



## **Zsana Önkormányzata Polgármesterétől**

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2023. február 14-i ülésére**

Napirend címe: **Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló ...../2023. (...) rendelet-tervezetének tárgyalása.**

Készítette: **Hajdúné Török Nóra** gazdálkodási előadó

Előterjesztő : **Visnyei Miklós** polgármester

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

**Dr. Horváth-Fodor Judit** jegyző

# ELŐTERJESZTÉS

## **Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2023. február 14-i ülésére**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban Ávr.) állapítja meg. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény hatályba lépésének időpontja 2023. január 1.

Külön kell választani az önkormányzat jogszabályokban meghatározott kötelező, önként vállalt, illetve az önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatokat. Ennek indoka, hogy az önkormányzat az önként vállalt feladatainak ellátására csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha a bevételeiből a kötelezően ellátandó feladatait teljes mértékben finanszírozni tudja.

### **A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetése, véleményezése**

A Közös Hivatal jegyzője felkérte az önállóan működő önkormányzati intézmények vezetőit, hogy a költségvetési törvénynek és a szakmai jogszabályoknak megfelelően készítsék el az intézményi költségvetést.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 27.§ (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. Az önállóan működő intézmények vezetőivel megtörtént az intézmények költségvetésének egyeztetése, amelyet alábbiak szerint terjesztek be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az indokolással ellátott előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

### **Az előterjesztés mellékletei**

1. számú melléklet: Zsana Önkormányzatának 2023. évi bevételi terve (intézményenként, feladatonkénti bontásban)
2. számú melléklet: Zsana Önkormányzatának 2023. évi kiadási terve (intézményenként, feladatonkénti bontásban)
3. számú melléklet: Zsana Önkormányzatának 2023. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve

**Z s a n a , 2023. február 13.**

  
**Visnyei Miklós**  
polgármester



## Zsana Önkormányzata 2023. évi bevételi terve

Ellátott feladatok	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Jogalkotással kapcsolatos feladatok	717 000	5 411 412	2 506 400
Köztetető fenntartása, üzemeltetése	103 000	290 640	227 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	4 770 000	19 580 190	8 580 000
Elszámolás kp-i kgtvetéssel	93 832 628	139 389 516	146 796 439
Maradvány igénybevétele	448 300 000	476 148 689	360 000 000
Közfoglalkoztatás	-	-	-
Mezőgazdasági támogatások bevétele	2 500 000	1 939 838	2 000 000
Közutak üzemeltetése	-	-	-
Ár és belvízvédelem	-	-	43 491 595
Településfejlesztési projektek (Magyar Falu P)	-	49 435 476	-
Város és községgazdálkodás	2 856 000	3 859 368	6 370 000
Háziorvosi alapellátás finanszírozása	-	20 239 400	32 000 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	3 300 000	3 268 900	3 330 000
Sószoba	-	-	-
Lovascentrum bevételei	-	76 434	-
Hagyományos értékek gondozása (kistelepülési rendezvények)	-	-	-
Gyermekétkeztetés iskola bevételei	1 016 000	1 369 961	1 397 000
Lakásbérlet szociális	200 000	209 352	200 000
Időskorúak bentlakásos ellátása (megszűnés utáni bevételek)	-	8 789	-
Szociális étkeztetés bevételei	5 199 000	4 771 720	5 249 000
Tanyagondnoki szolgálat	-	1	-
Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)	180 480 000	261 845 124	190 450 000
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>743 273 628</b>	<b>987 844 810</b>	<b>802 597 434</b>
<b>Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei</b>	<b>58 188 000</b>	<b>57 522 056</b>	<b>68 776 400</b>
<b>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár bevételei</b>	<b>29 194 500</b>	<b>24 684 923</b>	<b>20 185 000</b>
<b>Mindösszesen önkormányzat és intézménye</b>	<b>830 656 128</b>	<b>1 070 051 789</b>	<b>891 558 834</b>

Zsana Önkormányzata maradvány igénybevétele	360 000 000
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde maradvány igénybevétele	500 000
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár maradvány igénybevétele	1 500 000
<b>összesen</b>	<b>362 000 000</b>

## Zsana Önkormányzata bevételi terv 2023. évre

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

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke	09402	10 000	4 980	5 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	3 000	1 345	1 400
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. (nyári diákmunka)	09165			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (banki kamat)	094082	700 000	5 398 018	2 500 000
Egyéb működési bevételek (kerekítés)	09411	4 000	7 069	
Kiadások visszatérítései	094112			
<b>Összesen</b>		<b>717 000</b>	<b>5 411 412</b>	<b>2 506 400</b>

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke (sírásás)	09402	100 000	132 000	100 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (sírhely megváltás)	094021		123 000	100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	3 000	35 640	27 000
<b>Összesen</b>		<b>103 000</b>	<b>290 640</b>	<b>227 000</b>

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ( önként vállalt)**

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Készletértékesítés	09401		70 949	
Szolgáltatások ellenértéke (földbérlet, csorda, alföldvíz/ napelem)	09402	1 000 000	1 246 508	1 000 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (minden nem szociális célú bérbeadás)	094021	3 500 000	3 689 949	3 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (solar A B, KLIK)	09403		1 102 778	3 000 000
Tulajdonosi bevételek teljesülése (jogok átengedésnek díja)	09404		9 000 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	270 000	3 144 002	1 080 000
Egyéb működési bevételek ( kerekítés )	09411		4	
Kiadások visszatérítései ( démász túlfizetés)	094112			
Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	0952-53		1 326 000	
<b>Összesen</b>		<b>4 770 000</b>	<b>19 580 190</b>	<b>8 580 000</b>

## Zsana Önkormányzata bevételi terv 2023. évre

## 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladat, lakott külterülettel kapcsolatos kiadások fedezete	09111	28 009 880	28 009 880	31 799 733
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. Óvoda bér és működés támogatás	09112	17 640 180	17 900 180	18 040 045
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. Szociális étkeztetés, tanyagondoki szolgálat, bölcsődei ellátás, idősok tartós bentnlása	091131	25 780 860	27 578 534	25 584 387
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. Iskolai, óvodai, bölcsődei étkeztetés, szünidei étkeztetés	091132	6 216 055	6 919 107	7 922 690
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok	09114	2 270 000	2 508 000	3 449 584
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	09115	3 915 653	6 217 680	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előző évek elszámolásából	09116		2 308 374	
Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú tám.	0916			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése ( közművelődési érdekeltségőelő támogatás, belügyminiszterium ivóvíz kút fúrás 75876e ft)	09211			
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú tám.	092531			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	09814	10 000 000	47 947 761	60 000 000
<b>Összesen</b>		<b>93 832 628</b>	<b>139 389 516</b>	<b>146 796 439</b>

### 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Kiadások visszatérítései (HTKT elszámolásból)	0916			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	098131	448 300 000	476 148 689	360 000 000
<b>Összesen</b>		<b>448 300 000</b>	<b>476 148 689</b>	<b>360 000 000</b>

**041232 041233 Közfoglalkoztatás**

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
------------	------------------	-----------------	-------------------------	----------------

1. sz. melléklet az előterjesztéshez

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól Zsana Önkormányzata beveteli terv 2023. évre működési célú tám.	091632	-		
<b>Összesen</b>		-	-	-

**042120 Mezőgazdasági támogatások**

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Fejezeti kez. Ei-tól EU-s programokra működési c támogatás (mezőgazdasági támogatások)	09161	2 500 000	1 939 838	2 000 000
<b>Összesen</b>		<b>2 500 000</b>	<b>1 939 838</b>	<b>2 000 000</b>

## Zsana Önkormányzata bevételi terv 2023. évre

## 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú tám.	092531	-		-
<b>Összesen</b>		-	-	-

## 047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott EU-s működési célú támogatás (Csapadékvíz elvezetés)	09161			
Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott EU-s felhalmozási célú támogatás (Csapadékvíz elvezetés)	09251			43 491 595
<b>Összesen</b>		-	-	43 491 595

## 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Magyar Falu Program Pályázatai)

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott működési célú támogatás (Sátor, Kossuth u. aszfaltozása)	09161		3 448 763	
Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott felhalmozási célú támogatás (Sátor, Kossuth u. aszfaltozása)	09251		45 986 713	
<b>Összesen</b>		-	49 435 476	-

## 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb mük.c. támogatás (Diákmunka támogatása)	0916		593 168	
Szolgáltatások ellenértéke (lakossági fűnyírás, traktor használat, bérbeadások)	09402	35 000	15 748	20 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (KLIKnek továbbszámlázott)	09403	2 200 000	2 430 107	5 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	621 000	650 334	1 350 000
Kiadások visszatérítései	09411		170 011	
<b>Összesen</b>		2 856 000	3 859 368	6 370 000

## 072111 - Háziorvosi alapellátás

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú tám.	09164	-	20 239 400	32 000 000
Egyéb működési bevételek	09411	-		
<b>Összesen</b>		-	20 239 400	32 000 000

## 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1. sz. melléklet az előterjesztéshez

Zsana Önkormányzat 2023. évi költségvetési terv 2023. évre		2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Megnevezés	szám	2022. évi terv.	
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú tám.	09164	3 300 000	3 268 900
Egyéb működési bevételek	09411	-	
<b>Összesen</b>		<b>3 300 000</b>	<b>3 268 900</b>



## Zsana Önkormányzata bevételi terv 2023. évre

## 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke	09402	-		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	-		
<b>Összesen</b>		-	-	-

## 081030 Sprotlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke (lovascentrum bérbeadása)	094021	-	6 002	
Egyéb működési bevételek (közüzemi visszatérítés)	09411		70 432	
<b>Összesen</b>		-	76 434	-

## 082092 Közművelődési és hagyományos értékek gondozása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (Kistérségi önkormányzati rendezvények)	0916			
<b>Összesen</b>		-	-	-

## 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Ellátási díjak ( iskolai étkeztetés)	09405	800 000	1 078 714	1 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	216 000	291 247	297 000
Egyéb működési bevételek	09411			
<b>Összesen</b>		1 016 000	1 369 961	1 397 000

## 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (Nyírfu u szoc lakások)	094021	200 000	209 352	200 000
Egyéb működési bevételek	09411			
<b>Összesen</b>		200 000	209 352	200 000

## Zsana Önkormányzata bevételi terv 2023. évre

## 102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Ellátási díjak (lakhatás, étkeztetés)	09405	-	8 789	
Összesen		-	8 789	-

## 107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Ellátási díjak ( szociális étkeztetés)	09405	3 700 000	3 757 219	4 133 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	999 000	1 014 473	1 116 000
Általános forgalmi adó visszatérítés	09407	500 000		
Egyéb működési bevételek	09411		28	
Összesen		5 199 000	4 771 720	5 249 000

## 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke ( HTKT)	09402			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406			
Kiadások visszatérítései (biztosító)	094112		1	
Összesen		-	1	-

## 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Magánszemélyek kommunális adója	09343	450 000	366 542	400 000
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó	093517	180 000 000	261 404 508	190 000 000
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	093542			
Egyéb közhatalmi bevételek	0936	30 000	74 074	50 000
Összesen		180 480 000	261 845 124	190 450 000

## Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételi terve

## 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	94082	1 000	19 267	10 000
Egyéb működési bevételek teljesítése	9411		2 659	
Kiadások visszatérítései	94113			
<b>Összesen</b>		<b>1 000</b>	<b>21 926</b>	<b>10 000</b>

## 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Ellátási díjak teljesítése	9405	140 000	113 443	140 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9406	37 000	30 632	37 000
Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	9407	300 000	214 830	352 000
<b>Összesen</b>		<b>477 000</b>	<b>358 905</b>	<b>529 000</b>

## 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Ellátási díjak teljesítése	9405	17 000	71 134	50 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9406	4 000	19 206	13 500
Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	9407	67 000	64 170	117 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	94082		5 231	3 000
Egyéb működési bevételek teljesítése	9411		793	
<b>Összesen</b>		<b>88 000</b>	<b>160 534</b>	<b>183 500</b>

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98131	400 000	572 113	500 000
Intézményfinanszírozás	9816	57 222 000	56 408 578	67 553 900
<b>Összesen</b>		<b>57 622 000</b>	<b>56 980 691</b>	<b>68 053 900</b>

<b>Mindösszesen</b>		<b>58 188 000</b>	<b>57 522 056</b>	<b>68 776 400</b>
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

### Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevételi terve

#### 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb működési célú bevételek	09163	1 179 584	1 179 584	0
Előző év költségvetési maradványa	098131	300 000	326 085	1 500 000
Intézményfinanszírozás	09816	27 208 266	22 776 229	18 318 700
<b>Bevétel összesen</b>		<b>28 687 850</b>	<b>24 281 898</b>	<b>19 818 700</b>

#### 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	94082		10 941	5 000
Egyéb működési bevételek	9411		1 702	
<b>Bevétel összesen</b>		<b>0</b>	<b>12 643</b>	<b>5 000</b>

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

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke ( hang-fénytechnika, sátor, színpad, edény)	9402	200 000	69 854	100 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev ( terem bérlet)	94021	100 000	77 197	100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9406	81 000	26 744	27 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	09407			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	94082	5 000	42 384	20 000
Biztosító által fizetett kártérítés	9410			
Egyéb működési bevételek	9411		1 703	
<b>Bevétel összesen</b>		<b>386 000</b>	<b>217 882</b>	<b>247 000</b>

#### 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke (báli bevétel)	9402	95 000	135 827	90 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9406	25 650	36 673	24 300
Egyéb működési bevételek (tombola)	9411			
<b>Bevétel összesen</b>		<b>120 650</b>	<b>172 500</b>	<b>114 300</b>

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>29 194 500</b>	<b>24 684 923</b>	<b>20 185 000</b>
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

## 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
Közüvilágítási feladatok	2 921 000	1 878 069
Zöldterület kezelése	11 770 000	12 244 165
Város és közüségüzdálkodási 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
Ifjúüzgvédelem	81 000	14 668
COVID védekezés	127 000	0
Sószoba	0	0
Lovascentrum, sportpálya működtetése	7 188 000	4 382 959
Traktoros verseny, konditerem (szabadidős sportok)	770 000	966 517
Közüművelődéssel kapcsolatos kiadások (TOP3-2-1 pályáza	122 362	195 370
Hagyományos kulturális értékek gondozása (lovasszínház)	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
Szünnidei 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 Közüs 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
<b>Önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadási terve</b>	<b>827 161 328</b>	<b>687 175 859</b>

Zsana Önkormányzata és Intézményei 2023. évi bevételi terve  
Maradvány (általános működési tartalék)

891 558 834  
47 976 415

**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 (személyi juttatás)	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
Üzemeltetési 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
Közüzem díjak	05331	1 200 000	1 220 145	2 450 000
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 felelősség)	053371			
Kiküldetési költség	05341	50 000	1 768	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadás	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 forgóeszköz kiadás	0567			
<b>összesen</b>		<b>26 355 000</b>	<b>26 323 918</b>	<b>31 151 000</b>

**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			
<b>összesen</b>		<b>1 231 000</b>	<b>1 564 885</b>	<b>1 963 000</b>

**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	

Zsana Önkormányzata 2023. évi kiadási terve

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

**016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás**

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

**016030 - Állampolgársági ügyek**

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

<b>KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>33 424 000</b>	<b>34 715 609</b>	<b>40 054 000</b>
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

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

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



**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
<b>Összesen</b>		<b>1 440 000</b>	<b>742 285</b>	<b>1 470 000</b>

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (mázsaház, kombájnszérű, szükségglakás, 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
gáz			200 370	500 000
villamos energia			247 137	1 000 000
víz és csatorna díjak			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	1 000 000
Egyéb dologi kiadások ( cégautó adó)	05355		1	
Ingatlan beszerzése létesítése	0562	10 000 000	3 117 771	7 874 000
- helyi piac kialakítása pályázati önerő		0		
- 02/11 ingatlan vásárlás		0		
- zsana első ház vásárlása		10 000 000		

Zsana Önkormányzata 2023. évi kiadási terve

- ipari övezet épület vásárlás		0		
-Takarék épületének felújítása, szolgáltató ház		0		7874000+ÁFA
- 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, szúnyogháló		1 000 000		
motoros fűkasza, gypszellőztető		0		
konyha asztalok és villanysütő, vaalmint egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 000 000		
- főzőkonyha óvodai/ bölcsődei étkezéslet 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
Ingatlan felújítás	0571	2 000 000	3 901 587	
- Óvoda kazáncsere		2 000 000		
- tejszarnok más célú átalakítása				
Felújítási célú előzetes áfa	0574	540 000	959 064	
<b>összesen</b>		<b>30 524 000</b>	<b>17 599 132</b>	<b>22 629 400</b>

**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
<b>összesen</b>		<b>13 356 907</b>	<b>47 598 203</b>	<b>63 944 674</b>

**018020 Központi költségvetési befizetések**

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

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesülés</b>	<b>2023. évi terv</b>
Egyéb dologi kiadások	<b>05355</b>	100 000	38 450	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre HTKT	<b>05506</b>	7 800 000	8 331 967	5 700 000
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	<b>05506</b>	17 089 892	19 500 000	25 291 921
Kiskunhalas Város Önkormányzata háziiorvosi ügyelet	<b>05506</b>	500 000	338 617	500 000
Vakáció KHT tulajdonosi hozzájárulás	<b>055123</b>	4 045 000	4 045 000	4 045 000
Intézményfinanszírozás Duruzsoló Óvoda	<b>05916</b>	57 222 000	56 408 578	67 553 900
Intézményfinanszírozás Ady Endre	<b>05917</b>	27 208 266	22 776 229	18 318 700
<b>összesen</b>		<b>113 965 158</b>	<b>111 438 841</b>	<b>121 509 521</b>

**031030 Közterület rendjének fenntartása (Kamerarendszer)**

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

**042220 Erdőgazdálkodás (Önként vállalt feladat)**

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

**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 általános	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 általános	0567			
Ingatlanok felújítása	0571	6 000 000		0
0257 dűllőút emulziós permetezéssel történő felületzárása				
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0574	1 620 000		0
<b>összesen</b>		<b>8 120 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

**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 (külterületi földutak karbantartása, Hőeltakarítás)	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 általános	05351	1 900 000	412 533	1 900 000
Egyéb dologi kiadások	05355			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	0564			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0567			
Ingatlanok felújítása	0571		24 960 000	6 000 000
0235 út aszfaltozása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0574		6 739 200	1 620 000
<b>összesen</b>		<b>8 900 000</b>	<b>33 639 633</b>	<b>16 890 000</b>

**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 általános	05351	400 000	116 929	
Egyéb dologi kiadások	05355		14 000	
Ingatlanok bővítése létrehozása PIAC Épület k	0562			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0567			

Zsana Önkormányzata 2023. évi kiadási terve

Ingatlanok felújítása PIAC Épület kialakítása	<b>0571</b>	550 000	140 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	<b>0574</b>		37 800	
<b>összesen</b>		<b>2 550 000</b>	<b>741 800</b>	<b>0</b>

**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		
<b>összesen</b>		<b>248 300 000</b>	<b>93 590 814</b>	<b>201 462 011</b>

**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	1 514 000
Normatív jutalmak	051102	91 000	197 745	151 000
Béren kívüli juttatások	051107	78 000	78 125	78 000
Szociális hozzájárulási adó	0521	191 000	203 749	227 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0527	11 000	11 719	12 000
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
<b>összesen</b>		<b>5 205 000</b>	<b>5 042 341</b>	<b>5 542 000</b>

**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	
<b>összesen</b>		<b>5 715 000</b>	<b>3 793 075</b>	<b>0</b>

**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
<b>összesen</b>		<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesülés</b>	<b>2023. évi terv</b>
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 általános forgalmi adó	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 (útjelölítés)	571		34 233 437	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	574		12 240 341	
<b>összesen</b>		<b>14 605 180</b>	<b>65 004 647</b>	<b>443 631</b>

**063080 Víziközmű építése, karbantartása**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesülés</b>	<b>2023. évi terv</b>
Karbantartás, kisjavítás	5334		80 240	100 000
Egyéb szolgáltatások (biztosítás, hibaelhárítás)	5337		975 652	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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 áthúzóóó költségei	562	975 000	1 474 861	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kutak körüli kerítés)	564			1 580 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	567		134 962	420 000
Ingatlanok felújítása (Alföldvíz szűrőtöltet csere)	571		136 036	
Ingatlan felújításhoz kapcsolódó ÁFA	574		36 730	
<b>összesen</b>		<b>20 975 000</b>	<b>23 753 432</b>	<b>2 327 000</b>

**064010 Közvilágítás**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesülés</b>	<b>2023. évi terv</b>
Egyéb anyagok beszerzése (lámpa)	5312	600 000		600 000
Közüzem 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 általános forgalmi adó	5351	621 000	401 768	983 000
Egyéb dologi kiadások	5355			

## Zsana Önkormányzata 2023. évi kiadási terve

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (lámpabúrák cseréje)	564			
Beruházási célú előzetesen felszám	567			
<b>Összesen</b>		<b>2 921 000</b>	<b>1 878 069</b>	<b>4 623 000</b>

## 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
Üzemeltetési 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
Közütemi 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	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	567	27 000	135 185	27 000
<b>Összesen</b>		<b>11 770 000</b>	<b>12 244 165</b>	<b>10 253 000</b>



## 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (EÜ centrum, hcs-311, htl-965, mdl-227)

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 (közikifolyó vízdíj, buszváró villamos e	05331	800 000	860 457	2 952 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktor javítá	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 forga	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 önerő 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 forga	0567	10 000 000	100 707	324 000
<b>összesen</b>		<b>78 075 000</b>	<b>21 501 426</b>	<b>83 376 000</b>

alás  
kísér.

## 072111 Házi orvosi 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 költségtérítés	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 forga	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 forga	0567		180 621	27 000
<b>összesen</b>		<b>510 000</b>	<b>19 590 237</b>	<b>28 638 500</b>

**072311 Fogorvosi alapellátás**

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

**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 költségterítés	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
<b>összesen</b>		<b>4 381 000</b>	<b>4 711 335</b>	<b>4 984 000</b>

**074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás**

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egészségnap, dohány	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			
<b>összesen</b>		<b>81 000</b>	<b>14 668</b>	<b>38 100</b>

**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			
<b>összesen</b>		<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése (sószoza)**

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
<b>összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Lovascentrum (Önként 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
Közüzem 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	
<b>összesen</b>		<b>7 188 000</b>	<b>4 382 959</b>	<b>1 955 000</b>

**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
Járuék jellegű befizetések	052	84 000	93 784	80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	05312	140 000		80 000
Közüzem 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
<b>összesen</b>		<b>770 000</b>	<b>966 517</b>	<b>1 180 000</b>

**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			
<b>összesen</b>		<b>122 362</b>	<b>195 370</b>	<b>0</b>

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

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb külső személyi juttatások (Mikulás csomagok)	05123	0	134 716	150 000
SZOCHO	052	0	133 515	80 000
Bérleti díjak	05333		1 869 000	1 900 000
Egyéb szolgáltatások (Lovasszínház+könyvkiadás)	05337		2 021 052	2 787 400
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	05351		645 787	866 600
Egyéb dologi kiadások	05355		1	
Immateriális javak beszerzése (könyvkiadás szellemi terméke)	0561		500 000	

Zsana Önkormányzata 2023. évi kiadási terve

Beruházási kiadások (Attila, a hun szobra)	0562			1 000 000
összesen		0	5 304 071	6 784 000

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**

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesülés</b>	<b>2023. évi terv</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>0547</b>	1 400 000	1 265 000	1 400 000
<b>Összesen</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 400 000</b>

**096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben**

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



**102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok**

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Reprezentáció (utalványok, idősök 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		
<b>összesen</b>		<b>2 303 000</b>	<b>612 234</b>	<b>3 106 000</b>

**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
<b>összesen</b>		<b>64 000</b>	<b>41 351</b>	<b>64 000</b>

**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
Közüzem 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 nyílászáró csere	0571	1 000 000		0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0574	270 000		0
<b>összesen</b>		<b>1 495 000</b>	<b>20 320</b>	<b>127 000</b>

**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	
<b>összesen</b>		<b>17 973 000</b>	<b>17 553 143</b>	<b>21 095 000</b>

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

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 (anyagondnoki 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, olaj, 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 többletköltség önrő)	0564		102 362	50 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0567		27 638	14 000
<b>összesen</b>		<b>8 201 000</b>	<b>9 996 649</b>	<b>10 143 000</b>

**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 pénzbeli 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
Közttemetés		100 000		100 000
Iskolakezdési támogatás helyben lakó gyermekeknek természetbeni		1 000 000	910 000	1 000 000
Idősek napja ajándékutalvány				
<b>összesen</b>		<b>3 516 000</b>	<b>2 402 833</b>	<b>3 515 000</b>



## 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			100 000
Egyéb külső személyi juttatás	05123			
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	2 771 000	2 785 165	3 145 000
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0524			
Táppénz 1/3	0523			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó k	0527	89 000	93 840	92 500
<b>Osszesen:</b>		<b>23 926 000</b>	<b>24 031 775</b>	<b>27 424 400</b>

## 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 járuléakai	0521	55 000		55 000
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (könyvek, feladatlapok, kellékek foglalkoztatáshoz, rajzeszközök, dekor anyag)	05311	415 000	368 529	420 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (tisztítószer, karbantartási anyag)	05312	760 000	480 511	600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljes	05321	70 000	57 054	76 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítés	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, villanyszerelés)	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 ürítés, kártevő mentesítés, riasztórendszer)	05337	1 030 000	392 864	600 000
Kiküldetések kiadásai	05341	20 000		20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános	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		

**Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiadási terve**

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiasutók	<b>0564</b>	530 000	231 182	530 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános költségvetési kiadások	<b>0567</b>	170 000	62 419	170 000
<b>Összesen:</b>		<b>6 534 000</b>	<b>4 227 308</b>	<b>11 383 500</b>

**096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben**

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>főkönyvi szám</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesülés</b>	<b>2023. évi terv</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése (decembertől novemberig 2,5 fő)	<b>051101</b>	16 232 000	16 451 999	15 287 000
Normatív jutalmak teljesítése	<b>051102</b>	946 000	1 719 830	752 000
Jubileumi jutalom teljesítése	<b>051106</b>			
Béren kívüli juttatások teljesítése	<b>051107</b>	469 000	468 750	391 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	<b>051113</b>	130 000	45 436	50 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	<b>05122</b>			0
Egyéb külső személyi juttatás	<b>05123</b>	15 000		15 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	<b>0521</b>	2 342 000	2 452 634	2 146 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	<b>0527</b>	74 000	71 507	62 000
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (fejlesztők, mesekönyvek)	<b>05311</b>	165 000	169 226	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha)	<b>05312</b>	255 000	320 112	350 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	<b>05321</b>	15 000	18 786	26 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	<b>05322</b>	40 000	26 440	40 000
Közüzem díjak teljesítése	<b>05331</b>	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	<b>05334</b>	20 000	80 459	437 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (szakmai tanácsadás, orvos, továbbképzések, tűz- és munkavédelem)	<b>05336</b>	530 000	138 906	300 000

**Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiadási terve**

Egyéb szolgáltatások teljesítése (gyerekelőadás, kirándulás, úszásoktatás. Tűzoltó készülék ellenőrzés, gázkészülék karbantartás, jutalék, fénymásoló díja, konténer ürítés, kártevő mentesítés, riasztórendszer)	<b>05337</b>	200 000	99 184	200 000
Kiküldetések kiadásai	<b>05341</b>	10 000		10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	<b>05351</b>	400 000	243 793	700 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	<b>05355</b>	5 000	916	10 000
Infomatikai eszközök beszerzése	<b>0563</b>			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (fejlesztő játékok, játékszerek, textiliák, mosogatógép (ez csak bölcsi))	<b>0564</b>	115 000	69 053	115 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>0567</b>	31 000	18 645	31 000
<b>Összesen:</b>		<b>22 394 000</b>	<b>22 769 790</b>	<b>22 729 500</b>

**104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében**

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

<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>58 188 000</b>	<b>56 832 755</b>	<b>68 776 400</b>
------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Saját bevétel</b>		<b>966 000</b>	<b>1 113 478</b>	<b>1 222 500</b>
<b>Önkormányzat által átadott támogatás feladatra</b>		<b>32 341 772</b>	<b>33 897 084</b>	<b>39 512 265</b>
<b>Önkormányzati intézményfinanszírozás</b>		<b>24 880 228</b>	<b>21 822 193</b>	<b>28 041 635</b>

<b>Önkormányzat által átadott támogatások</b>	<b>32 341 772</b>	<b>33 897 084</b>	<b>39 512 265</b>
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
<b>Kiadás összesen</b>		<b>10 069 000</b>	<b>8 729 894</b>	<b>2 865 300</b>

**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
<b>Kiadás összesen</b>		<b>409 500</b>	<b>601 664</b>	<b>409 500</b>

**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
Közüzem 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	<b>5351</b>	169 000	121 095	165 000
Fizetendő ÁFA	<b>5352</b>		61 000	
Egyéb dologi kiadások	<b>5355</b>	10 000	1 496	10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	<b>564</b>			
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	<b>567</b>			
Tárgyi eszköz beszerzés (szüntementes)	<b>564</b>			
Tárgyi eszköz beszerzés áfa	<b>567</b>			
<b>Kiadás összesen</b>		<b>4 677 500</b>	<b>4 450 537</b>	<b>5 345 500</b>

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

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

**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

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

**Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kiadási terve**

Mikulásváró 12.06. (nincs adóvonzata)				15 000
adventi koncert 12.16.				60 000
ablaknyitogató 2023. december (nincs adóvonzata)				20 000
színhátszó 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
színhátszó kör kellékei				50 000
idősek klubja 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
<b>Kiadás összesen</b>		<b>5 654 000</b>	<b>702 179</b>	<b>1 864 500</b>

**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	
<b>Kiadás összesen</b>		<b>-</b>	<b>1 081 286</b>	<b>-</b>

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>29 194 500</b>	<b>22 854 795</b>	<b>20 185 000</b>
------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Zsana Önkormányzata 2023. évi összesített előirányzat felhasználási ütemterve

Ezer forintban

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
<b>BEVÉTELEK</b>													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 157	85 873
Támogatásértékű bevétel	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 969	13 969	167 618
Közhatalmi bevétel	37	37	47 537	37	37	47 537	38	38	47 538	38	38	47 538	190 450
Működési bevétel	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 134	2 134	25 618
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz és maradvány	367 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	422 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>390 296</b>	<b>28 296</b>	<b>75 796</b>	<b>28 296</b>	<b>28 296</b>	<b>75 796</b>	<b>28 297</b>	<b>28 297</b>	<b>75 797</b>	<b>28 297</b>	<b>28 297</b>	<b>75 798</b>	<b>891 559</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	10 838	10 838	10 838	10 838	10 838	10 838	10 839	10 839	10 839	10 839	10 839	10 839	130 062
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	18 396
Dologi kiadások	16 014	16 014	16 014	16 014	16 014	16 014	16 014	16 014	16 015	16 015	16 015	16 015	192 172
Ellátottak pénzbeli juttatásai	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	412	4 900
Egyéb működési célú kiadások	14 421	14 421	14 421	14 421	14 421	14 421	14 421	14 421	14 422	14 422	14 422	14 422	173 056
Beruházások	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 733	17 733	212 786
Felújítások	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	740	740	8 890
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	2 000
Finanszírozási kiadás	12 441	12 441	12 441	12 441	12 441	12 441	12 441	12 441	12 441	12 442	12 443	12 443	149 297
<b>Kiadások összesen</b>	<b>74 128</b>	<b>74 128</b>	<b>74 628</b>	<b>74 128</b>	<b>74 128</b>	<b>74 628</b>	<b>74 129</b>	<b>74 129</b>	<b>74 631</b>	<b>74 132</b>	<b>74 133</b>	<b>74 637</b>	<b>891 559</b>