



Zsana Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 23-i ülésére

Napirend címe: **Zsana Önkormányzata/2023. (II...) rendelet-tervezetének elfogadása a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Készítette: **Hajdúné Török Nóra** gazdálkodási előadó

Előterjesztő : **Visnyei Miklós** polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző


Tisztelt Képviselő-testület!

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyta Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás és a képviselő-testület által meghozott döntések miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az indokolással ellátott előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Zsana, 2023. február 21.


Visnyei Miklós
polgármester



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 1 072 443 129 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, 2023. február 21.

INDOKOLÁS

a Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetése módosításáról szóló/2023. (II....) rendelet-tervezetéhez

A 2022. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **1 044 258 163,- Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1 072 443 129,- 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: 952.067.840 Ft

Októberi felmérés és kiegészítő felmérés eredményeképpen

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása előirányzata nőtt	+40.000 Ft
Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzata nőtt	+328.294 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása előirányzata nőtt	+12.017 Ft

A teljesítésekhez igazodva:

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előir. növeltük	+2.308.374 Ft
Iparüzési adóbevételek előir. növeltük	+18.404.508 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek előir. növeltük	+44.074 Ft
Készlet értékesítés előirányzatát növeltük	+70.949 Ft
Szolgáltatások előirányzatát növeltük	+582.537 Ft
Továbbszámlázott szolg. bevétele előirányzatát növeltük	+332.885 Ft
Tulajdonosi bevételek előirányzatát növeltük	+9.000.000 Ft
Ellátási díjak előirányzatát növeltük	+344.722 Ft
Kiszámlázott ÁFA bevételei előirányzata nőtt	+3.025.041 Ft
Visszatérítendő ÁFA előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+2.998.018 Ft
Egyéb működési bevételek előirányzata nőtt	+243.547 Ft
Tárgyi eszközök értékesítése előir. növeltük	+1.326.000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések előir. csökkentettük	-2.000.000 Ft

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 988.628.806 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 952.067.840 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások:

- A beruházások és a felújítások között átcsoportosítottunk 1.964.000 Ft-ot, a beruházások ÁFA-ja és a fizetendő ÁFA között átcsoportosításra került 9.890.000 Ft. A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 123.644 Ft-ot.

A teljesítésekhez igazodva:	
A személyi juttatások összegét csökkentettük	-1.300.000 Ft
A személyi juttatások járulécai összegét csökkentettük	-800.000 Ft
Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft
Az informatikai szolg. előirányzatát csökkentettük	-200.000 Ft
A közüzemi szolg. előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
A vásárolt élelmezés előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
A karbantartások előirányzatát csökkentettük	-5.000.000 Ft
A továbbszámlázott szolg. előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
A szakmai szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft
Az egyéb szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-5.000.000 Ft
A kommunikációs szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft
A működési célú ÁFA előirányzatát csökkentettük	-6.000.000 Ft
Az egyéb dologi kiadások előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft
Egyéb műk. célú támogatás civil szervezetnek előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát csökkentettük (Hivatal támog.)	-1.400.000 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát csökkentettük (Ady Endre)	-5.000.730 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát csökkentettük (Duruzsoló)	-3.300.000 Ft
Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft
 Az általános célú működési tartalék előirányzatát növeltük összeggel.	 +76.461.696 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE:	988.628.806 Ft

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	29.974.610 Ft
A teljesítésekhez igazodva:	
Működési bevételek előirányzata (báli bevételek, kamatbevételek) csökkent	-75.270 Ft
Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük összeggel.	-5.000.730 Ft
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE:	24.898.610 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	29.974.610 Ft
A teljesítésekhez igazodva:	
A személyi juttatások összegét csökkentettük (repi)	-300.000 Ft
Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft
A szolgáltatási kiadások (közüzem, szolgáltatások, ÁFA) előir. csökkentettük	-3.976.000 Ft
Beruházások előirányzatát csökkentettük összeggel	-300.000 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE:	24.898.610 Ft

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	62.215.713 Ft
A teljesítésekhez igazodva:	
Ellátási díjak előirányzata nőtt	+36.415 Ft
Visszatérítendő ÁFA előirányzata csökkent	-63.365 Ft
Működési bevételek előirányzata (kamatbevételek, egyéb bevét.) nőtt	+26.950 Ft
Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük összeggel.	-3.300.000 Ft
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE:	58.915.713 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	62.215.713 Ft
--	---------------

Saját hatáskörben történt módosítások:

- A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 9.000 Ft-ot, az anyagbeszerzéseken belül 10.000Ft-ot.

A teljesítésekhez igazodva:	
A személyi juttatások összegét csökkentettük (repi)	-100.000 Ft
A személyi juttatások járulékai összegét csökkentettük	-100.000 Ft
Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-200.000 Ft
A szolgáltatási kiadások (közüzem, ételmezés, egyéb szolg., ÁFA) előir. csökkent	-2.600.000 Ft
Beruházások előirányzatát csökkentettük összeggel	-300.000 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE:	58.915.713 Ft

Kelt: Zsana, 2023. február 21.

Zsana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) 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 1 072 443 129 Ft-ban
 - aa) ebből működési 1 025 130 416 Ft,
 - ab) ebből felhalmozási 47 312 713 Ft,
 - b) kiadási főösszegét 1 072 443 129 Ft-ban
 - ba) ebből működési 668 776 646 Ft,
 - bb) ebből felhalmozási 403 666 483 Ft,
 - c) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban
 - ca) ebből működési 356 353 770 Ft,
 - cb) ebből felhalmozási -356 353 770 Ft
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 131 586 068 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) 941 316 093 Ft működési bevétellel,
- b) 47 312 713 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 586 306 323 Ft működési kiadással,
- b) 402 322 483 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) 24 898 610 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) 24 200 610 Ft működési kiadással,
- b) 698 000 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) 58 915 713 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) 58 269 713 Ft működési kiadással,
- b) 646 000 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 162 278 010 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 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

7. §

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

„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.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0
Támogatásértékű bevétel	121 580 123	45 986 713	167 566 836
Közhatalmi bevétel	261 928 582		261 928 582
Működési bevétel	33 658 699		33 658 699
Felhalmozási bevétel		1 326 000	1 326 000
Átvett pénzeszköz	0	0	0
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	524 148 689	0	524 148 689
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel			0
Összesen	941 316 093	47 312 713	988 628 806
	988 628 806		988 628 806

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)	57 777 600		57 777 600
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	58 915 713	0	58 915 713
11		58 915 713		58 915 713

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)	22 961 561		22 961 561
2	Támogatásértékű bevétel	1 179 584		1 179 584
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	431 380		431 380
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	24 898 610	0	24 898 610
11		24 898 610		24 898 610

”

„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	67 780 656		67 780 656
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 904 950		9 904 950
3	Dologi kiadások	109 960 211		109 960 211
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000		3 900 000
5	Egyéb működési célú kiadások	263 174 438	0	263 174 438
6	<i>ebből tartalék</i>	<i>162 278 010</i>	<i>0</i>	<i>162 278 010</i>
7	Beruházások		311 344 018	311 344 018
8	Felújítások		88 978 465	88 978 465
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	131 586 068	0	131 586 068
15	Összesen	586 306 323	402 322 483	988 628 806
16		988 628 806		988 628 806

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	40 388 000		40 388 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 470 600		5 470 600

3	Dologi kiadások	12 411 113		12 411 113
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		646 000	646 000
8	Felújítások		-	-
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	58 269 713	646 000	58 915 713
15			58 915 713	58 915 713

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	8 394 000		8 394 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 184 400		1 184 400
3	Dologi kiadások	14 622 210		14 622 210
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		698 000	698 000
8	Felújítások		0	0
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	24 200 610	698 000	24 898 610
15		24 898 610		24 898 610

”

„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 Önkormányzat a (költségvetési szervek nélkül)		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Zsana Önkormányzat a (költségvetési szervek nélkül)		Mind össz.
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.- ból)	0	0	0	Személyi juttatások	67 780 656	0	67 780 656
2	Támogatásértékű bevétel	121 580 123	45 986 713	167 566 836	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 904 950	0	9 904 950
3	Közhatalmi bevétel	261 928 582	0	261 928 582	Dologi kiadások	109 960 211	0	109 960 211
4	Működési bevétel	33 658 699	0	33 658 699	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	0	3 900 000
5	Felhalmozási bevétel	0	1 326 000	1 326 000	Egyéb működési célú kiadások	263 174 438	0	263 174 438
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	162 278 010	0	162 278 010
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	524 148 689	0	524 148 689	Beruházások	0	311 344 018	311 344 018
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	88 978 465	88 978 465
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	131 586 068	0	131 586 068
15	Összesen	941 316 093	47 312 713	988 628 806	Összesen	586 306 323	402 322 483	988 628 806
16		988 628 806		988 628 806		988 628 806		988 628 806
					Működési egyenleg	355 009 770		
					Felhalmozási egyenleg	-355 009 770		

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)	57 777 600	-	57 777 600	Személyi juttatások	40 388 000	-	40 388 000
2	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 470 600	-	5 470 600
3	Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	12 411 113	-	12 411 113
4	Működési bevétel	566 000	-	566 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5	Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	Átvett pénzeszköz	-	-	-	ebből tartalék	-	-	-
7	Előző évi maradvány átvétele	572 113	-	572 113	Beruházások	-	646 000	646 000
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	58 915 713	-	58 915 713	Összesen	58 269 713	646 000	58 915 713
		58 915 713		58 915 713		58 915 713		58 915 713
					Működési egyenleg		646000	
					Felhalmozási egyenleg		-646000	

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)	22 961 561	0	22 961 561	Személyi juttatások	8 394 000	0	8 394 000
2	Támogatásértékű bevétel	1 179 584	0	1 179 584	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 184 400	0	1 184 400
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	14 622 210	0	14 622 210

4	Működési bevétel	431 380	0	431 380	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	698 000	698 000
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
13					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14					Finanszírozási kiadás	0	0	0
15	Összesen	24 898 610	0	24 898 610	Összesen	24 200 610	698 000	24 898 610
		24 898 610		24 898 610		24 898 610		24 898 610
					Működési egyenleg	698 000		
					Felhalmozási egyenleg	-698 000		

”

„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	17 900 180
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 497 641
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 508 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 217 680
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 308 374
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	91 441 755
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 138 368
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	121 580 123
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	261 404 508
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	261 404 508
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	74 074
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	261 928 582
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	70 949
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 427 537
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 532 885
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 000 000
38	Ellátási díjak	B405	4 844 722
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 137 041
41	Kamatbevételek	B408	5 398 018
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	33 658 699
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1 326 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	1 326 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	464 480 117
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	476 148 689
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	476 148 689
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	48 000 000
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	524 148 689
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	524 148 689
Bevételek Összesen:			988 628 806

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	184 577
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 838
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	303 635
41	Kamatbevételek	B408	24 498
	Egyéb működési bevételek	B411	3 452
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	57 777 600
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	58 349 713
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	58 349 713
Bevételek Összesen:			58 915 713

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	295 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	79 650
41	Kamatbevételek	B408	53 325
	Egyéb működési bevételek	B411	3 405
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	431 380
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 610 964
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	326 085
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	326 085
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	22 961 561
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	23 287 646
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	23 287 646
Bevételek Összesen:			24 898 610

”

„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	5 202 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 581 000
09	Közlekedési költség térítés	K1109	373 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	583 644
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	48 128 112
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 356
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 026 188
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 652 544
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	67 780 656
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 904 950
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	530 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	7 775 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 305 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	796 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	518 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 314 000
28	Közütemi díjak	K331	3 878 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	12 950 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	2 069 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 860 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 640 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 508 840
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 424 573
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 330 413
36	Kiküldetések kiadásai	K341	250 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	459 798
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	709 798
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 207 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	31 901 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 193 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	48 301 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	109 960 211
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 400 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 900 000
56	Elvonások és befizetések	K502	65 768 721
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	28 557 707
66	Tartalékok	K512	162 278 010
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	263 174 438
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	670 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	228 272 375
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	676 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 459 365
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	61 266 278

75	Beruházások (=68+...+74)	K6	311 344 018
76	Ingatlanok felújítása	K71	69 060 437
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 918 028
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	88 978 465
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	857 042 738
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 846 907
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	80 739 161
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	131 586 068
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	131 586 068
Kiadások összesen:			988 628 806

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	3 506 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 430 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 068 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	243 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 343 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	45 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	45 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	40 388 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 470 600
21	SzAOMai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	590 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	905 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 495 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	300 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 980 000
29	Vásárolt élelmelés	K332	4 600 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	540 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	630 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 100 500
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	2 460 613
43	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 485 613
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 411 113
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	345 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	201 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	646 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	58 915 713
Kiadások összesen:			58 915 713

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	838 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	274 000
09	Közeledési költségterítés	K1109	25 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 314 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	680 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 080 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 394 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 184 400
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	580 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	680 000
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	1 888 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	88 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 097 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 373 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	75 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 873 210
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	2 989 210
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 622 210
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	576 667
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	121 333
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	698 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	24 898 610
Kiadások összesen:			24 898 610

”

„10. melléklet

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

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	121 580 123	0	0	121 580 123
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	45 986 713	0	45 986 713
B3	Közhatalmi bevételek	261 928 582	0	0	261 928 582
B4	Működési bevételek	16 210 172	17 448 527	0	33 658 699
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 326 000	0	1 326 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	524 148 689	0	0	524 148 689
	Összesen:	923 867 566	64 761 240	0	988 628 806

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	65 831 656	1 949 000	0	67 780 656
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 584 450	320 500	0	9 904 950
K3	Dologi kiadások	102 118 211	7 842 000	0	109 960 211
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000		0	3 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	263 174 438	0	0	263 174 438
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	286 384 018	24 960 000	0	311 344 018
K7	Felújítások	66 384 465	22 594 000	0	88 978 465
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000 000	0	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	131 586 068	0	0	131 586 068
	Összesen:	928 963 306	59 665 500	0	988 628 806

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				
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	566 000	0	0	566 000
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	58 349 713	0	0	58 349 713
	Összesen:	58 915 713	0	0	58 915 713

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				
K1	Személyi juttatások	40 388 000	0	0	40 388 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 470 600	0	0	5 470 600
K3	Dologi kiadások	12 411 113	0	0	12 411 113
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	646 000	0	0	646 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	58 915 713	0	0	58 915 713

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				
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	431 380	0	0	431 380

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	23 287 646	0	0	23 287 646
	Összesen:	24 898 610	0	0	24 898 610

3.2. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 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	8 394 000	0	0	8 394 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 184 400	0	0	1 184 400
K 3	Dologi kiadások	14 622 210	0	0	14 622 210
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K 6	Beruházások	698 000	0	0	698 000
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:	24 898 610	0	0	24 898 610

”

„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	507 928	5 785 178
November	4 537 550	538 628	5 076 178
December	4 537 550	538 628	5 076 178
Összesen	57 777 600	22 961 561	80 739 161

”

„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	514 198	506 598	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ból)	7 036	7 036	7 036	7 036	7 036	7 390	7 390	7 390	7 452	7 452	4 242	4 243	80 739
Támogatásértéktü bevétel	7 568	7 568	7 568	7 568	7 568	17 530	17 529	17 529	18 756	18 756	19 059	21 747	168 746
Közhatalmi bevétel	40	40	40	40	40	90 040	40	40	153 040	40	40	18 489	261 929
Működési bevétel	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 753	1 753	2 252	18 274	34 656
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326	1 326
Átvett pénzeszköz és maradvány	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	43 685	43 685	43 685	48 185	48 185	54 186	52 186	525 047
Bevételek összesen	54 222	54 222	54 222	54 222	54 222	159 973	69 972	69 972	229 186	76 186	79 779	116 265	1 072 443
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	7 968	7 968	7 968	7 968	7 968	9 989	9 989	9 989	10 069	10 069	14 159	12 459	116 563
Munkaadót 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	2 123	1 223	16 560
Dologi kiadások	12 671	12 671	12 671	12 671	12 671	13 778	13 778	13 779	14 337	14 337	1 815	1 815	136 994
Ellátottak pénzbeli juttatásai	408	408	408	408	408	408	408	408	408	76	76	76	3 900
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	9 943	84 005	263 174
Beruházások	27 654	27 654	27 654	27 654	27 654	28 335	28 335	28 335	29 300	29 300	21 551	9 262	312 688
Felújítások	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	8 648	8 647	8 647	8 069	8 069	15 819	17 619	88 978
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	500	0	500	0	0	500	0	500	0	2 000
Finanszírozási kiadás	8 106	8 106	8 106	8 106	8 106	9 889	9 889	9 889	14 452	14 452	21 393	11 092	131 586
Kiadások összesen	69 097	69 097	69 097	69 597	69 097	85 346	84 845	84 846	156 366	90 125	87 379	137 551	1 072 443
Záró pénzkészlet:	470 437	455 562	440 687	425 312	410 437	485 064	470 191	455 317	528 137	514 198	506 598	485 312	

”

Általános indokolás

Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetése 4. módosításához

A 2022. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **1 044 258 163,- Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1 072 443 129,- Ft**-ra növekszik. A módosítás okait az alábbiakban részletezzük.

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 952.067.840 Ft

Októberi felmérés és kiegészítő felmérés eredményeképpen

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása előirányzata nőtt	+40.000 Ft
Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzata nőtt	+328.294 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása előirányzata nőtt	+12.017 Ft

A teljesítésekhez igazodva:

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előir. növeltük	+2.308.374 Ft
Iparüzési adóbevételek előir. növeltük	+18.404.508 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek előir. növeltük	+44.074 Ft
Készlet értékesítés előirányzatát növeltük	+70.949 Ft
Szolgáltatások előirányzatát növeltük	+582.537 Ft
Továbbszámlázott szolg bevétele előirányzatát növeltük	+332.885 Ft
Tulajdonosi bevételek előirányzatát növeltük	+9.000.000 Ft
Ellátási díjak előirányzatát növeltük	+344.722 Ft
Kiszámlázott ÁFA bevételei előirányzata nőtt	+3.025.041 Ft
Visszatérítendő ÁFA előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+2.998.018 Ft
Egyéb működési bevételek előirányzata nőtt	+243.547 Ft
Tárgyi eszközök értékesítése előir. növeltük	+1.326.000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések előir. csökkentettük	-2.000.000 Ft

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 988.628.806 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 952.067.840 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások:

- A beruházások és a felújítások között átcsoportosítottunk 1.964.000 Ft-ot, a beruházások ÁFA-ja és a fizetendő ÁFA között átcsoportosításra került 9.890.000 Ft. A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 123.644 Ft-ot.

A teljesítésekhez igazodva:

A személyi juttatások összegét csökkentettük	-1.300.000 Ft
A személyi juttatások járulécai összegét csökkentettük	-800.000 Ft
Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft
Az informatikai szolg. előirányzatát csökkentettük	-200.000 Ft
A közüzemi szolg. előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
A vásárolt élelmezés előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
A karbantartások előirányzatát csökkentettük	-5.000.000 Ft
A továbbszámlázott szolg. előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
A szakmai szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft
Az egyéb szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-5.000.000 Ft
A kommunikációs szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft
A működési célú ÁFA előirányzatát csökkentettük	-6.000.000 Ft
Az egyéb dologi kiadások előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft
Egyéb műk. célú támogatás civil szervezetnek előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát csökkentettük (Hivatal támog.)	-1.400.000 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát csökkentettük (Ady Endre)	-5.000.730 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát csökkentettük (Duruzsoló)	-3.300.000 Ft
Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft

Az általános célú működési tartalék előirányzatát növeltük +76.461.696 Ft
összeggel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 988.628.806 Ft

A 3. §-hoz

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 29.974.610 Ft

A teljesítésekhez igazodva:

Működési bevételek előirányzata (báli bevételek, kamatbevételek) csökkent -75.270 Ft

Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük -5.000.730 Ft

összeggel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 24.898.610 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 29.974.610 Ft

A teljesítésekhez igazodva:

A személyi juttatások összegét csökkentettük (repi)	-300.000 Ft
Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft
A szolgáltatási kiadások (közüzem, szolgáltatások, ÁFA) előir. csökkentettük	-3.976.000 Ft
Beruházások előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
összeggel	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 24.898.610 Ft

A 4. §-hoz

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 62.215.713 Ft

A teljesítésekhez igazodva:

Ellátási díjak előirányzata	nőtt	+36.415 Ft
Visszatérítendő ÁFA előirányzata	csökkent	-63.365 Ft
Működési bevételek előirányzata	(kamatbevételek, egyéb bevét.)	nőtt +26.950 Ft

Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük
összeggel. -3.300.000 Ft

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 58.915.713 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 62.215.713 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások:

- A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 9.000 Ft-ot, az anyagbeszerzéseken belül 10.000Ft-ot.

A teljesítésekhez igazodva:

A személyi juttatások összegét csökkentettük (repi)	-100.000 Ft
A személyi juttatások járulékai összegét csökkentettük	-100.000 Ft
Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-200.000 Ft
A szolgáltatási kiadások (közüzem, ételmezés, egyébszolg., ÁFA) előir. csökkent	-2.600.000 Ft
Beruházások előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
összeggel	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 58.915.713 Ft