



## Zsana Önkormányzata Polgármesterétől

### ELŐTERJESZTÉS

**Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2023. november 28-i ülésére**

Napirend címe: **Zsana Önkormányzata ...../2023. (XI...) 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. november 23.**

  
**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 1 038 811 555 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. november 23..



**Zsana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 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 1 038 811 555 Ft-ban
  - aa) ebből működési 841 331 388 Ft,
  - ab) ebből felhalmozási 197 480 167 Ft,
- b) kiadási főösszegét 1 038 811 555 Ft-ban
  - ba) ebből működési 715 071 618 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 Ftállapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 153 938 674 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) 746 233 359 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) 622 306 089 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) 22 811 328 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) 21 324 828 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 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) 72 286 701 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) 71 440 701 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 42 778 120 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 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### **7. §**

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

**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	139 121 745	72 331 224	211 452 969
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	<i>Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel</i>			0
11	Összesen	746 233 359	197 480 167	943 713 526
12		943 713 526		943 713 526

**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)	70 697 900		70 697 900
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	72 286 701	0	72 286 701
11		72 286 701		72 286 701

### 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)	19 816 100		19 816 100
2	Támogatásértékű bevétel	0		0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	1 165 100		1 165 100
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	22 811 328	0	22 811 328
11		22 811 328		22 811 328

”

**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	89 419 384		89 419 384
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	13 920 283		13 920 283
3	Dologi kiadások	185 498 761		185 498 761
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000		4 900 000
5	Egyéb működési célú kiadások	174 628 987	5 000 000	179 628 987
6	ebből tartalék	42 778 120	5 000 000	47 778 120
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	153 938 674	0	153 938 674
15	<b>Összesen</b>	<b>622 306 089</b>	<b>321 407 437</b>	<b>943 713 526</b>
16		<b>943 713 526</b>		<b>943 713 526</b>

**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	45 709 201		45 709 201
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 613 500		5 613 500

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
3	Dologi kiadások	20 118 000		20 118 000
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	71 440 701	846 000	72 286 701
15		72 286 701		72 286 701

### 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	9 476 000		9 476 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 368 000		1 368 000
3	Dologi kiadások	10 480 828		10 480 828
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	21 324 828	1 486 500	22 811 328
15		22 811 328		22 811 328

”

„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 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	89 419 384	0	89 419 384
2	Támogatásértékű bevétel	139 121 745	72 331 224	211 452 969	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	13 920 283	0	13 920 283
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	174 628 987	5 000 000	179 628 987
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	42 778 120	5 000 000	47 778 120
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. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	2 500 000	2 500 000
12					Lakásépítés	0	0	0
13					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14					Finanszírozási kiadás	153 938 674	0	153 938 674
15	Összesen	746 233 359	197 480 167	943 713 526	Összesen	622 306 089	321 407 437	943 713 526
16		943 713 526		943 713 526		943 713 526		943 713 526
					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.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	70 697 900	-	70 697 900	Személyi juttatások	45 709 201	-	45 709 201
2	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 613 500	-	5 613 500
3	Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	20 118 000	-	20 118 000

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	-	-	-				
10					Kormányzati beruházások	-	-	-
11					Lakástámogatás	-	-	-
12					Lakásépítés	-	-	-
13					Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
14					Finanszírozási kiadás	-	-	-
15	Összesen	72 286 701	-	72 286 701	Összesen	71 440 701	846 000	72 286 701
		72 286 701		72 286 701		72 286 701		72 286 701
					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)	19 816 100	0	19 816 100	Személyi juttatások	9 476 000	0	9 476 000
2	Támogatásértéki bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 368 000	0	1 368 000
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	10 480 828	0	10 480 828
4	Működési bevétel	1 165 100	0	1 165 100	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				
10					Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	0	0
12					Lakásépítés	0	0	0
13					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14					Finanszírozási kiadás	0	0	0
15	Összesen	22 811 328	0	22 811 328	Összesen	21 324 828	1 486 500	22 811 328
		22 811 328		22 811 328		22 811 328		22 811 328
					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	23 555 808
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29 245 067
	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
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>97 081 289</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 040 456
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>139 121 745</b>
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	72 331 224
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>72 331 224</b>
25	Vagyoni típusú adók	B34	400 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	240 000 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>240 000 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>240 450 000</b>
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
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>51 204 056</b>
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	250 000
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>250 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>503 357 025</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	380 356 501
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>380 356 501</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	60 000 000
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>440 356 501</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>440 356 501</b>
<b>Bevételek Összesen:</b>			<b>943 713 526</b>

### 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
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>899 500</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>899 500</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	689 301
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>689 301</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 697 900

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	71 387 201
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	71 387 201
Bevételek Összesen:			72 286 701

### 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	949 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	167 300
41	Kamatbevételek	B408	45 600
	Egyéb működési bevételek	B411	3 200
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 165 100
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 165 100
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 830 128
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 830 128
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	19 816 100
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	21 646 228
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	21 646 228
Bevételek Összesen:			22 811 328

”

## Zsana Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési KIADÁSOK

### 1. Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetési KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 310 384
02	Normatív jutalmak	K1102	7 414 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 683 000
09	Közlekedési költség térítés	K1109	1 277 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	465 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>64 149 384</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 650 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 620 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>25 270 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>89 419 384</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 920 283</b>
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
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>11 130 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 085 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	551 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 636 000</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 640 000
29	Vásárolt élelmelés	K332	15 748 000
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
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>87 738 972</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	270 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 747 245
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>4 017 245</b>
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
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>80 976 544</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>185 498 761</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 400 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>4 900 000</b>
56	Elvonások és befizetések	K502	85 012 682
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	36 036 185
66	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 802 000
66	Tartalékok	K513	47 778 120
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>179 628 987</b>
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	244 086 437
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	850 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 289 370
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 691 630



Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>266 917 437</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	36 600 000
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	400 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 990 000
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>46 990 000</b>
87	Lakástámogatás	K87	2 500 000
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>2 500 000</b>
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>789 774 852</b>
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	63 424 674
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	90 514 000
16	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>153 938 674</b>
23	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>153 938 674</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>943 713 526</b>

## 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	36 484 790
02	Normatív jutalmak	K1102	4 702 976
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 006 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 220 135
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>45 414 201</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	145 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>295 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>45 709 201</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 613 500</b>
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	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 570 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	102 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>272 000</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 450 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 717 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	360 000
29	Vásárolt élelmiszer	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	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>14 377 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 839 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>3 869 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>20 118 000</b>
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	645 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	201 000
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>846 000</b>
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>72 286 701</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>72 286 701</b>

## 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	1 113 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	274 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>8 396 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	650 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	430 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>1 080 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>9 476 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 368 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	110 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	1 345 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 455 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	430 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>560 000</b>
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	310 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 064 200
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>6 814 328</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>55 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 471 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	65 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>1 596 500</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>10 480 828</b>
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
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>1 486 500</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>22 811 328</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>22 811 328</b>

”

„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 (államigaz- gatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 121 745	0	0	139 121 745
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	440 356 501	0	0	440 356 501
	<b>Összesen:</b>	852 392 302	91 321 224	0	943 713 526

#### 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 (államigaz- gatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	<b>Működési kiadások</b>				
K1	Személyi juttatások	86 886 384	2 533 000	0	89 419 384
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 573 283	347 000	0	13 920 283
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	179 628 987	0	0	179 628 987
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		0		0
K6	Beruházások	252 982 437	13 935 000	0	266 917 437
K7	Felújítások	46 320 000	670 000	0	46 990 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 500 000	0	2 500 000
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	153 938 674	0	0	153 938 674
	<b>Összesen:</b>	905 613 626	38 099 900	0	943 713 526

### 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
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	71 387 201	0	0	71 387 201
	<b>Összesen:</b>	72 286 701	0	0	72 286 701

## 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
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	<b>Működési kiadások</b>				
K1	Személyi juttatások	45 709 201	0	0	45 709 201
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 613 500	0	0	5 613 500
K3	Dologi kiadások	20 118 000	0	0	20 118 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
K6	Beruházások	846 000	0	0	846 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	72 286 701	0	0	72 286 701

## 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
	<b>Költségvetési bevételek B1-B7</b>				
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	1 165 100	0	0	1 165 100
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	<b>Finanszírozási bevételek B8</b>	21 646 228	0	0	<b>21 646 228</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>22 811 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 811 328</b>

### 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
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	<b>Működési kiadások</b>				
K1	Személyi juttatások	9 476 000	0	0	<b>9 476 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 368 000	0	0	<b>1 368 000</b>
K3	Dologi kiadások	10 480 828	0	0	<b>10 480 828</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
K6	Beruházások	1 486 500	0	0	<b>1 486 500</b>
K7	Felújítások	0	0	0	<b>0</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>22 811 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 811 328</b>

”

7. melléklet a 19/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„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	7 177 742	2 070 759	9 248 501
December	7 177 742	2 070 759	9 248 501
<b>Összesen</b>	<b>70 697 900</b>	<b>19 816 100</b>	<b>90 514 000</b>

”

„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.
<b>Nyitó pénzkészlet:</b>	<b>362 037</b>	<b>687 518</b>	<b>640 839</b>	<b>641 910</b>	<b>595 231</b>	<b>566 784</b>	<b>564 462</b>	<b>515 141</b>	<b>465 820</b>	<b>511 320</b>	<b>421 910</b>	<b>368 086</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>													
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	9 248	9 249	<b>90 514</b>
Támogatásértékű bevétel	13 968	13 968	13 968	13 968	18 589	18 589	18 589	18 589	19 581	19 581	21 032	21 031	<b>211 453</b>
Közhatalmi bevétel	37	37	47 537	37	37	47 537	38	38	97 538	38	38	47 538	<b>240 450</b>
Működési bevétel	12 295	2 135	2 135	2 135	3 656	3 657	3 657	3 657	4 892	4 892	5 079	5 079	<b>53 269</b>
Felhalmozási bevétel	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>250</b>
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	<b>442 876</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>400 460</b>	<b>28 300</b>	<b>76 051</b>	<b>28 301</b>	<b>55 319</b>	<b>81 944</b>	<b>34 445</b>	<b>34 445</b>	<b>134 581</b>	<b>36 672</b>	<b>40 397</b>	<b>87 897</b>	<b>1 038 812</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	11 142	11 142	11 142	11 142	11 203	11 203	11 203	11 203	11 263	11 263	11 263	21 435	<b>144 604</b>
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	2 581	<b>20 902</b>
Dologi kiadások	16 365	16 365	16 366	16 366	18 085	18 085	18 085	18 085	19 774	19 774	19 774	18 974	<b>216 098</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	412	<b>4 900</b>
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	9 803	<b>179 629</b>
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	<b>269 250</b>
Felújítások	741	741	741	741	741	741	741	741	741	38 741	840	740	<b>46 990</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	500	0	0	1 000	0	500	500	<b>2 500</b>
Finanszírozási kiadás	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 548	12 549	14 637	14 637	<b>153 939</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>74 979</b>	<b>74 979</b>	<b>74 980</b>	<b>74 980</b>	<b>83 766</b>	<b>84 266</b>	<b>83 766</b>	<b>83 766</b>	<b>89 081</b>	<b>126 082</b>	<b>94 221</b>	<b>93 946</b>	<b>1 038 812</b>
<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>687 518</b>	<b>640 839</b>	<b>641 910</b>	<b>595 231</b>	<b>566 784</b>	<b>564 462</b>	<b>515 141</b>	<b>465 820</b>	<b>511 320</b>	<b>421 910</b>	<b>368 086</b>	<b>362 037</b>	

”

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

**Az Önkormányzat és Intézményeinek 2023. évi fejlesztési előirányzata intézményenként**

	A.	B.
	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
	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
	<b>Önkormányzati beruházás összesen:</b>	<b>266 917 437</b>
	<i>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</i>	
	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
	<b>Művelődési Ház beruházás összesen:</b>	<b>1 486 500</b>
	<i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	
	Kisautók és programozás Ovi	700 000
	Fektetők, tartósabb játékok Bölcsi	146 000
	<b>Óvoda beruházás összesen:</b>	<b>846 000</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>269 249 937</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
	<i>Zsana Önkormányzata</i>	



	Kamerarendszer felújítása	670 000
	Utak aszfaltozása	7 620 000
	Utak aszfaltozása 0235/1	38 700 000
	<b>Zsana Önkormányzata összesen</b>	<b>46 990 000</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 990 000</b>
	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>Zsana Önkormányzata</b>	
	Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000
	<b>FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 500 000</b>
	<b>FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>318 739 937</b>

”

### Általános indokolás

A 2023. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **1 031 360 124 Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1 038 811 555 Ft-ra** növekszik. A módosítás okait az alábbiakban részletezzük.

### Részletes indokolás

#### A 2. §-hoz

#### Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások

##### Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 940 812 095 Ft

A pedagógus életpálya törvény átmeneti rendelkezéseinek értelmében 68/2023 (III.10.) Kormányrendeletben megállapított kiegészítő támogatások:

- Egyes köznev. fel. támogatása (béremelés) előirányzata növeltük +480 457 Ft
- Egyes köznev. fel. támogatása (esélyteremtés) előirányzata növeltük +1 917 750 Ft
- Szociális fel. támogatása (béremelés) előirányzata növeltük +226 730 Ft

Pályázatok:

##### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Egyéb működési célú támogatások előirányzatot növeltük +276 494 Ft  
összegekkel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 943 713 526 Ft

##### Kiadási előirányzatok

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 940 812 095 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások (09.30.):

- A Felújítási kiadások között átcsoportosítottunk 600 000 Ft-ot.

Saját hatáskörben történt módosítások (10.31.):

- A Csapadékvíz pályázat Beruházási kiadásai között átcsoportosítottunk 3 225 000 Ft-ot a pályázat költségvetéséhez igazodva.

Pályázatok:

##### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Személyi juttatások előirányzatát növeltük +259 620 Ft

Személyi juttatások járulécai előirányzatát növeltük +16 874 Ft

Személyi juttatások előirányzatát növeltük	+4 827 000 Ft
Személyi juttatások járulécai előirányzatát növeltük	+628 000 Ft
Villamosenergia beszerzés előirányzatát növeltük	+200 000 Ft
Vásárolt élelmezés előirányzatát csökkentettük	-200 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások kiadása előirányzatot növeltük	+3 459 000 Ft
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát növeltük (Óvoda)	+3 087 000 Ft
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát növeltük (Ady)	+1 088 400 Ft
Az általános célú működési tartalék előirányzatát csökkentettük összeggel.	-10 464 463 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat fősszege: 943 713 526 Ft

### A 3. §-hoz

#### Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

##### Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat fősszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	21 348 328 Ft
Szolgáltatások bevételi előirányzatát növeltük	+272 000 Ft
Kiszámlázott ÁFA bevételeit növeltük	+93 000 Ft
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+9 600 Ft
Intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük	+1 088 400 Ft
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat fősszege:	22 811 328 Ft

##### Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat fősszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 21 348 328 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások (10.31.):

- A dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 25.000 Ft-ot.

Személyi juttatások előirányzatát növeltük	+586 000 Ft
Személyi juttatások járulécai előirányzatát növeltük	+177 000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok előirányzatát növeltük	+500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások előirányzatát növeltük	+500 000 Ft
Működési cél előzetesen felsz. ÁFA előirányzatát csökkentettük	-300 000 Ft
összeggel.	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat fősszege: 22 811 328 Ft

### A 4. §-hoz

#### Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

**Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	69 199 701 Ft
Intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük összeggel.	+3 087 000 Ft
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	72 286 701 Ft

**Kiadási előirányzatok**

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	69 199 701 Ft
Személyi juttatások előirányzatát növeltük	+4 501 000 Ft
Személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük	+86 000 Ft
Gázenergia beszerzés előirányzatát csökkentettük	-1 000 000 Ft
Működési cél előzetesen felsz. ÁFA előirányzatát csökkentettük összeggel.	-500 000 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	72 286 701 Ft