



Zsana Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. május 25-i ülésére

Napirend címe: **Zsana Önkormányzata/2023. (V...) rendelet-tervezetének elfogadása a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.27.) 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 6/2023. (II.27.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyta Zsana Önkormányzata 2023. 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. május 21.


Visnyei Miklós
polgármester



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 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 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 972 049 288 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. május 21.

Zsana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 26.) 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 972 049 288 Ft-ban
 - aa) ebből működési 774 569 121 Ft,
 - ab) ebből felhalmozási 197 480 167 Ft,
- b) kiadási főösszegét 972 049 288 Ft-ban
 - ba) ebből működési 694 407 751 Ft,
 - bb) ebből felhalmozási 277 641 537 Ft,
- c) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban
 - ca) ebből működési 80 161 370 Ft,
 - cb) ebből felhalmozási -80 161 370 Ftállapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 149 354 274 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) 684 854 292 Ft működési bevétellel,
- b) 197 480 167 felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 606 616 422 Ft működési kiadással,
- b) 275 718 037 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) 20 515 128 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) 19 437 628 Ft működési kiadással,
- b) 1 077 500 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

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

- a) 69 199 701 Ft működési bevétellel,
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 68 353 701 Ft működési kiadással,
- b) 846 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

5. §

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 49 693 676 Ft,
 - ab) felhalmozási 0 Ft,
- b) céltartalék
 - ba) működési 0 Ft,
 - bb) felhalmozási 5 000 000 Ft.”

6. §

- (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 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. 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.

7. §

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

„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	132 257 334	72 331 224	204 588 558
3	Közhatalmi bevétel	190 450 000		190 450 000
4	Működési bevétel	46 689 400		46 689 400
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	684 854 292	197 480 167	882 334 459
12		882 334 459		882 334 459

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)	18 318 700		18 318 700
2	Támogatásértékű bevétel	0		0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	366 300		366 300
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	1 830 128	0	1 830 128
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	20 515 128	0	20 515 128
11		20 515 128		20 515 128

”

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

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	84 095 000		84 095 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	13 244 500		13 244 500
3	Dologi kiadások	179 164 105		179 164 105
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000		4 900 000
5	Egyéb működési célú kiadások	175 858 543	5 000 000	180 858 543
6	ebből tartalék	49 693 676	5 000 000	54 693 676
7	Beruházások		259 828 037	259 828 037
8	Felújítások		8 890 000	8 890 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás		2 000 000	2 000 000
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	149 354 274	0	149 354 274
15	Összesen	606 616 422	275 718 037	882 334 459
16		882 334 459		882 334 459

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

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
3	Dologi kiadások	21 618 000		21 618 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		846 000	846 000
8	Felújítások		-	-
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	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	9 356 628		9 356 628
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		1 077 500	1 077 500
8	Felújítások		0	0
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	19 437 628	1 077 500	20 515 128
15		20 515 128		20 515 128

”

„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 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	84 095 000	0	84 095 000
2	Támogatásértékű bevétel	132 257 334	72 331 224	204 588 558	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	13 244 500	0	13 244 500
3	Közhatalmi bevétel	190 450 000	0	190 450 000	Dologi kiadások	179 164 105	0	179 164 105
4	Működési bevétel	46 689 400	0	46 689 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	0	4 900 000
5	Felhalmozási bevétel	0	250 000	250 000	Egyéb működési célú kiadások	175 858 543	5 000 000	180 858 543
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	49 693 676	5 000 000	54 693 676
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	315 457 558	124 898 943	440 356 501	Beruházások	0	259 828 037	259 828 037
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	8 890 000	8 890 000
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

	vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele							
1 0	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	2 000 000	2 000 000
1 2					Lakásépítés	0	0	0
1 3					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
1 4					Finanszírozási kiadás	149 354 274	0	149 354 274
1 5	Összesen	684 854 292	197 480 167	882 334 459	Összesen	606 616 422	275 718 037	882 334 459
1 6		882 334 459		882 334 459		882 334 459		882 334 459
					Működési egyenleg	78 237 870		
					Felhalmozási egyenleg	-78 237 870		

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	67 610 900	-	67 610 900	Személyi juttatások	41 208 201	-	41 208 201
2	Támogatásérték ű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 527 500	-	5 527 500

	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.	
3	Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	21 618 000	-	21 618 000
4	Működési bevétel	899 500	-	899 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5	Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	Átvett pénzeszköz	-	-	-	<i>ebből tartalék</i>	-	-	-
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	-	-	-				
1 0					Kormányzati beruházások	-	-	-
11					Lakástámogatás	-	-	-
1 2					Lakásépítés	-	-	-

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési MÉRLEGE közigazgatási 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.- ból)	18 318 700	0	18 318 700	Személyi juttatások	8 890 000	0	8 890 000

2	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 191 000	0	1 191 000
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	9 356 628	0	9 356 628
4	Működési bevétel	366 300	0	366 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	<i>ebből tartalék</i>	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	1 830 128	0	1 830 128	Beruházások	0	1 077 500	1 077 500
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	0	0
9	Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0				
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	20 515 128	0	20 515 128	Összesen	19 437 628	1 077 500	20 515 128
		20 515 128		20 515 128		20 515 128		20 515 128
					Működési egyenleg	1 077 500		
					Felhalmozási egyenleg	-1 077 500		

”

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

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	20 161 401
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29 366 687
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 381 522
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 819 584
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	93 528 927
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 728 407
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	132 257 334
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	190 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	190 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	190 450 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 925 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	18 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 000 000
38	Ellátási díjak	B405	5 233 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 031 400
41	Kamatbevételek	B408	4 500 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	46 689 400
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	441 977 958
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:			882 334 459

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
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	295 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	51 300
41	Kamatbevételek	B408	20 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	366 300
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	366 300
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 830 128
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 830 128
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 318 700
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	20 148 828
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	20 148 828
Bevételek Összesen:			20 515 128

”

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 813 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 237 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 683 000
09	Közlekedési költségértítés	K1109	1 277 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	465 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 475 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 620 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 620 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	84 095 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 244 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	690 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	10 440 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 130 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 085 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	551 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 140 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	15 948 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	3 300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 610 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	18 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 334 316
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 820 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	83 174 316
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	22 133 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	53 710 729
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 362 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	79 206 544
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	179 164 105
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 400 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 900 000
56	Elvonások és befizetések	K502	85 512 682
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	32 577 185
66	Tartalékok	K512	54 693 676
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	180 858 543
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	242 444 037
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 250 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 834 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	259 828 037

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Előirányzat
76	Ingatlanok felújítása	K71	6 000 000
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 890 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	8 890 000
87	Lakástámogatás	K87	2 000 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	2 000 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	732 980 185
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	63 424 674
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	85 929 600
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	149 354 274
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	149 354 274
	Kiadások összesen:		882 334 459

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	34 543 790
02	Normatív jutalmak	K1102	1 992 976
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 006 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 370 135
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	5 300 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 067 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	160 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	5 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 750 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 377 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)	K34	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 339 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 369 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 618 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	645 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	201 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	846 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	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	Közlékedési költségtérítés	K1109	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 810 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	650 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	430 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 080 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 890 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 191 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	945 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 045 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	490 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	550 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 580 128
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	210 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 960 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 650 128
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 896 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	65 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 021 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 356 628
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	177 500
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 077 500
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	20 515 128
	Kiadások összesen:		20 515 128

”

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

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

A	B	C	D
Megnevezés	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Önkorm. Hozzájárulása
Zsana község csapadékvíz gazdálkodásának fejlesztése (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047)	43 491 595	201 462 011	
Termelői piac kiépítése Zsanán (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00002)	31 541 560	31 541 560	20 002 114
Összesen:	75 033 155	233 003 571	20 002 114

”

Zsana Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés						
	2020 és korábbi évek	2021	2022	2023	2024	Projekt összesen
Működési célú feladatok:						
Csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047) - Rekreációs tó		0	14 416 717	2 951 122		17 367 839
Magyar Falu Program Tanyagondnoki busz beszerzése		443 631	74 999	443 631		962 261
Termelői piac kiépítése Zsanán (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00002)			564 000	419 000		983 000
Működési célú feladatok összesen	0	443 631	15 055 716	3 813 753	0	19 313 100
Felhalmozási célú feladatok:						
Csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047) - Rekreációs tó	1 387 000	0	53 427 974	148 034 037		202 849 011
Magyar Falu Program Tanyagondnoki busz beszerzése			14 202 550			14 202 550
Termelői piac kiépítése Zsanán (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00002)			177 800	48 966 000		49 143 800
Felhalmozási célú feladatok összesen	1 387 000	0	67 808 324	197 000 037	0	266 195 361
Folyamatban lévő beruházások						
Új utca nyitása	15 461 502					15 461 502
Sport park megvalósítás	49 998					49 998
Ipari Park szennyvíz elvezetés	2 750 000					2 750 000
Folyamatban lévő beruházások összesen	18 261 500	0	0			18 261 500
Több éves kihatással járó döntések összesen:	19 648 500	443 631	82 864 040	200 813 790		303 769 961

”

„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 feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 257 334	0	0	132 257 334
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	72 331 224	0	72 331 224
B3	Közhatalmi bevételek	190 450 000	0	0	190 450 000
B4	Működési bevételek	27 949 400	18 740 000	0	46 689 400
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:	791 013 235	91 321 224	0	882 334 459

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

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	81 562 000	2 533 000	0	84 095 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 897 500	347 000	0	13 244 500
K3	Dologi kiadások	162 959 205	16 204 900	0	179 164 105
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000		0	4 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	180 858 543	0	0	180 858 543
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	247 923 037	11 905 000	0	259 828 037
K7	Felújítások	7 620 000	1 270 000	0	8 890 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000 000	0	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	149 354 274	0	0	149 354 274
	Összesen:	848 074 559	34 259 900	0	882 334 459

2. DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**2.1. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak BEVÉTELEI**

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	899 500	0	0	899 500
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	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

	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	41 208 201	0	0	41 208 201
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 527 500	0	0	5 527 500
K 3	Dologi kiadások	21 618 000	0	0	21 618 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K 6	Beruházások	846 000	0	0	846 000
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:	69 199 701	0	0	69 199 701

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				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	366 300	0	0	366 300
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek B8	20 148 828	0	0	20 148 828
	Összesen:	20 515 128	0	0	20 515 128

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				
K 1	Személyi juttatások	8 890 000	0	0	8 890 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 191 000	0	0	1 191 000
K 3	Dologi kiadások	9 356 628	0	0	9 356 628
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K 6	Beruházások	1 077 500	0	0	1 077 500
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:	20 515 128	0	0	20 515 128

”

„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	641 410	594 731	566 284	563 962	514 641	465 320	463 000	413 680	364 360	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	7 160	7 160	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	85 930
Támogatásértéktű bevétel	13 968	13 968	13 968	13 968	18 589	18 589	18 589	18 589	18 590	18 590	18 590	18 590	204 588
Közhatalmi bevétel	37	37	47 537	37	37	47 537	38	38	47 538	38	38	47 538	190 450
Működési bevétel	12 295	2 135	2 135	2 135	3 656	3 657	3 657	3 657	3 657	3 657	3 657	3 657	47 955
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	81 946	34 446	34 446	81 946	972 049
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	11 142	11 142	11 142	11 142	11 203	11 203	11 203	11 203	11 203	11 203	11 203	11 204	134 193
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 660	1 660	1 660	1 660	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 666	1 666	1 666	19 963
Dologi kiadások	16 365	16 365	16 366	16 366	18 085	18 085	18 085	18 085	18 085	18 084	18 084	18 084	210 139
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	15 365	15 365	15 365	15 364	180 859
Beruházások	17 732	17 732	17 732	17 732	23 853	23 853	23 853	23 853	23 853	23 853	23 853	23 852	261 751
Felújítások	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	740	740	8 890
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	2 000
Finanszírozási kiadás	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 447	12 447	149 354
Kiadások összesen	74 979	74 979	75 480	74 980	83 766	84 266	83 766	83 766	84 266	83 766	83 766	84 269	972 049
Záró pénzkészlet:	687 518	640 839	641 410	594 731	566 284	563 962	514 641	465 320	463 000	413 680	364 360	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	
	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
	Irodai bútorzat, egyéb hivatali eszközök	254 000
	Számítógép, szünetmentes beszerzése	300 000
	Takaréképület átalakítása	10 000 000
	Köztéri padok beszerzése	1 270 000
	Elhasználódott eszközök pótlása és közúti táblák	635 000
	Csapadékvíz elvezetés pályázat beruházás felhalmozási kiadásai	148 034 037
	Kerítés építése a fűrott kutak köré	2 000 000
	Kisértékű tárgyi eszközök parkgondozáshoz	127 000
	VP pályázati önerő és 50% megelőlegezése villamos hálózat kialakításhoz	45 400 000
	Tárgyi eszközök községgazdálkodási feladatokhoz	1 524 000
	Orvosi rendelőbe hűtőszekrény	127 000
	Kisértékű tárgyi eszközök parkgondozáshoz	127 000
	Attila, a hun szobra	1 000 000
	Kisértékű eszközök tanyagondoki szolgálathoz	64 000
	Termelői piac kialakítása TOP PLUSZ pályázat	48 966 000
	Önkormányzati beruházás összesen:	259 828 037
	<i>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</i>	
	Könyvtári könyv beszerzése	315 000
	Könyvtári könyv beszerzése Érdekeltségnevelőből	0
	Jelmezek a színjátszó szakkörhöz	64 000
	URH Mikrofon	571 500
	Evőeszközök	127 000
	Művelődési Ház beruházás összesen:	1 077 500
	<i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	
	Járgányok és programozás Ovi	700 000
	Fektetők, tartósabb játékok Bölcsi	146 000
	Óvoda beruházás összesen:	846 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	261 751 537
	FELÚJÍTÁSOK	
	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
	Kamerarendszer felújítása	1 270 000
	Utak aszfaltozása	7 620 000
	Zsana Önkormányzata összesen	8 890 000

	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	8 890 000
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000
	FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	2 000 000
	FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	272 641 537

”

Általános indokolás

Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetése módosításáról szóló rendelet-tervezetéhez

A 2023. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **901 775 834 Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **972 049 288 Ft-ra** növekszik. A módosítás okait az alábbiakban részletezzük.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	812 757 434 Ft
Saját hatáskörben történt módosítások (03.31.):	
- Továbbszámlázott szolg. bevétele előirányzatát növeltük	+5 000 000 Ft

2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatásai:

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása (óvoda)	+2 121 356 Ft
Önkormányzatok szociális célú támogatása (bölcsőde, tanyag., szoc. étk.)	+2 582 300 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása	+458 832 Ft
Kulturális támogatás	+370 000 Ft

Pályázatok:

Termelői piac kiépítése Zsanán (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00002)

Egyéb működési célú támogatások Európai Unió	+1 240 269 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások Európai Unió	+28 839 629 Ft

Szociális ágazati pótlék	+1 200 000 Ft
Maradvány igénybevétel	+20 356 501 Ft
Egyéb működési célú támogatások előirányzata nőtt (háziiorvosi szolg.)	+158 138 Ft
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+2 000 000 Ft
Továbbszámlázott szolg bevétele előirányzatát növeltük	+5 000 000 Ft
Tárgyi eszközök értékesítése előir. növeltük	+250 000 Ft

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	882 334 459 Ft
--	----------------

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	812 757 434 Ft
Saját hatáskörben történt módosítások (03.31.):	
- Továbbszámlázott szolg. kiadásai előirányzatát növeltük	+5 000 000 Ft

A személyi juttatások előirányzatát növeltük (háziiorvosi szolg.)	+140 000 Ft
A személyi juttatások járuléakai előirányzatát növeltük (háziiorvosi szolg.)	+18 000 Ft
A közüzemi szolg. (gáz, áram) előirányzatát növeltük	+3 000 000 Ft
A továbbszámlázott szolg. előirányzatát növeltük	+5 000 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (társulás)	+1 085 264 Ft

Pályázatok:

Termelői piac kiépítése Zsanán (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00002)

Kötelező nyilvánosság, marketing	+419 000 Ft
Beruházás közvetlen költségei (tervek, építés, műszaki ellenőr)	+48 966 000 Ft

Az általános célú működési tartalék előirányzatát növeltük összeggel.	+5 948 761 Ft
---	---------------

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	882 334 459 Ft
---	----------------

A 3. §-hoz**Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:****Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	20 185 000 Ft
Maradvány igénybevétel	+330 128 Ft
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	20 515 128 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	20 185 000 Ft
Közüzemi díjak előirányzatát növeltük összeggel	+330 128 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	20 515 128 Ft

A 4. §-hoz**Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:****Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	68 833 400 Ft
---	---------------

Maradvány igénybevétel	+189 301 Ft
Visszatérítendő ÁFA előirányzata növekedett	+177 000 Ft
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	69 199 701 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	68 833 400 Ft
A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 2.589.210 Ft-ot nyugdíjazás kiadásai miatt.	
A személyi juttatások előirányzatát növeltük	+346 301 Ft
A személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük	+20 000 Ft
összeggel	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	69 199 701 Ft

