

Zsana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 24.) 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 1 044 258 163 Ft-ban
 - aa) ebből működési 998 271 450 Ft,
 - ab) ebből felhalmozási 45 986 713 Ft,
- b) kiadási főösszegét 1 044 258 163 Ft-ban
 - ba) ebből működési 630 101 680 Ft,
 - bb) ebből felhalmozási 414 156 483 Ft,
- c) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban
 - ca) ebből működési 368 169 770 Ft,
 - cb) ebből felhalmozási -368 169 770 Ftállapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 141 886 798 Ft-ban,
- b) a költségvetés összesített hiányát 477.046.887 Ft-ban,
- c) a költségvetés összesített többletét 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) hiány belső finanszírozására szolgál
 - 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) 906 081 127 Ft működési bevétellel,
- b) 45 986 713 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 539 855 357 Ft működési kiadással,
- b) 412 212 483 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

3. §

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

„6. §

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

- a) 29 974 610 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) 28 976 610 Ft működési kiadással,
- b) 998 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

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

„7. §

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

- a) 62 215 713 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) 61 269 713 Ft működési kiadással,
- b) 946 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

5. §

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

„11. §

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

- a) általános tartalék
aa) működési 85 816 314 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.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

7. §

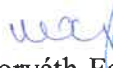
Ez a rendelet 2022. november 28-án lép hatályba.

Zsana, 2022. november 22.




Visnyei Miklós
polgármester





Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző



Záradék:

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

Zsana, 2022. november 24.


Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző



„1. melléklet

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

1. Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Zsana Önkormányzata (költségvetési szervek nélkül)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0
2	Támogatásértékű bevétel	118 891 438	45 986 713	164 878 151
3	Közhatalmi bevétel	243 480 000		243 480 000
4	Működési bevétel	17 561 000		17 561 000
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	526 148 689	0	526 148 689
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel			0
11	Összesen	906 081 127	45 986 713	952 067 840
12		952 067 840		952 067 840

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)	61 077 600		61 077 600
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	62 215 713	0	62 215 713
11		62 215 713		62 215 713

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.-ból)	27 962 291		27 962 291
2	Támogatásértékű bevétel	1 179 584		1 179 584
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	506 650		506 650
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	326 085	0	326 085
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	29 974 610	0	29 974 610
11		29 974 610		29 974 610

”

„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	69 080 656		69 080 656
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	10 704 950		10 704 950
3	Dologi kiadások	124 170 211		124 170 211
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000		4 900 000
5	Egyéb működési célú kiadások	189 112 742	0	189 112 742
6	ebből tartalék	85 816 314	0	85 816 314
7	Beruházások		323 033 018	323 033 018
8	Felújítások		87 179 465	87 179 465
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	141 886 798	0	141 886 798
15	Összesen	539 855 357	412 212 483	952 067 840
16		952 067 840		952 067 840

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	40 488 000		40 488 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 570 600		5 570 600

3	Dologi kiadások	15 211 113		15 211 113
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		946 000	946 000
8	Felújítások		-	-
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	61 269 713	946 000	62 215 713
15		62 215 713		62 215 713

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	8 694 000		8 694 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 184 400		1 184 400
3	Dologi kiadások	19 098 210		19 098 210
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		998 000	998 000
8	Felújítások		0	0
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	28 976 610	998 000	29 974 610
15		29 974 610		29 974 610

”

„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 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	69 080 656	0	69 080 656
2	Támogatásértékű bevétel	118 891 438	45 986 713	164 878 151	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	10 704 950	0	10 704 950
3	Közhatalmi bevétel	243 480 000	0	243 480 000	Dologi kiadások	124 170 211	0	124 170 211
4	Működési bevétel	17 561 000	0	17 561 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	0	4 900 000
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	189 112 742	0	189 112 742
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	85 816 314	0	85 816 314
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	526 148 689	0	526 148 689	Beruházások	0	323 033 018	323 033 018
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	87 179 465	87 179 465
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	141 886 798	0	141 886 798
15	Összesen	906 081 127	45 986 713	952 067 840	Összesen	539 855 357	412 212 483	952 067 840
16		952 067 840		952 067 840		952 067 840		952 067 840
					Működési egyenleg	366 225 770		
					Felhalmozási egyenleg	-366 225 770		

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)	61 077 600	-	61 077 600	Személyi juttatások	40 488 000	-	40 488 000
2	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 570 600	-	5 570 600
3	Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	15 211 113	-	15 211 113
4	Működési bevétel	566 000	-	566 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-

5	Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	Átvett pénzeszköz	-	-	-	<i>ebből tartalék</i>	-	-	-
7	Előző évi maradvány átvétele	572 113	-	572 113	Beruházások	-	946 000	946 000
8	Kölcsön	-	-	-	Felújítások	-	-	-
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	-	-	-				
10					Kormányzati beruházások	-	-	-
11					Lakástámogatás	-	-	-
12					Lakásépítés	-	-	-
13					Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
14					Finanszírozási kiadás	-	-	-
15	Összesen	62 215 713	-	62 215 713	Összesen	61 269 713	946 000	62 215 713
		62 215 713		62 215 713		62 215 713		62 215 713
					Működési egyenleg	946000		
					Felhalmozási egyenleg	-946000		

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	27 962 291	0	27 962 291	Személyi juttatások	8 694 000	0	8 694 000
2	Támogatásértéktű 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	19 098 210	0	19 098 210
4	Működési bevétel	506 650	0	506 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	<i>ebből tartalék</i>	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	326 085	0	326 085	Beruházások	0	998 000	998 000
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	0	0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0				
10					Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	0	0
12					Lakásépítés	0	0	0
13					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14					Finanszírozási kiadás	0	0	0
15	Összesen	29 974 610	0	29 974 610	Összesen	28 976 610	998 000	29 974 610
		29 974 610		29 974 610		29 974 610		29 974 610
					Működési egyenleg	998 000		
					Felhalmozási egyenleg	-998 000		

”

„4. melléklet

Zsana Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési BEVÉTELEK**1. Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetési BEVÉTELEK**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 009 880
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 860 180
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 157 330
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 508 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 217 680
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	88 753 070
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 138 368
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	118 891 438
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	45 986 713
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	45 986 713
25	Vagyoni típusú adók	B34	450 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	243 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	243 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	243 480 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 845 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 200 000
38	Ellátási díjak	B405	4 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 112 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500 000
41	Kamatbevételek	B408	2 400 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	17 561 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	425 919 151
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	476 148 689
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	476 148 689
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	50 000 000
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	526 148 689
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	526 148 689
Bevételek Összesen:			952 067 840

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
38	Ellátási díjak	B405	157 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	367 000
41	Kamatbevételek	B408	1 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	566 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	566 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	572 113
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	572 113
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 077 600
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	61 649 713
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	61 649 713
Bevételek Összesen:			62 215 713

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	395 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	106 650
41	Kamatbevételek	B408	5 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	506 650
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 686 234
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	326 085
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	326 085
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	27 962 291
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	28 288 376
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	28 288 376
Bevételek Összesen:			29 974 610

”

„5. melléklet

Zsana Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési KIADÁSOK**1. Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetési KIADÁSOK**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
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	Közeledési költségértítés	K1109	373 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	540 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	48 084 468
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 850 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 946 188
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 996 188
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 080 656
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 704 950
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	530 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	8 775 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 305 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	996 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	518 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 514 000
28	Közüzem díjak	K331	4 178 000
29	Vásárolt élelmelés	K332	13 250 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 069 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 860 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 940 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 508 840
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 424 573
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	64 230 413
36	Kiküldetések kiadásai	K341	250 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 459 798
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 709 798
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 207 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22 011 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 193 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 411 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	124 170 211
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 400 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 900 000
56	Elvonások és befizetések	K502	65 768 721
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	29 957 707
66	Tartalékok	K512	85 816 314
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	189 112 742
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	670 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	228 839 375
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	511 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 559 365
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	71 453 278
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	323 033 018

76	Ingatlanok felújítása	K71	67 558 437
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 621 028
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	87 179 465
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	810 181 042
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	52 846 907
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	89 039 891
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	141 886 798
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	141 886 798
Kiadások összesen:			952 067 840

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	3 515 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 430 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 059 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	243 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 343 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	145 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	145 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	40 488 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 570 600
21	SzAOMai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	580 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	1 115 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 695 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	300 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 780 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	5 000 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	540 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 230 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 900 500
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)	K34	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 260 613
43	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 285 613
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 211 113
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	645 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	201 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	946 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	62 215 713
Kiadások összesen:			62 215 713

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	Közlekedési költségértéítés	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	700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 380 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 694 000
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	1 080 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 180 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	505 000
28	Közüzemek díjak	K331	3 188 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	88 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 897 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 473 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	75 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 749 210
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	61 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	55 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 865 210
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 098 210
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	876 667
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	121 333
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	998 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	29 974 610
Kiadások összesen:			29 974 610

”

„10. melléklet

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

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

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

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 891 438	0	0	118 891 438
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	45 986 713	0	45 986 713
B3	Közhatalmi bevételek	243 480 000	0	0	243 480 000
B4	Működési bevételek	12 791 000	4 770 000	0	17 561 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	526 148 689	0	0	526 148 689
	Összesen:	901 311 127	50 756 713	0	952 067 840

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	67 131 656	1 949 000	0	69 080 656
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 384 450	320 500	0	10 704 950
K3	Dologi kiadások	113 462 211	10 708 000	0	124 170 211
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000		0	4 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	189 112 742	0	0	189 112 742
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	296 109 018	26 924 000	0	323 033 018
K7	Felújítások	66 384 465	20 795 000	0	87 179 465
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000 000	0	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	141 886 798	0	0	141 886 798
	Összesen:	889 371 340	62 696 500	0	952 067 840

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	61 649 713	0	0	61 649 713
	Összesen:	62 215 713	0	0	62 215 713

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	40 488 000	0	0	40 488 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 570 600	0	0	5 570 600
K3	Dologi kiadások	15 211 113	0	0	15 211 113
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	946 000	0	0	946 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	62 215 713	0	0	62 215 713

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	506 650	0	0	506 650
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek B8	28 288 376	0	0	28 288 376
	Összesen:	29 974 610	0	0	29 974 610

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				
K1	Személyi juttatások	8 694 000	0	0	8 694 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 184 400	0	0	1 184 400
K3	Dologi kiadások	19 098 210	0	0	19 098 210
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	998 000	0	0	998 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	29 974 610	0	0	29 974 610

”

„11. melléklet

Zsana Önkormányzata intézményfinanszírozási ütemterve 2022. évre

Hónap	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	Ady Endre Múvház	Összesen
Január	4 768 500	2 267 355	7 035 855
Február	4 768 500	2 267 356	7 035 856
Március	4 768 500	2 267 355	7 035 855
Április	4 768 500	2 267 356	7 035 856
Május	4 768 500	2 267 355	7 035 855
Június	4 768 500	2 621 587	7 390 087
Július	4 768 500	2 621 587	7 390 087
Augusztus	4 768 500	2 621 588	7 390 088
Szeptember	5 277 250	2 174 838	7 452 088
Október	5 277 250	2 174 838	7 452 088
November	6 187 550	2 205 538	8 393 088
December	6 187 550	2 205 538	8 393 088
Összesen	61 077 600	27 962 291	89 039 891

”

„13. melléklet

Zsana Önkormányzata összesített 2022. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Nyitó pénzkészlet:	485 312	470 437	455 562	440 687	425 312	410 437	485 064	470 191	455 317	528 137	513 866	499 343	
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	8 393	8 393	89 040
Támogatásértéki bevétel	7 568	7 568	7 568	7 568	7 568	17 530	17 529	17 529	18 756	18 756	19 059	19 059	166 058
Közhatalmi bevétel	40	40	40	40	40	90 040	40	40	153 040	40	40	40	243 480
Működési bevétel	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 753	1 753	2 252	2 251	18 633
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz és maradvány	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	43 685	43 685	43 685	48 185	48 185	54 186	54 186	527 047
Bevételek összesen	54 222	54 222	54 222	54 222	54 222	159 973	69 972	69 972	229 186	76 186	83 930	83 929	1 044 258
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	14 159	118 263
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 449	1 449	1 449	1 471	1 471	2 123	2 123	17 460
Dologi kiadások	12 671	12 671	12 671	12 671	12 671	13 778	13 778	13 779	14 337	14 337	12 557	12 558	158 479
Ellátottak pénzbeli juttatásai	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	412	4 900
Egyéb működési célú kiadások (tartalék is)	8 413	8 413	8 413	8 413	8 413	12 350	12 350	12 350	77 760	12 351	9 943	9 944	189 113
Beruházások	27 654	27 654	27 654	27 654	27 654	28 335	28 335	28 335	29 300	29 300	21 551	21 551	324 977
Felújítások	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	8 648	8 647	8 647	8 069	8 069	15 819	15 820	87 179
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	21 393	141 887
Kiadások összesen	69 097	69 097	69 097	69 597	69 097	85 346	84 845	84 846	156 366	90 457	98 453	97 960	1 044 258
Záró pénzkészlet:	470 437	455 562	440 687	425 312	410 437	485 064	470 191	455 317	528 137	513 866	499 343	485 312	

99

„15. melléklet

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2022. évi fejlesztési előirányzata intézményenként

	A.	B.
	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
	BERUHÁZÁSOK	
	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
	Irodai bútorzat, egyéb hivatali eszközök	334 000
	Számítógép, szünetmentes beszerzése	500 000
	Első ház megvásárlása	12 700 000
	Szolgálati lakások épületgépészeti átalakítások	3 175 000
	Buszmegállók napelemes megvilágítása	3 175 000
	Köztéri padok beszerzése	1 270 000
	Klímaberendezés, szűnyogháló iskola	1 270 000
	Konyhára villansütő és asztalok	2 540 000
	Közüti táblák	254 000
	Csapadékvíz elvezetés pályázat beruházás felhalmozási kiadásai	242 397 755
	Szennyvíztelepi szűrőakna kiépítése	2 540 000
	Magyar Falu Program Tanyagondnoki Busz	14 202 550
	Magyar Falu Program Sátor beszerzés	4 136 713
	2db ivóvízkút melléfűrésos felújítása műszaki ellenőr	975 000
	2db ivóvízkút melléfűrésos felújítása áramellátás kialakítása	635 000
	Kisértékű tárgyi eszközök parkgondozáshoz	127 000
	VP pályázati önerő és 50% megelőlegezése villamos hálózat kialakításhoz	32 000 000
	Orvosi rendelőbe MEDMAX program	170 000
	Orvosi rendelőbe tárgyi eszközök	131 000
	Zsanai Album létrehozása	500 000
	Önkormányzati beruházás összesen:	323 033 018
	<i>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</i>	
	Könyvtári könyv beszerzése	315 000
	Könyvtári könyv beszerzése Érdekeltség-növelőből	238 000
	Takarítógép akkumulátor és képeret	191 000
	Karácsonyi dekoráció	254 000
	Művelődési Ház beruházás összesen:	998 000
	<i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	
	Szünetmentes és mobiltelefon Óvodába	127 000
	Udvari játékok, járgányok	508 000
	Fektetők, televízió, lamináló gép Óvoda	165 000
	Salgó polc Bölcsi	51 000
	Fektetők, porszívó Bölcsi	95 000
	Óvoda beruházás összesen:	946 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	324 977 018

	FELÚJÍTÁSOK	
	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
	Szolgálati lakás felújítása	6 825 000
	Óvoda épületében kazáncsere	2 540 000
	Kamerarendszer felújítása	1 270 000
	Dűlőút felületzárása	23 120 000
	GINOP Pályázat Piac épületének felújítása tervezés	550 000
	Dobszűrő cseréje szennyvíztelep	3 810 000
	Sportpálya, lovascentrum felújítása	6 350 000
	Magyar Falu Program Kossuth utca felújítás folytatása	42 714 465
	<i>Zsana Önkormányzata összesen</i>	<i>87 179 465</i>
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	87 179 465
	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:	414 156 483

”

Általános indokolás

Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetése módosításáról szóló rendelet-tervezetéhez

A 2022. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **1.028.769.920- Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1.044.258.163,- 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: 938.461.597 Ft

Októberi felmérés eredményeképpen

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása előirányzata csökkent -409.150 Ft

Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzata csökkent -135.620 Ft

Működési kiesése)	célú	központosított	előirányzatot	növeltük	(Iparűzési adó +1.151.013 Ft
----------------------	------	----------------	---------------	----------	------------------------------------

A továbbbszámlázott szolg. előir. növeltük a befolyt bevételekhez igazodva +1.000.000 Ft

Az ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele előirányzatát növeltük +12.000.000 Ft

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 952.067.840 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 938.461.597 Ft

Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások

MFP-UHK Kossuth utca aszfaltozása

A szakmai szolgáltatások és a személyi juttatások között átvezetésre kerül a projektmenedzsment költsége, azaz 775.237 Ft.

Beruházások változásai

A beruházások és a felújítások kiadásai között átcsoportosítottunk 15.500.000 Ft-ot dűlőút aszfaltozása tárgyában.

Egyéb

A személyi juttatások összegét növeltük +5.433.300 Ft

A személyi juttatások járulécai összegét növeltük +906.800 Ft

Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft	
A karbantartások előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft	
A szakmai szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft	
Az egyéb szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft	
Az egyéb dologi kiadások előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft	
A továbbszámolt szolgáltatások előirányzatát növeltük	+1.000.000 Ft	
A bérleti díjak előirányzatát növeltük	+200.000 Ft	
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (Hivatal működtetése)	+2.152.400 Ft	
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (Társulás támogatása)	+980.275 Ft	
Az intézményfinanszírozások előirányzatát növeltük (Ady Endre)	+61.400 Ft	
Az intézményfinanszírozások előirányzatát növeltük (Duruzsoló)	+1.820.600 Ft	
A lakáscélú támogatások előirányzatát növeltük	+500.000 Ft	
Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát növeltük	+12.000.000 Ft	
 Az általános célú működési tartalék előirányzatát csökkentettük összeggel.	 -7.948.532 Ft	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 952.067.840 Ft

A 3. §-hoz

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	29.913.210 Ft
Az intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük összeggel.	+61.400 Ft
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	29.974.610 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	29.913.210 Ft
A személyi juttatások összegét növeltük	+552.000 Ft
A személyi juttatások járulécai összegét növeltük	+74.400 Ft
Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
A reklámkiadások előirányzatát csökkentettük összeggel	-265.000 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	29.974.610 Ft

A 4. §-hoz

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	60.395.113 Ft
Az intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük összeggel.	+1.820.600 Ft
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	62.215.713 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	60.395.113 Ft
A személyi juttatások összegét növeltük	+1.500.000 Ft
A személyi juttatások járulékai összegét növeltük	+239.600 Ft
A vásárolt élelmezés előirányzatát növeltük	+381.000 Ft
A szakmai szolgáltatások előirányzatát csökkentettük összegekkel.	-300.000 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	62.215.713 Ft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Zsana Önkormányzata Képviselő–testülete által a Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításához

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelete módosításának várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

- aa) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetési rendelet módosítása az Önkormányzat és intézményei működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a község működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.
- ab) *A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:* A Tervezet révén Zsana Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 1.044.258.163 Ft.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

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

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

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

A Tervezet 2022. évet érintően szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné.

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

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

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

Zsana, 2022. november 16.