

**Zsana Önkormányzata 2021. évi kiadási terve**

Ellátott feladat	2021. évi EI tervek	I. EI mód	II. EI mód
Jogalkotás	37 540 800	0	0
Köztetető	1 440 000	0	0
Önkormányzati vagyon gazdálkodás	61 961 400	0	0
Önkormányzat elszámolása kp-i költségvetéssel, befizetések	23 064 858	0	0
Központi befizetési kötelezettségek	63 701 362	0	0
Támogatási célú műveletek	10 295 000	0	0
Köztérület rendje	42 000	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0
Mezőgazdasági támogatás	0	0	0
Erdőgazdálkodási támogatás	1 017 600	0	0
Út, autópálya építése	64 000 000	0	0
Személyszállítás	0	0	0
Közutak üzemeltetése	5 100 000	0	0
Egyéb távközlés	0	0	0
Ár és belvízvédelem	1 685 000	0	0
Szilárd hulladék	4 931 903	0	0
Szennyvíz támogatás	2 000 000	0	0
Lakástámogatás	1 500 000	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	524 527	0	0
Víztermelés, kezelés	77 305 000	0	0
Közüvilágítás	2 921 000	0	0
Zöldterület	7 740 935	0	0
Város és községgazdálkodás	22 950 000	0	0
Háziorvos	1 310 000	0	0
Fogorvos	131 000	0	0
Védőnő	3 752 128	0	0
Ifjúságvédelem	81 000	0	0
COVID védekezés	635 000	0	0
Sószoba	0	0	0
Lovascentrum	830 000	0	0
Traktoros verseny	468 000	0	0
Közművelődési pályázat TOP3-2-1	912 853	0	0
Civilek támogatása	2 000 000	0	0
Civilek program támogatása	1 000 000	0	0
Ösztöndíj	1 400 000	0	0
Gyermekétkeztetés	4 993 000	0	0
Idősek napja	642 000	0	0
Szünidei étkeztetés	127 000	0	0
Lakóingatlan szoc bérbeadása	2 130 000	0	0
Szociális étkeztetés	16 216 633	0	0
Tanyagondok	7 977 000	0	0
Szociális kiadások	4 626 000	0	0
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai kirendeltsége	14 443 501	0	0
Önkormányzat összesen	453 396 500	0	0
Nyugalom Idősek Otthona	151 091 358	82 110	0
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	45 581 834	67 851	0
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	16 166 208	19 222	0
<b>Önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadási terve</b>	<b>666 235 900</b>	<b>169 183</b>	<b>0</b>

**Zsana Önkormányzata és Intézményei 2021. évi bevételi terve**  
**Maradvány**

**702 882 923**  
**36 477 840**

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	16 770 000		
Normatív jutalmak	051102	1 200 000		
Készenléti, ügyeleti díjak	051104	0		
Jubileumi jutalom	051106	0		
Béren kívüli juttatások	051107	1 400 000		
Közlekedési költségtérítés	051109	220 000		
Egyéb költségtérítés	051110	100 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	051113	210 000	81 479	
Reprezentáció	05123	100 000		
Szociális hozzájárulási adó	0521	2 886 000		
Egészségügyi hozzájárulás	0524	0		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	240 000		
Táppénz 1/3	0523	20 000		
Szakmai anyag	05311	60 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése ( tisztítószer,	05312	0		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	1 300 000		
Telekommunikációs szolgáltatás	05322	270 000		
Közüzem díjak	05331	1 200 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	50 000		
Szakmai szolgáltatás	05336	100 000		
Egyéb szolgáltatások	05337	1 000 000		
Egyéb szolgáltatások - biztosítás ( vagyon és felelősség)	053371			
Kiküldetési költség	05341	50 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	05351	1 000 000		
Egyéb dologi kiadás	05355	70 000		
Informatikai eszköz beszerzés	0563	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános for	0567	0		
<b>összesen</b>		<b>28 246 000</b>	<b>81 479</b>	<b>0</b>

**109010 Szociális szolgáltatások igazgatása**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	815 000		
Normatív jutalmak	051102	0		
Béren kívüli juttatások	051107	80 000		
Közlekedési költségtérítés	051109	60 000		
Egyéb költségtérítés	051110	4 000		
Szociális hozzájárulási adó	0521	130 000		
Egészségügyi hozzájárulás	0524			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	12 000		
Egyéb szolgáltatások - biztosítás ( vagyon és felelősség)	053371	10 000		
Kiküldetési kiadás	05341			
<b>összesen</b>		<b>1 111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	4 590 000		
Normatív jutalmak	051102	0		
Béren kívüli juttatások	051107	400 000		
Egyéb költségtérítések	0511101	20 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	051113	0		

**Zsana Önkormányzata 2021. évi kiadási terve**

Szociális hozzájárulási adó	<b>0521</b>	720 000		
Egészségügyi hozzájárulás	<b>0524</b>			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	<b>0527</b>	60 000		
Egyéb szolgáltatások	<b>05337</b>	40 000		
	<b>05341</b>			
Informatikai eszközök beszerzése	<b>0563</b>	0		
<b>Összesen</b>		<b>5 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>35 187 000</b>	<b>81 479</b>	<b>0</b>
---	--	-------------------	---------------	----------

Zsanai kirendeltség saját bevétele		<b>0</b>		<b>0</b>
Maradvány felhasználás		7 200 000	81 479	
KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. KOZPONTI TÁMOGATÁSI BEVÉTELE		13 543 499	0 Ft	
<b>KÖZÖS HIVATAL MUKODESENEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA (ZSANA)</b>	<b>K506-07</b>	<b>14 443 501</b>		<b>0</b>
KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		<b>35 187 000</b>	<b>81 479</b>	<b>0</b>

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek nyári diákmunka	<b>051101</b>	0		
Béren kívüli juttatások	<b>051107</b>	0	275 000	
Választott tisztségviselők juttatásainak	<b>05121</b>	11 000 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások megbízási díj belső ellenőr 440 e Sz.J 116.900 e	<b>05122</b>	1 842 800		
Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció	<b>05123</b>	2 000 000		
Szociális hozzájárulási adó	<b>0521</b>	2 500 000	-275 000	
Egészségügyi hozzájárulás	<b>0524</b>	0		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	<b>0527</b>	223 000		
Szakmai anyagok beszerzése	<b>05311</b>	100 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, irodaszer, zászló, anyakönyvi nyomtatvány, karácsonyi, nőnap lapok, mikulás csomag)	<b>05312</b>	1 700 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (zsana.hu tárhely, netfone, pk, microsoft365 licenc)	<b>05321</b>	550 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	<b>05322</b>	140 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (MZH 811)	<b>05334</b>	400 000		
Egyéb szolgáltatások (jutalék, földhivatali illetékek, foglalkozás eü, tűz és munkavédelem, ügyvédi munkadíjak, közbeszerzés, kocsimosás, fénymásoló, belvízvédelmi terv, Településfejlesztési koncepció és terv vég számla )	<b>05337</b>	10 000 000		
Egyéb szolgáltatások - biztosítás		50 000		
Kiküldetések kiadásai	<b>05341</b>	100 000		
Reklám- és propagandakiadások	<b>05342</b>	200 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>05351</b>	3 800 000		
Egyéb dologi kiadások (cégautó adó, kerekítési különbözet, tagdíjak, eljárási illetékek)	<b>05355</b>	2 000 000		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	<b>0561</b>			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése polgármester számítógép	<b>0563</b>	300 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (irodai székek cseréje 500e )	<b>0564</b>	500 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>0567</b>	135 000		
<b>összesen</b>		<b>37 540 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( temető üzemeltetés 90e Ft/hó)	<b>05336</b>	1 440 000		
<b>összesen</b>		<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ( eü centrum, mázsaház, kombájnszérű, kamerarendszer, gyűjtemények háza, konditerem, szükséglakás, vendégház, ady87, hcs-311, htl-965 )**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő takarító, 3 fő karbantartó	<b>051101</b>	9 337 400		
Normatív jutalmak	<b>051102</b>	0		
Béren kívüli juttatások	<b>051107</b>	750 000		
Fogl. Egyéb személyi juttatása ( Cs.J.favágás)	<b>051113</b>	150 000		
Szociális hozzájárulási adó	<b>0521</b>	1 490 000		
Táppénz 1/3	<b>0523</b>	50 000		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	<b>0527</b>	120 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése ( tisztítószer,HCS, HTL üzemanyag, karbantartási anyag, mostoha park anyag 750 e ,)	<b>05312</b>	3 250 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( eü centr.internet)	<b>05321</b>	70 000		
Telekommunikációs szolg	<b>05322</b>	66 000		
Közüzem díjak	<b>05331</b>	1 150 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ( gépjármű javítás,klíma karbantartás, riasztó rendszer karb., gázkészülék karb. villámvédelmi rendszer javítása, felülvizsgálata 2000e,)	<b>05334</b>	4 400 000		
Közvetített szolgáltatások (solar A,B)	<b>05335</b>	0		
Egyéb szolgáltatások ( foglalkozás eü, tűz és munkavédelem, konténer ürítés, ingatlan vásárlás jogi ktg-ei, díjak, hrsz kitűzés, )	<b>05337</b>	4 790 000		
Egyéb szolgáltatások - biztosítás ( vagyon és felelősbiztosítás)	<b>053371</b>	1 100 000		
Kiküldetés	<b>0541</b>	100 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>05351</b>	4 000 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	<b>05352</b>	0		
Egyéb dologi kiadások ( cégautó adó)	<b>05355</b>	850 000		

**Zsana Önkormányzata 2021. évi kiadási terve**

<b>Ingatlan beszerzése létesítése</b>		<b>16 000 000</b>		
- helyi piac kialakítása pályázati önerő		6 000 000		
- 02/11 ingatlan vásárlás				
- zsana első ház vásárlása		10 000 000		
- ipari övezet épület vásárlás				
- óvoda mozgássérült feljáró + burkolás+ térkő+kerítés				
- ipari övezet szennyvízelvezetés tervezése				
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0564</b>	<b>6 250 000</b>		
központi játszótér játékok beszerzése				
buszmegállók napelemes megvilágítása, sebességmérő és figyelemfelhívó tábla 2021		2 500 000		
köztéri padok		500 000		
patika és iskola klimaberendezés		1 000 000		
motoros fűkasza, gipszellőztető				
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 000 000		
- főzőkonyha óvodai/ bölcsődei étkezészet és polc		150 000		
- 3 D zsana felirat				
- közúti táblák		100 000		
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>0567</b>	<b>1 688 000</b>		
<b>Ingatlan felújítás</b>		<b>5 000 000</b>		
- tejcsarnok más célú átalakítása		5 000 000		
<b>Felújítási célú előzetes áfa</b>	<b>0574</b>	<b>1 350 000</b>		
<b>összesen</b>		<b>61 961 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Egyéb dologi kiadások	<b>05355</b>	150 000		
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	<b>05502</b>	7 391 641		
Államháztartáson belüli megelőlege	<b>05914</b>	15 523 217		
<b>összesen</b>		<b>23 064 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**018020 Központi költségvetési befizetések**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	<b>055022</b>	63 701 362		
<b>összesen</b>		<b>63 701 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre HTKT	05506	5 500 000		
Kiskunhalas Város Önkormányzata háziorvosi ügyelet	05506	750 000		
Vakáció KHT tulajdonosi hozzájárulás	055123	4 045 000		
<b>összesen</b>		<b>10 295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 031030 Közterület rendjének fenntartása (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	40 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz	05351	2 000		
<b>összesen</b>		<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (nyári diákmunka)

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	051113			
Szociális hozzájárulási adó	0521			
Táppénz hozzájárulás	0525			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz	05351			
Egyéb dologi kiadások	05355			
<b>összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 042120 Mezőgazdasági támogatások (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	05122	0		
Szociális hozzájárulási adó	0521	0		
<b>összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 042220 Erdőgazdálkodás (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	05122	15 100		
Szociális hozzájárulási adó	0521	2 500		
Egyéb dologi kiadások erdőtelepítési megváltás	05355	1 000 000		
Ingatlan beszerzés ( facsemete)	0562			
Beruházási áfa	0567			
<b>összesen</b>		<b>1 017 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 045120 Út, autópálya építése

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	05122			
Szociális hozzájárulási adó	0521			
Egyéb szolgáltatások	05337			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351			
Fizetendő általános forgalmi adó	05352			
Egyéb dologi kiadások 0235/1, 0235/2 és 0257 hrsz szakhatósági díj	05355	500 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0562	50 000 000		
0231 és 0209 hrsz zúzott kővel történő mechanikai stabilizálás tervezés 2021-ben VP pályázathoz önerő		10 000 000		
0235/1, 0235/2 és 02/57 földutak meleg aszfalttal történő burkolása tervezés				
64 hrsz és 112 hrsz felületzárás melegburkolással				
0235/1 felületzárás útszórással				
0257 düllőút emulziós permetezéssel történő felületzárása		30 000 000		
belterületi utak felújítása pályázati önerő		10 000 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0567	13 500 000		
<b>összesen</b>		<b>64 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101			
Normatív jutalmak	051102			
Végkielégítés	051105			
Béren kívüli juttatások	051107			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	051113			
Szociális hozzájárulási adó	0521			
Egészségügyi hozzájárulás	0524			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag)	05312			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334			
Egyéb szolgáltatások (tagdíj, tűz és munkavédelem, mosás, foglalkozás eu)	05337			
Egyéb szolgáltatások - biztosítás				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351			
Egyéb dologi kiadások	05355			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0567			
<b>összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ( külterületi földutak karbantartása)	<b>05334</b>	4 000 000		
Egyéb szolgáltatás VP6 pályázat kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	<b>05337</b>			
Működési célú előzetesen felszámított általános költségvetési kiadások	<b>05351</b>	1 100 000		
Egyéb dologi kiadások	<b>05355</b>			
Ingatlanok felújítása VP6 pályázat útfelújítás	<b>0564</b>			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános költségvetési kiadások	<b>0567</b>			
Ingatlanok felújítása VP6 pályázat útfelújítás kivitelezése + műszaki ellenőrzés	<b>0571</b>			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános költségvetési kiadások	<b>0574</b>			
<b>összesen</b>		<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**046030 Egyéb távközlés ( lakossági internet)**

Megnevezés	főkönyv i szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321			
Működési célú előzetesen felszámított általán	05351			
<b>összesen</b>		0	0	0

**047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek**

Megnevezés	főkönyv i szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	500 000		
Egyéb szolgáltatások	05337	1 050 000		
Működési célú előzetesen felszámított általán	05351	135 000		
Ingatlanok beszerzése	0562			
Beruházási áfa	0567			
<b>összesen</b>		1 685 000	0	0

**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**

Megnevezés	főkönyv i szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	1 088 228		
Normatív jutalmak	051102	0		
Béren kívüli juttatások	051107	100 000		
Szociális hozzájárulási adó	0521	168 675		
Egészségügyi hozzájárulás	0524			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	15 000		
Egyéb szolgáltatások ( hulladékudvar, lakossági hozzájárulás)	05337	2 800 000		
Kiküldetés	05341	0		
Működési célú előzetesen felszámított általán	05352	760 000		
<b>összesen</b>		4 931 903	0	0

**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ( Önként vállalt feladat)**

Megnevezés	főkönyv i szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Egyéb szolgáltatások ( lakossági támogatás szennyvíz díjhoz) 2020. október 1-től megszüntetve	05337	0		
Működési célú előzetesen felszámított általán	05351	0		
Ingatlan beszerzés szennyvíztelepen szűrőakna kiépítése	0562	1 575 000		
Beruházási áfa	0567	425 000		
<b>összesen</b>		2 000 000	0	0

**061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások ( Önként vállalt feladat)**

Megnevezés	főkönyv i szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Lakástámogatás	0587	1 500 000		
<b>összesen</b>		1 500 000	0	0

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( Magyar Falu Program)**

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Megbízási díj	512			
Munkaadókat terhelő járulékok	52			
Egyéb anyag beszerzés( magas köris, páfrányfenyő, fűmag	512	216 500		
Egyéb szolgáltatások ( projektmenedzsment78.740, támogatói tábla)	5337	108 740		
Reklám és propaganda kiadások	5342			
Működési célú előzetesen felszámított	5351	87 815		
Fizetendő általános forgalmi adó	53252			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kültéri pad)	564	87 773		
Beruházási célú előzetesen felszámított	567	23 699		
Ingatlanok felújítása	571			
Felújítási célú előzetesen felszámított	574			
Felhalmozási célú visszatérítendő k	583			
<b>összesen</b>		<b>524 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Egyéb szolgáltatások ( vízjogi engedély, közbeszerzés)	5337	1 700 000		
Működési célú előzetesen felszámított	5351	429 000		
Egyéb dologi kiadások	5355	1 000 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése Ivóvíz kút fúrása levonható fordított áfa	562	54 594 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kútgépészet, levonható fordított áfa)	564	19 582 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított	567			
<b>összesen</b>		<b>77 305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**064010 Közvilágítás**

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Közüzem díjak	5331	750 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5334	1 500 000		
Működési célú előzetesen felszámított	5351	621 000		
Egyéb dologi kiadások	535	50 000		
<b>összesen</b>		<b>2 921 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**066010 Zöldterület-kezelés**

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51101	3 577 000		
Normatív jutalmak	51102	0		
Béren kívüli juttatások	51107	350 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	51113	0		
Szociális hozzájárulási adó	521	554 435		

Zsana Önkormányzata 2021. évi kiadási terve

Egészségügyi hozzájárulás	524			
Táppénz hozzájárulás	525	40 000		
Munkáltatói szja	527	52 500		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, virág, daml, védőital)	5312	1 720 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5322	0		
Közüzemi díjak (park vízdíj)	5331	50 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások fűnyíró traktor, szegélynyíró	5334	550 000		
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás eü, tűz és munkavédelem, munkagépek ellenőrzése,	5337	110 000		
Működési célú előzetesen felszámí	5351	610 000		
Egyéb dologi kiadások	5355			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (talicska, gereblye, lapát, metszőolló, virágláda)	564	100 000		
Beruházási célú előzetesen felszámí	567	27 000		
<b>összesen</b>		<b>7 740 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése ( traktor üzemanyag, javítási anyagok, facsemete)	<b>05312</b>	2 400 000		
Közüzem díjak ( közkifolyó vízdíj, buszváró villamos e	<b>05331</b>	50 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ( traktor javít	<b>05334</b>	300 000		
Közvetített szolgáltatások ( KLIK)	<b>05335</b>	2 400 000		
Egyéb szolgáltatások ( tuskózás, munkagép bérlet, állati melléktermék kezelése)	<b>05337</b>	3 000 000		
Egyéb szolgáltatások - biztosítás		0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	<b>05351</b>	2 300 000		
Egyéb dologi kiadások ( fásítás belterületi utak, közterületek)	<b>05355</b>	500 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	<b>0562</b>			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	<b>0564</b>	12 000 000		
- VP pályázati önerő villamos hálózat kialakítására		12 000 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	<b>0567</b>			
<b>összesen</b>		<b>22 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**072111 Háziiorvosi alapellátás**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Üzemeltetési anyag beszerzés	<b>05312</b>	10 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	<b>05336</b>	1 300 000		
Egyéb szolgáltatások	<b>05337</b>			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	<b>05351</b>			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ( orvosi alapfelszerelés 1500e, bútor 230e)	<b>0564</b>	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	<b>0567</b>	0		
<b>összesen</b>		<b>1 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**072311 Fogorvosi alapellátás**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	<b>05322</b>	51 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	<b>05334</b>	60 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	<b>05351</b>	20 000		
<b>összesen</b>		<b>131 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	2 499 678		
Normatív jutalmak	051102	0		
Béren kívüli juttatások	051107	100 000		
Közlekedési költségtérítés	051109	80 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	051113			
Megbízási díj	05122			
Szociális hozzájárulási adó	0521	387 450		
Járulékjellegű kifizetések	0524	0		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	15 000		
Szakmai anyagok beszerzése	05311	30 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	70 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	130 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	100 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	30 000		
Egyéb szolgáltatások ( tűz és munkavédelem, foglalkozás eü, veszélyes hulladék	05337	150 000		
Kiküldetések kiadásai	05341	50 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	05351	110 000		
Egyéb dologi kiadások	05355			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	0567			
<b>összesen</b>		<b>3 752 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése ( egészségnap, do	05312	10 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	51 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	05351	20 000		
Egyéb dologi kiadások	05355	0		
<b>összesen</b>		<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**74040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj	051101			
Szociális hozzájárulási adó	0521			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	500 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	05351	135 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	0567			
<b>összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**0740518 Nem fertőző megbetegedések megelőzése**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa	05122			
Szociális hozzájárulási adó	0521			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312			
<b>összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése ( Önként vállalt feladat)**

Megnevezés	főkönyv i szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	100 000		
Közüzem díjak	05331	250 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	250 000		
Egyéb szolgáltatások	05337	50 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	05351	180 000		
Egyéb dologi kiadások	05355			
Tárgyi eszköz beszerzés	0564	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	0567	0		
<b>összesen</b>		<b>830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása ( Önként vállalt feladat)**

Megnevezés	főkönyv i szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Egyéb külső személyi juttatások	05123	80 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	140 000		
Egyéb szolgáltatások	05337	200 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	05351	48 000		
<b>összesen</b>		<b>468 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**082091 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**

Megnevezés	főkönyv i szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Megbízási díja	05122	180 000		
SZOCHO	052	32 400		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	87 473		
Egyéb szolgáltatások	05337	431 821		
Kiküldetés	05341	0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	05351	134 169		
Informatikai eszközök beszerzése	0563	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564	37 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	0567	9 990		
<b>összesen</b>		<b>912 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

Megnevezés	főkönyv i szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Egyéb működési célú támogatások államháztartáso	05512	2 000 000		
<b>összesen</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**084032 Civil szervezetek programtámogatása**

Megnevezés	főkönyv i szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Egyéb működési célú támogatások államháztartáso	05512	1 000 000		
<b>összesen</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>0547</b>	1 400 000		
<b>összesen</b>		<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>05312</b>	170 000		
Vásárolt élelmezés	<b>05332</b>	3 483 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	<b>05334</b>	100 000		
Egyéb szolgáltatások	<b>05337</b>	90 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános for	<b>05351</b>	1 100 000		
Egyéb dologi kiadások	<b>05355</b>	50 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	<b>0564</b>	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános f	<b>0567</b>	0		
<b>összesen</b>		<b>4 993 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyv i szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	280 000		
Egyéb szolgáltatások	05337	260 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	43 000		
Egyéb dologi kiadások	05355	59 000		
<b>összesen</b>		<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyv i szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Vásárolt élelmezés	05332	100 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	27 000		
<b>összesen</b>		<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (szükséglakás, nyírfa) Önként vállalt feladat**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyv i szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	50 000		
Közüzemi díjak	05331	10 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkészülékek karba)	05334	70 000		
Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás)	05337	5 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	90 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564			
Beruházási célú áfa	0567			
Nyírfa utcai ingatlan nyilászáró csere	0572	1 500 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0574	405 000		
<b>összesen</b>		<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**107051 Szociális étkeztetés**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyv i szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	2 991 024		
Normatív jutalmak	051102	0		
Béren kívüli juttatások	051107	200 000		
Szociális hozzájárulási adó	0521	463 609		
Egészségügyi hozzájárulás	0524			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	30 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, uszonnás tasak, szemetes zsák, munkapapucs, külső ablak, ajtó festéshez anyag	05312	120 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	36 000		
Vásárolt élelmezés 568 Ft x 17000 adag	05332	9 656 000		
Egyéb szolgáltatások	05337	40 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	2 680 000		
Egyéb dologi kiadások	05355			
<b>összesen</b>		<b>16 216 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás ( LML,NHT)**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	3 413 000		
Normatív jutalmak	051102	0		
Készenléti, ügyeleti díjak	051104			
Béren kívüli juttatások	051107	200 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	051113	240 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	05122	0		
Egyéb külső személyi juttatások	05123	0		
Szociális hozzájárulási adó	0521	530 000		
Egészségügyi hozzájárulás	0524			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	30 000		
Uzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag NHT, LML )	05312	990 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	60 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	50 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	450 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	05336	70 000		
Egyéb szolgáltatások ( foglalkozás eü, tűz és munkavédelem, parkolódíj, mosás)	05337	600 000		
Egyéb szolgáltatások - biztosítás				
Kiküldetés	05341			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	05351	613 000		
Egyéb dologi kiadások cégautó adó	05355	452 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kí	05512	25 000		
Informatikai eszközök beszerzése	0563			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0564	200 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0567	54 000		
<b>összesen</b>		<b>7 977 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Uzemeltetési anyagok beszerzése	05312	10 000		
Egyéb szolgáltatások	05337	10 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	05351	6 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	0548	4 600 000		
települési támogatás- lakhatási támogatás pénzbeli és természetben		690 000		
települési támogatás- ápolási támogatás				
települési támogatás- gyógyszer-támogatás		610 000		
települési támogatás- gyermek fogadása céljára		500 000		
települési támogatás- eseti krízistámogatás		300 000		
települési támogatás - temetési támogatás		300 000		
Köztemetés		100 000		
Iskolakezdési támogatás helyben lakó gyermekeknek természetben		1 000 000		
Idősek napja ajándékutalvány		1 100 000		
<b>összesen</b>		<b>4 626 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	<b>51101</b>	72 087 678	-7 806 000	
Normatív jutalmak	<b>51102</b>	0		
Jubileumi jutalom	<b>51103</b>	0		
Készenléti ügyeleti díjak	<b>51104</b>	100 000		
Végkielégítés	<b>51105</b>	0	7 650 000	
Béren kívüli juttatások	<b>51107</b>	1 766 667	272 666	
Közlekedési költségtérítés	<b>51109</b>	850 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	<b>51113</b>	2 100 000		
Megbízási díj	<b>5122</b>	0		
Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció (ebből: szomszédoló: 63000, idősek napja:181200)	<b>5123</b>	0		
Szociális hozzájárulási adó	<b>521</b>	11 600 000	-116 666	
Egészségügyi hozzájárulás	<b>524</b>	0		
Táppénz hozzájárulás	<b>525</b>	360 000		
Munkáltatót terhelő szja	<b>527</b>	265 000		
Szakmai anyagok beszerzése	<b>5311</b>	6 000 000		
gyógyszer, vegyszer, pelenka		0		
textil		0		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>5312</b>	3 840 000		
tisztítószer		2 700 000		
nyomtatvány, irodaszer		170 000		
üzemanyag		70 000		
egyéb üzemeltetési anyag ( virág, ballonos ásványvíz, ételminta tartó tasak, rendezvényekhez anyagbeszerzés, intézmény karbantartási anyagok, újság előfizetés. mozg korl. )		900 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( tárhely, netfone internet, novodata, pk, solarteam)	<b>5321</b>	470 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( Magyar Telekom, Netfone, UPC)	<b>5322</b>	340 000		
Közüzem díjak	<b>5331</b>	4 250 000		
gázenergia szolgáltatás		2 500 000		
villamos energia szolgáltatás		500 000		
víz és csatorna szolgáltatás		1 250 000		
Vásárolt élelmezés	<b>5332</b>	25 000 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ( gázkészülék karbantartás, klíma javítás, mosógép javítás, )	<b>5334</b>	550 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolg ( Aegimus, Demencia vizsgálat, )	<b>5336</b>	2 500 000		
Egyéb szolgáltatások ( veszélyes hulladék, italautomata bérlet, fénymásolás, fogl. Eü, banki jutalék, szőnyeg tisztítás, bélyeg, étel hulladék, konténer ürítés, kártevő mentesítés, tűz és munkavédelem, kéményseprés, tűzcsap ellenőrzés, elektromos hálózat bővítés 600 e..)	<b>5337</b>	2 600 000		
Biztosítási díjak	<b>53371</b>	52 413		
Kiküldetések kiadásai	<b>5341</b>	50 000		
Működési célú előzetesen felszámított áfa	<b>5351</b>	11 100 000		

**Nyugalom Idősek Otthona 2021. évi kiadási terve**

Egyéb dologi kiadások ( cégautó adó: 105.600,- ; Belépési hj visszafizetés: 3.500.000,- ; MESZK tagdíj 30.000,-; kerekítés 10.000,-; eljárási költségek 20.000,-)	<b>5355</b>	<b>4 660 000</b>		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	<b>564</b>	<b>432 600</b>	<b>64 980</b>	
3 db fürdetőszék		355 000		
5 db pulzoximéter		40 000		
1 db irodaszék		20 000		
1 db botmixer		5 000		
1 db kávéfőző		12 600		
tároló helyiség ajtó			64 980	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	<b>567</b>	<b>117 000</b>	<b>17 130</b>	
<b>Összesen</b>		<b>151 091 358</b>	<b>82 110</b>	<b>0</b>

<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>151 091 358</b>	<b>82 110</b>	<b>0</b>
---------------------	--	--------------------	---------------	----------

<b>Saját bevétel</b>		<b>74 808 000</b>	<b>82 110</b>	
<b>Önkormányzat által átadott állami támogatás</b>		<b>68 428 480</b>		
<b>Önkormányzati intézmény finanszírozás</b>		<b>7 854 878</b>		

Támogatás elszámolásakor a beruházásokat nem lehet figyelembe venni, csak az informatikai és egyéb eszközök felújítását.

A támogatás két részből áll:

Első rész a szakmai dolgozók bértámogatása , amely 2021. évre 50.808.480,- Ft. Elszámoláskor a bérelemek és járulékaik közül nem számolható el a munkáltatói döntésű illetményrész, jutalom és kávéterület valamint ezek járuléka. Nem számolható-el a szociális ágazati pótlék és egészségügyi pótlék és járuléka sem, mert erre az intézmény külön finanszírozást kap, és külön számol el. Az ágazati pótlék és egészségügyi pótlék bevétele nem tervezhető az eredeti költségvetésben, viszont a kiadást tervezni kell.

Második rész: az üzemeltetési támogatás, amely 2021. évben 17.620.000,- Ft. Elszámoláskor a nem szakmai munkatársak elszámolható bérelemei és járulékaik ( nem tartozik ide a fent is említett munkáltatói döntésű illetmény, jutalom, kávéterület és járuléka) költségeihez hozzáadjuk a dologi kiadásokat, majd ezt az összeget levonjuk az intézmény térítési díjból származó bevételből. Amennyiben a maradék összeg negatív és eléri vagy meghaladja az üzemeltetési támogatás összegét, akkor nem keletkezik visszafizetési kötelezettség, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettség keletkezik.

2020. évben az államkincstárral történt többszöri egyeztetést követően olyan könyveléstechnikai gyakorlatot alakítottunk ki, hogy a befizetett belépési hozzájárulásokból csak a tárgyévvel megillető bevételi rész kerül elszámolásra az ellátási díjak között, a következő éveket megillető belépési hozzájárulás részek elkülönítve kerülnek kimutatásra, és csak a tárgyféltévvel megillető összeg kerül a következő évben 2021. I. félévében elszámolásra az ellátási díj számlán. Ez azt is jelenti, hogy a fennmaradó összeg átadásra kell hogy kerüljön az új fenntartó részére, az előző években elhatárolt és 2021. második félévétől esetleg visszafizetendő belépési hozzájárulásaival együtt.

2020.12.31-i létszám alapján az alábbi megoszlás szerint kerülnek a kormányzati funkciók között megosztásra a költségek

átlagos ápolás megoszlása	40%
demens ápolás megoszlása	60%

## 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése ( decembertől novemberig 3,5 fő)	051101	15 236 196	-112 337	
Normatív jutalmak teljesítése	051102			
Jubileumi jutalom teljesítése	051106	0		
Béren kívüli juttatások teljesítése	051107	700 000		
Közlekedési költségtérítés teljesítése	051109	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	051113	100 000	146 337	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban r	05122			
Egyéb külső személyi juttatá	05123	50 000		
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	2 500 000		
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0524			
Táppénz 1/3	0523			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kia	0527	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése ( könyvek, feladatlapok, kellékek foglalkoztatáshoz, rajzeszközök, dekor anyag)	05311	200 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	05312			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljes	05321	40 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások t	05336			
Egyéb szolgáltatások teljesítése ( továbbképzés, gyerekelőadás, kirándulás, úszásoktatás. )	05337	120 000		
Kiküldetések kiadásai	05341	20 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános	05351	108 000		
Egyéb dologi kiadások teljesítése	05355	20 000		
Informatikai eszközök beszerzése	0563			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése t	0564	660 000		
televízió		150 000		
fejlesztőjáték		120 000		
udvari játékok a kresz pályához		150 000		
fektető 5 db		50 000		
textília 5 lepedő, 5 huzat		40 000		
fertőtlenítő készülék		150 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általán	0567	180 000		
<b>Összesen:</b>		<b>20 134 196</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>

## 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Egyéb külső személyi juttatások	05123	0		
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése ( tisztítószer, karbantartási anyag)	05312	300 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljes	05321	70 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítés	05322	130 000		
Közüzem díjak teljesítése	05331	1 280 000		
gáz		590 000		
víz		190 000		
villamos energia		500 000		
Vásárolt élelmezés teljesítése	05332			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesít	05334	150 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások t	05336			

**Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi kiadási terve**

Egyéb szolgáltatások teljesítése ( Tűzoltó készülék ellenőrzés,jutalék, fénymásoló díja, konténer ürítés, kártevő mentesítés, tűz és munkavédelem, riasztórendszer játszótér felülvizsgálat, foglalkozás eü)	<b>05337</b>	400 000		
Reklám propaganda kiadások	<b>05342</b>			
Működési célú előzetesen felszámított általános	<b>05351</b>	650 000		
Egyéb dologi kiadások teljesítése	<b>05355</b>			
Informatikai eszközök beszerzése	<b>0563</b>			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése lamináló	<b>0564</b>	20 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	<b>0567</b>	6 000		
<b>Összesen:</b>		<b>3 006 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Vásárolt élelmezés teljesítése	<b>05332</b>	3 200 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános	<b>05351</b>	864 000		
Egyéb dologi kiadások	<b>05355</b>			
<b>Összesen:</b>		<b>4 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése ( decembertől novemberig 2,5 fő)	<b>051101</b>	10 647 143	-128 407	
Normatív jutalmak teljesítése	<b>051102</b>	0		
Jubileumi jutalom teljesítése	<b>051106</b>	1 995 495		
Béren kívüli juttatások teljesítése	<b>051107</b>	500 000		
Közlekedési költségátértesítés teljesítése	<b>051109</b>	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	<b>051113</b>	100 000	162 258	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	<b>05122</b>			
Egyéb külső személyi juttatás	<b>05123</b>	15 000		
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	<b>0521</b>	2 100 000		
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	<b>0524</b>	0		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	<b>0527</b>	80 000		
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése ( fejlesztők, mesekönyvek)	<b>05311</b>	55 000		
Uzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése ( irodaszer, tisztítószer, munkaruha)	<b>05312</b>	95 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	<b>05321</b>	15 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	<b>05322</b>	45 000		
Közüzem díjak teljesítése	<b>05331</b>	400 000		
víz		60 000		
gáz		190 000		
villany		150 000		
Vásárolt élelmezés teljesítése	<b>05332</b>			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	<b>05334</b>	70 000		

**Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi kiadási terve**

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése ( szakmai tanácsadás, orvos)	<b>05336</b>	520 000		
Egyéb szolgáltatások teljesítése ( továbbképzés, gyerekelőadás, kirándulás, úszásoktatás. Tűzoltó készülék ellenőrzés, gázkészülék karbantartás, jutalék, fénymásoló díja, konténer ürítés, kártevő mentesítés, tűz és munkavédleme, riasztórendszer)	<b>05337</b>	200 000		
Kiküldetések kiadásai	<b>05341</b>	10 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	<b>05351</b>	300 000		
Egyéb dologi kiadások teljesítése	<b>05355</b>	5 000		
Infomatikai eszközök beszerzése	<b>0563</b>			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ( fejlesztő játékok, játékszerek, textiliák, mosogatógép ( ez csak bölcsi)	<b>0564</b>	250 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>0567</b>	70 000		
<b>Összesen:</b>		<b>17 472 638</b>	<b>33 851</b>	<b>0</b>

**104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Vásárolt élelmiszer teljesítése	<b>05332</b>	710 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	<b>05351</b>	195 000		
Egyéb dologi kiadások teljesítése	<b>05355</b>			
<b>Összesen:</b>		<b>905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>45 581 834</b>	<b>67 851</b>	<b>0</b>
------------------------------	--	-------------------	---------------	----------

<b>Saját bevétel</b>		<b>1 451 000</b>	<b>67 851</b>	
<b>Önkormányzat által átadott támogatás feladatra</b>		<b>31 237 175</b>		
<b>Önkormányzati intézményfinanszírozás</b>		<b>12 893 659</b>		

<b>Önkormányzat által átadott támogatások</b>	<b>31 237 175</b>
Bölcsőde támogatás	11 490 000
Óvoda támogatása	16 455 520
Bölcsődei gyermekétkeztetés támogatása	626 982
Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	2 664 673

Bölcsőde üzemeltetési támogatás 0 Ft, az iparüzési adóerőképeség nagysága miatt.

**016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
augusztus 20 falunapi rendezvény reprezentáció ( nincs adóvonzata)	512	175 000		
Uzemeltetési anyagok beszerzése (aug 20 falunap 130 e, márc. 15, és okt. 23 megemlékezés 20e )	5312	75 000		
Egyéb szolgáltatások augusztus 20 falunapi rendezvény	5337	2 750 000		
Reklám- és propagandakiadások aug. 20 falunap	5342	45 000		
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	822 000		
Egyéb dologi kiadások (időkapszula)	5355	-		
<b>Kiadás összesen</b>		<b>3 867 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Szakmai anyagok beszerzése ( folyóirat)	5311	91 000		
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	4 550		
Egyéb dologi kiadások	5355			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ( könyv beszerzés)	564	350 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567	17 500		
<b>Kiadás összesen</b>		<b>463 050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**082044 Könyvtári szolgáltatások**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( decembertől novemberig)	51101	2 294 100		
Normatív jutalmak ( 2 fő bruttó összeg 50%-a)	51102	-		
Béren kívüli juttatások ( kávéterület nettó összeg 50%-a)	51107	175 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. ( betegszabadság 50%-a)	51113	10 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5122			
Egyéb külső személyi juttatások	5123			
Szociális hozzájárulási adó	521	370 000		
Egészségügyi hozzájárulás	524	-		
Táppénz 1/3	523	-		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	527	26 250		
Informatikai szolgáltatások ( szgép karbantartás, internet 50 %-a)	5321	180 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( mobiltelefon, vezetékes telefon 50%-a)	5322	70 000		
Közütemi díjak	5331	320 000		
gáz 24%		250 000		
villamos energia 24%		45 000		
víz és csatorna díjak 24%		25 000		
Egyéb szolgáltatások teljesítése	5337			
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	160 000		
Egyéb dologi kiadások	5355	10 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	564			



Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567			
Tárgyi eszköz beszerzés (szüntementes)	564			
Tárgyi eszköz beszerzés áfa	567			
<b>Kiadás összesen</b>		<b>3 615 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**082043 Könyvtári állomány védelme**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51101			
Normatív jutalmak	51102			
Béren kívüli juttatások	51107			
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	51113			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5122			
Egyéb külső személyi juttatások	5123			
Szociális hozzájárulási adó	521			
Egészségügyi hozzájárulás	524			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	527			
Szakmai anyagok beszerzése	5311			
Uzemeltetési anyagok beszerzése	5312			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5322			
Közüemi díjak	5331			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5334			
Egyéb szolgáltatások	5337			
Kiküldetések kiadásai	5341			
Reklám- és propagandakiadások	5342			
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351			
Fizetendő általános forgalmi adó	5352			
Egyéb dologi kiadások	5355			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	564			
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567			
<b>Kiadás összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>I. El mód</b>	<b>II. El mód</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51101	2 294 100		
Normatív jutalmak	51102	-		
Béren kívüli juttatások	51107	175 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	51113	10 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5122	300 000		
Egyéb külső személyi juttatások (közművelődési szakemberek találkozója)	5123	-		
Szociális hozzájárulási adó	521	417 000		
Egészségügyi hozzájárulás	524			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	527	26 250		
Szakmai anyagok beszerzése	5311	-		
Uzemeltetési anyagok beszerzése + munkaruházat	5312	450 000	- 30 778	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5321	180 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5322	60 000		
Közüemi díjak	5331	965 000		
gáz 76%		750 000		
villamos energia 76%		150 000		
víz és csatorna díjak 76%		65 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (egyéb karbantartási munkák)	5334	30 000	50 000	

Egyéb szolgáltatások (tűz és munkavédelem, fénymásoló, foglalkozás eü , konténerűrités, pénzforgalmi jutalék, riasztórendszer,)	5337	390 000		
Kiküldetések kiadásai	5341	30 000		
Reklám- és propagandakiadások	5342	20 000		
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	681 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	5352	-		
Egyéb dologi kiadások	5355	5 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kézikamera, színpadi bábúk, HDMI IP konverter kábel, képkeret a folyosóra ) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önereje	564	200 000		
2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból fennmaradó tárgyi eszköz beszerzések ( biztonságtechnikai eszközök, függönyök, karnisok)		341 306		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567	146 152		
<b>Kiadás összesen</b>		<b>6 720 808</b>	<b>19 222</b>	<b>-</b>

## 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	főkönyvi szám	2021. évi terv	I. El mód	II. El mód
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5122	-		
Egyéb külső személyi juttatások	5123	405 000		
nyári kézműves tábor reprezentáció ( nincs adóvonzata)		20 000		
népzenei találkozó ( nincs adóvonzata)		200 000		
szüreti bál ( nincs adóvonzata)		100 000		
szemétszedés ( nincs adóvonzata)		10 000		
közös karácsony ( nincs adóvonzata)		15 000		
adventi koncert		60 000		
ki a jobb derby ( nincs adóvonzata)		-		
színjátszó kör ( nincs adóvonzata)		-		
Szociális hozzájárulási adó	521	-		
Szakmai anyagok beszerzése	5311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5312	390 000		
nyári kézműves tábor anyagbeszerzés		50 000		
népzenei találkozó		100 000		
zsanai népdalkör ( virág)		20 000		
színjátszó kör kellékek		100 000		
szemétszedés anyagbeszerzés		-		
közös karácsony		-		
szilveszter anyagbeszerzés		20 000		
készlet beszerzés üzemeltetéshez		-		
adventi koncert		100 000		
ki a jobb derby		-		
szüreti bál anyagbeszerzés		-		
idősek klubbja anyagbeszerzés		-		
Egyéb szolgáltatások	5337	376 000		
szilveszteri bál		150 000		
szüreti bál ( zeneszolgáltatás)		150 000		
gyermek színházi előadás fellépési díj		50 000		
ki a jobb derby eszköz bérlet		-		
kerti parti		26 000		
idősek klubbja vendég előadó díja		-		
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	319 000		

**Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi kiadási terve**

Egyéb dologi kiadások	<b>5355</b>	10 000		
szilveszteri bál ( artisjus)		10 000		
szüreti bál ( artisjus)		-		
kertmozi jogdíj		-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ( népdalkör paraszting 2 db +2 mellény)	<b>564</b>	-		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	<b>567</b>	-		
<b>Kiadás összesen</b>		<b>1 500 000</b>	-	-

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>16 166 208</b>	<b>19 222</b>	<b>-</b>
------------------------------	--	-------------------	---------------	----------

Saját bevétel		4 672 000	19 222	
Onkormányzat által átadott állami támogatás és pályázati támogatás,		2 270 000	-	
Onkormányzati Intézményfinanszírozás		9 224 208	-	-

Ma még nem ismert a 2021. évi könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege. 2021. év folyamán a már megadott 4% felett lehetséges, hogy további 2% béremelésben kell részesíteni a dolgozókat, akár visszamenőlegesen is. Erre vonatkozóan az EMMI többször is küldött tájékoztatót, de jogszabályhelyet egyáltalán nem jelölt a béremelés fedezetére.

A 2020. évi maradvány része a 2020. évben fel nem használt 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege, azaz 433.458 Ft.