 200
Erdőfelújítás 094/4 hrsz	116 400					116 400
Ipari Park szennyvíz elvezetés		2 750 000				2 750 000
Folyamatban lévő beruházások összesen	27 230 780	2 750 000	0	0		29 980 780
Több éves kihatással járó döntések összesen:	30 217 780	3 557 617	77 800 122	206 468 008	124 149 999	442 193 526

”

„10. melléklet

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.1. Zsana Önkormányzata 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 285 195	0	0	118 285 195
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	45 986 713	0	45 986 713
B3	Közhatalmi bevételek	243 480 000	0	0	243 480 000
B4	Működési bevételek	11 791 000	4 770 000	0	16 561 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	514 148 689	0	0	514 148 689
	Összesen:	887 704 884	50 756 713	0	938 461 597

1.2. Zsana Önkormányzata 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak KIADÁSAI

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	61 104 321	1 849 000	0	62 953 321
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 409 448	307 500	0	9 716 948
K3	Dologi kiadások	116 537 448	10 708 000	0	127 245 448
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000		0	4 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	193 928 599	0	0	193 928 599
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	311 609 018	26 924 000	0	338 533 018
K7	Felújítások	50 884 465	20 795 000	0	71 679 465
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500 000	0	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	128 004 798	0	0	128 004 798
	Összesen:	876 378 097	62 083 500	0	938 461 597

2. DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.1. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	566 000	0	0	566 000
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	59 829 113	0	0	59 829 113
	Összesen:	60 395 113	0	0	60 395 113

2.2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak KIADÁSAI

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K 1	Személyi juttatások	38 988 000	0	0	38 988 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 331 000	0	0	5 331 000
K 3	Dologi kiadások	15 130 113	0	0	15 130 113
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K 6	Beruházások	946 000	0	0	946 000
K 7	Felújítások	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	60 395 113	0	0	60 395 113

3. ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek B1-B7				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 179 584	0	0	1 179 584
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	506 650	0	0	506 650
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek B8	28 226 976	0	0	28 226 976
	Összesen:	29 913 210	0	0	29 913 210

3.2. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak KIADÁSAI

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek B1-B7				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 179 584	0	0	1 179 584
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	506 650	0	0	506 650
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek B8	28 226 976	0	0	28 226 976
	Összesen:	29 913 210	0	0	29 913 210
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				

”

„11. melléklet

Zsana Önkormányzata intézményfinanszírozási ütemterve 2022. évre

Hónap	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	Ady Endre Művház	Összesen
Január	4 768 500	2 267 355	7 035 855
Február	4 768 500	2 267 356	7 035 856
Március	4 768 500	2 267 355	7 035 855
Április	4 768 500	2 267 356	7 035 856
Május	4 768 500	2 267 355	7 035 855
Június	4 768 500	2 621 587	7 390 087
Július	4 768 500	2 621 587	7 390 087
Augusztus	4 768 500	2 621 588	7 390 088
Szeptember	5 277 250	2 174 838	7 452 088
Október	5 277 250	2 174 838	7 452 088
November	5 277 250	2 174 838	7 452 088
December	5 277 250	2 174 838	7 452 088
Összesen	59 257 000	27 900 891	87 157 891

”

„13. melléklet

Zsana Önkormányzata összesített 2022. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Nyitó pénzkészlet:	485 312	470 437	455 562	440 687	425 312	410 437	485 064	470 191	455 317	528 137	513 866	499 593	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	7 036	7 036	7 036	7 036	7 036	7 390	7 390	7 390	7 452	7 452	7 452	7 452	87 158
Támogatásértéktű bevétel	7 568	7 568	7 568	7 568	7 568	17 530	17 529	17 529	18 756	18 756	18 756	18 755	165 451
Közhatalmi bevétel	40	40	40	40	40	90 040	40	40	153 040	40	40	40	243 480
Működési bevétel	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 753	1 753	1 752	1 752	17 634
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz és maradvány	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	43 685	43 685	43 685	48 185	48 185	48 186	48 186	515 047
Bevételek összesen	54 222	54 222	54 222	54 222	54 222	159 973	69 972	69 972	229 186	76 186	76 186	76 185	1 028 770
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	7 968	7 968	7 968	7 968	7 968	9 989	9 989	9 989	10 069	10 069	10 069	10 069	110 083
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 449	1 449	1 449	1 471	1 471	1 472	1 472	16 158
Dologi kiadások	12 671	12 671	12 671	12 671	12 671	13 778	13 778	13 779	14 337	14 337	14 337	14 338	162 039
Ellátottak pénzbeli juttatásai	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	412	4 900
Egyéb működési célú kiadások (tartalék is)	8 413	8 413	8 413	8 413	8 413	12 350	12 350	12 350	77 760	12 351	12 351	12 352	193 929
Beruházások	27 654	27 654	27 654	27 654	27 654	28 335	28 335	28 335	29 300	29 300	29 301	29 301	340 477
Felújítások	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	8 648	8 647	8 647	8 069	8 069	8 069	8 070	71 679
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	1 500
Finanszírozási kiadás	8 106	8 106	8 106	8 106	8 106	9 889	9 889	9 889	14 452	14 452	14 452	14 452	128 005
Kiadások összesen	69 097	69 097	69 097	69 597	69 097	85 346	84 845	84 846	156 366	90 457	90 459	90 466	1 028 770
Záró pénzkészlet:	470 437	455 562	440 687	425 312	410 437	485 064	470 191	455 317	528 137	513 866	499 593	485 312	

”

„15. melléklet

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2022. évi fejlesztési előirányzata intézményenként

A.	B.
KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSOK	
Zsana Önkormányzata	
Irodai bútorzat, egyéb hivatali eszközök	334 000
Számítógép, szünetmentes beszerzése	500 000
Első ház megvásárlása	12 700 000
Szolgálati lakások épületgépészeti átalakítások	3 175 000
Buszmegállók napelemes megvilágítása	3 175 000
Köztéri padok beszerzése	1 270 000
Klímaberendezés, szúnyogháló iskola	1 270 000
Konyhára villansütő és asztalok	2 540 000
Közüti táblák	254 000
Csapadékvíz elvezetés pályázat beruházás felhalmozási kiadásai	242 397 755
Szennyvíztelepi szűrőakna kiépítése	2 540 000
Magyar Falu Program Tanyagondnoki Busz	14 202 550
Magyar Falu Program Sátor beszerzés	4 136 713
2db ivóvízkút melléfűrésos felújítása műszaki ellenőr	975 000
2db ivóvízkút melléfűrésos felújítása áramellátás kialakítása	635 000
Kisértékű tárgyi eszközök parkgondozáshoz	127 000
VP pályázati önerő és 50% megelőlegezése villamos hálózat kialakításhoz	47 500 000
Orvosi rendelőbe MEDMAX program	170 000
Orvosi rendelőbe tárgyi eszközök	131 000
Zsanai Album létrehozása	500 000
Önkormányzati beruházás összesen:	338 533 018
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	
Könyvtári könyv beszerzése	315 000
Könyvtári könyv beszerzése Érdekeltségnövelőből	238 000
Takarítógép akkumulátor és képeret	191 000
Karácsonyi dekoráció	254 000
Művelődési Ház beruházás összesen:	998 000
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	
Szünetmentes és mobiltelefon Óvodába	127 000
Udvari játékok, járgányok	508 000
Fektetők, televízió, lamináló gép Óvoda	165 000
Salgó polc Bölcsi	51 000
Fektetők, porszívó Bölcsi	95 000
Óvoda beruházás összesen:	946 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	340 477 018
FELÚJÍTÁSOK	

	Zsana Önkormányzata	
	Szolgálati lakás felújítása	6 825 000
	Óvoda épületében kazáncsere	2 540 000
	Kamerarendszer felújítása	1 270 000
	Düllőút felületzárása	7 620 000
	GINOP Pályázat Piac épületének felújítása tervezés	550 000
	Dobszűrő cseréje szennyvíztelep	3 810 000
	Sportpálya, lovascentrum felújítása	6 350 000
	Magyar Falu Program Kossuth utca felújítás folytatása	42 714 465
	Zsana Önkormányzata összesen	71 679 465
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	71 679 465
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
	Zsana Önkormányzata	
	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
	FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	1 500 000
	FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	413 656 483

”

Általános indokolás

A 2022. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **940.914.553,- Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1.028.769.920,- Ft-ra** növekszik. A módosítás okait az alábbiakban részletezzük.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 850.854.230 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások:

Az ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele előirányzatát növeltük +8.000.000 Ft

Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Önkormányzatok kulturális célú támogatása előirányzatot növeltük +238.000 Ft

Nyári diákmunka támogatása

Egyéb működési célú támogatások előirányzatot növeltük +593.168 Ft

Májusi felmérés eredményeképpen

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása előirányzatot növeltük +629.150 Ft

Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzatot növeltük +705.000 Ft

Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása előirányzatot növeltük +691.035 Ft

Működési célú központosított előirányzatot növeltük (Iparüzési adó kiesése) +1.151.014 Ft

Önkormányzatok szociális ágazati pótlék támogatása előirányzatot növeltük +900.000 Ft

Iparüzési adóbev. előirányzatát növeltük a befolyt bevételekhez igazodva +63.000.000 Ft

A kamatbevételek előirányzatát növeltük a befolyt bevételekhez igazodva +1.700.000 Ft

Az ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele előirányzatát növeltük +10.000.000 Ft

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 938.461.597 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 850.854.230 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások:

A dologi kiadások között átcsoportosításra került **2.169.000 Ft**, a dologi és a személyi kiadások között **225.000 Ft**, valamint a beruházási kiadások között **500.000 Ft**.

Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. előirányzatát növeltük +8.000.000 Ft

Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások

Nyári diákmunka támogatása

Törvény szerinti illetmény előirányzatot növeltük +593.168 Ft

Járulékok előirányzatot növeltük +77.112 Ft

MFP-UHK Kossuth utca aszfaltozása

Útfelújítás költsége önerő biztosítása (Ingatlanok felújítása előirányzat) +864.465 Ft

MFP-TFB Tanyagondnoki busz beszerzése

A gépjármű árváltozása miatti önerő biztosítása (Beruházások előirányzata) +450.000 Ft

Céltartalék előirányzata csökkent -72.875 Ft

A Háziiorvosi Szolgálat feladathoz kapcsolódó változások

A személyi juttatások előirányzatát növeltük +30.000 Ft

Személyei jutatások járulécai előirányzatát növeltük +4.000 Ft

Megbízási díjak előirányzatát csökkentettük -630.000 Ft

Üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése előirányzatát növeltük +150.000 Ft

Szakmai szolgáltatások előirányzatát növeltük +376.000 Ft

Egyéb dologi kiadások előirányzatát növeltük +30.000 Ft

Működési célú ÁFA előirányzatát növeltük +40.000 Ft

Beruházások változásai

A beruházások és a felújítások kiadásai között átcsoportosítottunk **3.175.000 Ft**-ot a szolgálati lakások felújítási munkálatait illetően.

Egyéb

Közüzem díjak előirányzatát növeltük +1.965.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (Hivatal működtetése) +466.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (Társulás támogatása) +700.000 Ft

Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. előirányzatát növeltük +10.000.000 Ft

Az intézményfinanszírozások előirányzatát csökkentettük (Ady Endre) -1.787.000 Ft

Az intézményfinanszírozások előirányzatát növeltük (Duruzsoló) +2.035.000 Ft

Az általános célú működési tartalék előirányzatát növeltük +64.316.497 Ft

összeggel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 938.461.597 Ft

Részletes indokolás

A 3. §-hoz

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	31.700.210 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát csökkentettük összeggel.	-1.787.000 Ft
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	29.913.210 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	31.700.210 Ft
Saját hatáskörben történt módosítások során az egyes rovatok között belső átcsoportosításokat hajtottunk végre, amelyek a költségvetés fő összegét nem érintették.	

A dologi kiadások között átvezetésre került

45.000 Ft

A megbízási díjak és annak járulécai összegét növeltük	+113.000 Ft
A bérleti díjak előirányzatát csökkentettük	-1.773.000 Ft
A szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft
A közüzemi díjak előirányzatát növeltük	+1.500.000 Ft
A karbantartások összegét növeltük	+100.000 Ft
A szakmai szolgáltatások kiadásait növeltük	+20.000 Ft
Az informatikai szolgáltatások előirányzatát növeltük	+15.000 Ft
Könyvtári érdeknöv. támog. felhasználása miatt a beruházási kiadásokat növeltük összeggel	+238.000 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	29.913.210 Ft

A 4. §-hoz

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	58.360.113 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát növeltük összeggel.	+2.035.000 Ft
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	60.395.113 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	58.360.113 Ft
Saját hatáskörben történt módosítások során az egyes rovatok között belső átcsoportosításokat hajtottunk végre, amelyek a költségvetés fő összegét nem érintették.	

A személyi juttatások között átvezetésre került

1.884.300 Ft

könyvelés helyesbítése miatt.

A normatív jutalmak előirányzatát csökkentettük	-130.000 Ft
A jubileumi jutalmak előirányzatát növeltük	+130.000 Ft
A közüzemi díjak előirányzatát növeltük	+1.390.000 Ft
Az informatikai szolgáltatások előirányzatát növeltük	+10.000 Ft
A vásárolt élelmezés előirányzatát növeltük	+635.000 Ft
összegekkel.	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 60.395.113 Ft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete által a Községi Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 költségvetési rendelet módosítása az Önkormányzat és intézményei 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 1.028.769.920 Ft.

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 2022. évet érintően 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 rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Zsana, 2022. szeptember 22.

