

Zsana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 1 169 910 177 Ft-ban
 - aa) ebből működési 1 129 810 177 Ft,
 - ab) ebből felhalmozási 40 100 000 Ft,
- b) kiadási főösszegét 1 169 910 177 Ft-ban
 - ba) ebből működési 878 790 178 Ft,
 - bb) ebből felhalmozási 291 119 999 Ft,
- c) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban
 - ca) ebből működési 251 019 999 Ft,
 - cb) ebből felhalmozási -251 019 999 Ftállapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 198 106 159 Ft-ban,
- b) a költségvetés összesített hiányát 254 442 244 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 254 442 244 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A Képviselő-testület az intézmények nélküli Önkormányzat 2024. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 1 020 284 980 Ft működési bevétellel,
- b) 40 100 000 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az intézmények nélküli Önkormányzat 2024. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 771 142 981 Ft működési kiadással,
- b) 289 241 999 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A Képviselő-testület a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 77 585 135 Ft működési bevétellel,
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 77 166 135 Ft működési kiadással,
- b) 419 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) 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 201 937 680 Ft,
 - ab) felhalmozási 0 Ft,
- b) céltartalék
 - ba) működési 0 Ft,
 - bb) felhalmozási 100 000 000 Ft.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba.

„1. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Zsana Önkormányzata és Intézményei 2024. évi Költségvetési bevételei

1. Zsana Önkormányzata 2024. évi Költségvetési bevételek

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Zsana Önkormányzata (kölségvetési szervek nélkül)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0
2	Támogatásértékű bevétel	147 116 314	0	147 116 314
3	Közhatalmi bevétel	490 576 510		490 576 510
4	Működési bevétel	41 752 600		41 752 600
5	Felhalmozási bevétel		40 100 000	40 100 000
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	340 839 556	0	340 839 556
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	1 020 284 980	40 100 000	1 060 384 980
12		1 060 384 980		1 060 384 980

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	74 692 600		74 692 600
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	347 000		347 000
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	2 545 535		2 545 535
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	77 585 135	0	77 585 135
11		77 585 135		77 585 135

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési bevételek

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	28 722 500		28 722 500
2	Támogatásértékű bevétel	0		0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	1 076 641		1 076 641
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	2 140 921	0	2 140 921
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	31 940 062	0	31 940 062
11		31 940 062		31 940 062

”

„2. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Zsana Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési kiadásai

1. Zsana Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Zsana Önkormányzata (költségvetési szervek nélkül)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	95 326 743		95 326 743
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	15 243 272		15 243 272
3	Dologi kiadások	112 110 442		112 110 442
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 025 000		5 025 000
5	Egyéb működési célú kiadások	345 331 365	100 000 000	445 331 365
6	ebből tartalék	201 937 680	100 000 000	301 937 680
7	Beruházások		120 753 999	120 753 999
8	Felújítások		60 773 000	60 773 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás		2 000 000	2 000 000
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások		5 715 000	5 715 000
14	Finanszírozási kiadás	198 106 159	0	198 106 159
15	Összesen	771 142 981	289 241 999	1 060 384 980
16		1 060 384 980		1 060 384 980

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	52 779 724		52 779 724
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	6 873 544		6 873 544

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
3	Dologi kiadások	17 512 867		17 512 867
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		419 000	419 000
8	Felújítások		-	-
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	77 166 135	419 000	77 585 135
15		77 585 135		77 585 135

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	10 845 562		10 845 562
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 429 500		1 429 500
3	Dologi kiadások	18 206 000		18 206 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		1 459 000	1 459 000
8	Felújítások		0	0
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	30 481 062	1 459 000	31 940 062
15		31 940 062		31 940 062

”

Zsana Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásba**1. Zsana Önkormányzata 2024. 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	95 326 743	0	95 326 743
2	Támogatásértékű bevétel	147 116 314	0	147 116 314	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	15 243 272	0	15 243 272
3	Közhatalmi bevétel	490 576 510	0	490 576 510	Dologi kiadások	112 110 442	0	112 110 442
4	Működési bevétel	41 752 600	0	41 752 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 025 000	0	5 025 000
5	Felhalmozási bevétel	0	40 100 000	40 100 000	Egyéb működési célú kiadások	345 331 365	100 000 000	445 331 365
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	201 937 680	100 000 000	301 937 680
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	340 839 556	0	340 839 556	Beruházások	0	120 753 999	120 753 999
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	60 773 000	60 773 000
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	2 000 000	2 000 000
12					Lakásépítés	0	0	0

13					Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 715 000	5 715 000
14					Finanszírozási kiadás	198 106 159	0	198 106 159
15	Összesen	1 020 284 980	40 100 000	1 060 384 980	Összesen	771 142 981	289 241 999	1 060 384 980
16		1 060 384 980		1 060 384 980		1 060 384 980		1 060 384 980
					Működési egyenleg	249 141 999		
					Felhalmozási egyenleg	-249 141 999		

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. 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)	74 692 600	-	74 692 600	Személyi juttatások	52 779 724	-	52 779 724
2	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	6 873 544	-	6 873 544
3	Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	17 512 867	-	17 512 867
4	Működési bevétel	347 000	-	347 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5	Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	Átvett pénzeszköz	-	-	-	ebből tartalék	-	-	-
7	Előző évi maradvány átvétele	2 545 535	-	2 545 535	Beruházások	-	419 000	419 000
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	77 585 135	-	77 585 135	Összesen	77 166 135	419 000	77 585 135
		77 585 135		77 585 135		77 585 135		77 585 135
					Működési egyenleg	419000		
					Felhalmozási egyenleg	-419000		

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2024. 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)	28 722 500	0	28 722 500	Személyi juttatások	10 845 562	0	10 845 562
2	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 429 500	0	1 429 500
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	18 206 000	0	18 206 000
4	Működési bevétel	1 076 641	0	1 076 641	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	2 140 921	0	2 140 921	Beruházások	0	1 459 000	1 459 000
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	31 940 062	0	31 940 062	Összesen	30 481 062	1 459 000	31 940 062
		31 940 062		31 940 062		31 940 062		31 940 062

				Működési egyenleg	1 459 000	
				Felhalmozási egyenleg	-1 459 000	

”

Zsana Önkormányzata és intézményei 2024. évi Költségvetési bevételei

1. Zsana Önkormányzata 2024. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 774 233
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 048 070
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	32 346 208
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 942 055
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 819 584
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	106 930 150
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 186 164
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	147 116 314
25	Vagyoni típusú adók	B34	450 650
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	490 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	490 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	125 860
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	490 576 510
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 300 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	13 000 000
38	Ellátási díjak	B405	6 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 914 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 167 000
41	Kamatbevételek	B408	6 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3 250 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	41 752 600
46	Ingatlanok értékesítése	B52	40 000 000
48	Részesedések értékesítése	B54	100 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	40 100 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	719 545 424
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	249 755 788
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	249 755 788
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	91 083 768
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	340 839 556
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	340 839 556

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Bevételek Összesen:			1 060 384 980

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	
1.	2.	3.	4.	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	317 000	
41	Kamatbevételek	B408	30 000	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	347 000	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	347 000	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 545 535	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 545 535	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	74 692 600	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	77 238 135	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	77 238 135	
Bevételek Összesen:			77 585 135	

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	
1.	2.	3.	4.	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	750 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	162 000	
41	Kamatbevételek	B408	30 000	
	Egyéb működési bevételek	B411	134 641	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 076 641	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 076 641	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 140 921	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 140 921	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 722 500	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	30 863 421	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	30 863 421	
Bevételek Összesen:			31 940 062	

”

„5. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Zsana Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési kiadásai

1. Zsana Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 528 367
02	Normatív jutalmak	K1102	3 010 376
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 050 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 224 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	847 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	66 659 743
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 704 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 538 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 425 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	28 667 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	95 326 743
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 243 272
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	9 890 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 540 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 090 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 450 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 600 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 250 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 665 490
29	Vásárolt élelmezés	K332	17 400 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 740 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 750 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	13 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 450 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 610 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	74 965 490
36	Kiküldetések kiadásai	K341	250 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	255 947
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	505 947
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 489 005

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	930 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 230 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24 649 005
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	112 110 442
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 200 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 825 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 025 000
56	Elvonások és befizetések	K502	99 351 830
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33 239 855
66	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 802 000
66	Tartalékok	K513	301 937 680
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	445 331 365
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	69 196 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 540 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 181 465
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 836 534
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	120 753 999
76	Ingatlanok felújítása	K71	46 272 000
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 600 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 901 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	60 773 000
87	Lakástámogatás	K87	2 000 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 715 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	7 715 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	862 278 821
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	94 691 059
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	103 415 100
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	198 106 159
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	198 106 159
Kiadások összesen:			1 060 384 980

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 401 807
02	Normatív jutalmak	K1102	1 805 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 606 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 471 917
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 484 724

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	95 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	295 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	52 779 724
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 873 544
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóírat,egyéb)	K311	600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	290 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 804 867
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	850 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 530 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	860 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 044 867
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	3 633 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 648 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 512 867
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	330 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	89 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	419 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	77 585 135
Kiadások összesen:			77 585 135

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 119 000
02	Normatív jutalmak	K1102	527 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	350 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	244 562

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 260 562
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	985 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 585 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 845 562
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 429 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	115 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	1 030 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 145 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	520 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	640 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	770 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 050 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	460 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	70 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 065 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 275 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	90 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 695 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	191 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	170 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 056 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 206 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 186 190
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	272 810
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 459 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	31 940 062
	Kiadások összesen:		31 940 062

”

„6. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Zsana Önkormányzata 2024. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete intézményenként

Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése			Létszámadatok
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	3	fő	Köznevelési foglalkoztatótt TM	3
	1	fő	Köznevelési foglalkoztatótt RM (4 óra)	0,5
	2	fő	Közalkalmazott TM	2
	1	fő	Közalkalmazott RM (4 óra)	0,5
				6
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	1	fő	Mt. TM.	1
	1	fő	RM. (6 óra)	0,75
				1,75
Zsana Önkormányzatához rendelt feladat:				
Ø Háziorvosi Szolgálat	2	fő	EÜ szolg jogviszony TM	2
	1	fő	EÜ szolg jogviszony RM	0,375
Ø Tanyagondnoki Szolgálat	1	fő	közalkalmazott TM	1
Ø Nem veszélyes hulladék gyűjtése	1	fő	Mt. RM. (6 óra)	0,75
Ø Zöldterület-kezelés	2	fő	Mt TM.	2

Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése			Létszámadatok
Ø Önkormányzati jogalkotás választott tisztségviselők:	1	fő	polgármester TM.	1
	1	fő	alpolgármester	1
	3	fő	képviselő	3
Ø Város és község gazdálkodás	2	fő	Mt. TM	2
	1	fő	Mt. RM. (6 óra)	0,75
	1	fő	Mt. RM. (3 óra)	0,375
Ø Erdőgazdálkodás	1	fő	Mt. RM. (Heti 10 óra)	0,25
Ø Szociális étkeztetés	1	fő	közalkalmazott TM.	1
				15,5
Összesen:	15	fő	teljes munkaidő	15
	3	fő	részmunkaidő (6 óra)	2,25
	2	fő	részmunkaidő (4 óra)	1
	2	fő	részmunkaidő (3 óra)	0,75
	1	fő	részmunkaidő (2 óra)	0,25
	4	fő	további jogviszony	4
			Összesen:	23,25
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde:	6	fő		
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár:	2	fő		
Zsana Önkormányzata:	15	fő		
Engedélyezett létszámkeret összesen:	23	fő		

”

„7. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételei, kiadásai
Zsana Önkormányzatánál**

A	B	C	D
Megnevezés	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Önkorm. Hozzájárulása
Tanyavillamosítás és vízellátás fejlesztése (VP6-7.2.1.4-17)	41 312 895	44 350 136	3 037 241
Életminőség javítását célzó települési fejlesztések (VP6-19.2.1.-32-10-21) bevétele 2025-ben várható	0	1 522 998	12 447
Összesen:	41 312 895	45 873 134	3 049 688

”

„9. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Zsana Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai 2024

Megnevezés						
	2021 és koráb bi évek	2022	2023	2024	2025	Projek t összes en
Működési célú feladatok:						
Csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047) - Rekreációs tó	0	14 416 717	55 824 419			70 241 136
Tanyavillamosítás és vízellátás fejlesztése (VP6-7.2.1.4-17)			1 270 000	1 270 000		2 540 000
Működési célú feladatok összesen	0	14 416 717	57 094 419	1 270 000	0	72 781 136
Felhalmozási célú feladatok:						
Csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047) - Rekreációs tó	1 387 000	79 174 097	154 570 191	6 249 000		241 380 288
Tanyavillamosítás és vízellátás fejlesztése (VP6-7.2.1.4-17)				46 117 377	39 409 777	85 527 154
Felhalmozási célú feladatok összesen	1 387 000	79 174 097	154 570 191	52 366 377	39 409 777	326 907 442
Folyamatban lévő beruházások						
Új utca nyitása	15 461 502			47 612 300	100 000 000	163 073 802
Sport park megvalósítás	49 998					49 998
Ipari Park szennyvíz elvezetés	2 750 000					2 750 000
Folyamatban lévő beruházások összesen	18 261 500	0				165 873 800
Több éves kihatással járó döntések összesen:	19 648 500	93 590 814	211 664 610	53 636 377	39 409 777	565 562 378

”

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

1. ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

1.1. Zsana Önkormányzata 2024. 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	147 116 314	0	0	147 116 314
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	490 576 510	0	0	490 576 510
B4	Működési bevételek	34 752 600	7 000 000	0	41 752 600
B5	Felhalmozási bevételek	0	40 100 000	0	40 100 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	340 839 556	0	0	340 839 556
	Összesen:	1 013 284 980	47 100 000	0	1 060 384 980

1.2. Zsana Önkormányzata 2024. 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	93 182 743	2 144 000	0	95 326 743
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 952 772	290 500	0	15 243 272
K3	Dologi kiadások	100 120 452	11 989 990	0	112 110 442
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 025 000		0	5 025 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	445 331 365	0	0	445 331 365
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	80 936 999	39 817 000	0	120 753 999

K7	Felújítások	58 273 000	2 500 000	0	60 773 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 715 000	0	7 715 000
K9	Finanszírozási kiadások	198 106 159	0	0	198 106 159
	Összesen:	995 928 490	64 456 490	0	1 060 384 980

2. DURUZSOLÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

2.1. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. 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	347 000	0	0	347 000
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	77 238 135	0	0	77 238 135
	Összesen:	77 585 135	0	0	77 585 135

2.2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. 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	52 779 724	0	0	52 779 724
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 873 544	0	0	6 873 544
K3	Dologi kiadások	17 512 867	0	0	17 512 867
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	419 000	0	0	419 000

K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	77 585 135	0	0	77 585 135

3. ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

3.1. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2024. 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	1 076 641	0	0	1 076 641
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	30 863 421	0	0	30 863 421
	Összesen:	31 940 062	0	0	31 940 062

3.2. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2024. 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	10 845 562	0	0	10 845 562
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 500	0	0	1 429 500
K3	Dologi kiadások	18 206 000	0	0	18 206 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	1 459 000	0	0	1 459 000

K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	31 940 062	0	0	31 940 062

”

10. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Zsana Önkormányzata intézményfinanszírozási ütemterve 2024. évre

Hónap	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	Ady Endre Művház	Összesen
Január	6 213 083	2 393 541	8 606 624
Február	6 213 083	2 393 541	8 606 624
Március	6 213 083	2 393 541	8 606 624
Április	6 213 083	2 393 541	8 606 624
Május	6 213 083	2 393 542	8 606 625
Június	6 213 083	2 393 542	8 606 625
Július	6 213 083	2 393 542	8 606 625
Augusztus	6 213 083	2 393 542	8 606 625
Szeptember	6 246 984	2 393 542	8 640 526
Október	6 246 984	2 393 542	8 640 526
November	6 246 984	2 393 542	8 640 526
December	6 246 984	2 393 542	8 640 526
Összesen	74 692 600	28 722 500	103 415 100

”

Zsana Önkormányzata összesített 2024. évi likviditási terve

Hónap	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	Ady Endre Művház	Összesen
Január	6 213 083	2 393 541	8 606 624
Február	6 213 083	2 393 541	8 606 624
Március	6 213 083	2 393 541	8 606 624
Április	6 213 083	2 393 541	8 606 624
Május	6 213 083	2 393 542	8 606 625
Június	6 213 083	2 393 542	8 606 625
Július	6 213 083	2 393 542	8 606 625
Augusztus	6 213 083	2 393 542	8 606 625
Szeptember	6 246 984	2 393 542	8 640 526
Október	6 246 984	2 393 542	8 640 526
November	6 246 984	2 393 542	8 640 526
December	6 246 984	2 393 542	8 640 526
Összesen	74 692 600	28 722 500	103 415 100

”

„15. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2024. évi fejlesztési előirányzata intézményenként

	A.	B.
	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
	BERUHÁZÁSOK	
	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
	Számítógép, mobiltelefon beszerzése	350 000
	Számítógépek beszerzése testületi munka	1 190 000
	Irodai bútorzat, egyéb hivatali eszközök	254 000
	Fitness park kialakítása	6 350 000
	Takarék épület felújítása	11 430 000
	Kossuth u. 7. épület felújítása	10 160 000
	Köztéri padok telepítése	1 016 000
	Bútorok beszerzése	445 000
	Klímaberendezék (lovascentrum, művház, takaréék)	3 455 000
	Elhasználódott eszközök pótlása (községgazd, zöldterület, erdőgazd.)	1 016 000
	Garázsok	1 500 000
	Piac ponyvázása és asztalok	6 350 000
	Kamerarendszer bővítése	2 540 000
	Belvíztározó fővezeték kiépítése	5 849 000
	Közvilágítás bővítése (5408-as út)	5 000 000
	Bozótvágo traktor és ágvágo berendezés	10 160 000
	Kútfúrás központi park	1 905 000
	VP pályázati önerő és 50% megelőlegezése villamos hálózat kialakításhoz	45 200 000
	VP pályázat kiadásai sátrak beszerzése	1 502 999
	Vontatható víztároló kocs	2 794 000
	Orvosi rendelőkbe bútorok	191 000
	Kútfúrás sportpálya	1 905 000
	Elhasználódott eszközök pótlása (szociális feladatokhoz)	191 000
	<i>Önkormányzati beruházás összesen:</i>	<i>120 753 999</i>
	<i>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</i>	
	Könyvtári könyv beszerzése	227 000

	Könyvtári könyv beszerzése Érdekeltségnövelőből	0
	Jelmezek a színjátszó szakkörhöz	127 000
	Mosógép	228 600
	Vízlágyító berendezés	50 900
	Aktív-passzív hangfalak	825 500
	Művelődési Ház beruházás összesen:	1 459 000
	<i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	
	Kismotorok, robotok hozzá pálya Ovi	85 000
	Szőnyeg ovis terembe	100 000
	Mosógép	234 000
	Óvoda beruházás összesen:	419 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	122 631 999
	FELÚJÍTÁSOK	
	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
	Hivatal kazáncsere	2 200 000
	Művház kazáncsere	2 500 000
	36 Hrsz Új utca burkolat felújítása	47 612 300
	16-os dűlő nyomvonal helyreállítás	6 667 700
	Havaria jellegű munkálatok víziközmű rendszeren	193 000
	Öntözőrendszer felújítása	1 600 000
	Zsana Önkormányzata összesen	60 773 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	60 773 000
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000
	Tábori épületek modernizálása	5 715 000
	FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN	7 715 000
	FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	191 119 999

”

Általános indokolás

A 2024. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **875 673 303 Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1 169 910 177 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: 31 940 062 Ft

Nem történt módosítás.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 31 940 062 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 31 940 062 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások (08.31.):

- A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 250.000 Ft-ot, a dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 70.000 Ft-ot.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 31 940 062 Ft

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 766 283 706 Ft

Diákmunka támogatása

Támogatás értékű bevételek előirányzatát növeltük (elkülönített pénzalapok) +786 164 Ft

Támogatás értékű bevételek előirányzatát csökkentettük (mezg támogatások) -3 000 000 Ft

Támogatás értékű bevételek előirányzatát növeltük (társulástól) +4 000 000 Ft

Közhatalmi bevételek előirányzatát növeltük +250 126 510 Ft

Fizetendő ÁFA előirányzatát növeltük +1 167 000 Ft

Egyéb működési bevételek előirányzatát növeltük +921 600 Ft

Részesedések értékesítése előirányzatát növeltük +100 000 Ft

Ingatlanok értékesítése előirányzatát növeltük +40 000 000 Ft

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 1 060 384 980 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 766 283 706 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások (05.31., 06.30., 07.31., 08.31.):

- A beruházásokon belül átcsoportosítottunk 9 609 000 Ft-ot.
- A dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 50 000 Ft-ot.
- A tartalék és a dologi kiadások között átcsoportosítottunk 200 000 Ft-ot.
- A tartalék és a beruházások között átcsoportosítottunk 50 000 Ft-ot.
- A felújításokon belül átcsoportosítottunk 1 600 000 Ft-ot.
- A tartalék és a beruházások között átcsoportosítottunk 4 040 000 Ft-ot.
- A tartalék és a közüzemi kiadások között átcsoportosítottunk 650 000 Ft-ot.

Pályázatokkal kapcsolatos kiadások

Diákmunka támogatása

Személyi juttatások előirányzatát növeltük +786 164 Ft

Járulékok előirányzatát növeltük +102 201 Ft

Életminőség javítását célzó települési fejlesztések (VP6-19.2.1.-32-10-21)

Beruházások előirányzatát növeltük +1 502 999 Ft

Reklám és propagandakiadások előirányzatát növeltük + 7 552 Ft

Személyi juttatások előirányzatát növeltük (iskolakezd. tám.) +525 000 Ft

Karbantartások előirányzatát növeltük +1 000 000 Ft

Szakmai szolgáltatások előirányzatát növeltük +1 300 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (társulás) +336 200 Ft

Beruházások előirányzatát növeltük az alábbi tételekkel

Bútorok +445 000 Ft

Klímák önkormányzati épületekbe +3 455 000 Ft

Korongos ágvágó +6 350 000 Ft

Bérlet és takarékos felújítása +1 270 000 Ft

Szivattyú +635 000 Ft

Kutak fűrése +3 810 000 Ft

Informatikai eszközök +1 190 000 Ft

Intézményfinanszírozás kiadási előirányzatát növeltük +135 600 Ft

Az általános célú működési tartalék előirányzatát növeltük	+171 250 558 Ft
A felhalmozási célú céltartalék előirányzatát növeltük összeggel.	+100 000 000 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	1 060 384 980 Ft
---	------------------

A 3. §-hoz

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	77 449 535 Ft
Intézményfinanszírozás bevételei előirányzatát összeggel.	+135 600 Ft
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	77 585 135 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	77 449 535 Ft
Személyi juttatások előirányzatát növeltük	+120 000 Ft
Személyi juttatások járulécai előirányzatát növeltük összeggel.	+15 600 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	77 585 135 Ft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Zsana Önkormányzata Képviselő–testülete által a Községi Önkormányzat 2024. 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 1 169 910 177 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 2024. 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, 2024. szeptember 20.

