

Zsana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 28.) 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 1 131 432 761 Ft-ban
 - aa) ebből működési 934 170 364 Ft,
 - ab) ebből felhalmozási 197 262 397 Ft,
 - b) kiadási főösszegét 1 131 432 761 Ft-ban
 - ba) ebből működési 873 871 824 Ft,
 - bb) ebből felhalmozási 257 560 937 Ft,
 - c) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban
 - ca) ebből működési 60 298 540 Ft,
 - cb) ebből felhalmozási -60 298 540 Ft
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 147 473 174 Ft-ban,
- b) a költségvetés összesített hiányát 382 875 930 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 257 976 987 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) 844 772 335 Ft működési bevétellel,
- b) 197 262 397 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 786 806 295 Ft működési kiadással,
- b) 255 228 437 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

3. §

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) 66 586 701 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) 65 740 701 Ft működési kiadással,
- b) 846 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

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

- a) általános tartalék
 - aa) működési 231 514 826 Ft,
 - ab) felhalmozási 0 Ft,
- b) céltartalék
 - ba) működési 0 Ft,
 - bb) felhalmozási 0 Ft.”

5. §

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

- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 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.

6. §

Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.

Zsana, 2024. február 27.

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, 2024. február 28.

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	142 196 553	72 113 454	214 310 007
3	Közhatalmi bevétel	326 653 290		326 653 290
4	Működési bevétel	58 141 130		58 141 130
5	Felhalmozási bevétel		250 000	250 000
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	317 781 362	124 898 943	442 680 305
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	844 772 335	197 262 397	1 042 034 732
12		1 042 034 732		1 042 034 732

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)	65 052 800		65 052 800
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	844 600		844 600
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	66 586 701	0	66 586 701
11		66 586 701		66 586 701

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)	18 995 700		18 995 700
2	Támogatásértékű bevétel	0		0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	1 985 500		1 985 500
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	1 830 128	0	1 830 128
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	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	90 469 384		90 469 384
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	12 920 283		12 920 283
3	Dologi kiadások	171 677 761		171 677 761
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000		3 900 000
5	Egyéb működési célú kiadások	360 365 693	0	360 365 693
6	<i>ebből tartalék</i>	231 514 826	0	231 514 826
7	Beruházások		211 738 437	211 738 437
8	Felújítások		40 990 000	40 990 000
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	147 473 174	0	147 473 174
15	Összesen	786 806 295	255 228 437	1 042 034 732
16		1 042 034 732		1 042 034 732

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	44 809 201		44 809 201
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 613 500		5 613 500
3	Dologi kiadások	15 318 000		15 318 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
7	Beruházások		846 000	846 000
8	Felújítások		-	-
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	65 740 701	846 000	66 586 701
15		66 586 701		66 586 701

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

”

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.- ból)	0	0	0	Személyi juttatások	90 469 384	0	90 469 384
2	Támogatásértékű bevétel	142 196 553	72 113 454	214 310 007	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	12 920 283	0	12 920 283
3	Közhatalmi bevétel	326 653 290	0	326 653 290	Dologi kiadások	171 677 761	0	171 677 761
4	Működési bevétel	58 141 130	0	58 141 130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	0	3 900 000
5	Felhalmozási bevétel	0	250 000	250 000	Egyéb működési célú kiadások	360 365 693	0	360 365 693
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	231 514 826	0	231 514 826
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	317 781 362	124 898 943	442 680 305	Beruházások	0	211 738 437	211 738 437
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	40 990 000	40 990 000
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	147 473 174	0	147 473 174
15	Összesen	844 772 335	197 262 397	1 042 034 732	Összesen	786 806 295	255 228 437	1 042 034 732
16		1 042 034 732		1 042 034 732		1 042 034 732		1 042 034 732
					Működési egyenleg	57 966 040		
					Felhalmozási egyenleg	-57 966 040		

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.- ból)	65 052 800	-	65 052 800	Személyi juttatások	44 809 201	-	44 809 201
2	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	5 613 500	-	5 613 500
3	Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	15 318 000	-	15 318 000
4	Működési bevétel	844 600	-	844 600	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	66 586 701	-	66 586 701	Összesen	65 740 701	846 000	66 586 701
		66 586 701		66 586 701		66 586 701		66 586 701
					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.- ból)	18 995 700	0	18 995 700	Személyi juttatások	9 476 000	0	9 476 000

2	Támogatásértékű bevétele	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 368 000	0	1 368 000
3	Közhatalmi bevétele	0	0	0	Dologi kiadások	10 480 828	0	10 480 828
4	Működési bevétele	1 985 500	0	1 985 500	Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0
5	Felhalmozási bevétele	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	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, pénzümaradvány, 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		

”

„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	23 459 276
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29 167 642
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 603 116
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 228 584
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 680 495
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	98 938 846
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 257 707
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	142 196 553
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	72 113 454
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	72 113 454
25	Vagyoni típusú adók	B34	460 040
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	326 067 551
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	326 067 551
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	125 699
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	326 653 290
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 727 888
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	14 514 656
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 000 600
38	Ellátási díjak	B405	5 576 550
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 534 343
41	Kamatbevételek	B408	15 318 373
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	58 141 130
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	599 354 427
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	380 356 501
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	380 356 501
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	62 323 804
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	442 680 305
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	442 680 305
Bevételek Összesen:			1 042 034 732

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	90 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	646 000
41	Kamatbevételek	B408	61 500
	Egyéb működési bevételek	B411	23 600
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	844 600
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	844 600
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	689 301
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	689 301
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 052 800
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	65 742 101
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	65 742 101
Bevételek Összesen:			66 586 701

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	1 582 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	324 300
41	Kamatbevételek	B408	53 000
	Egyéb működési bevételek	B411	26 200
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 985 500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 985 500
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 830 128
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 830 128
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 995 700
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	20 825 828
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	20 825 828
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	52 310 384
02	Normatív jutalmak	K1102	7 414 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 573 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 277 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	625 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 199 384
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	9 620 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 270 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	90 469 384
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 920 283
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	690 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	7 940 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 630 000
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	15 248 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 110 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	14 514 656
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 784 316
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 455 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	70 873 972
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	19 793 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	61 999 729
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 727 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	86 520 544
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	171 677 761
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 400 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 900 000
56	Elvonások és befizetések	K502	85 012 682
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33 036 185
66	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 802 000
66	Tartalékok	K513	231 514 826
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	360 365 693
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200 086 437
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	850 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 289 370
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 512 630
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	211 738 437
76	Ingatlanok felújítása	K71	31 600 000
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	400 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 990 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	40 990 000
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	894 561 558
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	63 424 674
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	84 048 500
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	147 473 174
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	147 473 174
Kiadások összesen:			1 042 034 732

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	35 984 790
02	Normatív jutalmak	K1102	4 702 976
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 006 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 820 135
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 514 201
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	44 809 201
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	750 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 370 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
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	1 450 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	917 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	360 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 050 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 777 000
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	2 839 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 869 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 318 000
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	66 586 701
Kiadások összesen:			66 586 701

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
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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	129 363
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	559 363
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	550 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 556 977
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	210 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	333 151
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	60 637
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 597 137
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	142 196 553	0	0	142 196 553
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	72 113 454	0	72 113 454
B3	Közhatalmi bevételek	326 653 290	0	0	326 653 290
B4	Működési bevételek	36 094 699	22 046 431	0	58 141 130
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	442 680 305	0	0	442 680 305
	Összesen:	947 624 847	94 409 885	0	1 042 034 732

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	87 936 384	2 533 000	0	90 469 384
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 573 283	347 000	0	12 920 283
K3	Dologi kiadások	155 197 861	16 479 900	0	171 677 761

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000		0	3 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	360 365 693	0	0	360 365 693
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	198 803 437	12 935 000	0	211 738 437
K7	Felújítások	40 320 000	670 000	0	40 990 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 500 000	0	2 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	147 473 174	0	0	147 473 174
	Összesen:	1 006 569 832	35 464 900	0	1 042 034 732

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				
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	844 600	0	0	844 600
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	65 742 101	0	0	65 742 101
	Összesen:	66 586 701	0	0	66 586 701

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				
K1	Személyi juttatások	44 809 201	0	0	44 809 201
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 613 500	0	0	5 613 500
K3	Dologi kiadások	15 318 000	0	0	15 318 000
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:	66 586 701	0	0	66 586 701

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				
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	1 985 500	0	0	1 985 500
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek B8	20 825 828	0	0	20 825 828
	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	1 532 642	1 250 359	2 783 001
Összesen	65 052 800	18 995 700	84 048 500

”

„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	430 240	405 067	
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	2 784	84 049
Támogatásértékű bevétel	13 968	13 968	13 968	13 968	18 589	18 589	18 589	18 589	19 581	19 581	21 032	23 888	214 310
Közhatalmi bevétel	37	37	47 537	37	37	47 537	38	38	97 538	38	38	133 741	326 653
Működési bevétel	12 295	2 135	2 135	2 135	3 656	3 657	3 657	3 657	4 892	4 892	5 079	12 781	60 971
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	7 324	445 200
Bevételek összesen	400 460	28 300	76 051	28 301	55 319	81 944	34 445	34 445	134 581	36 672	40 397	180 518	1 131 433
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	21 585	144 754
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 660	1 660	1 660	1 660	1 665	1 665	1 665	1 665	1 674	1 674	1 673	1 581	19 902
Dologi kiadások	16 365	16 365	16 366	16 366	18 085	18 085	18 085	18 085	19 774	19 774	19 774	353	197 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	408	408	408	408	408	408	408	408	408	75	75	78	3 900
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	190 540	360 366
Beruházások	17 732	17 732	17 732	17 732	23 853	23 853	23 853	23 853	24 864	22 867	0	0	214 071
Felújítások	741	741	741	741	741	741	741	741	741	32 741	840	740	40 990
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	8 171	147 473
Kiadások összesen	74 979	74 979	74 980	74 980	83 766	84 266	83 766	83 766	89 081	117 752	65 570	223 548	1 131 433
Záró pénzkészlet:	687 518	640 839	641 910	595 231	566 784	564 462	515 141	465 820	511 320	430 240	405 067	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
	Elhasználódott eszközök pótlása és közúti táblák	905 000
	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	1 400 000
	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	38 787 000
	Önkormányzati beruházás összesen:	211 738 437
	<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	214 070 937
	FELÚJÍTÁSOK	
	Zsana Önkormányzata	
	Kamerarendszer felújítása	670 000
	Utak aszfaltozása	7 620 000
	Utak aszfaltozása 0235/1	32 700 000
	Zsana Önkormányzata összesen	40 990 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	40 990 000
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
	Zsana Önkormányzata	
	Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000
	FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	2 500 000
	FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	257 560 937

”

Általános indokolás

A 2023. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **1 038 811 555 Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1 131 432 761 Ft-ra** növekszik. A módosítás okait az alábbiakban részletezzük.

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	22 811 328 Ft
Szolgáltatások bevételei előirányzatát növeltük	+633 000 Ft
Kiszámlázott ÁFA bevételeit növeltük	+157 000 Ft
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+7 400 Ft
Egyéb bevételek előirányzatát növeltük	+23 000 Ft
Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük	-820 400 Ft
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	22 811 328 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	22 811 328 Ft
Saját hatáskörben történt módosítások (11.30.):	
- A dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 637 Ft-ot.	
Saját hatáskörben történt módosítások (12.31.):	
- A dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 23 151 Ft-ot.	
Év végi előirányzat korrekciók a kiadási oldalon nem történtek.	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	22 811 328 Ft

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	943 713 526 Ft
---	----------------

Az októberi felmérés eredményeképpen:

- Egyes köznev. feladatok. támogatási előirányzata csökkent	-96 532 Ft
- Szociális fel. támogatási előirányzata csökkent	-77 425 Ft
- Gyermekeképzési feladatok támogatási előirányzata csökkent	-196 501 Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előző évvel elszámolása	+2 228 015 Ft
Egyéb működési célú támogatások előirányzata nőtt	+1 217 251 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata csökkent	-217 770 Ft
Közhatalmi bevételek előirányzata nőtt	+86 203 290 Ft
Szolgáltatások bevételi előirányzata nőtt	+1 802 888 Ft
Közvetített szolgáltatások bevételi előirányzata csökkent	-5 000 000 Ft
Ellátási díjak bevételi előirányzata nőtt	+344 150 Ft
Kiszámlázott ÁFA bevételeit növeltük	+1 502 943 Ft
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+7 818 373 Ft
Egyéb bevételek előirányzatát növeltük	+468 720 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzata nőtt	+2 323 804 Ft
összegekkel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	1 042 034 732 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 943 713 526 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások (11.30.):

- Az egyéb szolgáltatások és a külső személyi juttatások között átcsoportosítottunk 2 000 000 Ft-ot.

Saját hatáskörben történt módosítások (12.31.):

- A beruházások ÁFA-ja és a fizetendő ÁFA kiadásai között átcsoportosítottunk 10 179 000 Ft-ot.

- A személyi juttatások között átcsoportosítottunk 110 000 Ft-ot.

- A dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 365 000 Ft-ot.

Személyi juttatások előirányzatát csökkentettük	-950 000 Ft
Személyi juttatások járulécai előirányzatát csökkentettük	-1 000 000 Ft
A készletbeszerzés kiadások előirányzatát csökkentettük	-2 500 000 Ft
A közüzemi kiadások előirányzatát csökkentettük	-500 000 Ft
A szolgáltatási kiadások előirányzatát csökkentettük	-9 000 000 Ft
A közvetített szolgáltatások kiadási előirányzata csökkent	-5 000 000 Ft
A különféle egyéb dologi kiadások előirányzatát csökkentettük	-5 000 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát csökkentettük	-1 000 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát csökkentettük	-3 000 000 Ft
A beruházási kiadásokat csökkentettük	-45 000 000 Ft
A felújítási kiadásokat csökkentettük	-6 000 000 Ft
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát csökkentettük (Óvoda)	- 5 645 100 Ft
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát csökkentettük (Ady)	- 820 400 Ft

Az általános célú működési tartalék előirányzatát növeltük	+188 736 706 Ft
A felhalmozási célú céltartalék előirányzatát növeltük	-5 000 000 Ft
összeggel.	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 1 042 034 732 Ft

A 3. §-hoz

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	72 286 701 Ft
Ellátási díjak bevételi előirányzatát csökkentettük	-100 000 Ft
Kiszámlázott ÁFA bevételeit csökkentettük	-27 000 Ft
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+48 500 Ft
Egyéb bevételek előirányzatát növeltük	+23 600 Ft
Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük	-5 645 100 Ft
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	66 586 701 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	72 286 701 Ft
Személyi juttatások előirányzatát csökkentettük	-500 000 Ft
Személyi juttatások járulékai előirányzatát csökkentettük	-400 000 Ft
Dologi kiadások előirányzatát csökkentettük	-4 800 000 Ft
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	66 586 701 Ft

