

## **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.

Zsana, 2024. szeptember 26.



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. szeptember 27.

Dr. Horváth-Fodor Judit  
jegyző



**Zsana Önkormányzata és Intézményei 2024. évi Költségvetési bevételei**

**1. Zsana Önkormányzata 2024. évi Költségvetési bevételek**

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Zsana Önkormányzata (kötségvetési 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	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel			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	Támogatásértékkü 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

”

**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	<b>Összesen</b>	<b>771 142 981</b>	<b>289 241 999</b>	<b>1 060 384 980</b>
16		<b>1 060 384 980</b>		<b>1 060 384 980</b>

**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 közigazdasági 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	<b>Összesen</b>	<b>77 585 135</b>	<b>-</b>	<b>77 585 135</b>	<b>Összesen</b>	<b>77 166 135</b>	<b>419 000</b>	<b>77 585 135</b>
		<b>77 585 135</b>		<b>77 585 135</b>		<b>77 585 135</b>		<b>77 585 135</b>
					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	<b>Összesen</b>	<b>31 940 062</b>	<b>0</b>	<b>31 940 062</b>	<b>Összesen</b>	<b>30 481 062</b>	<b>1 459 000</b>	<b>31 940 062</b>
		<b>31 940 062</b>		<b>31 940 062</b>		<b>31 940 062</b>		<b>31 940 062</b>

					Működési egyenleg	1 459 000	
					Felhalmozási egyenleg	-1 459 000	

”

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

**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
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>106 930 150</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 186 164
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>147 116 314</b>
25	Vagyoni típusú adók	B34	450 650
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	490 000 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>490 000 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	125 860
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>490 576 510</b>
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
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>41 752 600</b>
46	Ingatlanok értékesítése	B52	40 000 000
48	Részesedések értékesítése	B54	100 000
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>40 100 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>719 545 424</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	249 755 788
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>249 755 788</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	91 083 768
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>340 839 556</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>340 839 556</b>

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	
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>347 000</b>	
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>347 000</b>	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 545 535	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>2 545 535</b>	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	74 692 600	
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>77 238 135</b>	
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>77 238 135</b>	
Bevételek Összesen:			<b>77 585 135</b>	

## 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
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>1 076 641</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 076 641</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 140 921
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>2 140 921</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 722 500
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>30 863 421</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>30 863 421</b>
Bevételek Összesen:			<b>31 940 062</b>

”

„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
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>66 659 743</b>
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
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>28 667 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>95 326 743</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>15 243 272</b>
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
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>10 540 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 090 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 450 000</b>
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
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>74 965 490</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	250 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	255 947
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>505 947</b>
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
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>24 649 005</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>112 110 442</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 200 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 825 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>5 025 000</b>
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
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>445 331 365</b>
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
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>120 753 999</b>
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
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>60 773 000</b>
87	Lakástámogatás	K87	2 000 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 715 000
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>7 715 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>862 278 821</b>
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	94 691 059
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	103 415 100
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>198 106 159</b>
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>198 106 159</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>1 060 384 980</b>

## 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
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>52 484 724</b>

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
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>295 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>52 779 724</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 873 544</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóírat,egyéb)	K311	600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	900 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 500 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>290 000</b>
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
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>12 044 867</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 633 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>3 648 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>17 512 867</b>
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	330 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	89 000
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>419 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>77 585 135</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>77 585 135</b>

### 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
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>9 260 562</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	985 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>1 585 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>10 845 562</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 429 500</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóírat,egyéb)	K311	115 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	1 030 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 145 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	520 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>640 000</b>
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
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>12 275 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>90 000</b>
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
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>4 056 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>18 206 000</b>
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 186 190
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	272 810
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>1 459 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>31 940 062</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>31 940 062</b>

”

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

**Zsana Önkormányzata 2024. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete intézményenként**

Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése			Létszámadatok
<b>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</b>	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
<b>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</b>	1	fő	Mt. TM.	1
	1	fő	RM. (6 óra)	0,75
				1,75
<b>Zsana Önkormányzatához rendelt feladat:</b>				
Ø Háziiorvosi 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
				<b>15,5</b>
<b>Összesen:</b>	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
			<b>Összesen:</b>	<b>23,25</b>
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde:	6	fő		
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár:	2	fő		
Zsana Önkormányzata:	15	fő		
<b>Engedélyezett létszámkeret összesen:</b>	<b>23</b>	fő		

”

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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Megnevezés</b>	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
<b>Összesen:</b>	<b>41 312 895</b>	<b>45 873 134</b>	<b>3 049 688</b>

”

## Zsana Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai 2024

Megnevezés	2021 és koráb bi évek	2022	2023	2024	2025	Projek t összes en
<b>Működési célú feladatok:</b>						
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
<b>Működési célú feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>14 416 717</b>	<b>57 094 419</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>72 781 136</b>
<b>Felhalmozási célú feladatok:</b>						
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
<b>Felhalmozási célú feladatok összesen</b>	<b>1 387 000</b>	<b>79 174 097</b>	<b>154 570 191</b>	<b>52 366 377</b>	<b>39 409 777</b>	<b>326 907 442</b>
<b>Folyamatban lévő beruházások</b>						
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
<b>Folyamatban lévő beruházások összesen</b>	<b>18 261 500</b>	<b>0</b>				<b>165 873 800</b>
<b>Több éves kihatással járó döntések összesen:</b>	<b>19 648 500</b>	<b>93 590 814</b>	<b>211 664 610</b>	<b>53 636 377</b>	<b>39 409 777</b>	<b>565 562 378</b>

”

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

**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**

	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>Bevételek összesen</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 116 314	0	0	<b>147 116 314</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
B3	Közhatalmi bevételek	490 576 510	0	0	<b>490 576 510</b>
B4	Működési bevételek	34 752 600	7 000 000	0	<b>41 752 600</b>
B5	Felhalmozási bevételek	0	40 100 000	0	<b>40 100 000</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	340 839 556	0	0	<b>340 839 556</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 013 284 980</b>	<b>47 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 060 384 980</b>

**1.2. Zsana Önkormányzata 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai**

	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	<b>Működési kiadások</b>				
K1	Személyi juttatások	93 182 743	2 144 000	0	<b>95 326 743</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 952 772	290 500	0	<b>15 243 272</b>
K3	Dologi kiadások	100 120 452	11 989 990	0	<b>112 110 442</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 025 000		0	<b>5 025 000</b>
K5	Egyéb működési célú kiadások	445 331 365	0	0	<b>445 331 365</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		0		<b>0</b>
K6	Beruházások	80 936 999	39 817 000	0	<b>120 753 999</b>

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

## 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

	<b>Bevételi jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	<b>Bevételek összesen</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	<b>0</b>
B4	Működési bevételek	347 000	0	0	<b>347 000</b>
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	77 238 135	0	0	<b>77 238 135</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>77 585 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 585 135</b>

### 2.2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	<b>Kiadási jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	<b>Működési kiadások</b>				
K1	Személyi juttatások	52 779 724	0	0	<b>52 779 724</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 873 544	0	0	<b>6 873 544</b>
K3	Dologi kiadások	17 512 867	0	0	<b>17 512 867</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
K6	Beruházások	419 000	0	0	<b>419 000</b>

K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	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
	<b>Költségvetési bevételek B1-B7</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 076 641	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	<b>Finanszírozási bevételek B8</b>	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
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	<b>Működési kiadások</b>				
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
	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
	Összesen:	31 940 062	0	0	<b>31 940 062</b>

”

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

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

**Zsana Önkormányzata intézményfinanszírozási ütemterve 2024. évre**

<b>Hónap</b>	<b>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</b>	<b>Ady Endre Művház</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>74 692 600</b>	<b>28 722 500</b>	<b>103 415 100</b>

”

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

**Zsana Önkormányzata összesített 2024. évi likviditási terve**

<b>Hónap</b>	<b>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</b>	<b>Ady Endre Művház</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>74 692 600</b>	<b>28 722 500</b>	<b>103 415 100</b>

”

**Az Önkormányzat és Intézményeinek 2024. évi fejlesztési előirányzata intézményenként**

	<b>A.</b>	<b>B.</b>
	<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
	<i>Zsana Önkormányzata</i>	
	Számítógép, mobiltelefon beszerzése	350 000
	Számítógépek beszerzése testületi munka	1 190 000
	Irodai bútorzat, egyéb hivatali eszközök	254 000
	Fitnesz 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
	Belvíztároló fővezeték kiépítése	5 849 000
	Közvilágítás bővítése (5408-as út)	5 000 000
	Bozótívágó traktor és ágvágó 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
	<b>Önkormányzati beruházás összesen:</b>	<b>120 753 999</b>
	<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
<b>Művelődési Ház beruházás összesen:</b>	<b>1 459 000</b>
<b><i>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde</i></b>	
Kismotorok, robotok hozzá pálya Ovi	85 000
Szőnyeg ovis terembe	100 000
Mosógép	234 000
<b>Óvoda beruházás összesen:</b>	<b>419 000</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 631 999</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
<b><i>Zsana Önkormányzata</i></b>	
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
<b>Zsana Önkormányzata összesen</b>	<b>60 773 000</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 773 000</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b><i>Zsana Önkormányzata</i></b>	
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000
Tábori épületek modernizálása	5 715 000
<b>FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>7 715 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>191 119 999</b>

”

### 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 (iskolakezsd. 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

Bérlakás és takarékos felújítása +1 270 000 Ft

Szivattyú +635 000 Ft

Kutak fúrása +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 járulékai előirányzatát növeltük összeggel.	+15 600 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	77 585 135 Ft