

Zsana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

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

- a) bevételi főösszegét 1 031 360 124 Ft-ban
 - aa) ebből működési 833 879 957 Ft,
 - ab) ebből felhalmozási 197 480 167 Ft,
 - b) kiadási főösszegét 1 031 360 124 Ft-ban
 - ba) ebből működési 707 620 187 Ft,
 - bb) ebből felhalmozási 323 739 937 Ft,
 - c) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban
 - ca) ebből működési 126 259 770 Ft,
 - cb) ebből felhalmozási -126 259 770 Ft
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 149 763 274 Ft-ban,
- b) a költségvetés összesített hiányát 380 356 501 Ft-ban,
- c) a költségvetés összesített többletét 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) hiány belső finanszírozására szolgáló
 - aa) előző évek költségvetési maradványának működési célú pénzmaradvány igénybevétele 255 457 558 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 124 898 943 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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

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

- a) 743 331 928 Ft működési bevétellel,
- b) 197 480 167 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 619 404 658 Ft működési kiadással,
- b) 321 407 437 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

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

- a) 21 348 328 Ft működési bevétellel,
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 19 861 828 Ft működési kiadással,
- b) 1 486 500 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) 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 53 242 583 Ft,
 - ab) felhalmozási 0 Ft,
- b) céltartalék
 - ba) működési 0 Ft,
 - bb) felhalmozási 5 000 000 Ft.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.

Zsana, 2023. szeptember 28.



Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző



Záradék:

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

Zsana, 2023. szeptember 29.

Dr. Horváth-Fodor Judit



„1. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

1. Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Zsana Önkormányzata (költségvetési szervek nélkül)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0
2	Támogatásértékű bevétel	136 220 314	72 331 224	208 551 538
3	Közhatalmi bevétel	240 450 000		240 450 000
4	Működési bevétel	51 204 056		51 204 056
5	Felhalmozási bevétel		250 000	250 000
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	315 457 558	124 898 943	440 356 501
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	743 331 928	197 480 167	940 812 095
12			940 812 095	940 812 095

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetés bevételei

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	67 610 900		67 610 900
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	899 500		899 500
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
7	Előző évi maradvány átvétele	689 301		689 301
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	69 199 701	0	69 199 701
11		69 199 701		69 199 701

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetés bevételei

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	18 727 700		18 727 700
2	Támogatásértékű bevétel	0		0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	790 500		790 500
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	1 830 128	0	1 830 128
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	21 348 328	0	21 348 328
11		21 348 328		21 348 328

”

Zsana Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési kiadások

1. Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Zsana Önkormányzata (költségvetési szervek nélkül)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	84 332 764		84 332 764
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	13 275 409		13 275 409
3	Dologi kiadások	185 498 761		185 498 761
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000		4 900 000
5	Egyéb működési célú kiadások	181 634 450	5 000 000	186 634 450
6	<i>ebből tartalék</i>	53 242 583	5 000 000	58 242 583
7	Beruházások		266 917 437	266 917 437
8	Felújítások		46 990 000	46 990 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás		2 500 000	2 500 000
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	149 763 274	0	149 763 274
15	Összesen	619 404 658	321 407 437	940 812 095
16			940 812 095	940 812 095

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

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	41 208 201		41 208 201
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 527 500		5 527 500
3	Dologi kiadások	21 618 000		21 618 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		846 000	846 000

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
8	Felújítások		-	-
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	68 353 701	846 000	69 199 701
15		69 199 701		69 199 701

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

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	8 890 000		8 890 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 191 000		1 191 000
3	Dologi kiadások	9 780 828		9 780 828
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		1 486 500	1 486 500
8	Felújítások		0	0
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	19 861 828	1 486 500	21 348 328
15		21 348 328		21 348 328

”

„3. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zsana Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

1. Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	Zsana 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	84 332 764	0	84 332 764
2	Támogatásértékű bevétel	136 220 314	72 331 224	208 551 538	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	13 275 409	0	13 275 409
3	Közhatalmi bevétel	240 450 000	0	240 450 000	Dologi kiadások	185 498 761	0	185 498 761
4	Működési bevétel	51 204 056	0	51 204 056	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	0	4 900 000
5	Felhalmozási bevétel	0	250 000	250 000	Egyéb működési célú kiadások	181 634 450	5 000 000	186 634 450
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	53 242 583	5 000 000	58 242 583
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	315 457 558	124 898 943	440 356 501	Beruházások	0	266 917 437	266 917 437
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	46 990 000	46 990 000
9	Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev.	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

	llátására történő igénybevétele							
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	2 500 000	2 500 000
12					Lakásépítés	0	0	0
13					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14					Finanszírozási kiadás	149 763 274	0	149 763 274
15	Összesen	743 331 928	197 480 167	940 812 095	Összesen	619 404 658	321 407 437	940 812 095
16		940 812 095		940 812 095		940 812 095		940 812 095
					Működési egyenleg	123 927 270		
					Felhalmozási egyenleg	-123 927 270		

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevétel megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	67 610 900	-	67 610 900	Személyi juttatások	41 208 201	-	41 208 201
Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 527 500	-	5 527 500
Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	21 618 000	-	21 618 000
Működési bevétel	899 500	-	899 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Átvett pénzeszköz	-	-	-	ebből tartalék	-	-	-

7	Előző évi maradvány átvétele	689 301	-	689 301	Beruházások	-	846 000	846 000
8	Kölcsön	-	-	-	Felújítások	-	-	-
9	Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	-	-	-				
10					Kormányzati beruházások	-	-	-
11					Lakástámogatás	-	-	-
12					Lakásépítés	-	-	-
13					Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
14					Finanszírozási kiadás	-	-	-
15	Összesen	69 199 701	-	69 199 701	Összesen	68 353 701	846 000	69 199 701
		69 199 701		69 199 701		69 199 701		69 199 701
					Működési egyenleg	846000		
					Felhalmozási egyenleg	-846000		

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.- ből)	18 727 700	0	18 727 700	Személyi juttatások	8 890 000	0	8 890 000

2	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 191 000	0	1 191 000
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	9 780 828	0	9 780 828
4	Működési bevétel	790 500	0	790 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	<i>ebből tartalék</i>	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	1 830 128	0	1 830 128	Beruházások	0	1 486 500	1 486 500
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	0	0
9	Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0				
1 0					Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	0	0
1 2					Lakásépítés	0	0	0
1 3					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
1 4					Finanszírozási kiadás	0	0	0
1 5	Összesen	21 348 328	0	21 348 328	Összesen	19 861 828	1 486 500	21 348 328
		21 348 328		21 348 328		21 348 328		21 348 328
					Működési egyenleg	1 486 500		
					Felhalmozási egyenleg	-1 486 500		

”

Zsana Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési BEVÉTELEK

1. Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetési BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 799 733
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 157 601
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29 018 337
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 799 617
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 228 584
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	452 480
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	94 456 352
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 763 962
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	136 220 314
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	72 331 224
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	72 331 224
25	Vagyoni típusú adók	B34	400 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	240 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	240 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	240 450 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 925 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	19 514 656
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 000 000
38	Ellátási díjak	B405	5 233 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 031 400
41	Kamatbevételek	B408	7 500 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	51 204 056
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	250 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	250 000

59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	500 455 594
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	380 356 501
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	380 356 501
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	60 000 000
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	440 356 501
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	440 356 501
Bevételek Összesen:			940 812 095

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
38	Ellátási díjak	B405	190 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	50 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	646 000
41	Kamatbevételek	B408	13 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	899 500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	899 500
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	689 301
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	689 301
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 610 900
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	68 300 201
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	68 300 201
Bevételek Összesen:			69 199 701

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	677 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	74 300
41	Kamatbevételek	B408	36 000
	Egyéb működési bevételek	B411	3 200
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	790 500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	790 500
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 830 128
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 830 128
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 727 700
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	20 557 828
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	20 557 828

Bevételek Összesen:	21 348 328
----------------------------	-------------------

”

„5. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zsana Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési KIADÁSOK

1. Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetési KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 050 764
02	Normatív jutalmak	K1102	3 237 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 683 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 277 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	465 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 712 764
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 620 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 620 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	84 332 764
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 275 409
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	690 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	10 440 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 130 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 085 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	551 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 440 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	15 948 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 110 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	19 514 656
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 784 316
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 820 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	87 738 972
36	Kiküldetések kiadásai	K341	270 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 747 245

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 017 245
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 793 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	53 820 729
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 362 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	80 976 544
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	185 498 761
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 400 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 900 000
56	Elvonások és befizetések	K502	85 012 682
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	32 577 185
66	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 802 000
66	Tartalékok	K513	58 242 583
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	186 634 450
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	247 311 437
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	850 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 750 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 006 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	266 917 437
76	Ingatlanok felújítása	K71	36 000 000
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 990 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	46 990 000
87	Lakástámogatás	K87	2 500 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	2 500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	791 048 821
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	63 424 674
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	86 338 600
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	149 763 274
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	149 763 274
Kiadások összesen:			940 812 095

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 693 790
02	Normatív jutalmak	K1102	1 992 976
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 006 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 220 135

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 913 201
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	145 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	295 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 208 201
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 527 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	620 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	950 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 570 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	102 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	272 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 450 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 717 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	360 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 750 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 377 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)	K34	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 339 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 369 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 618 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	645 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	201 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	846 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	69 199 701
Kiadások összesen:			69 199 701

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

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

02	Normatív jutalmak	K1102	527 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	274 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 810 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	650 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	430 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 080 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 890 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 191 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóírat,egyéb)	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	845 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	945 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	430 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	560 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	550 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 580 128
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	210 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 564 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 304 328
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 796 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	65 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 921 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 780 828
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	205 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 094 286
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	187 214
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 486 500
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	21 348 328
Kiadások összesen:			21 348 328

”

„6. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete intézményenként

Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete intézményenként		
Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése	Létszámadatok
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	6 fő közalkalmazott TM.	6,00
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	1 fő Mt. TM. 1 fő Mt. RM. (6 óra) Összesen:	1 0,75 1,75
Zsana Önkormányzatához rendelt feladat:		
- Háziorvosi Szolgálat	2 fő EÜ szolg jogviszony TM.	2,00
- Tanyagondnoki Szolgálat	1 fő közalkalmazott TM.	1,00
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése	1 fő Mt. RM. (6 óra)	0,75
- Zöldterület-kezelés	1 fő Mt TM. 1 fő Mt. RM. (6 óra)	1,00 0,75
- Önkormányzati jogalkotás választott tisztségviselők:	1 fő polgármester TM. 1 fő alpolgármester 3 fő képviselő	1,00 1,00 3,00
- Város és község gazdálkodás	2 fő Mt. TM 2 fő Mt. RM. (6 óra)	2,00 1,50
- Szociális étkeztetés	1 fő közalkalmazott TM.	1,00
- Erdőgazdálkodás	1 fő Mt. RM. (Heti 10 óra)	0,25
	Összesen:	15,25
Összesen:	15 fő teljes munkaidő 5 fő részmunkaidő (6 óra) 1 fő részmunkaidő (2 óra) 4 fő további jogviszony Összesen:	15,00 3,75 0,25 4,00 23
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde: 6 fő Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár: 2 fő Zsana Önkormányzata: 15 fő Engedélyezett létszámkeret összesen: 23 fő		

»

„10. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

1.1. Zsana Önkormányzata 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatok-hoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 220 314	0	0	136 220 314
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	72 331 224	0	72 331 224
B3	Közhatalmi bevételek	240 450 000	0	0	240 450 000
B4	Működési bevételek	32 464 056	18 740 000	0	51 204 056
B5	Felhalmozási bevételek	0	250 000	0	250 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	440 356 501	0	0	440 356 501
	Összesen:	849 490 871	91 321 224	0	940 812 095

1.2. Zsana Önkormányzata 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak KIADÁSAI

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok-hoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	81 799 764	2 533 000	0	84 332 764
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 928 409	347 000	0	13 275 409
K3	Dologi kiadások	167 383 861	18 114 900	0	185 498 761
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000		0	4 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	186 634 450	0	0	186 634 450
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	252 982 437	13 935 000	0	266 917 437
K7	Felújítások	45 720 000	1 270 000	0	46 990 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 500 000	0	2 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	149 763 274	0	0	149 763 274
	Összesen:	902 112 195	38 699 900	0	940 812 095

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

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

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatok-hoz 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	899 500	0	0	899 500
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	68 300 201	0	0	68 300 201
	Összesen:	69 199 701	0	0	69 199 701

2.2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak KIADÁSAI

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

3.1. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek B1-B7				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	790 500	0	0	790 500
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek B8	20 557 828	0	0	20 557 828
	Összesen:	21 348 328	0	0	21 348 328

3.2. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak KIADÁSAI

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	8 890 000	0	0	8 890 000

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 191 000	0	0	1 191 000
K3	Dologi kiadások	9 780 828	0	0	9 780 828
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	1 486 500	0	0	1 486 500
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	21 348 328	0	0	21 348 328

”

„11. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zsana Önkormányzata intézményfinanszírozási ütemterve 2023. évre

Hónap	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	Ady Endre Művház	Összesen
Január	5 634 241	1 526 558	7 160 799
Február	5 634 241	1 526 558	7 160 799
Március	5 634 241	1 526 558	7 160 799
Április	5 634 241	1 526 558	7 160 799
Május	5 634 242	1 526 558	7 160 800
Június	5 634 242	1 526 558	7 160 800
Július	5 634 242	1 526 558	7 160 800
Augusztus	5 634 242	1 526 558	7 160 800
Szeptember	5 634 242	1 935 559	7 569 801
Október	5 634 242	1 526 559	7 160 801
November	5 634 242	1 526 559	7 160 801
December	5 634 242	1 526 559	7 160 801
Összesen	67 610 900	18 727 700	86 338 600

”

„13. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zsana Önkormányzata összesített 2023. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Nyitó pénzkészlet:	362 037	687 518	640 839	641 910	595 231	566 784	564 462	515 141	465 820	511 320	421 910	366 449	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	7 160	7 160	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 570	7 161	7 161	7 161	86 339
Támogatásértékű bevétel	13 968	13 968	13 968	13 968	18 589	18 589	18 589	18 589	19 581	19 581	19 581	19 580	208 551
Közhatalmi bevétel	37	37	47 537	37	37	47 537	38	38	97 538	38	38	47 538	240 450
Működési bevétel	12 295	2 135	2 135	2 135	3 656	3 657	3 657	3 657	4 892	4 892	4 892	4 891	52 894
Felhalmozási bevétel	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Átvett pénzeszköz és maradvány	367 000	5 000	5 000	5 000	25 876	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	442 876
Bevételek összesen	400 460	28 300	76 051	28 301	55 319	81 944	34 445	34 445	134 581	36 672	36 672	84 170	1 031 360
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	11 142	11 142	11 142	11 142	11 203	11 203	11 203	11 203	11 263	11 263	11 263	11 262	134 431
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 660	1 660	1 660	1 660	1 665	1 665	1 665	1 665	1 674	1 674	1 673	1 673	19 994
Dologi kiadások	16 365	16 365	16 366	16 366	18 085	18 085	18 085	18 085	19 774	19 774	19 774	19 774	216 898
Ellátottak pénzbeli juttatásai	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	412	4 900
Egyéb működési célú kiadások (tartalék is)	14 485	14 485	14 485	14 485	15 365	15 365	15 365	15 365	16 809	16 809	16 808	16 808	186 634
Beruházások	17 732	17 732	17 732	17 732	23 853	23 853	23 853	23 853	24 864	24 864	28 318	24 864	269 250
Felújítások	741	741	741	741	741	741	741	741	741	38 741	840	740	46 990
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	500	0	0	1 000	0	500	500	2 500
Finanszírozási kiadás	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 548	12 549	12 549	12 549	149 763
Kiadások összesen	74 979	74 979	74 980	74 980	83 766	84 266	83 766	83 766	89 081	126 082	92 133	88 582	1 031 360
Záró pénzkészlet:	687 518	640 839	641 910	595 231	566 784	564 462	515 141	465 820	511 320	421 910	366 449	362 037	

”

„15. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2023. évi fejlesztési előirányzata intézményenként

	A.	B.
	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
	BERUHÁZÁSOK	
	Zsana Önkormányzata	
	Irodai bútorzat, egyéb hivatali eszközök	254 000
	Számítógép, mobiltelefon beszerzése	850 000
	Szolgálati lakás korszerűsítése	11 000 000
	Mobilgarázsok	1 030 000
	Köztéri padok beszerzése	1 270 000
	Elhasználódott eszközök pótlása és közúti táblák	635 000
	Csapadékvíz elvezetés pályázat beruházás felhalmozási kiadásai	151 488 437
	Kerítés építése a fűrott kutak köré	2 000 000
	Kisértékű tárgyi eszközök parkgondozáshoz	127 000
	VP pályázati önerő és 50% megelőlegezése villamos hálózat kialakításhoz	45 400 000
	Tárgyi eszközök községgazdálkodási feladatokhoz	1 524 000
	Orvosi rendelőbe hűtőszekrény	127 000
	Kisértékű tárgyi eszközök védőnői szolgálathoz	127 000
	Attila, a hun szobra	1 420 000
	Iskola konyhába klíma beszerelése	635 000
	Kisértékű eszközök tanyagondoki szolgálathoz	64 000
	Termelői piac kialakítása TOP PLUSZ pályázat	48 966 000
	Önkormányzati beruházás összesen:	266 917 437
	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	
	Könyvtári könyv beszerzése	232 700
	Könyvtári könyv beszerzése Érdekeltségnövelőből	286 300
	Számítógép (saját forrás+érdekeltségnövelő)	205 000
	Jelmezek a színjátszó szakkörhöz	64 000
	URH Mikrofon	571 500
	Evőeszközök	127 000
	Művelődési Ház beruházás összesen:	1 486 500
	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	
	Kisautók és programozás Ovi	700 000
	Fektetők, tartósabb játékok Bölcsi	146 000
	Óvoda beruházás összesen:	846 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	269 249 937
	FELÚJÍTÁSOK	
	Zsana Önkormányzata	

	Kamerarendszer felújítása	1 270 000
	Utak aszfaltozása	7 620 000
	Utak aszfaltozása 0235/1	38 100 000
	Zsana Önkormányzata összesen	46 990 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	46 990 000
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
	Zsana Önkormányzata	
	Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000
	FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	2 500 000
	FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	318 739 937

”

Általános indokolás

A 2023. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **972 049 288 Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1 031 360 124 Ft-ra** növekszik. A módosítás okait az alábbiakban részletezzük.

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 69 199 701 Ft

Nem történt változás.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 69 199 701 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 69 199 701 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások (05.31.):

- A közüzemi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 200.000 Ft-ot.

A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 150.000 Ft-ot nyugdíjazás kiadásai miatt.

A közüzemi kiadásokon belül átcsoportosítottunk további 650.000 Ft-ot.

A szolgáltatási kiadások között átcsoportosítottunk 200.000 Ft-ot.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 69 199 701 Ft

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 882 334 459 Ft

2023. májusi felmérés eredményeképpen:

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása (óvoda) nőtt	+945 690 Ft
Önkormányzatok szociális célú támogatása (bölcsőde, szoc. étk.) csökkent	-325 150 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása csökkent	-571 477 Ft

A májusi felmérés eredménye változást okozott a kiegészítő bértámogatásokban is:

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása (óvoda) nőtt	+50 510 Ft
Önkormányzatok szociális célú támogatása (bölcsőde, szoc. étk.) csökkent	-23 200 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása csökkent	-10 428 Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előző évi elszámolásból	+452 480 Ft
---------------------------------------------------------------------	-------------

Védőnői szolgálat átadása miatti előirányzat változások:

Közvetített szolgáltatások bevételi előirányzatát növeltük	+1 514 656 Ft
------------------------------------------------------------	---------------

Pályázatok:

Nyári diákmunka támogatása

Egyéb működési célú támogatások előirányzatot növeltük	+237 764 Ft
--------------------------------------------------------	-------------

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Önkormányzatok kulturális célú támogatása előirányzatot növeltük	+409 000 Ft
------------------------------------------------------------------	-------------

Egyéb működési célú támogatások előirányzata nőtt (társulás elszámolása)	+2 797 791 Ft
--------------------------------------------------------------------------	---------------

Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+3 000 000 Ft
---------------------------------------	---------------

Helyi iparüzési adó bevétele előirányzatát növeltük	+50 000 000 Ft
-----------------------------------------------------	----------------

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	940 812 095 Ft
--------------------------------------------	----------------

Kiadási előirányzatok

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	882 334 459 Ft
------------------------------------------------	----------------

Saját hatáskörben történt módosítások (08.31.):

- A tartalék és az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre között átcsoportosítottunk 2 100 000 Ft-ot.

Pályázatok:

Nyári diákmunka támogatása

Törvény szerinti illetmény előirányzatot növeltük	+237 764 eFt
---------------------------------------------------	--------------

Járulékok előirányzatot növeltük	+30 909 eFt
----------------------------------	-------------

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Intézményfinanszírozás kiadási előirányzatát növeltük	+409 000 Ft
-------------------------------------------------------	-------------

VP Tanyavillamosítás

Szakmaiszolgáltatások előirányzatot növeltük	+3 110 000 eFt
----------------------------------------------	----------------

Védőnői szolgálat átadása miatti előirányzat változások:

Közvetített szolgáltatások kiadási előirányzatát növeltük	+1 514 656 Ft
-----------------------------------------------------------	---------------

Beruházási kiadások	
Mobil garázsok	+1 140 000 Ft
Attila szobor	+420 000 Ft
Mobiltelefon, számítógép	+550 000 Ft
Klímaberendezés iskola konyhába	+635 000 Ft
0235 dűlőút felújítása	+38 100 000 Ft
Csapadékvíz projekthez kapcsolódó kútúrás és kerítés építés	+3 454 400 Ft
Szolgálati lakás korszerűsítése	+1 000 000 Ft

A közüzemi szolg. (gáz, áram) előirányzatát növeltük	+1 100 000 Ft
Karbantartás előirányzatát növeltük	+500 000 Ft
Bérleti díjak előirányzatát csökkentettük	-1 000 000 Ft
Egyéb dologi díjak (hatósági díj) előirányzatát növeltük	+1 000 000 Ft
Előző évi támogat elszámolásából szárm kiadások előirányzatát csökkentettük	-500 000 Ft
Egyéb műk. célú támogatások államháztart kívülre előirányzatát növeltük	+627 000 Ft
Első lakáshoz jutás támogatása	+500 000 Ft

Az általános célú működési tartalék előirányzatát növeltük
összeggel. +5 648 907 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 940 812 095 Ft

A 3. §-hoz

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	20 515 128 Ft
Bérleti díjak bevételi előirányzatát növeltük	+405 000 Ft
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+16 000 Ft
Egyéb működési bevételek előirányzatát növeltük	+3 200 Ft
Intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük (érdekeltségnövelő tám)	+409 000 Ft
összeggel.	

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 21 348 328 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 20 515 128 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások (08.31.):

- A dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 600.000 Ft-ot.

Kommunikációs szolgáltatások előirányzatát növeltük	+20 000 Ft
Szolgáltatási kiadások előirányzatát növeltük	+104 200 Ft
Működési célú ÁFA előirányzatát növeltük	+300 000 Ft
Beruházási kiadások előirányzatát növeltük (érdekeltségnövelő támogatásból)	+409 000 Ft
összeggel.	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:

21 348 328 Ft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete által a Községi Önkormányzat 2023. 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 részletességgű – 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 2023. 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 1 031 360 124 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 2023. 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. szeptember 22.