

Zsana Önkormányzata 2023. évi kiadási terve

	2022. évi terv	2022. évi teljesülés
Ellátott feladat		
Jogalkotással kapcsolatos feladatok	48 084 000	25 855 076
Köztetető működtetése	1 440 000	742 285
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	30 524 000	17 599 132
Önkormányzat elszámolása kp-i költségvetéssel	13 356 907	47 598 203
Központi befizetési kötelezettségek	65 268 721	65 268 721
Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 965 158	111 438 841
Közterület rendjének fenntartása	0	650 524
Erdőgazdálkodási kiadások	2 872 500	2 082 153
Út, autópálya építése	8 120 000	0
Közutak üzemeltetése, karbantartása	8 900 000	33 639 633
Piac üzemeltetése (TOP PLUSZ Pályázat)	2 550 000	741 800
Ár és belvízvédelemmel kapcs feladatok	248 300 000	93 590 814
Szilárd hulladék tárolása, kezelése	5 205 000	5 042 341
Szennyvíztelep üzemeltetése	5 715 000	3 793 075
Lakástámogatási kiadások	1 500 000	2 000 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Magyar Falu	14 605 180	65 004 647
Víziközmű építése, karbantartása	20 975 000	23 753 432
Közvilágítási feladatok	2 921 000	1 878 069
Zöldterület kezelése	11 770 000	12 244 165
Város és községgazdálkodási feladatok	78 075 000	21 501 426
Háziorvosi szolgálat	510 000	19 590 237
Fogorvosi alapellátás	205 000	58 676
Védőnői szolgálat	4 381 000	4 711 335
Ifjúságvédelem	81 000	14 668
COVID védekezés	127 000	0
Sószoza	0	0
Lovascentrum, sportpálya működtetése	7 188 000	4 382 959
Traktoros verseny, konditerem (szabadidős sportok)	770 000	966 517
Közművelődéssel kapcsolatos kiadások (TOP3-2-1 pályáza	122 362	195 370
Hagyományos kulturális értékek gondozása (Iovasszínház)	0	5 304 071
Civilek támogatása	2 500 000	2 175 000
Civilek programtámogatása	1 000 000	50 000
Ösztöndíjak	1 400 000	1 265 000
Gyermekekétkeztetés iskola	3 795 000	3 723 609
Idősek napja	2 303 000	612 234
Szünidei étkeztetés	64 000	41 351
Lakóingatlan szoc célú bérbeadása	1 495 000	20 320
Szociális étkeztetés	17 973 000	17 553 143
Tanyagondoki szolgálat	8 201 000	9 996 649
Szociális kiadások, támogatások	3 516 000	2 402 833
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai		
kirendeltségének működtetése	17 089 892	19 500 000
Önkormányzat összesen	739 778 828	607 488 309
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde	58 188 000	56 832 755
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	29 194 500	22 854 795
Önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadási terve	827 161 328	687 175 859
Zsana Önkormányzata és Intézményei 2023. évi bevételi terve		901 775 834
Maradvány (általános működési tartalék)		48 744 915

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	15 988 000	15 277 123	17 844 000
Normatív jutalmak	051102	1 354 000	3 388 144	2 432 000
Jubileumi jutalom	051106			
Béren kívüli juttatások	051107	685 000	667 301	685 000
Közlekedési költségtérítés	051109	144 000	138 000	276 000
Egyéb költségtérítés	051110	200 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (szemüve	051113	100 000	470 294	350 000
Reprezentáció	05123	100 000	56 747	100 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	2 400 000	2 593 037	2 738 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	155 000	129 560	126 000
Táppénz 1/3	0523	20 000		20 000
Szakmai anyag	05311	140 000	71 143	140 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb működési anyagok)	05312	35 000		30 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	1 300 000	1 133 280	1 500 000
Telekommunikációs szolgáltatás	05322	270 000	228 012	270 000
Közüzemi díjak	05331	1 200 000	1 220 145	2 398 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	100 000	88 000	100 000
Közvetített szolgáltatások	05335	54 000		
Szakmai szolgáltatás	05336	100 000	51 632	100 000
Egyéb szolgáltatások	05337	1 000 000	212 161	600 000
Egyéb szolgáltatások - biztosítás (vagyon és felelősé	053371			
Kiküldetési költség	05341	50 000	1 768	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forga	05351	950 000	568 475	1 300 000
Egyéb dologi kiadás	05355	10 000	29 096	40 000
Informatikai eszköz beszerzés	0563			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános for	0567			
összesen		26 355 000	26 323 918	31 099 000

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	917 000	1 057 763	1 436 000
Normatív jutalmak	051102	54 000	217 153	117 000
Béren kívüli juttatások	051107	37 000	36 234	47 000
Közlekedési költségtérítés	051109	72 000	65 250	138 000
Egyéb személyi juttatások	051113		4 650	
Szociális hozzájárulási adó	0521	135 000	172 758	208 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	6 000	5 435	7 000
Szakmai szolgáltatás	05336			
Egyéb szolgáltatások (posta, szállítás)	05337	10 000	5 642	10 000
Kiküldetési kiadás	05341			
összesen		1 231 000	1 564 885	1 963 000

011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	4 653 000	4 763 900	5 469 000
Normatív jutalmak	051102	271 000	572 633	452 000
Béren kívüli juttatások	051107	182 000	181 172	182 000
Egyéb költségtérítések	0511101			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	051113		18 045	

Szociális hozzájárulási adó	0521	665 000	741 040	770 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	27 000	27 176	27 000
Egyéb szolgáltatások	05337	40 000	28 214	40 000
Kiküldetések Kiadásai	05341			
Informatikai eszközök beszerzése	0563			
Összesen		5 838 000	6 332 180	6 940 000

016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	051113	0	60 000	
Reprezentáció	05123	0	279 143	
Szociális hozzájárulási adó	0521	0	45 152	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	0	6 499	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer,	05312	0	26 303	
Kiküldetések Kiadásai	05341	0	10 843	
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	05351	0	7 924	
Egyéb dologi kiadás	05355	0	48 762	
Összesen		0	484 626	0

016030 - Állampolgársági ügyek

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	051113	0	10 000	46 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	0	0	6 000
Összesen		0	10 000	52 000

KOZOS HIVATAL ZSANAI KIREND. KIADASOK ÖSSZESEN		33 424 000	34 715 609	40 054 000
-------------------------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Zsanai kirendeltség saját bevétele		60 000	546 448	65 000
Maradvány felhasználás		3 000 000	3 246 660	1 600 000
KOZOS HIVATAL ZSANAI KIREND. KOZPONTI TÁMOGATÁSI BEVÉTELE		13 274 108	13 274 108 Ft	13 097 079
KOZOS HIVATAL MUKODESENEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA (ZSANA)	K506-07	17 089 892	19 500 000	25 291 921
KOZOS HIVATAL ZSANAI KIREND. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 424 000	36 567 216	40 054 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek nyári diákmunka	051101			
Béren kívüli juttatások	051107			
Egyéb személyi juttatások (csapatépítő)	051113		160 000	
Választott tisztségviselők juttatásainak	05121	13 000 000	13 209 217	14 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások megbízási díj belső ellenőr 600 e Sz.J 154.000 e	05122	2 157 000	2 268 900	2 500 000
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	05123	2 000 000	1 481 540	2 000 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	2 360 000	1 941 353	2 535 000
Egészségügyi hozzájárulás	0524			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	500 000	301 811	501 000
Szakmai anyagok beszerzése	05311	100 000	97 457	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztítószer, irodaszer, zászló, karácsonyi, napi lapok)	05312	1 700 000	1 316 335	1 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (zsana.hu tárhely, netfone, pk, microsoft365 licenc)	05321	550 000	234 405	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	140 000	56 816	140 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (MZH 811)	05334	600 000	591 502	700 000
Szakmai szolgáltatások (foglalkozás eü, tűz és munkavédelem, ügyvédi munkadíjak, közbeszerzés, tervezési díjak, földmérés)	05336	1 500 000	28 000	1 000 000
Egyéb szolgáltatások (bankköltség, földhivatali illetékek, kocsimosás, fénymásoló, Irattárazás 2.000 e)	05337	8 000 000	2 418 238	5 000 000
Egyéb szolgáltatások - biztosítás		50 000	57 616	60 000
Kiküldetések kiadásai	05341	100 000		100 000
Reklám- és propagandakiadások	05342	200 000	125 000	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	3 467 000	1 052 606	3 075 000
Egyéb dologi kiadások (cégautó adó, kerekítési különbözet, tagdíjak, eljárási illetékek)	05355	1 000 000	413 590	1 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0561			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (polgármester számítógép)	0563	500 000		300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (irodabútorok)	0564	500 000	86 767	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0567	135 000	13 923	54 000
Ingatlanok felújítása (Hivatal nyílászárók)	0571	7 500 000		0
Felújításhoz kapcsolódó AFA	0574	2 025 000		0
összesen		48 084 000	25 855 076	35 715 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (temető üzemeltetés 122e Ft/hó)	05336	1 440 000	742 285	1 470 000
összesen		1 440 000	742 285	1 470 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (mázsaház, kombájnszerű, szükséglakás, vendégház, ady87)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek nyári diákmunka	051101		660 500	
Egyéb személyi juttatások	051113		23 740	
Szociális hozzájárulási adó	0521		111 590	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, karbantartási anyag, vagyonelemek állagmegóvásához anyagbeszerzés)	05312	1 000 000	167 773	500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321			
Telekommunikációs szolg	05322			
Közüzem díjak	05331	400 000	512 889	1 620 000
<i>gáz</i>			200 370	500 000
<i>villamos energia</i>			247 137	1 000 000
<i>víz és csatorna díjak</i>			65 382	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (vagyonelemek állagmegóvásához javítási munkálatok)	05334	1 000 000	325 807	1 000 000
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolg KLIK, DRYER)	05335	740 000	1 743 963	3 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg (földmérő, műszaki rajz, ügyvédi díjak)	05336		119 500	300 000
Egyéb szolgáltatások (konténer ürítés, kéményseprő)	05337	1 250 000	36 115	300 000
Egyéb szolgáltatások - biztosítás (vagyon és felelősségbiztosítás)	053371	1 100 000	370 231	500 000
Kiküldetés	05341	100 000	101 868	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	1 185 000	715 304	2 354 400
Fizetendő általános forgalmi adó	05352		2 422 283	2 500 000
Egyéb dologi kiadások (cégautó adó)	05355		1	
Ingatlan beszerzése létesítése	0562	10 000 000	3 117 771	7 874 000
<i>- helyi piac kialakítása pályázati önerő</i>		0		
<i>- 02/11 ingatlan vásárlás</i>		0		
<i>- zsana első ház vásárlása</i>		10 000 000		
<i>- ipari övezet épület vásárlás</i>		0		
<i>-Takarék épületének felújítása, szolgáltató ház</i>		0		7874000+ÁFA

Zsana Önkormányzata 2023. évi kiadási terve

- ipari övezet szennyvízelvezetés tervezése		0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564	6 700 000	1 219 169	1 500 000
központi játszótér játékok beszerzése		0		
buszmegállók napelemes megvilágítása, sebességmérő és figyelemfelhívó tábla 2021		2 500 000		0
köztéri padok		1 000 000		1 000 000
patika és iskola klimaberendezés, szűnyogháló		1 000 000		
motoros fűkasza, gyepszellőztető		0		
konyha asztalok és villanysütő, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 000 000		
- főzőkonyha óvodai/ bölcsődei étkezészet és polc				
- 3 D zsana felirat		0		
- elhasználódott eszközök pótlása		200 000		500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0567	4 509 000	1 089 977	2 531 000
Ingtalan felújítás	0571	2 000 000	3 901 587	
- Óvoda kazáncsere		2 000 000		
- tejcsarnok más célú átalakítása				
Felújítási célú előzetes áfa	0574	540 000	959 064	
összesen		30 524 000	17 599 132	24 129 400

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb dologi kiadások	05355	10 000		20 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	05502	500 000	228 209	500 000
Államháztartáson belüli megelőlege	05914	12 846 907	47 369 994	63 424 674
összesen		13 356 907	47 598 203	63 944 674

018020 Központi költségvetési befizetések

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	055022	65 268 721	65 268 721	85 012 682
összesen		65 268 721	65 268 721	85 012 682

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb dologi kiadások	05355	100 000	38 450	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre HTKT	05506	7 800 000	8 331 967	5 700 000
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	05506	17 089 892	19 500 000	25 291 921
Kiskunhalas Város Önkormányzata háziiorvosi ügyelet	05506	500 000	338 617	500 000
Vakáció KHT tulajdonosi hozzájárulás	055123	4 045 000	4 045 000	4 045 000
Intézményfinanszírozás Duruzsoló Óvoda	05916	57 222 000	56 408 578	67 610 900
Intézményfinanszírozás Ady Endre	05917	27 208 266	22 776 229	18 318 700
összesen		113 965 158	111 438 841	121 566 521

031030 Közterület rendjének fenntartása (Kamerarendszer)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321			
Közüzem díjak	05331		497 373	1 000 000
Karbantartás költségei	05334		15 500	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszközök felújítása	05351		137 651	283 500
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Kamerarend)	0573	1 000 000		1 000 000
Felújítás ÁFA vonzata	0574	270 000		270 000
összesen		0	650 524	2 603 500

042220 Erdőgazdálkodás (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmény	051101	1 563 000	1 562 650	1 797 000
Normatív jutalmak	051102	46 000	176 712	76 000
Béren kívüli juttatás	051107	40 000	39 063	40 000
Egyéb személyi juttatások	051113		25 780	50 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	05122	0		
Szociális hozzájárulási adó	0521	223 500	242 948	267 000
Szakmai tevékenységet szolgáltatások	05336		35 000	35 000
Egyéb dologi kiadások erdőtelepítési megváltás	05355	1 000 000		0
Ingatlan beszerzés (facsemete)	0562			
Beruházási áfa	0567			
összesen		2 872 500	2 082 153	2 265 000

045120 Út, autópálya építése

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	05122			
Szociális hozzájárulási adó	0521			
Egyéb szolgáltatások	05337			
Működési célú előzetesen felszámított általán	05351			
Fizetendő általános forgalmi adó	05352			
Egyéb dologi kiadások 0235/1, 0235/2 és 0257 hrsz szakhatósági díj	05355	500 000		500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0562			
0231 és 0209 hrsz zúzott kővel történő mechanikai stabilizálás tervezés 2021-ben VP pályázathoz önerő				
0235/1, 0235/2 és 02/57 földutak meleg aszfalttal történő burkolása tervezés				
64 hrsz és 112 hrsz felületzárás melegburkolással				
0235/1 felületzárás útszórással				
belterületi utak felújítása pályázati önerő				
Beruházási célú előzetesen felszámított általán	0567			
Ingatlanok felújítása	0571	6 000 000		0
0257 düllőút emulziós permetezéssel történő felületzárása				
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0574	1 620 000		0
összesen		8 120 000	0	500 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	0	370 000	370 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (külsőterületi földutak karbantartása, Hóeltakarítás)	05334	7 000 000	1 151 000	7 000 000
Reklám és propaganda kiadások (pályázatban el nem számolható tájékoztató tábla)	05342		6 900	
Egyéb szolgáltatás	05337			
Működési célú előzetesen felszámított általán	05351	1 900 000	412 533	1 900 000
Egyéb dologi kiadások	05355			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	0564			
Beruházási célú előzetesen felszámított általán	0567			
Ingatlanok felújítása	0571		24 960 000	6 000 000
0235 út aszfaltozása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általán	0574		6 739 200	1 620 000
összesen		8 900 000	33 639 633	16 890 000

047120 Piac üzemeltetése (TOP PLUSZ Pályázat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334			
Szakmai szolgáltatás (Projektmenedzs)	05336	1 600 000	433 071	
Egyéb szolgáltatás	05337			
Működési célú előzetesen felszámított általán	05351	400 000	116 929	
Egyéb dologi kiadások	05355		14 000	
Ingatlanok bővítése létrehozása PIAC Épület	0562			
Beruházási célú előzetesen felszámított általán	0567			
Ingatlanok felújítása PIAC Épület kialakítása	0571	550 000	140 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általán	0574		37 800	
összesen		2 550 000	741 800	0

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP213)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334			
Szakmai szolg (Projektmenedzs, tervek)	05336	2 047 244	4 160 000	
Egyéb szolgáltatások	05337			
Hirdetés reklám, kötelező nyilv.	05342	2 190 744		3 217 245
Működési célú előzetesen felszámított általán	05351	1 144 257	1 134 000	
Fizetendő fordított adózású ÁFA	05352		8 860 717	50 210 729
Egyéb dologi kiadások	05355	520 000	262 000	
Ingatlanok beszerzése	0562	190 864 375	79 174 097	148 034 037
Beruházási áfa	0567	51 533 380		
összesen		248 300 000	93 590 814	201 462 011

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	1 274 000	1 273 928	2 094 000
Normatív jutalmak	051102	91 000	197 745	226 000
Béren kívüli juttatások	051107	78 000	78 125	118 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	191 000	203 749	317 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	11 000	11 719	18 000
Egyéb szolgáltatások (hulladékudvar, lakossági hozzájárulás)	05337	2 800 000	2 580 375	2 800 000
Kiküldetés	05341			
Működési célú előzetesen felszámított általán	05351	760 000	696 700	760 000
összesen		5 205 000	5 042 341	6 333 000

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

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb szolgáltatások	05337			
Működési célú előzetesen felszámított általán	05351			
Ingatlanhoz kapcs beszerzés/bővítés szennyvíztelepen szűrőakna kiépítése	0562	2 000 000		0
Beruházási áfa	0567	540 000		0
Ingatlan felújítás szennyvíztelepen				
Dobozszűrő csere	0571	2 500 000	2 986 673	
Felújításii áfa	0574	675 000	806 402	
összesen		5 715 000	3 793 075	0

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások (Önként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Lakástámogatás	0587	1 500 000	2 000 000	2 000 000
összesen		1 500 000	2 000 000	2 000 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Magyar Falu Program)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Megbízási díj	5122		694 035	
Munkaadókat terhelő járulékok	52		81199	
Egyéb anyag beszerzés	5312			
Szakmai szolgáltatások (projektmenedzsment)	5336	629 316	1552992	349 316
Egyéb szolgáltatások	5337			
Reklám és propaganda kiadások (támogatói tábla)	5342	59 054	6900	
Működési célú előzetesen felszámított	5351	164 260	342 871	94 315
Fizetendő általános forgalmi adó	5352			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (tanyabusz, sátor)	564	10 828 780	14 871 366	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	567	2 923 770	981 506	
Ingatlanok felújítása (útfelújítás)	571		34 233 437	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	574		12 240 341	
összesen		14 605 180	65 004 647	443 631

063080 Víziközmű építése, karbantartása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Karbantartás, kisjavítás	5334		80 240	100 000
Egyéb szolgáltatások (biztosítás, hibaelhárítás)	5337		975 652	100 000
Működési célú előzetesen felszámított	5351		223 253	27 000
Fizetendő ÁFA kiadása (fordított ÁFA)	5352	20 000 000	20 618 000	
Egyéb dologi kiadások	5355		73 698	100 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése Ivóvíz kút fúrásának áthúzódo költségei	562	975 000	1 474 861	1 580 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kutak körüli kerítés)	564			0
Beruházási célú előzetesen felszámított	567		134 962	420 000
Ingatlanok felújítása (Alföldvíz szűrőtöltet csere)	571		136 036	
Ingatlan felújításhoz kapcsolódó ÁFA	574		36 730	
összesen		20 975 000	23 753 432	2 327 000

064010 Közvilágítás

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb anyagok beszerzése (lámpa)	5312	600 000		600 000
Közüemi díjak	5331	700 000	1 088 629	2 540 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5334	1 000 000	387 672	500 000
Működési célú előzetesen felszámított	5351	621 000	401 768	983 000
Egyéb dologi kiadások	5355			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (lámpabúrák cseréje)	564			

Beruházási célú előzetesen felszám	567			
összesen		2 921 000	1 878 069	4 623 000

066010 Zöldterület-kezelés

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51101	6 871 000	6 618 343	4 900 000
Normatív jutalmak	51102	497 000	1 076 244	527 000
Béren kívüli juttatások	51107	430 000	447 687	274 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	51113		55 000	100 000
Szociális hozzájárulási adó	521	1 030 000	1 066 415	754 000
Táppénz hozzájárulás	525	50 000		
Munkáltatói szja	527	61 000	67 640	41 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, virág, damil, védőital)	5312	1 500 000	1 740 480	2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5322		25 020	30 000
Közüzem díjak (park vízdíj)	5331	50 000	14 954	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások fűnyíró traktor, szegélynyíró	5334	500 000	124 924	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás eü, tűz és munkavédelem)	5336			100 000
Egyéb szolgáltatások (munkagépek ellenőrzése)	5337	100 000		100 000
Működési célú előzetesen felszámított kiadások	5351	554 000	371 598	750 000
Egyéb dologi kiadások	5355			
Ingatlanok beszerzése, bővítése (öntözőberendezés bővítése)	562		500 675	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (talicska, gereblye, lapát, metszőolló, virágláda) Fűnyíró, öntöző	564	100 000		100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított kiadások	567	27 000	135 185	27 000
összesen		11 770 000	12 244 165	10 253 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (EÜ centrum, LML, HCS-311, HTL-965, MDL-

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmény (Diákmunka is)	051101	6 630 000	6 731 736	10 677 000
Normatív jutalmak	051102	451 000	1 011 132	1 053 000
Béren kívüli juttatások	051107	391 000	390 624	547 000
Egyéb személyi juttatások	051113		15 000	20 000
Munkáltatói járulékok	0521	1 042 000	1 117 897	1 681 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (traktor üzemanyag, javítási anyagok, facsemete)	05312	3 000 000	2 247 413	3 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	05322	66 000	12 500	50 000
Közüzem díjak (közkifolyó vízdíj, buszváró villamos elvétel díja)	05331	800 000	860 457	2 952 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktor javítás)	05334	2 000 000	649 526	1 000 000
Közvetített szolgáltatások (KLIK)	05335	3 200 000	2 770 623	5 000 000
Szakmai szolg (alkalmassági, tűz és munkavédelem)	05336	1 000 000	349 600	500 000
Egyéb szolgáltatások (tuskózás, munkagép bérlet, állati melléktermék kezelése)	05337	4 540 000	1 035 784	3 000 000
Egyéb szolgáltatások - biztosítás			657 713	800 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgókölt	05351	3 944 000	2 009 724	4 172 000
Fizetendő ÁFA kiadása	05352	2 011 000		1 000 000
Egyéb dologi kiadások (engedélyek, adók, illetékek, díjak)	05355	1 000 000	424 106	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0562	38 000 000		45 400 000
- VP pályázati önrő és megelőlegezés villamos hálózat kialakítására		38 000 000		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564		1 116 884	1 200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgókölt	0567	10 000 000	100 707	324 000
összesen		78 075 000	21 501 426	83 376 000

072111 Háziorvosi alapellátás

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmény	051101		12 836 594	21 236 000
Normatív jutalmak	051102		1 387 436	602 000
Béren kívüli juttatások	051107		234 374	313 000
Közlekedési költség térítés	051109		217 056	1 097 000
Megbízási díj	05122			500 000
Munkáltatói járulékok	0521		1 913 203	3 038 500
Szakmai anyagok beszerzése	05311		353 411	500 000
Üzemeltetési anyag beszerzés	05312	10 000	23 813	50 000
Informatikai szolgáltatások	05321		283 132	385 000
Kommunikációs szolgáltatások	05322		64 071	90 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	05336	500 000	420 000	300 000
Egyéb szolgáltatások	05337		6 347	50 000
Biztosítások díjai	053371		18 347	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgókölt	05351		142 062	290 000
Egyéb dologi kiadások (engedélyek, adók, illetékek, díjak)	05355		30 000	30 000
Immateriális javak beszerzése (orvosi szoftver licenc)	0561		166 930	
Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek)	0563		510 800	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (orvosi alapfelszerelés, bútorzat, klímák)	0564		802 040	100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgókölt	0567		180 621	27 000
összesen		510 000	19 590 237	28 638 500

072311 Fogorvosi alapellátás

Zsana Önkormányzata 2023. évi kiadási terve

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	51 000	46 200	51 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	110 000		110 000
Egyéb szolgáltatások	05337			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgá	05351	44 000	12 476	44 000
Összesen		205 000	58 676	205 000

**074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás egész évre tervezve, de várhatóan
07.01-el átveszi a központi szerv**

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	3 010 000	2 951 444	3 330 000
Normatív jutalmak	051102	91 000	344 323	151 000
Béren kívüli juttatások	051107	79 000	78 125	78 000
Közlekedési költségtérítés	051109	100 000	79 800	180 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	051113			
Megbízási díj	05122			
Szociális hozzájárulási adó	0521	420 000	443 964	486 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	11 000	11 719	12 000
Szakmai anyagok beszerzése	05311	30 000	6 438	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	70 000	1 693	30 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	130 000	129 240	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	100 000	94 800	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	30 000		50 000
Szakmai szolgáltatások (tűz és munkavédelem, foglalkozás eü, képzések)	05336	50 000		50 000
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék, posta, biztosítás)	05337	100 000	10 460	50 000
Kiküldetések kiadásai	05341	50 000	5 036	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	05351	110 000	51 292	120 000
Egyéb dologi kiadások	05355			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (klímák)	0564		425 827	100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	0567		77 174	27 000
összesen		4 381 000	4 711 335	4 984 000

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egészségnap, doh	05312	10 000		10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	51 000	11 550	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	05351	20 000	3 118	8 100
Egyéb dologi kiadások	05355			
összesen		81 000	14 668	38 100

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj	051101			
Szociális hozzájárulási adó	0521			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	100 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	05351	27 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	0567			
összesen		127 000	0	0

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése (sószo

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa	05122			0
Szociális hozzájárulási adó	0521			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312			0
összesen		0	0	0

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Lovascentrum (Onként vállalt feladat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb külső személyi juttatások (repi)	05123		6 299	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	250 000	116 540	250 000
Közüzemi díjak	05331	250 000	624 064	1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	100 000	20 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg (eü szolg)	05336			60 000
Egyéb szolgáltatások	05337	50 000	233 505	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	05351	176 000	219 166	413 000
Egyéb dologi kiadások	05355	12 000	2	12 000
Ingatlan felújítása	0571	5 000 000	2 702 386	
Felújítási célú ÁFA	0574	1 350 000	460 997	
összesen		7 188 000	4 382 959	1 955 000

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (Traktoros, konditerem)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb külső személyi juttatások (étel, ital, díjak)	05123	200 000	490 930	550 000
Járlék jellegű befizetések	052	84 000	93 784	80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	140 000		80 000
Közüzemi díjak	05331		1 121	
Szakmai tevékenységet segítő szolg (eü szolg)	05336		117 000	120 000
Egyéb szolgáltatások (műsor, hangosítás)	05337	200 000	155 000	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	05351	146 000	108 682	150 000
összesen		770 000	966 517	1 180 000

082091 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (TOP 531 pályázat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Megbízási díja	05122	51 153	58 710	
Egyéb külső személyi juttatások	05123			
SZOCHO	052	2 636	6 868	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312		47 244	
Szakmai tevékenységet segítő szolg (eü szolg)	05336		50 000	
Egyéb szolgáltatások	05337	68 573	15 584	
Kiküldetés	05341			
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	05351		16 964	
Informatikai eszközök beszerzése	0563			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	0567			
összesen		122 362	195 370	0

082092 Kulturális értékek gondozása (gyűjtemények háza, hagyományörzés, lovasszínház, könyvkiadás)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb külső személyi juttatások (Mikulás csomagok)	05123	0	134 716	3 050 000
SZOCHO	0521	0	133 515	742 000
SZJA	0527			764 000
Bérleti díjak	05333		1 869 000	3 300 000
Egyéb szolgáltatások (Lovasszínház+grafika)	05337		2 021 052	3 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	05351		645 787	1 471 500
Egyéb dologi kiadások	05355		1	

Zsana Önkormányzata 2023. évi kiadási terve

Immateriális javak beszerzése (könyvkiadás szellemi terméke)	0561		500 000	
Beruházási kiadások (Attila, a hun szobra)	0562			1 000 000
összesen		0	5 304 071	13 827 500

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	05512	2 500 000	2 175 000	3 000 000
összesen		2 500 000	2 175 000	3 000 000

084032 Civil szervezetek programtámogatása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	05512	1 000 000	50 000	1 000 000
összesen		1 000 000	50 000	1 000 000

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0547	1 400 000	1 265 000	1 400 000
összesen		1 400 000	1 265 000	1 400 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	100 000	9 094	100 000
Vásárolt élelmezés	05332	2 700 000	2 795 140	3 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	50 000		50 000
Egyéb szolgáltatások	05337	130 000	128 100	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános for	05351	805 000	791 272	1 020 000
Egyéb dologi kiadások	05355	10 000	3	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0564			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános f	0567			
összesen		3 795 000	3 723 609	4 820 000

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Reprezentáció (utalványok, idők napi rendezvény)	05123	1 000 000	252 924	2 000 000
Járulékok	0521	661 000	317 184	661 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	280 000		100 000
Egyéb szolgáltatások	05337	260 000		250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	43 000	42 126	95 000
Egyéb dologi kiadások	05355	59 000		
összesen		2 303 000	612 234	3 106 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Vásárolt élelmezés	05332	50 000	32 560	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	14 000	8 791	14 000
összesen		64 000	41 351	64 000

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

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	50 000		50 000
Közüemi díjak	05331	10 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkészülékek karba)	05334	70 000	16 000	50 000
Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás)	05337	5 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	90 000	4 320	27 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0564			
Beruházási célú áfa	0567			
Nyírfa utcai ingatlan nyilászáro csere	0571	1 000 000		0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0574	270 000		0
összesen		1 495 000	20 320	127 000

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	3 562 000	3 479 558	4 068 000
Normatív jutalmak	051102	181 000	481 452	301 000
Béren kívüli juttatások	051107	157 000	156 250	157 000
Egyéb személyi juttatások	051113		57 464	
Szociális hozzájárulási adó	0521	515 000	548 980	589 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	22 000	23 438	24 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, uszonnás tasak, szemetes zsák, munkapapucs, külső ablak, ajtó festéshez anyag	05312	100 000	8 654	100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321	36 000	34 200	50 000
Vásárolt élelmezés 934 Ft x 13200 adag	05332	10 500 000	9 917 871	12 398 000
Karbantartás, kisjavítás	05334			
Egyéb szolgáltatások	05337	40 000		20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	2 860 000	2 680 161	3 388 000
Egyéb dologi kiadások	05355		115	
Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép)	0563		165 000	
összesen		17 973 000	17 553 143	21 095 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (Új autó AA...)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	051101	4 055 000	3 973 821	4 571 000
Normatív jutalmak	051102	181 000	522 452	301 000
Béren kívüli juttatások	051107	156 000	156 250	156 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	051113	240 000	246 660	295 000
Egyéb külső személyi juttatások (tanyagond találkozók)	05123		476 378	
Szociális hozzájárulási adó	0521	580 000	730 428	692 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	22 000	126 983	24 000
Szakmai anyagok beszerzése	05311		3 057	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag NHT, LML, tisztítószer, munkaruha)	05312	990 000	1 363 917	1 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	05322	50 000	30 336	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	05334	400 000	318 442	400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkoztatottak)	05336	50 000	48 000	50 000
Egyéb szolgáltatások (parkolódíj, mosás)	05337	200 000	165 834	200 000
Egyéb szolgáltatások - biztosítás		350 000	556 011	600 000
Kiküldetés	05341			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	450 000	630 858	600 000
Egyéb dologi kiadások cégautó adó	05355	452 000	496 222	600 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	05512	25 000	21 000	30 000
Informatikai eszközök beszerzése	0563			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tanyabusz többletktg önrő)	0564		102 362	50 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0567		27 638	14 000
Összesen		8 201 000	9 996 649	10 143 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	0		
Egyéb szolgáltatások	05337	10 000	8 530	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	6 000	2 303	5 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0548	3 500 000	2 392 000	3 500 000
települési támogatás- lakhatási támogatás pénzbeni és természetbeni		690 000	262 000	500 000
települési támogatás- ápolási támogatás				
települési támogatás- gyógyszer-támogatás		610 000	760 000	800 000
települési támogatás- gyermek fogadása céljára		500 000	150 000	500 000
települési támogatás- eseti krízistámogatás		300 000	50 000	300 000
települési támogatás - temetési támogatás		300 000	260 000	300 000
Köztemetés		100 000		100 000
Iskolakezdési támogatás helyben lakó gyermekeknek természetbeni		1 000 000	910 000	1 000 000
Idősek napja ajándékutalvány				
Összesen		3 516 000	2 402 833	3 515 000

Duruzsoló Óvoda 2023. évi kiadási terve

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése (decembertől novemberig 4 fő +takarító)	051101	19 164 000	17 514 203	19 868 000
Normatív jutalmak teljesítése	051102	1 199 000	1 609 609	3 068 600
Jubileumi jutalom teljesítése	051106		1 430 000	
Béren kívüli juttatások teljesítése	051107	590 000	598 958	615 300
Közlekedési költségtérítés teljesítése	051109			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése (B.L. vezető képzés)	051113	113 000		535 000
Megbízási díjak nem saját foglalkoztatottaknak (tánc és angol oktatás)	05122			150 000
Egyéb külső személyi juttatás	05123			
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	2 771 000	2 785 165	3 152 000
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0524			
Táppénz 1/3	0523			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0527	89 000	93 840	92 500
Osszesen:		23 926 000	24 031 775	27 481 400

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb külső személyi juttatások	05123	130 000		130 000
Reprezentáció járulékai	0521	55 000		55 000
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (könyvek, feladatlapok, kellékek foglalkoztatáshoz, rajzeszközök, dekor anyag)	05311	415 000	368 529	420 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (tisztítószer, karbantartási anyag)	05312	760 000	480 511	600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	05321	70 000	57 054	76 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	05322	130 000	97 823	130 000
Közütemi díjak teljesítése	05331	1 280 000	1 358 074	4 920 000
gáz		720 000	585 772	800 000
víz		185 000	278 664	120 000
villamos energia		375 000	493 638	4 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése (festés, villanszerelés)	05334	520 000	269 364	1 312 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (tűz és munkavédelem, foglalkozás eü, játszótér felülvizsgálat)	05336	120 000	199 084	300 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése (Tűzoltó készülék ellenőrzés, bankköltség, fénymásoló díja, konténer ürtítés, kártevő mentesítés, riasztórendszer)	05337	1 030 000	392 864	600 000
Kiküldetések kiadásai	05341	20 000		20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános költségvetési kiadások	05351	1 184 000	707 331	2 100 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	05355	20 000	3 073	20 000
Informatikai eszközök beszerzése	0563	100 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiasutók	0564	530 000	231 182	530 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános költségvetési kiadások	0567	170 000	62 419	170 000
Osszesen:		6 534 000	4 227 308	11 383 500

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Uzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (tisztítószer, karbantartási anyag)	05312	100 000		
Vásárolt ételmezés teljesítése	05332	3 300 000	3 503 905	4 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános	05351	918 000	946 053	1 188 000
Egyéb dologi kiadások	05355			
Összesen:		4 318 000	4 449 958	5 588 000

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése (decembertől novemberig 2,5 fő)	051101	16 232 000	16 451 999	15 287 000
Normatív jutalmak teljesítése	051102	946 000	1 719 830	752 000
Jubileumi jutalom teljesítése	051106			
Béren kívüli juttatások teljesítése	051107	469 000	468 750	391 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	051113	130 000	45 436	50 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	05122			0
Egyéb külső személyi juttatás	05123	15 000		15 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	2 342 000	2 452 634	2 146 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0527	74 000	71 507	62 000
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (fejlesztők, mesekönyvek)	05311	165 000	169 226	200 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha)	05312	255 000	320 112	350 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	05321	15 000	18 786	26 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	05322	40 000	26 440	40 000
Közüemi díjak teljesítése	05331	400 000	374 114	1 607 000
víz		50 000	85 287	40 000
gáz		200 000	143 501	267 000
villany		150 000	145 326	1 300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	05334	20 000	80 459	437 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (szakmai tanácsadás, orvos, továbbképzések, tűz- és munkavédelem)	05336	530 000	138 906	300 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése (gyerekeloadás, kirándulás, úszásoktatás. Tűzoltó készülék ellenőrzés, gázkészülék karbantartás, jutalék, fénymásoló díja, konténer ürítés, kártevő mentesítés, riasztórendszer)	05337	200 000	99 184	200 000
Kiküldetések kiadásai	05341	10 000		10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05351	400 000	243 793	700 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	05355	5 000	916	10 000
Infomatikai eszközök beszerzése	0563			

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiadási terve

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (fejlesztő játékok, játékszerek, textiliák, mosogatógép (ez csak bölcsi)	0564	115 000	69 053	115 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0567	31 000	18 645	31 000
Osszesen:		22 394 000	22 769 790	22 729 500

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Vásárolt élelmezés teljesítése	05332	800 000	1 066 080	1 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05351	216 000	287 844	351 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	05355			
Osszesen:		1 016 000	1 353 924	1 651 000

Kiadások mindösszesen		58 188 000	56 832 755	68 833 400
------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Saját bevétel		966 000	1 113 478	1 222 500
Önkormányzat által átadott támogatás feladatra		32 341 772	33 897 084	39 512 265
Önkormányzati intézményfinanszírozás		24 880 228	21 822 193	28 098 635

Önkormányzat által átadott támogatások	32 341 772	33 897 084	39 512 265
Bölcsőde támogatás	12 825 000	13 864 000	16 530 157
Óvoda támogatása	15 873 000	16 093 000	18 040 045
Bölcsődei gyermekétkeztetés támogatása	910 943	968 873	1 186 095
Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	2 732 829	2 971 211	3 755 968

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
augusztus 20 falunapi rendezvény reprezentáció	512	100 000	127 126	100 000
Reprezentáció adóvonzata	521	50 000		41 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése (aug 20 falunap 130 e, márc. 15, és okt. 23 megemlékezés 20e)	5312	200 000	43 655	50 000
Egyéb szolgáltatások augusztus 20 falunapi rendezvény	5337	7 500 000	7 349 480	2 000 000
Reklám- és propagandakiadások aug. 20 falunap	5342	65 000		50 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	2 124 000	1 209 633	594 000
Egyéb dologi kiadások (jogdíjak)	5355	30 000		30 000
Kiadás összesen		10 069 000	8 729 894	2 865 300

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Szakmai anyagok beszerzése (folyóirat)	5311	90 000	91 720	90 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	5337		657	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	4 500	4 618	4 500
Egyéb dologi kiadások	5355		1	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv beszerzés)	564	300 000	470 317	300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567	15 000	34 351	15 000
Kiadás összesen		409 500	601 664	409 500

082044 Könyvtári szolgáltatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (decembertől novemberig)	51101	3 088 500	2 609 700	3 482 000
Normatív jutalmak (2 fő bruttó összeg 50%- a)	51102	158 000	418 865	263 500
Béren kívüli juttatások (káféteria nettó összeg 50%-a)	51107	137 000	136 719	137 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (betegszabadság 50%-a)	51113	10 000		10 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5122			
Egyéb külső személyi juttatások	5123			
Szociális hozzájárulási adó	521	459 000	442 987	507 000
Egészségügyi hozzájárulás	524			
Táppénz 1/3	523			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	527	21 000	36 862	21 000
Informatikai szolgáltatások (szgép karbantartás, internet 50 %-a)	5321	180 000	162 016	180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon, vezetékes telefon 50%-a)	5322	70 000	46 741	70 000
Közüemi díjak	5331	375 000	394 928	480 000
gáz 24%		305 000	224 388	300 000
villamos energia 24%		45 000	125 794	130 000
víz és csatorna díjak 24%		25 000	44 746	50 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	5337		18 128	20 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	169 000	121 095	165 000

Fizetendő ÁFA	5352		61 000	
Egyéb dologi kiadások	5355	10 000	1 496	10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	564			
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567			
Tárgyi eszköz beszerzés (szüntementes)	564			
Tárgyi eszköz beszerzés áfa	567			
Kiadás összesen		4 677 500	4 450 537	5 345 500

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51101	3 088 500	2 609 700	3 482 000
Normatív jutalmak	51102	158 000	418 867	263 500
Béren kívüli juttatások	51107	137 000	136 718	137 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	51113	10 000		10 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5122	530 000	577 037	600 000
Egyéb külső személyi juttatások	5123	25 000		25 000
Szociális hozzájárulási adó	521	540 000	497 933	589 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	527	27 000	60 058	26 200
Szakmai anyagok beszerzése	5311	10 000		10 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése + munkaruházat	5312	600 000	326 976	450 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5321	180 000	162 017	180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5322	60 000	46 744	60 000
Közütemi díjak	5331	1 113 000	1 241 419	1 530 000
<i>gáz 76%</i>		<i>898 000</i>	<i>711 587</i>	<i>950 000</i>
<i>villamos energia 76%</i>		<i>150 000</i>	<i>398 349</i>	<i>420 000</i>
<i>víz és csatorna díjak 76%</i>		<i>65 000</i>	<i>131 483</i>	<i>160 000</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (egyéb karbantartási munkák)	5334	200 000	217 947	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg (tűz és munkavédelem foglalkozás eü)	5336		62 352	100 000
Egyéb szolgáltatások (fénymásoló, konténerürítés, pénzforgalmi jutalék, riasztórendszer)	5337	490 000	276 906	350 000
Kiküldetések kiadásai	5341	50 000	51 630	50 000
Reklám- és propagandakiadások	5342	200 000		50 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	770 000	553 267	764 000
Fizetendő általános forgalmi adó	5352			65 000
Egyéb dologi kiadások	5355	5 000	17 214	10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (URH Mikrofon, evőeszközök)	564	150 000	25 551	550 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567	41 000	6 899	148 500
Kiadás összesen		8 384 500	7 289 235	9 700 200

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5122		54 317	50 000
Egyéb külső személyi juttatások	5123	600 000	218 844	330 000
<i>Te szedd 04.21. (nincs adóvonzata)</i>				<i>10 000</i>
<i>nyári kézműves tábor reprezentáció 07.03-07.07. (nincs adóvonzata)</i>				<i>45 000</i>
<i>szüreti bál 2022.09. (nincs adóvonzata)</i>				<i>130 000</i>
<i>Mikulásváró 12.06. (nincs adóvonzata)</i>				<i>15 000</i>
<i>adventi koncert 12.16.</i>				<i>60 000</i>

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kiadási terve

ablaknyitogató 2023. december (nincs adóvonzata)				20 000
színjátszó kör (nincs adóvonzata)				50 000
Szociális hozzájárulási adó	521			6 500
Szakmai anyagok beszerzése	5311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5312	605 000	86 722	445 000
ablaknyitogató 2023. december				35 000
Jubileumi házassági évfordulók				35 000
Te szedd 04.21.				15 000
családi nap 05.27. anyagbeszerzés				150 000
Szent Iván éji piknik				50 000
nyári kézműves tábor 07.03-07.07.				20 000
adventi koncert 12.16.				50 000
szilveszter anyagbeszerzés				20 000
színjátszó kör kellékei				50 000
idősek klubbja anyagbeszerzés		-		20 000
Egyéb szolgáltatások	5337	2 975 000	252 000	590 000
nyári kézműves tábor 07.03-07.07.				60 000
családi nap 05.27.				80 000
szüreti bál (zeneszolgáltatás+ biztonsági szolg)				250 000
adventi koncert 12.16.				50 000
szilveszteri bál				150 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5351	1 210 000	90 295	369 000
Egyéb dologi kiadások	5355	10 000	1	10 000
szilveszteri bál (artisjus)				
szüreti bál (artisjus)				
kertmozi jogdíj				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (jelmezek)	564	200 000		50 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567	54 000		14 000
Kiadás összesen		5 654 000	702 179	1 864 500

082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés (bérkiegészítés pályázat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51101	-	956 890	
Szociális hozzájárulási adó	521	-	124 396	
Kiadás összesen		-	1 081 286	-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		29 194 500	22 854 795	20 185 000
------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Saját bevétel + maradvány		806 650	729 110	1 866 300
Onkormányzat által átadott állami támogatás és pályázati támogatás,		3 449 584	3 687 584	3 449 584
Onkormányzati Intézményfinanszírozás		24 938 266	18 438 101	14 869 116