

Zsana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zsana Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Képviselő-testületére és annak bizottságára.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- a) Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde
- b) Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évben kötelező feladatként gondoskodik az alábbiakról:

- 1. településfejlesztés, településrendezés;
- 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
- 6. óvodai ellátás;
- 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
- 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül;
21. óvodai étkeztetés

(2) Az Önkormányzat 2023. évben önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:

1. mezőgazdasági tevékenység,
2. tanulmányi ösztöndíj,
3. erdőgazdálkodás,
4. lakáshoz jutást segítő támogatások juttatása,
5. lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
6. civil szervezetek támogatása.

2. A költségvetés fő összege

3. §

(1) Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 901 775 834 Ft-ban
 - aa) ebből működési 753 741 797 Ft,
 - ab) ebből felhalmozási 148 034 037 Ft,
 - b) kiadási főösszegét 901 775 834 Ft-ban
 - ba) ebből működési 673 100 297 Ft,
 - bb) ebből felhalmozási 228 675 537 Ft,
 - c) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban
 - ca) ebből működési 80 641 500 Ft,
 - cb) ebből felhalmozási -80 641 500 Ft
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 149 354 274 Ft-ban,
- b) a költségvetés összesített hiányát 360.000.000 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 255 457 558 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 104 542 442 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.

3. A helyi önkormányzat költségvetési bevételei, kiadásai

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetési bevételeit a 4. melléklet; költségvetési kiadásait az 5. melléklete tartalmazza.

4. A helyi önkormányzat költségvetése

5. §

(1) A Képviselő-testület az intézmények nélküli Önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 664 723 397 Ft működési bevétellel,
- b) 148 034 037 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az intézmények nélküli Önkormányzat 2023. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 586 005 397 Ft működési kiadással,
- b) 226 752 037 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

5. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

6. §

(1) A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 20 185 000 Ft működési bevétellel,
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 19 107 500 Ft működési kiadással,
- b) 1 077 500 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

6. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

7. §

(1) A Képviselő-testület a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 68 833 400 Ft működési bevétellel,
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 67 987 400 Ft működési kiadással,
- b) 846 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

7. EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

8. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a 7. melléklet tartalmazza.

8. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma

9. §

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

10. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint az önkormányzat saját bevételei jelen rendelet 8. mellékletében kerülnek bemutatásra.

(2) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel önkormányzatunk nem rendelkezik.

(4) Zsana Önkormányzatának 2024-2026. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait csoportonként a 17. melléklet tartalmazza. A melléklet összeállítása során figyelembevételre kerültek azon külső gazdasági hatások, amelyek befolyással lehetnek az Önkormányzat bevételeire és kiadásaira. A külső gazdasági hatások közt szerepel Magyarország gazdasági stabilitásának és gazdasági növekedésének prognosztizálása Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. indoklása alapján. Befolyásoló tényezők a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Európai-uniós programozási időszakokkal kapcsolatos tervek, de mivel a pályázati kiírások folyamatban vannak, ezért a tartalékokban a várható saját forrás összegével kalkulálunk. Továbbá figyelembevételre került az önkormányzat adóbevételének többéves változása.

10. Tartalékok

11. §

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

- a) általános tartalék
 - aa) működési 43 744 915 Ft,
 - ab) felhalmozási 0 Ft,
- b) céltartalék

- ba) működési 0 Ft,
bb) felhalmozási 5 000 000 Ft.

11. Bevételek, kiadások feladat szerinti bontása

12. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

12. Zsana Önkormányzata Környezetvédelmi Alap

13. §

Zsana Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának 2023. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

13. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár évi 5.000.000 Ft. Ezen összeg felhasználásáról a Polgármester a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Áht. 34. § (2) alapján a Polgármester az önkormányzat elemi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a Képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamelyik költségvetési fejezet, állami elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

(6) A költségvetésben az egyes intézményi beruházási, felújítási feladatokra jóváhagyott keretek a célnak megfelelő **pályázat esetén saját erőként felhasználhatók.**

(7) Zsana Község Képviselő-testületének a Lakáscélú támogatásokról kiadott 15/2008. (VII.24.) rendeletének 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az adható helyi lakáscélú támogatás mértékét személyenként 500.000 Ft-ban határozza meg.

15. §

- (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruhazza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (3) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

16. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az Áht, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.), egyéb vonatkozó jogszabályok, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége útján.
- (2) A költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, amelyre a 11. melléklet szerinti finanszírozási ütemterv készült.
- (3) A költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (4) Az önkormányzat által támogatott szervezet köteles a részére juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége ellenőrizni köteles.
- (5) A Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége működésének részleteit a Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás tartalmazza.

17. §

- (1) A költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:
 - a) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /3. melléklet/.
 - b) Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege /3. melléklet/.
 - c) A Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési mérlege /3. melléklet/.
 - d) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban /9. melléklet/.
 - e) A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /12. melléklet/.
 - f) Likviditási terv /13. melléklet/.
 - g) Áht. 29/A. § szerinti tervszámok a költségvetési évet követő három évre, és a tervszámoktól esetleges eltérés indokai /8. melléklet/.

- (2) A költségvetés előterjesztésekor az Ávr. 24. § (1) bekezdésében meghatározottak az alábbiak:
- a) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként /15. melléklet/.
 - b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultság jellegű ellátások /16. melléklet/.

14. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.

19. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEI**

1. Zsana Önkormányzata 2023. 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	124 126 439	43 491 595	167 618 034
3	Közhatalmi bevétel	190 450 000		190 450 000
4	Működési bevétel	34 689 400		34 689 400
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	315 457 558	104 542 442	420 000 000
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	<i>Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel</i>			0
11	Összesen	664 723 397	148 034 037	812 757 434
12		812 757 434		812 757 434

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. 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)	67 610 900		67 610 900
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	722 500		722 500
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	500 000		500 000
8	Kölcsön			0

9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	68 833 400	0	68 833 400
11		68 833 400		68 833 400

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. 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)	18 318 700		18 318 700
2	Támogatásértékű bevétel	0		0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	366 300		366 300
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	1 500 000	0	1 500 000
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	20 185 000	0	20 185 000
11		20 185 000		20 185 000

Zsana Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési kiadások

1. Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Zsana Önkormányzata (költségvetési szervek nélkül)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	83 955 000		83 955 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	13 226 500		13 226 500
3	Dologi kiadások	165 745 105		165 745 105
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000		4 900 000
5	Egyéb működési célú kiadások	168 824 518	5 000 000	173 824 518
6	<i>ebből tartalék</i>	43 744 915	5 000 000	48 744 915
7	Beruházások		210 862 037	210 862 037
8	Felújítások		8 890 000	8 890 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás		2 000 000	2 000 000
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	149 354 274	0	149 354 274
15	Összesen	586 005 397	226 752 037	812 757 434
16		812 757 434		812 757 434

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	40 861 900		40 861 900
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 507 500		5 507 500
3	Dologi kiadások	21 618 000		21 618 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		846 000	846 000
8	Felújítások		-	-
9	Kormányzati beruházások			-

10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	67 987 400	846 000	68 833 400
15		68 833 400		68 833 400

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	8 890 000		8 890 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 191 000		1 191 000
3	Dologi kiadások	9 026 500		9 026 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		1 077 500	1 077 500
8	Felújítások		0	0
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	19 107 500	1 077 500	20 185 000
15		20 185 000		20 185 000

Zsana Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

1. Zsana Önkormányzata 2023. 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.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0	Személyi juttatások	83 955 000	0	83 955 000
2	Támogatásértékű bevétel	124 126 439	43 491 595	167 618 034	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	13 226 500	0	13 226 500
3	Közhatalmi bevétel	190 450 000	0	190 450 000	Dologi kiadások	165 745 105	0	165 745 105
4	Működési bevétel	34 689 400	0	34 689 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	0	4 900 000
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	168 824 518	5 000 000	173 824 518
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	43 744 915	5 000 000	48 744 915
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	315 457 558	104 542 442	420 000 000	Beruházások	0	210 862 037	210 862 037
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	8 890 000	8 890 000
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	2 000 000	2 000 000
12					Lakásépítés	0	0	0
13					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14					Finanszírozási kiadás	149 354 274	0	149 354 274
15	Összesen	664 723 397	148 034 037	812 757 434	Összesen	586 005 397	226 752 037	812 757 434
16		812 757 434		812 757 434		812 757 434		812 757 434
					Működési egyenleg	78 718 000		
					Felhalmozási egyenleg	-78 718 000		

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. 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)	67 610 900	-	67 610 900	Személyi juttatások	40 861 900	-	40 861 900
2	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 507 500	-	5 507 500
3	Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	21 618 000	-	21 618 000
4	Működési bevétel	722 500	-	722 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5	Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	Átvett pénzeszköz	-	-	-	ebből tartalék	-	-	-
7	Előző évi maradvány átvétele	500 000	-	500 000	Beruházások	-	846 000	846 000

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	68 833 400	-	68 833 400	Összesen	67 987 400	846 000	68 833 400
		68 833 400		68 833 400		68 833 400		68 833 400
					Működési egyenleg	846000		
					Felhalmozási egyenleg	-846000		

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. 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)	18 318 700	0	18 318 700	Személyi juttatások	8 890 000	0	8 890 000
2	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 191 000	0	1 191 000
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	9 026 500	0	9 026 500
4	Működési bevétel	366 300	0	366 300	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	1 500 000	0	1 500 000	Beruházások	0	1 077 500	1 077 500
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
13					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14					Finanszírozási kiadás	0	0	0
15	Összesen	20 185 000	0	20 185 000	Összesen	19 107 500	1 077 500	20 185 000
		20 185 000		20 185 000		20 185 000		20 185 000
					Működési egyenleg	1 077 500		
					Felhalmozási egyenleg	-1 077 500		

Zsana Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési BEVÉTELEK**1. Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetési BEVÉTELEK**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 799 733
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 040 045
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	25 584 387
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 922 690
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 449 584
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	86 796 439
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 330 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	124 126 439
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	43 491 595
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	43 491 595
25	Vagyoni típusú adók	B34	400 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	190 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	190 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	190 450 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 925 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 000 000
38	Ellátási díjak	B405	5 233 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 031 400
41	Kamatbevételek	B408	2 500 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	34 689 400
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	392 757 434
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	360 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	360 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	60 000 000
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	420 000 000
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	420 000 000
Bevételek Összesen:			812 757 434

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
38	Ellátási díjak	B405	190 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	50 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	469 000
41	Kamatbevételek	B408	13 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	722 500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	722 500
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	500 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	500 000
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 610 900
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	68 110 900
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	68 110 900
Bevételek Összesen:			68 833 400

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	
1.	2.	3.	4.	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	295 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	51 300	
41	Kamatbevételek	B408	20 000	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	366 300	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	366 300	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 500 000	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 500 000	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 318 700	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	19 818 700	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	19 818 700	
Bevételek Összesen:			20 185 000	

Zsana Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési KIADÁSOK

1. Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetési KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 673 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 237 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 683 000
09	Közeledési költségtérítés	K1109	1 277 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	465 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 335 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 620 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 620 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	83 955 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 226 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	690 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	10 440 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 130 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 085 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	551 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 140 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	15 948 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	3 300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 610 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 334 316
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 820 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	70 174 316
36	Kiküldetések kiadásai	K341	270 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 417 245
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 687 245
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 044 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	53 710 729
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 362 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	79 117 544
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	165 745 105
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	85 512 682
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 491 921
66	Tartalékok	K512	48 744 915
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	173 824 518
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	203 888 037
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 250 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 424 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	210 862 037
76	Ingatlanok felújítása	K71	6 000 000
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000

79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 890 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	8 890 000
87	Lakástámogatás	K87	2 000 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	2 000 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	663 403 160
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	63 424 674
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	85 929 600
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	149 354 274
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	149 354 274
Kiadások összesen:			812 757 434

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 155 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 820 600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 006 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	585 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 566 900
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	145 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	295 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	40 861 900
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 507 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	620 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	950 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 570 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	102 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	272 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 300 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 067 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	160 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	5 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 750 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 377 000
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	4 339 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 369 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 618 000
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	846 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	68 833 400
Kiadások összesen:			68 833 400

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 964 000
02	Normatív jutalmak	K1102	527 000

07	Béren kívüli juttatások	K1107	274 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 810 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	650 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	430 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 080 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 890 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 191 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	945 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 045 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	490 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	550 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 250 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	210 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 960 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 320 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 896 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	65 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 021 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 026 500
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	177 500
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 077 500
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	20 185 000
Kiadások összesen:			20 185 000

Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete intézményenként

Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése	Létszámadatok
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	6 fő közalkalmazott TM. 1 fő Mt. RM. (2 óra)	6 0,25 6,25
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	1 fő Mt. TM. 1 fő Mt. RM. (6 óra)	1 0,75 1,75
Zsana Önkormányzatához rendelt feladat:		
Védőnői Szolgálat	1 fő EÜ szolg. jogviszony RM. (4 óra)	0,50
Háziorvosi Szolgálat	2 fő EÜ szolg jogviszony TM.	2,00
Tanyagondnoki Szolgálat	1 fő közalkalmazott TM.	1,00
Nem veszélyes hulladék gyűjtése	1 fő Mt. RM. (6 óra)	0,75
Zöldterület-kezelés	1 fő Mt TM. 1 fő Mt. RM. (6 óra)	1,00 0,75
Önkormányzati jogalkotás választott tisztségviselők:	1 fő polgármester TM. 1 fő alpolgármester 3 fő képviselő	1,00 1,00 3,00
Város és község gazdálkodás	2 fő Mt. TM 2 fő Mt. RM. (6 óra)	2,00 1,50
Szociális étkeztetés	1 fő közalkalmazott TM.	1,00
Erdőgazdálkodás	1 fő Mt. RM. (Heti 10 óra)	0,25 15,50
Összesen:	15 fő teljes munkaidő 5 fő részmunkaidő (6 óra) 1 fő részmunkaidő (4 óra) 2 fő részmunkaidő (2 óra) 4 fő további jogviszony Összesen:	15,00 3,75 0,50 0,50 4,00 23,75

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde: **7 fő**
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár: **2 fő**
Zsana Önkormányzata: **18 fő**
Engedélyezett létszámkeret összesen: 27 fő

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei, kiadásai
Zsana Önkormányzatánál**

A	B	C	D
Megnevezés	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Önkorm. Hozzájárulása
Zsana község csapadékvíz gazdálkodásának fejlesztése (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047)	43 491 595	201 462 011	
Termelői piac kiépítése Zsanán (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00002)	31 541 560	31 541 560	
Összesen:	75 033 155	233 003 571	0

**Zsana Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és
figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:								
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje				kötelezettség összesen (E Ft)			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Összesen					0	0	0	0
A figyelembe vehető saját bevételek:								
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége				Bevétel összege (E Ft)			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Helyi adó bevétel	Márc, szept.	Márc, szept.	Márc, szept.	Márc, szept.	190 400	190 400	190 400	190 400
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	50	50	50	50
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	0	0	0	0
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosítása	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	16 529	16 529	16 529	16 529
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel								
Átvett pénzeszközök								
Összesen					206 979	206 979	206 979	206 979
2022. évben elfogadottaktól való eltérések okai:								
Helyi adó bevétel	Iparüzési adóbevételek növekedése.							
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	Magasabb adóbevételek után magasabb pótlékbevételek realizálódnak.							
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	Tárgyi eszköz értékesítés nincs betervezve.							
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosítása	Szolgáltatások tervezett bevételeinek növekedése a szolgáltatások díjnövekedése miatt.							
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	Nincs eltérés.							
Átvett pénzeszközök	Nincs eltérés.							

Zsana Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés						
	2020 és korábbi évek	2021	2022	2023	2024	Projekt összesen
Működési célú feladatok:						
Csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047) - Rekreációs tó		0	14 416 717	2 951 122		17 367 839
Magyar Falu Program Tanyagondnoki busz beszerzése		443 631	74 999	443 631		962 261
Termelői piac kiépítése Zsanán (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00002)			564 000			564 000
Működési célú feladatok összesen	0	443 631	15 055 716	3 394 753	0	18 894 100
Felhalmozási célú feladatok:						
Csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047) - Rekreációs tó	1 387 000	0	53 427 974	148 034 037		202 849 011
Magyar Falu Program Tanyagondnoki busz beszerzése			14 202 550			14 202 550
Termelői piac kiépítése Zsanán (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00002)			177 800			177 800
Felhalmozási célú feladatok összesen	1 387 000	0	67 808 324	148 034 037	0	217 229 361
Folyamatban lévő beruházások						
Új utca nyitása	15 461 502					15 461 502
Sport park megvalósítás	49 998					49 998
Ipari Park szennyvíz elvezetés	2 750 000					2 750 000
Folyamatban lévő beruházások összesen	18 261 500	0	0			18 261 500
Több éves kihatással járó döntések összesen:	19 648 500	443 631	82 864 040	151 428 790		254 384 961

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI ÉS KIADÁSA

1. ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.1. Zsana Önkormányzata 2023. 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	124 126 439	0	0	124 126 439
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	43 491 595	0	43 491 595
B3	Közhatalmi bevételek	190 450 000	0	0	190 450 000
B4	Működési bevételek	15 949 400	18 740 000	0	34 689 400
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	420 000 000	0	0	420 000 000
	Összesen:	750 525 839	62 231 595	0	812 757 434

1.2. Zsana Önkormányzata 2023. 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	81 422 000	2 533 000	0	83 955 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 879 500	347 000	0	13 226 500
K3	Dologi kiadások	149 540 205	16 204 900	0	165 745 105
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000		0	4 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	173 824 518	0	0	173 824 518
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	198 957 037	11 905 000	0	210 862 037
K7	Felújítások	7 620 000	1 270 000	0	8 890 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000 000	0	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	149 354 274	0	0	149 354 274
	Összesen:	778 497 534	34 259 900	0	812 757 434

2. DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.1. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz	Önként vállalt feladatokhoz	Állami (államigazgatási)	Bevételek összesen
--	-------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------

		kapcsolódó bevételek	kapcsolódó bevételek	feladatokhoz kapcsolódó bevételek	
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	722 500	0	0	722 500
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	68 110 900	0	0	68 110 900
	Összesen:	68 833 400	0	0	68 833 400

2.2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. 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	40 861 900	0	0	40 861 900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 507 500	0	0	5 507 500
K3	Dologi kiadások	21 618 000	0	0	21 618 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	846 000	0	0	846 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	68 833 400	0	0	68 833 400

3. ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. 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				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	366 300	0	0	366 300
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	19 818 700	0	0	19 818 700
	Összesen:	20 185 000	0	0	20 185 000

3.2. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. 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	8 890 000	0	0	8 890 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 191 000	0	0	1 191 000
K3	Dologi kiadások	9 026 500	0	0	9 026 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	1 077 500	0	0	1 077 500
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	20 185 000	0	0	20 185 000

Zsana Önkormányzata intézményfinanszírozási ütemterve 2023. évre

Hónap	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	Ady Endre Művház	Összesen
Január	5 634 241	1 526 558	7 160 799
Február	5 634 241	1 526 558	7 160 799
Március	5 634 241	1 526 558	7 160 799
Április	5 634 241	1 526 558	7 160 799
Május	5 634 242	1 526 558	7 160 800
Június	5 634 242	1 526 558	7 160 800
Július	5 634 242	1 526 558	7 160 800
Augusztus	5 634 242	1 526 558	7 160 800
Szeptember	5 634 242	1 526 559	7 160 801
Október	5 634 242	1 526 559	7 160 801
November	5 634 242	1 526 559	7 160 801
December	5 634 242	1 526 559	7 160 801
Összesen	67 610 900	18 318 700	85 929 600

Zsana Önkormányzata Közvetett támogatások 2023. évi tervezett adatai

	A	B
	Támogatás megnevezése	Támogatás összege (Ft)
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3	Helyi adó kedvezmények:	
4	Magánszemélyek kommunális adó	0
6	Iparüzési adó	0
7	Pótlék	0
8	Bírság	0
9	Gépjárműadó	0
10	Helyi adó kedvezmények összesen:	0
11	Helyi adó mentességek:	
12	Magánszemélyek kommunális adó	108 000
14	Iparüzési adó	0
15	Pótlék	0
16	Bírság	0
17	Gépjárműadó	0
18	Helyi adó mentességek összesen:	108 000
19	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
25	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
26	Lakossági csatornadíj támogatás	0
27	Lakossági hulladékszállítás támogatása	358 505
28	Lakossági internet szolgáltatás támogatása	0
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege összesen:	358 505
29	Közvetett támogatások Összesen:	466 505

Zsana Önkormányzata összesített 2023. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Nyitó pénzkészlet:	362 037	687 518	640 839	641 160	594 481	547 802	548 123	501 445	454 766	455 086	408 406	361 725	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	7 160	7 160	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	85 930
Támogatásértékű bevétel	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 969	13 969	167 618
Közhatalmi bevétel	37	37	47 537	37	37	47 537	38	38	47 538	38	38	47 538	190 450
Működési bevétel	12 295	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 134	2 134	35 778
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz és maradvány	367 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	422 000
Bevételek összesen	400 460	28 300	75 801	28 301	28 301	75 801	28 302	28 302	75 802	28 302	28 302	75 802	901 776
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	11 142	11 142	11 142	11 142	11 142	11 142	11 142	11 142	11 142	11 142	11 142	11 145	133 707
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 661	1 661	1 661	1 661	1 661	19 925
Dologi kiadások	16 365	16 365	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	196 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	412	4 900
Egyéb működési célú kiadások (tartalék is)	14 485	14 485	14 485	14 485	14 485	14 485	14 485	14 485	14 486	14 486	14 486	14 486	173 824
Beruházások	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 733	17 733	212 786
Felújítások	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	740	740	8 890
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	2 000
Finanszírozási kiadás	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 447	12 447	149 354
Kiadások összesen	74 979	74 979	75 480	74 980	74 980	75 480	74 980	74 981	75 482	74 982	74 983	75 490	901 776
Záró pénzkészlet:	687 518	640 839	641 160	594 481	547 802	548 123	501 445	454 766	455 086	408 406	361 725	362 037	

Zsana Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja 2023. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolása

Nyitó pénzkészlet 0 Ft	
Bevételi források	Ft
a) a Zsana Önkormányzata által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,	-
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével	-
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,	-
d) Zsana Önkormányzata bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege	-
e) az Alap lekötéséből származó kamatbevételek,	-
f) az 1995. évi LIII. tv. 58. §.(6) bekezdése alapján az önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel,	
g) állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történt befizetések, illetve bármely, az Alap-ot megillető egyéb bevételek.	-
Bevételek összesen:	0
Az Alap felhasználása	Ft
a) környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, helyreállítására,	-
b) környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, különös tekintettel az ifjúság környezetvédelmi nevelésére,	-
c) környezetvédelmi felmérések, tanulmányok készítésére,	-
d) környezetvédelmi vonatkozású pályázatok önrészének biztosítására	-
Kiadások összesen:	0
Záró pénzkészlet 0 Ft	

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2023. évi fejlesztési előirányzata intézményenként

A.	B.
KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSOK	
<i>Zsana Önkormányzata</i>	
Irodai bútorzat, egyéb hivatali eszközök	254 000
Számítógép, szünetmentes beszerzése	300 000
Takaréképület átalakítása	10 000 000
Köztéri padok beszerzése	1 270 000
Elhasználódott eszközök pótlása és közúti táblák	635 000
Csapadékvíz elvezetés pályázat beruházás felhalmozási kiadásai	148 034 037
Kerítés építése a fűrott kutak köré	2 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök parkgondozáshoz	127 000
VP pályázati önerő és 50% megelőlegezése villamos hálózat kialakításhoz	45 400 000
Tárgyi eszközök községgazdálkodási feladatokhoz	1 524 000
Orvosi rendelőbe hűtőszekrény	127 000
Kisértékű tárgyi eszközök parkgondozáshoz	127 000
Attila, a hun szobra	1 000 000
Kisértékű eszközök tanyagondoki szolgálathoz	64 000
Önkormányzati beruházás összesen:	210 862 037
<i>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</i>	
Könyvtári könyv beszerzése	315 000
Könyvtári könyv beszerzése Érdekeltség-növelőből	0
Jelmezek a színjátszó szakkörhöz	64 000
URH Mikrofon	571 500
Evőeszközök	127 000
Művelődési Ház beruházás összesen:	1 077 500
<i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	
Járgányok és programozás Ovi	700 000
Fektetők, tartósabb játékok Bölcsi	146 000
Óvoda beruházás összesen:	846 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	212 785 537
FELÚJÍTÁSOK	
<i>Zsana Önkormányzata</i>	
Kamerarendszer felújítása	1 270 000
Utak aszfaltozása	7 620 000
Zsana Önkormányzata összesen	8 890 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	8 890 000

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
<i>Zsana Önkormányzata</i>	
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000
FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	2 000 000
FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	223 675 537

Zsana Önkormányzata 2023. évi szociális ellátásai, támogatásai

	A.	B.
Ssz.	Megnevezés	ÖSSZEG
1.	Települési támogatás- lakhatási támogatás	500 000
2.	Települési támogatás - ápolási támogatás	0
3.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	800 000
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)	1 000 000
10.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	4 900 000

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2024-2026. ÉVEKRE TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATI CSOPORTONKÉNT

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	204 500 000	214 725 000	225 461 250
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	190 000 000	200 000 000	210 000 000
4. Működési bevételek	18 500 000	19 425 000	20 396 250
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)	413 000 000	434 150 000	455 857 500
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	413 000 000	434 150 000	455 857 500
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	0	0	0
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	150 000 000	159 150 000	159 150 000
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
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)	613 000 000	643 300 000	665 007 500
1. Személyi juttatások	147 000 000	154 350 000	164 560 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	19 000 000	19 950 000	20 947 500
3. Dologi kiadások	216 000 000	226 800 000	230 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	174 000 000	182 700 000	190 000 000
6. Beruházások	20 000 000	21 000 000	21 000 000
7. Felújítások	10 000 000	10 500 000	10 500 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	581 000 000	609 800 000	631 507 500
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	32 000 000	33 500 000	33 500 000
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	613 000 000	643 300 000	665 007 500
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	613 000 000	643 300 000	665 007 500