

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, 2023. november 28.


Visnyei Miklós
polgármester




Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző

Záradék:

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

Zsana, 2023. november 29.


Dr. Horváth-Fodor Judit

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

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

1. Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Zsana Önkormányzata (költségvetési szervek nélkül)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0
2	Támogatásértékű bevétel	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
7	Előző évi maradvány átvétele	689 301		689 301
8	Kölcsön			0

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
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	Összesen	622 306 089	321 407 437	943 713 526
16		943 713 526		943 713 526

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
3	Dologi kiadások	20 118 000		20 118 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
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	Támogatásértéktű 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	Kölesön	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 finans.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	Támogatásértéktű 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 alap- tev. 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	Támogatásértéktű 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 799 617
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 228 584
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	452 480
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	97 081 289
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 040 456
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	139 121 745
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	72 331 224
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	72 331 224
25	Vagyoni típusú adók	B34	400 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	240 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	240 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	240 450 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 925 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	19 514 656
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 000 000
38	Ellátási díjak	B405	5 233 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 031 400
41	Kamatbevételek	B408	7 500 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	51 204 056
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	250 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	250 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	503 357 025
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:			943 713 526

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 szervei támogatás	B816	70 697 900
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	71 387 201
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	71 387 201

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
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

”

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

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
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	Közlékedési költségterítés	K1109	1 277 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	465 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	64 149 384
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
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 270 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	89 419 384
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 920 283
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	9 640 000
29	Vásárolt élelmiszer	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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	87 738 972
36	Kiküldetések kiadásai	K341	270 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 747 245
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 017 245
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 793 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	53 820 729
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 362 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	80 976 544
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	185 498 761
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 400 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 900 000
56	Elvonások és befizetések	K502	85 012 682
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	36 036 185
66	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 802 000
66	Tartalékok	K513	47 778 120
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	179 628 987
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
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	266 917 437
76	Ingatlanok felújítása	K71	36 600 000

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

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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 414 201
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	45 709 201
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 613 500
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	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	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 377 000
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	3 839 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 869 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 118 000
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	72 286 701
Kiadások összesen:			72 286 701

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	1 113 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
07	Béren kívüli juttatások	K1107	274 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 396 000
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	9 476 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 368 000
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
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 455 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	430 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	560 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	550 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 580 128
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	210 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	310 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 064 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 814 328
36	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	55 000
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
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 596 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 480 828
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	205 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 094 286
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	187 214
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 486 500
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	22 811 328
Kiadások összesen:			22 811 328

”

„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	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	Finanszírozási bevételek	440 356 501	0	0	440 356 501
	Összesen:	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 feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
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
	Felhalmozási kiadások		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	Finanszírozási kiadások	153 938 674	0	0	153 938 674
	Összesen:	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	Bevételek összesen
--	-------------------	--	--	---------------------------------------	--------------------

				kapcsolódó bevételek	
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	899 500	0	0	899 500
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	71 387 201	0	0	71 387 201
	Összesen:	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 feladatok- hoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt fel- adatokhoz kap- csolódó kiadások	Állami (államigaz- gatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
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
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	846 000	0	0	846 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	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 feladatok- hoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt fel- adatokhoz kap- csolódó bevételek	Állami (államigaz- gatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek B1-B7				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	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	Finanszírozási bevételek B8	21 646 228	0	0	21 646 228
	Összesen:	22 811 328	0	0	22 811 328

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

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	9 476 000	0	0	9 476 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 368 000	0	0	1 368 000
K3	Dologi kiadások	10 480 828	0	0	10 480 828
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	1 486 500	0	0	1 486 500
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	22 811 328	0	0	22 811 328

”

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

Zsana Önkormányzata intézményfinanszírozási ütemterve 2023. évre

Hónap	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	Ady Endre Művház	Összesen
Január	5 634 241	1 526 558	7 160 799
Február	5 634 241	1 526 558	7 160 799
Március	5 634 241	1 526 558	7 160 799
Április	5 634 241	1 526 558	7 160 799
Május	5 634 242	1 526 558	7 160 800
Június	5 634 242	1 526 558	7 160 800
Július	5 634 242	1 526 558	7 160 800
Augusztus	5 634 242	1 526 558	7 160 800
Szeptember	5 634 242	1 935 559	7 569 801
Október	5 634 242	1 526 559	7 160 801
November	7 177 742	2 070 759	9 248 501
December	7 177 742	2 070 759	9 248 501
Összesen	70 697 900	19 816 100	90 514 000

”

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

Zsana Önkormányzata összesített 2023. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Nyitó pénzkészlet:	362 037	687 518	640 839	641 910	595 231	566 784	564 462	515 141	465 820	511 320	421 910	368 086	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	7 160	7 160	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 570	7 161	9 248	9 249	90 514
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	211 453
Közhatalmi bevétel	37	37	47 537	37	37	47 537	38	38	97 538	38	38	47 538	240 450
Működési bevétel	12 295	2 135	2 135	2 135	3 656	3 657	3 657	3 657	4 892	4 892	5 079	5 079	53 269
Felhalmozási bevétel	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Átvett pénzeszköz és maradvány	367 000	5 000	5 000	5 000	25 876	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	442 876
Bevételek összesen	400 460	28 300	76 051	28 301	55 319	81 944	34 445	34 445	134 581	36 672	40 397	87 897	1 038 812
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	11 142	11 142	11 142	11 142	11 203	11 203	11 203	11 203	11 263	11 263	11 263	21 435	144 604
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	20 902
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	216 098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	412	4 900
Egyéb működési célú kiadások (tartalék is)	14 485	14 485	14 485	14 485	15 365	15 365	15 365	15 365	16 809	16 809	16 808	9 803	179 629
Beruházások	17 732	17 732	17 732	17 732	23 853	23 853	23 853	23 853	24 864	24 864	28 318	24 864	269 250
Felújítások	741	741	741	741	741	741	741	741	741	38 741	840	740	46 990
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	500	0	0	1 000	0	500	500	2 500
Finanszírozási kiadás	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 548	12 549	14 637	14 637	153 939
Kiadások összesen	74 979	74 979	74 980	74 980	83 766	84 266	83 766	83 766	89 081	126 082	94 221	93 946	1 038 812
Záró pénzkészlet:	687 518	640 839	641 910	595 231	566 784	564 462	515 141	465 820	511 320	421 910	368 086	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, 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 fúrott kutak köré	2 000 000
	Kisértékű tárgyi eszközök parkgondozáshoz	127 000
	VP pályázati önerő és 50% megelőlegezése villamos hálózat kialakításhoz	45 400 000
	Tárgyi eszközök községgazdálkodási feladatokhoz	1 524 000
	Orvosi rendelőbe hűtőszekrény	127 000
	Kisértékű tárgyi eszközök védőnői szolgálathoz	127 000
	Attila, a hun szobra	1 420 000
	Iskola konyhába klíma beszerelése	635 000
	Kisértékű eszközök tanyagondoki szolgálathoz	64 000
	Termelői piac kialakítása TOP PLUSZ pályázat	48 966 000
	Önkormányzati beruházás összesen:	266 917 437
	<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
	Művelődési Ház beruházás összesen:	1 486 500
	<i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	
	Kisautók és programozás Ovi	700 000
	Fektetők, tartósabb játékok Bölcsi	146 000
	Óvoda beruházás összesen:	846 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	269 249 937
	FELÚJÍTÁSOK	
	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
	Kamerarendszer felújítása	670 000
	Utak aszfaltozása	7 620 000

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

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

”

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 főösszege: 943 713 526 Ft

A 3. §-hoz

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

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

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege 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 összeggel.	-300 000 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	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