

| Ellátott feladat   | 2023. évi terv     | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv     |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| Jogalkotással kapcsolatos feladatok                        | 35 715 000         | 27 673 129           | 39 943 000         |
| Közetmető működtetése                                      | 1 470 000          | 641 243              | 1 700 000          |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                   | 24 129 400         | 21 694 086           | 53 194 990         |
| Önkormányzat elszámolása kp-i költségvetéssel              | 63 944 674         | 62 141 187           | 94 991 059         |
| Központi befizetési kötelezettségek                        | 85 012 682         | 85 012 682           | 99 051 830         |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                   | 121 566 521        | 122 439 582          | 142 955 155        |
| Közterület rendjének fenntartása                           | 2 603 500          | 2 251 814            | 3 937 000          |
| Közfoglalkoztatás  | 0                  | 47 475               | 0                  |
| Erdőgazdálkodási kiadások                                  | 2 265 000          | 2 564 373            | 1 723 500          |
| Út, autópálya építése                                      | 500 000            | 0                    | 0                  |
| Közutak üzemeltetése, karbantartása                        | 10 890 000         | 40 101 250           | 60 325 000         |
| Piac üzemeltetése (TOP PLUSZ Pályázat)                     | 0                  | 49 706 845           | 0                  |
| Ár és belvízvédelemmel kapcs feladatok                     | 201 462 011        | 210 394 610          | 3 944 000          |
| Máshova nem sorolt gazdasági ügyek                         | 0                  | 1 718 964            | 1 744 500          |
| Szilárd hulladék tárolása, kezelése                        | 6 333 000          | 6 376 842            | 6 966 500          |
| Szennyvíztelep üzemeltetése                                | 0                  | 274 042              | 0                  |
| Lakástámogatási kiadások                                   | 2 000 000          | 2 000 000            | 2 000 000          |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Magyar Falu | 443 631            | 472 426              | 0                  |
| Víziközmű építése, karbantartása                           | 2 327 000          | 153 436              | 746 000            |
| Közüvilágítási feladatok                                   | 4 623 000          | 6 642 649            | 8 429 000          |
| Zöldterület kezelése                                       | 10 253 000         | 10 658 217           | 13 876 500         |
| Város és községgazdálkodási feladatok                      | 83 376 000         | 44 215 119           | 90 251 000         |
| Háziorvosi szolgálat                                       | 28 638 500         | 30 975 283           | 31 663 000         |
| Fogorvosi alapellátás                                      | 205 000            | 688 574              | 849 000            |
| Védőnői szolgálat  | 4 984 000          | 3 005 763            | 0                  |
| Ifjúságvédelem   | 38 100             | 0                    | 0                  |
| COVID védekezés  | 0                  | 0                    | 0                  |
| Sószoba  | 0                  | 0                    | 0                  |
| Lovascentrum, sportpálya működtetése                       | 1 955 000          | 1 622 490            | 1 485 000          |
| Traktoros verseny, konditerem (szabadidős sportok)         | 1 180 000          | 274 283              | 1 234 000          |
| Közművelődéssel kapcsolatos kiadások                       | 0                  | 21 420               | 0                  |
| Hagyományos kulturális értékek gondozása (lovasszínház)    | 13 827 500         | 12 369 506           | 7 255 000          |
| Civilek működési támogatása                                | 3 000 000          | 3 800 000            | 3 000 000          |
| Civilek programtámogatása                                  | 1 000 000          | 50 000               | 1 000 000          |
| Ösztöndíjak  | 1 400 000          | 1 245 000            | 1 400 000          |
| Gyermekétkeztetés iskola                                   | 4 820 000          | 5 417 581            | 5 715 000          |
| Idősek napja   | 3 106 000          | 3 079 795            | 2 961 000          |
| Szünidei étkeztetés  | 64 000             | 50 749               | 0                  |
| Lakóingatlan szoc célú bérbeadása                          | 127 000            | 0                    | 127 000            |
| Szociális étkeztetés                                       | 21 095 000         | 20 278 546           | 23 614 900         |
| Tanyagondoki szolgálat                                     | 10 143 000         | 9 508 410            | 11 426 000         |
| Szociális kiadások, támogatások                            | 3 515 000          | 1 916 000            | 2 825 000          |
| Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai          |                    |                      |                    |
| kirendeltségének működtetése                               | 25 291 921         | 27 951 921           | 29 250 829         |
| Önkormányzat összesen                                      | 758 012 519        | 791 483 371          | 720 333 934        |
| Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde                           | 68 833 400         | 63 541 533           | 76 387 000         |
| Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár                       | 20 185 000         | 20 484 733           | 31 164 500         |
| <b>Önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadási terve</b> | <b>847 030 919</b> | <b>875 509 637</b>   | <b>827 885 434</b> |

**Zsana Önkormányzata és Intézményei 2024. évi bevételi terve**  
**Maradvány (általános működési tartalék)**

**836 958 140**  
**9 072 707**

**Intézmény finanszírozások**

|       |           |
|-------|-----------|
| Óvoda | 74557000  |
| Ady   | 28722500  |
| Közös | 29250829  |
|       | 132530329 |

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

| <b>Megnevezés</b>  | <b>főkönyvi szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 051101               | 17 844 000            | 17 487 548                  | 21 721 400            |
| Normatív jutalmak  | 051102               | 2 432 000             | 4 201 363                   | 2 256 000             |
| Jubileumi jutalom  | 051106               |                       |                             |                       |
| Béren kívüli juttatások  | 051107               | 685 000               | 680 207                     | 1 199 300             |
| Közlekedési költségtérítés   | 051109               | 276 000               | 261 000                     | 324 000               |
| Egyéb költségtérítés   | 051110               |                       |                             |                       |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (szemüveg, betegszabadság, megbízások saját dolgozónak) | 051113               | 350 000               | 454 950                     | 320 000               |
| Reprezentáció  | 05123                | 100 000               | 90 598                      | 100 000               |
| Szociális hozzájárulási adó  | 0521                 | 2 738 000             | 2 971 040                   | 3 339 000             |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó  | 0527                 | 126 000               | 130 548                     | 203 000               |
| Táppénz 1/3  | 0523                 | 20 000                | 21 850                      | 20 000                |
| Szakmai anyag (folyóiratok, könyvek)   | 05311                | 140 000               | 121 639                     | 170 000               |
| Uzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb működési anyagok)                  | 05312                | 30 000                | 0                           | 30 000                |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 05321                | 1 500 000             | 1 398 841                   | 1 700 000             |
| Telekommunikációs szolgáltatás   | 05322                | 270 000               | 243 511                     | 300 000               |
| Közüzemi díjak ÁRAM  | 053311               | 1 198 000             | 650 535                     | 700 000               |
| Közüzemi díjak GÁZ   | 053312               | 1 150 000             | 1 740 649                   | 1 400 000             |
| Közüzemi díjak VIZ   | 053313               | 50 000                | 78 024                      | 300 000               |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 05334                | 100 000               | 25 000                      | 100 000               |
| Közvetített szolgáltatások   | 05335                |                       |                             |                       |
| Szakmai szolgáltatás (üzemorvos, szabályzatok)   | 05336                | 100 000               | 46 211                      | 100 000               |
| Egyéb szolgáltatások (posta, szállítás, képzések)  | 05337                | 600 000               | 246 482                     | 350 000               |
| Egyéb szolgáltatások - biztosítás  | 053371               |                       |                             | 0                     |
| Kiküldetési költség  | 05341                | 50 000                | 65 229                      | 50 000                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forg   | 05351                | 1 300 000             | 933 702                     | 1 300 000             |
| Egyéb dologi kiadás  | 05355                | 40 000                | 89 520                      | 100 000               |
| Informatikai eszköz beszerzés  | 0563                 |                       |                             |                       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0564                 |                       |                             |                       |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános for  | 0567                 |                       |                             |                       |
| <b>összesen</b>  |                      | <b>31 099 000</b>     | <b>31 938 447</b>           | <b>36 082 700</b>     |

**109010 Szociális szolgáltatások igazgatása**

| <b>Megnevezés</b>                                 | <b>főkönyvi szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek          | 051101               | 1 436 000             | 1 435 877                   | 1 721 100             |
| Normatív jutalmak                                 | 051102               | 117 000               | 235 302                     | 121 000               |
| Béren kívüli juttatások                           | 051107               | 47 000                | 46 688                      | 117 000               |
| Közlekedési költségtérítés                        | 051109               | 138 000               | 136 500                     | 162 000               |
| Egyéb személyi juttatások                         | 051113               |                       | 4 650                       |                       |
| Szociális hozzájárulási adó                       | 0521                 | 208 000               | 223 926                     | 255 000               |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó         | 0527                 | 7 000                 | 7 003                       | 24 000                |
| Szakmai szolgáltatás                              | 05336                |                       |                             |                       |
| Egyéb szolgáltatások (posta, szállítás, képzések) | 05337                | 10 000                |                             |                       |
| Kiküldetési kiadás                                | 05341                |                       |                             |                       |
| <b>összesen</b>                                   |                      | <b>1 963 000</b>      | <b>2 089 946</b>            | <b>2 400 100</b>      |

**011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás**

| <b>Megnevezés</b>                        | <b>főkönyvi szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 051101               | 5 469 000             | 5 468 100                   | 6 497 700             |

|  |         |                  |                  |                  |
|--|---------|------------------|------------------|------------------|
| Normatív jutalmak                                  | 051102  | 452 000          | 903 983          | 452 000          |
| Béren kívüli juttatások                            | 051107  | 182 000          | 181 172          | 300 000          |
| Egyéb költségtérítések                             | 0511101 |                  |                  |                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása         | 051113  |                  | 98 045           |                  |
| Szociális hozzájárulási adó                        | 0521    | 770 000          | 854 268          | 943 000          |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó          | 0527    | 27 000           | 27 176           | 45 000           |
| Szakmai szolgáltatás (üzemorvos, szabályzatok)     | 05336   | 0                | 6 976            |                  |
| Egyéb szolgáltatások (posta, könyvkötés, képzések) | 05337   | 40 000           | 12 500           | 15 000           |
| Kiküldetések Kiadásai                              | 05341   |                  |                  |                  |
| Informatikai eszközök beszerzése                   | 0563    |                  |                  |                  |
| <b>Összesen</b>                                    |         | <b>6 940 000</b> | <b>7 552 220</b> | <b>8 252 700</b> |

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

| Megnevezés   | főkönyvi<br>szám | 2023. évi<br>terv | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi<br>terv |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása           | 051113           | 0                 | 0                       | 0                 |
| Reprezentáció  | 05123            | 0                 | 0                       | 0                 |
| Szociális hozzájárulási adó                          | 0521             | 0                 | 0                       | 0                 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 0527             | 0                 | 0                       | 0                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése ( tisztítószer,      | 05312            | 0                 | 0                       | 0                 |
| Kiküldetések Kiadásai                                | 05341            | 0                 | 0                       | 0                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forg | 05351            | 0                 | 0                       | 0                 |
| Egyéb dologi kiadás                                  | 05355            | 0                 | 0                       | 0                 |
| <b>Összesen</b>                                      |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          |

**016030 - Állampolgársági ügyek**

| Megnevezés  | főkönyvi<br>szám | 2023. évi<br>terv | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi<br>terv |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (esküvők<br>szabadidő megváltás) | 051113           | 46 000            | 30 076                  | 30 000            |
| Szociális hozzájárulási adó   | 0521             | 6 000             | 3 910                   |                   |
| Egyéb szolgáltatások  | 05337            |                   | 2 650                   |                   |
| Kiküldetési költség   | 05341            |                   | 18 380                  | 20 000            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forg                        | 05351            |                   | 715                     |                   |
| <b>Összesen</b>   |                  | <b>52 000</b>     | <b>55 731</b>           | <b>50 000</b>     |

|   |  |                   |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN</b> |  | <b>40 054 000</b> | <b>41 636 344</b> | <b>46 785 500</b> |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|

|   |                |                   |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zsanai kirendeltség saját bevétele                                    |                | 65 000            | 171 619           | 204 000           |
| Maradvány felhasználás  |                | 1 600 000         | 1 863 210         | 1 800 000         |
| KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. KOZPONTI<br>TÁMOGATÁSI BEVÉTELE          |                | 13 097 079        | 13 891 845 Ft     | 15 530 671        |
| <b>KÖZÖS HIVATAL MUKODESENEK<br/>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA (ZSANA)</b> | <b>K506-07</b> | <b>25 291 921</b> | <b>27 951 921</b> | <b>29 250 829</b> |
| <b>KÖZÖS HIVATAL ZSANAI KIREND. BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN</b>            |                | <b>40 054 000</b> | <b>43 878 595</b> | <b>46 785 500</b> |

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

| <b>Megnevezés</b>  | <b>főkönyvi szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. 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>        |                       |                             |                       |
| Választott tisztségviselők juttatásai  | <b>05121</b>         | 14 000 000            | 14 468 952                  | 18 704 000            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások megbízási díj belső ellenőr 628 e Sz.J 170 e | <b>05122</b>         | 2 500 000             | 2 445 633                   | 2 668 000             |
| Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)  | <b>05123</b>         | 2 000 000             | 1 531 548                   | 2 000 000             |
| Szociális hozzájárulási adó  | <b>0521</b>          | 2 535 000             | 2 178 892                   | 3 223 000             |
| Egészségügyi hozzájárulás  | <b>0524</b>          |                       |                             |                       |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó  | <b>0527</b>          | 501 000               | 404 074                     | 450 000               |
| Szakmai anyagok beszerzése   | <b>05311</b>         | 150 000               | 105 586                     | 150 000               |
| Uzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztítószer, irodaszer, zászló, karácsonyi, nőnap lapok)                                      | <b>05312</b>         | 1 700 000             | 1 144 011                   | 1 500 000             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (zsana.hu tárhely, netfone, pk, microsoft365 licenc)   | <b>05321</b>         | 500 000               | 193 999                     | 400 000               |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | <b>05322</b>         | 140 000               | 56 045                      | 100 000               |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (MZH 811)  | <b>05334</b>         | 700 000               | 267 342                     | 700 000               |
| Szakmai szolgáltatások (foglalkozás eü, tűz és munkavédelem, ügyvédi munkadíjak, közbeszerzés, tervezési díjak, földmérés)                 | <b>05336</b>         | 1 000 000             | 50 000                      | 500 000               |
| Egyéb szolgáltatások (bankköltség, földhivatali illetékek, kocsimosás, fénymásoló, Irattárazás)  | <b>05337</b>         | 5 000 000             | 2 333 888                   | 3 500 000             |
| Egyéb szolgáltatások - biztosítás  |                      | 60 000                | 64 630                      | 100 000               |
| Kiküldetések kiadásai  | <b>05341</b>         | 100 000               | 9 052                       | 50 000                |
| Reklám- és propagandakiadások (hirdetések)   | <b>05342</b>         | 200 000               | 141 000                     | 200 000               |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | <b>05351</b>         | 3 075 000             | 1 089 383                   | 1 944 000             |
| Egyéb dologi kiadások (cégautó adó, kerekítési különbözet, tagdíjak, hatósági díjak)   | <b>05355</b>         | 1 000 000             | 597 200                     | 1 000 000             |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | <b>0561</b>          |                       |                             |                       |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2db számítógép, monitor)   | <b>0563</b>          | 300 000               | 504 168                     | 300 000               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (irodabútorok)  | <b>0564</b>          | 200 000               | 23 543                      | 200 000               |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | <b>0567</b>          | 54 000                | 64 183                      | 54 000                |
| Ingatlanok felújítása (HIVATAL KAZÁN)  | <b>0571</b>          | 0                     |                             | 1 750 000             |
| Felújításhoz kapcsolódó ÁFA  | <b>0574</b>          | 0                     |                             | 450 000               |
| <b>Összesen</b>  |                      | <b>35 715 000</b>     | <b>27 673 129</b>           | <b>39 943 000</b>     |

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

| <b>Megnevezés</b>   | <b>főkönyvi szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (temető üzemeltetés 144e Ft/hó) | <b>05336</b>         | 1 470 000             | 640 686                     | 1 700 000             |
| Egyéb dologi kiadások   | <b>05355</b>         |                       | 557                         |                       |
| <b>összesen</b>   |                      | <b>1 470 000</b>      | <b>641 243</b>              | <b>1 700 000</b>      |

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

| <b>Megnevezés</b>   | <b>főkönyvi szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek nyári diákmunka  | <b>051101</b>        |                       |                             |                       |
| Egyéb személyi juttatások   | <b>051113</b>        |                       |                             |                       |
| Szociális hozzájárulási adó   | <b>0521</b>          |                       |                             |                       |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, karbantartási anyag, vagyonelemek állagmegóvásához anyagbeszerzés) | <b>05312</b>         | 500 000               | 99 417                      | 500 000               |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | <b>05321</b>         |                       |                             |                       |
| Telekommunikációs szolg   | <b>05322</b>         |                       |                             |                       |
| Közüzem díjak   | <b>05331</b>         | 1 620 000             | 2 106 922                   | 2 007 990             |
| gáz   |                      | 500 000               | 1 329 748                   | 1 300 000             |
| villamos energia  |                      | 1 000 000             | 706 271                     | 500 000               |
| víz és csatorna díjak   |                      | 120 000               | 70 903                      | 207 990               |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (vagyonelemek állagmegóvásához javítási munkálatok)                     | <b>05334</b>         | 1 000 000             | 1 427 359                   | 1 500 000             |
| Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolg KLIK)  | <b>05335</b>         | 3 000 000             | 998 478                     | 1 200 000             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg (földmérő, műszaki rajz, ügyvédi díjak)  | <b>05336</b>         | 300 000               | 90 552                      | 300 000               |
| Egyéb szolgáltatások (konténer ürítés, kéményseprő)   | <b>05337</b>         | 300 000               | 139 401                     | 300 000               |
| Egyéb szolgáltatások - biztosítás (vagyon és felelősségbiztosítás)  | <b>053371</b>        | 500 000               | 448 356                     | 550 000               |
| Kiküldetés  | <b>05341</b>         | 150 000               | 176 666                     | 200 000               |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | <b>05351</b>         | 2 354 400             | 1 547 962                   | 1 600 000             |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | <b>05352</b>         | 2 500 000             | 349 849                     | 500 000               |
| Egyéb dologi kiadások (cégautó adó, hitelesítési, hatósági díjak)   | <b>05355</b>         |                       | 1 114 786                   |                       |
| Ingatlan beszerzése létesítése  | <b>0562</b>          | 7 874 000             | 10 184 825                  | 10 500 000            |
| mobílgarázsok   |                      |                       | 1 026 815                   |                       |
| Ady 30 felújítása   |                      |                       | 9 158 010                   |                       |
| Kerítés központi park   |                      |                       |                             | 0                     |
| Fitness park  |                      |                       |                             | 6 000 000             |
| -Takarék épületének felújítása, szolgáltató ház   |                      | 7 874 000             |                             |                       |

**Zsana Önkormányzata 2024. évi kiadási terve**

|   |             |                   |                   |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Táborok épületeinek korszerűsítése  |             |                   |                   | 4 500 000         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | <b>0564</b> | 1 500 000         | 557 784           | 6 600 000         |
| központi játszótér játékok beszerzése   |             |                   |                   |                   |
| köztéri padok   |             | 1 000 000         |                   | 800 000           |
| Piac ponyvázása   |             |                   |                   | 5 000 000         |
| motoros fűkasza, gyepszellőztető  |             |                   |                   |                   |
| konyha asztalok és villanysütő, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |             |                   |                   |                   |
| - főzőkonyha óvodai/ bölcsődei étkezészet és polc                                     |             |                   |                   |                   |
| - elhasználódott eszközök pótlása   |             | 500 000           |                   | 800 000           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                        | <b>0567</b> | 2 531 000         | 2 451 729         | 4 617 000         |
| Ingatlan felújítás  | <b>0571</b> | 0                 | 0                 | 17 970 000        |
| Takarék épülete   |             |                   |                   | 8 000 000         |
| Kossuth u. 7. felújítása  |             |                   |                   | 8 000 000         |
| Ady Endre Művelődési Ház kazáncsere   |             |                   |                   | 1 970 000         |
| Felújítási célú előzetes áfa  | <b>0574</b> |                   |                   | 4 850 000         |
| <b>összesen</b>   |             | <b>24 129 400</b> | <b>21 694 086</b> | <b>53 194 990</b> |

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

| Megnevezés  | főkönyvi szám | 2023. évi terv    | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv    |
|---|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Egyéb dologi kiadások   | <b>05355</b>  | 20 000            |                      |                   |
| Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | <b>05502</b>  | 500 000           |                      | 300 000           |
| Államháztartáson belüli megelőlege                              | <b>05914</b>  | 63 424 674        | 62 141 187           | 94 691 059        |
| <b>összesen</b>   |               | <b>63 944 674</b> | <b>62 141 187</b>    | <b>94 991 059</b> |

**018020 Központi költségvetési befizetések**

| Megnevezés   | főkönyvi szám | 2023. évi terv    | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv    |
|--|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | <b>055022</b> | 85 012 682        | 85 012 682           | 99 051 830        |
| <b>összesen</b>  |               | <b>85 012 682</b> | <b>85 012 682</b>    | <b>99 051 830</b> |



**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

| Megnevezés  | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv     | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv     |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Egyéb dologi kiadások   | 05355            | 100 000            |                         |                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre HTKT | 05506            | 5 700 000          | 4 062 334               | 3 652 826          |
| Közös Önkormányzati Hivatal támogatása                        | 05506            | 25 291 921         | 27 951 921              | 29 250 829         |
| Kiskunhalas Város Önkormányzata háziorvosi ügyelet            | 05506            | 500 000            | 328 751                 |                    |
| Vakáció KHT tulajdonosi hozzájárulás                          | 055123           | 4 045 000          | 6 772 000               | 6 772 000          |
| Intézményfinanszírozás Duruzsoló Óvoda                        | 05915            | 67 610 900         | 64 577 679              | 74 557 000         |
| Intézményfinanszírozás Ady Endre                              | 05915            | 18 318 700         | 18 746 897              | 28 722 500         |
| <b>összesen</b>   |                  | <b>121 566 521</b> | <b>122 439 582</b>      | <b>142 955 155</b> |

**031030 Közterület rendjének fenntartása (Kamerarendszer)**

| Megnevezés  | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv   | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv   |
|---|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                               | 05321            |                  |                         |                  |
| Közüzem díjak   | 05331            | 1 000 000        | 1 465 152               | 900 000          |
| Karbantartás költségei  | 05334            | 50 000           | 162 840                 | 200 000          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános költségvetési támogatás | 05351            | 283 500          | 437 244                 | 297 000          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Rendszer)                             | 0564             | 1 000 000        | 157 180                 | 2 000 000        |
| Beruházás ÁFA vonzata   | 0567             | 270 000          | 29 398                  | 540 000          |
| <b>összesen</b>   |                  | <b>2 603 500</b> | <b>2 251 814</b>        | <b>3 937 000</b> |

**041232 041233 Közfoglalkoztatás**

| Megnevezés                               | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv. | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 051101           |                 | 34 236                  |                |
| Egyéb személyi juttatások                | 051113           |                 | 7 731                   |                |
| Szociális hozzájárulási adó              | 0521             | 0               | 5 508                   |                |
| <b>Összesen</b>                          |                  | <b>-</b>        | <b>47 475</b>           | <b>-</b>       |

**042220 Erdőgazdálkodás (Önként vállalt feladat)**

| Megnevezés  | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv   | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv   |
|---|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmény  | 051101           | 1 797 000        | 1 796 340               | 1 268 000        |
| Normatív jutalmak   | 051102           | 76 000           | 156 523                 | 76 000           |
| Béren kívüli juttatás   | 051107           | 40 000           | 39 063                  | 50 000           |
| Egyéb személyi juttatások   | 051113           | 50 000           |                         |                  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban                              | 05122            |                  |                         |                  |
| Szociális hozzájárulási adó   | 0521             | 267 000          | 264 807                 | 189 500          |
| Uzemeltetési anyagok beszerzése   | 05312            |                  | 2 512                   | 10 000           |
| Szakmai tevékenységet szolgáltatások                                    | 05336            | 35 000           | 96 600                  | 100 000          |
| Egyéb dologi kiadások erdőtelepítési megváltás                          | 05355            | 0                |                         |                  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános költségvetési támogatás | 05351            |                  | 679                     | 30 000           |
| Ingatlan beszerzés (facsemete)  | 0562             |                  |                         |                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 0564             |                  | 163 661                 | 0                |
| Beruházási áfa  | 0567             |                  | 44 188                  | 0                |
| <b>összesen</b>   |                  | <b>2 265 000</b> | <b>2 564 373</b>        | <b>1 723 500</b> |

## 045120 Út, autópálya építése

| Megnevezés  | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. 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<br>0257 hrsz szakhatósági díj | 05355            | 500 000        |                         |                |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése                                    | 0562             | 0              | 0                       | 0              |
| <i>zúzott kővel történő mechanikai stabilizálás</i>                   |                  |                |                         |                |
| <i>meleg aszfalttal történő burkolás</i>                              |                  |                |                         |                |
| <i>felületzárás melegburkolással</i>                                  |                  |                |                         |                |
| <i>felületzárás útszórással</i>                                       |                  |                |                         |                |
| <i>útépítés</i>   |                  |                |                         |                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általán                       | 0567             |                |                         |                |
| Ingtatlanok felújítása  | 0571             | 0              |                         | 0              |
| <i>emulziós permetezéssel történő<br/>felületzárása</i>               |                  |                |                         |                |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                           | 0574             |                |                         | 0              |
| <b>összesen</b>   |                  | <b>500 000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>       |

## 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| Megnevezés  | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv    | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv    |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése   | 05312            | 370 000           |                         | 500 000           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások<br>(külterületi földutak karbantartása,<br>Hóeltakarítás) | 05334            | 7 000 000         | 990 000                 | 3 000 000         |
| Egyéb szolgáltatás  | 05337            |                   |                         |                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általán   | 05351            | 1 900 000         | 267 300                 | 945 000           |
| Egyéb dologi kiadások   | 05355            |                   | 39 100                  | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése   | 0564             |                   |                         |                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általán   | 0567             |                   |                         |                   |
| Ingtatlanok felújítása  | 0571             | 0                 | 30 555 000              | 44 000 000        |
| <i>39 Hrsz Uj utca felújítása</i>   |                  |                   |                         | 36 000 000        |
| <i>16-os dűlő nyomvonal helyreállítása</i>  |                  |                   |                         | 8 000 000         |
| <i>Malom dűlő felújítása</i>  |                  |                   |                         | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általán   | 0574             | 1 620 000         | 8 249 850               | 11 880 000        |
| <b>összesen</b>   |                  | <b>10 890 000</b> | <b>40 101 250</b>       | <b>60 325 000</b> |

## 047120 Piac üzemeltetése (TOP PLUSZ Pályázat)

| Megnevezés                                      | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv |
|---|------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban      | 05122            |                | 68 760                  |                |
| Reprezentáció                                   | 05123            |                | 66 142                  |                |
| Szociális hozzájárulási adó                     | 0521             |                | 8 045                   |                |
| Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése           | 05312            |                | 29 567                  |                |
| Szakmai szolgáltatás (Projektmenedzs)           | 05336            |                | 350 000                 |                |
| Reklám és propaganda                            | 05342            |                | 482 000                 |                |
| Egyéb szolgáltatás                              | 05337            |                |                         |                |
| Működési célú előzetesen felszámított általán   | 05351            |                | 250 768                 |                |
| Fizetendő ÁFA kiadása                           | 05352            |                | 10 179 000              |                |
| Egyéb dologi kiadások                           | 05355            |                | 1 063                   |                |
| Ingtatlanok bővítése létrehozása PIAC Épület    | 0562             |                | 38 150 000              |                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 0567             |                | 121 500                 |                |
| <b>összesen</b>                                 |                  | <b>0</b>       | <b>49 706 845</b>       | <b>0</b>       |



**047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP213)**

| Megnevezés                                    | főkönyv<br>i szám | 2023. évi terv     | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv   |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások     | 05334             |                    |                         |                  |
| Egyéb szolgáltatások                          | 05337             |                    | 1 183 560               |                  |
| Hirdetés reklám, kötelező nyilv.              | 05342             | 3 217 245          | 2 572 009               |                  |
| Működési célú előzetesen felszámított általán | 05351             |                    | 1 028 813               |                  |
| Fizetendő fordított adózású ÁFA               | 05352             | 50 210 729         | 50 210 440              |                  |
| Egyéb dologi kiadások                         | 05355             |                    | 829 597                 |                  |
| Ingatlanok beszerzése FŐVEZETÉK KIÉPÍTÉ       | 0562              | 148 034 037        | 149 777 886             | 3 105 000        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése              | 0564              |                    | 2 717 099               |                  |
| Beruházási áfa                                | 0567              |                    | 2 075 206               | 839 000          |
| <b>összesen</b>                               |                   | <b>201 462 011</b> | <b>210 394 610</b>      | <b>3 944 000</b> |

**049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek**

| Megnevezés                                     | főkönyv<br>i szám | 2023. évi terv | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv   |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Egyéb külső személyi juttatások (EDENRED)      | 05123             |                | 900 000                 | 900 000          |
| Utalványok járuléakai                          | 052               |                | 350 224                 | 300 000          |
| Közvetített szolgáltatások (védőnői szolgálat) | 05335             |                | 234 602                 | 300 000          |
| Egyéb szolgáltatások                           | 05337             |                | 23 500                  | 50 000           |
| Működési célú előzetesen felszámított általán  | 05351             |                | 65 638                  | 94 500           |
| Egyéb dologi kiadások (fizetendő kamatok)      | 05355             |                | 145 000                 | 100 000          |
| <b>összesen</b>                                |                   | <b>0</b>       | <b>1 718 964</b>        | <b>1 744 500</b> |

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

| Megnevezés   | főkönyv<br>i szám | 2023. évi terv   | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv   |
|--|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 051101            | 2 094 000        | 1 975 339               | 2 510 000        |
| Normatív jutalmak  | 051102            | 226 000          | 387 033                 | 226 000          |
| Béren kívüli juttatások                                      | 051107            | 118 000          | 113 870                 | 150 000          |
| Szociális hozzájárulási adó                                  | 0521              | 317 000          | 321 912                 | 375 000          |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                    | 0527              | 18 000           | 17 081                  | 22 500           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 05312             |                  | 37 493                  | 100 000          |
| Egyéb szolgáltatások (hulladékudvar, lakossági hozzájárulás) | 05337             | 2 800 000        | 2 588 606               | 2 800 000        |
| Kiküldetés   | 05341             |                  |                         |                  |
| Működési célú előzetesen felszámított általán                | 05351             | 760 000          | 709 047                 | 783 000          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                             | 0564              |                  | 178 316                 |                  |
| Beruházási áfa   | 0567              |                  | 48 145                  |                  |
| <b>összesen</b>  |                   | <b>6 333 000</b> | <b>6 376 842</b>        | <b>6 966 500</b> |

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

| Megnevezés   | főkönyv<br>i szám | 2023. évi terv | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Egyéb szolgáltatások   | 05337             |                |                         |                |
| Működési célú előzetesen felszámított általán                            | 05351             |                |                         |                |
| Ingatlanhoz kapcs beszerzés/bővítés szennyvíztelepen szűrőakna kiépítése | 0562              |                |                         |                |
| Beruházási áfa   | 0567              |                |                         |                |
| Ingatlan felújítás szennyvíztelepen Havar                                | 0571              |                | 215 781                 |                |
| Felújítási áfa   | 0574              |                | 58 261                  |                |
| <b>összesen</b>  |                   | <b>0</b>       | <b>274 042</b>          | <b>0</b>       |

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

| Megnevezés      | főkönyv<br>i szám | 2023. évi terv   | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv   |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Lakástámogatás  | 0587              | 2 000 000        | 2 000 000               | 2 000 000        |
| <b>összesen</b> |                   | <b>2 000 000</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>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Megbízási díj   | 5122                 |                       |                             |                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 52                   |                       |                             |                       |
| Egyéb anyag beszerzés   | 5312                 |                       |                             |                       |
| Szakmai szolgáltatások (projektmenedzsment)                     | 5336                 | 349 316               | 349316                      |                       |
| Egyéb szolgáltatások  | 5337                 |                       |                             |                       |
| Reklám és propaganda kiadások (támogatói tábla)                 | 5342                 |                       | 22673                       |                       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | 5351                 | 94 315                | 100 437                     |                       |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                | 5352                 |                       |                             |                       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (tanyabusz, sátor) | 564                  |                       |                             |                       |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 567                  |                       |                             |                       |
| Ingatlanok felújítása (útfelújítás)                             | 571                  |                       |                             |                       |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                     | 574                  |                       |                             |                       |
| <b>összesen</b>   |                      | <b>443 631</b>        | <b>472 426</b>              | <b>0</b>              |

**063080 Víziközmű építése, karbantartása**

| <b>Megnevezés</b>   | <b>főkönyvi szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Karbantartás, kisjavítás  | 5334                 | 100 000               |                             | 100 000               |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                           | 5336                 |                       | 136 000                     | 100 000               |
| Egyéb szolgáltatások (biztosítás, hibaelhárítás)                    | 5337                 | 100 000               |                             | 220 000               |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 5351                 | 27 000                |                             | 113 000               |
| Fizetendő ÁFA kiadása (fordított ÁFA)                               | 5352                 |                       |                             |                       |
| Egyéb dologi kiadások   | 5355                 | 100 000               | 17 436                      | 20 000                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   |                      |                       |                             |                       |
| Ivóvíz kút fúrásának áthúzóó költségei                              | 562                  | 1 580 000             |                             |                       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kutak körüli kerítés) | 564                  | 0                     |                             |                       |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 567                  | 420 000               |                             |                       |
| Ingatlanok felújítása (Alföldvíz havaria munkálatok)                | 571                  |                       |                             | 152 000               |
| Ingatlan felújításhoz kapcsolódó ÁFA                                | 574                  |                       |                             | 41 000                |
| <b>összesen</b>   |                      | <b>2 327 000</b>      | <b>153 436</b>              | <b>746 000</b>        |

**064010 Közvilágítás**

| <b>Megnevezés</b>  | <b>főkönyvi szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Egyéb anyagok beszerzése (lámpabúrák cseréjéhez)             | 5312                 | 600 000               |                             | 200 000               |
| Közüzem díjak  | 5331                 | 2 540 000             | 4 833 737                   | 2 000 000             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 5334                 | 500 000               | 401 610                     | 500 000               |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5351                 | 983 000               | 1 407 302                   | 729 000               |
| Egyéb dologi kiadások  | 5355                 |                       |                             |                       |

## Zsana Önkormányzata 2024. évi kiadási terve

|  |     |                  |                  |                  |
|--|-----|------------------|------------------|------------------|
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése<br>(5408 közvilágítás bővítése) | 562 |                  |                  | 4 000 000        |
| Beruházási célú előzetesen felszám                                 | 567 |                  |                  | 1 000 000        |
| <b>összesen</b>  |     | <b>4 623 000</b> | <b>6 642 649</b> | <b>8 429 000</b> |

## 066010 Zöldterület-kezelés

| Megnevezés  | főkönyvi szám | 2023. évi terv    | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv    |
|---|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 51101         | 4 900 000         | 5 098 560            | 6 464 000         |
| Normatív jutalmak   | 51102         | 527 000           | 939 316              | 602 000           |
| Béren kívüli juttatások   | 51107         | 274 000           | 273 437              | 400 000           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 51113         | 100 000           | 7 369                | 10 000            |
| Szociális hozzájárulási adó   | 521           | 754 000           | 821 430              | 972 000           |
| Táppénz hozzájárulás  | 525           |                   |                      |                   |
| Munkáltatói szja  | 527           | 41 000            | 41 016               | 60 000            |
| Uzemeltetési anyagok beszerzése<br>(üzemanyag, kenőanyag, virág,<br>damil, védőital)                              | 5312          | 2 000 000         | 2 343 212            | 2 500 000         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás  | 5322          | 30 000            | 5 000                | 10 000            |
| Közütemi díjak (park vízdíj)  | 5331          | 50 000            | 22 167               | 66 500            |
| Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások fűnyíró traktor,<br>szegélynyíró                                     | 5334          | 500 000           | 349 042              | 500 000           |
| Szakmai tevékenységet segítő<br>szolgáltatások (foglalkozás eü, tűz<br>és munkavédelem)                           | 5336          | 100 000           |                      | 50 000            |
| Egyéb szolgáltatások<br>(munkagépek ellenőrzése)  | 5337          | 100 000           | 12 598               | 100 000           |
| Működési célú előzetesen felszámított   | 5351          | 750 000           | 585 809              | 872 000           |
| Egyéb dologi kiadások   | 5355          |                   | 3                    |                   |
| Ingtatlanok beszerzése, bővítése<br>(öntözőberendezés bővítése)   | 562           |                   |                      |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése ( talicska,<br>gereblye, lapát, metszőolló,<br>virágláda) FÁSÍTÁS | 564           | 100 000           | 125 400              | 1 000 000         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított   | 567           | 27 000            | 33 858               | 270 000           |
| <b>összesen</b>   |               | <b>10 253 000</b> | <b>10 658 217</b>    | <b>13 876 500</b> |

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

| <b>Megnevezés</b>  | <b>főkönyvi szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmény (Diákmunka is)  | 051101               | 10 677 000            | 10 608 308                  | 9 804 000             |
| Normatív jutalmak  | 051102               | 1 053 000             | 2 022 037                   | 752 000               |
| Béren kívüli juttatások  | 051107               | 547 000               | 546 874                     | 500 000               |
| Közlekedési költségátérítés  | 051109               |                       | 17 840                      | 143 000               |
| Egyéb személyi juttatások  | 051113               | 20 000                | 242 691                     | 250 000               |
| Munkáltatói járulékok  | 0521                 | 1 681 000             | 1 816 851                   | 1 545 000             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (traktor üzemanyag, javítási anyagok, bokrok, virágok) | 05312                | 3 000 000             | 2 386 082                   | 2 600 000             |
| Kommunikációs szolgáltatások   | 05322                | 50 000                | 25 020                      | 50 000                |
| Közüzem díjak villamosenergia  | 053311               | 2 952 000             | 844 053                     | 500 000               |
| Közüzem díjak gáz energia  | 053312               |                       | 601 085                     | 650 000               |
| Közüzem díjak víz  | 053313               |                       | 12 766                      | 63 000                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorjavítás)                             | 05334                | 1 000 000             | 1 381 195                   | 1 500 000             |
| Közvetített szolgáltatások (KLIK)  | 05335                | 5 000 000             | 12 521 285                  | 12 000 000            |
| Szakmai szolg (alkalmassági, tűz és munkavédelem)                                      | 05336                | 500 000               | 1 475 126                   | 600 000               |
| Egyéb szolgáltatások (tuskózás, munkagép bérlet, állati melléktermék kezelése)         | 05337                | 3 000 000             | 1 498 535                   | 3 000 000             |
| Egyéb szolgáltatások - biztosítás  | 053371               | 800 000               | 1 083 646                   | 1 300 000             |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forg                                   | 05351                | 4 172 000             | 5 308 021                   | 5 600 000             |
| Fizetendő ÁFA kiadása  | 05352                | 1 000 000             | 87 000                      | 100 000               |
| Egyéb dologi kiadások (engedélyek, adók, illetékek, díjak, műszai vizsga, cégautó adó) | 05355                | 1 000 000             | 1 215 115                   | 1 300 000             |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0562                 | 45 400 000            | 321 283                     | 45 200 000            |
| - VP pályázati önrő és megelőlegezés villamos hálózat kialakítására                    |                      | 0                     |                             |                       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (5m3 vontatható TŰZOLTÓ tartálykocsi)     | 0564                 | 1 200 000             | 89 417                      | 2 200 000             |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg                                 | 0567                 | 324 000               | 110 889                     | 594 000               |
| <b>összesen</b>  |                      | <b>83 376 000</b>     | <b>44 215 119</b>           | <b>90 251 000</b>     |

**072111 Háziorvosi alapellátás**

| <b>Megnevezés</b>  | <b>főkönyvi szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmény                                 | 051101               | 21 236 000            | 21 375 974                  | 22 817 000            |
| Normatív jutalmak  | 051102               | 602 000               | 2 413 740                   | 602 000               |
| Béren kívüli juttatások                                    | 051107               | 313 000               | 312 500                     | 400 000               |
| Közlekedési költségátérítés                                | 051109               | 1 097 000             | 1 012 001                   | 1 081 000             |
| Egyéb személyi juttatások                                  | 051113               |                       | 11 600                      | 12 000                |
| Megbízási díj  | 05122                | 500 000               | 407 710                     | 500 000               |
| Munkáltatói járulékok                                      | 0521                 | 3 038 500             | 3 284 486                   | 3 364 000             |
| Szakmai anyagok beszerzése                                 | 05311                | 500 000               | 147 921                     | 500 000               |
| Üzemeltetési anyag beszerzés                               | 05312                | 50 000                | 47 244                      | 50 000                |
| Informatikai szolgáltatások                                | 05321                | 385 000               | 503 176                     | 600 000               |
| Kommunikációs szolgáltatások                               | 05322                | 90 000                | 93 317                      | 108 000               |
| Közüzem díjak villamosenergia                              | 053311               |                       |                             |                       |
| Közüzem díjak gáz energia                                  | 053312               |                       | 380 016                     | 400 000               |
| Közüzem díjak víz  | 053313               |                       | 8 364                       | 42 000                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                | 05336                | 300 000               | 496 000                     | 500 000               |
| Egyéb szolgáltatások                                       | 05337                | 50 000                | 19 292                      | 50 000                |
| Biztosítások díjai   | 053371               | 30 000                | 20 523                      | 30 000                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forg       | 05351                | 290 000               | 257 270                     | 450 000               |
| Egyéb dologi kiadások (engedélyek, adók, illetékek, díjak) | 05355                | 30 000                | 26 299                      | 30 000                |
| Immatreális javak beszerzése (orvosi szoftver licenc)      | 0561                 |                       |                             |                       |

## Zsana Önkormányzata 2024. évi kiadási terve

|   |      |                   |                   |                   |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek)                                 | 0563 |                   |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (orvosi alapfelszerelés, bútorzat) | 0564 | 100 000           | 124 292           | 100 000           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg                          | 0567 | 27 000            | 33 558            | 27 000            |
| <b>összesen</b>   |      | <b>28 638 500</b> | <b>30 975 283</b> | <b>31 663 000</b> |

## 072311 Fogorvosi alapellátás

| Megnevezés  | főkönyvi szám | 2023. évi terv | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv |
|---|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 05322         | 51 000         | 51 700               | 60 000         |
| Közüzem díjak villamosenergia   | 053311        |                |                      |                |
| Közüzem díjak gáz energia   | 053312        |                | 224 869              | 250 000        |
| Közüzem díjak víz   | 053313        |                | 4 947                | 25 000         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                       | 05334         | 110 000        |                      | 50 000         |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg (Tanúsítványok, bevizsgálás)                 | 05336         |                | 130 000              | 130 000        |
| Egyéb szolgáltatások  | 05337         |                | 60 664               | 70 000         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forg                            | 05351         | 44 000         | 91 234               | 150 000        |
| Egyéb dologi kiadások (engedélyek, adók, illetékek, díjak)                      | 05355         |                | 38 800               | 50 000         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (orvosi alapfelszerelés, bútorzat) | 0564          |                | 68 000               | 50 000         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg                          | 0567          |                | 18 360               | 14 000         |
| <b>összesen</b>   |               | <b>205 000</b> | <b>688 574</b>       | <b>849 000</b> |

**074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás BÁCS-KISKUN M Kórház átvette**

| Megnevezés   | főkönyvi szám | 2023. évi terv   | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv |
|--|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                               | 051101        | 3 330 000        | 1 931 697            |                |
| Normatív jutalmak  | 051102        | 151 000          | 75 188               |                |
| Béren kívüli juttatások  | 051107        | 78 000           | 38 741               |                |
| Közlekedési költségtérítés   | 051109        | 180 000          | 109 788              |                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                             | 051113        |                  |                      |                |
| Megbízási díj  | 05122         |                  |                      |                |
| Szociális hozzájárulási adó  | 0521          | 486 000          | 265 931              |                |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                              | 0527          | 12 000           | 5 811                |                |
| Szakmai anyagok beszerzése   | 05311         | 30 000           | 3 306                |                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 05312         | 30 000           |                      |                |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                              | 05321         | 150 000          | 76 520               |                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                     | 05322         | 120 000          | 50 820               |                |
| Közüzeti díjak villamosenergia   | 053311        |                  |                      |                |
| Közüzeti díjak gáz energia   | 053312        |                  | 316 123              |                |
| Közüzeti díjak víz   | 053313        |                  | 4 489                |                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                              | 05334         | 50 000           |                      |                |
| Szakmai szolgáltatások (tűz és munkavédelem, foglalkozás eü, képzések) | 05336         | 50 000           |                      |                |
| Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék, posta, biztosítás)           | 05337         | 50 000           | 5 996                |                |
| Kiküldetések kiadásai  | 05341         | 20 000           | 6 810                |                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgal                 | 05351         | 120 000          | 114 543              |                |
| Egyéb dologi kiadások  | 05355         |                  |                      |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (klímák)                  | 0564          | 100 000          |                      |                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg                 | 0567          | 27 000           |                      |                |
| <b>összesen</b>  |               | <b>4 984 000</b> | <b>3 005 763</b>     | <b>0</b>       |

**074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás**

| Megnevezés   | főkönyvi szám | 2023. évi terv | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv |
|--|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (egészségnap, doh      | 05312         | 10 000         |                      |                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                     | 05322         | 20 000         |                      |                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgal | 05351         | 8 100          |                      |                |
| Egyéb dologi kiadások                                  | 05355         |                |                      |                |
| <b>összesen</b>  |               | <b>38 100</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |

**074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)**

| Megnevezés   | főkönyvi szám | 2023. évi terv | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv |
|--|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj                | 051101        |                |                      |                |
| Szociális hozzájárulási adó                            | 0521          |                |                      |                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                        | 05312         |                |                      |                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgal | 05351         |                |                      |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése           | 0564          |                |                      |                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg | 0567          |                |                      |                |
| <b>összesen</b>  |               | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       |

**074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése (sószo**

| Megnevezés  | főkönyvi szám | 2023. évi terv | 2023. évi teljesülés | 2024. 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 (Onként vállalt feladat)**

| Megnevezés   | főkönyvi szám | 2023. évi terv   | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv   |
|--|---------------|------------------|----------------------|------------------|
| Egyéb külső személyi juttatások (repi)               | 05123         | 20 000           | 52 093               | 50 000           |
| Repi járuléka  | 052           |                  | 21 859               | 21 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                      | 05312         | 250 000          | 99 128               | 100 000          |
| Közüzem díjak villamosenergia                        | 053311        | 1 000 000        | 587 491              | 300 000          |
| Közüzem díjak gáz energia                            | 053312        |                  | 305 496              | 350 000          |
| Közüzem díjak víz                                    | 053313        |                  | 31 693               | 111 000          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások            | 05334         | 100 000          | 20 000               | 50 000           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg (eü szolg)        | 05336         | 60 000           |                      |                  |
| Egyéb szolgáltatások                                 | 05337         | 100 000          | 146 400              | 200 000          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forg | 05351         | 413 000          | 334 330              | 273 000          |
| Egyéb dologi kiadások (tagdíjak)                     | 05355         | 12 000           | 24 000               | 30 000           |
| Ingatlan felújítása                                  | 0571          |                  |                      |                  |
| Felújítási célú ÁFA                                  | 0574          |                  |                      |                  |
| <b>összesen</b>                                      |               | <b>1 955 000</b> | <b>1 622 490</b>     | <b>1 485 000</b> |

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

| Megnevezés   | főkönyvi szám | 2023. évi terv   | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv   |
|--|---------------|------------------|----------------------|------------------|
| Megbízási díjak (hangosítás)                         | 05122         |                  |                      | 150 000          |
| Egyéb külső személyi juttatások (étel, ital, díjak)  | 05123         | 550 000          |                      | 550 000          |
| Járulék jellegű befizetések                          | 052           | 80 000           |                      | 80 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                      | 05312         | 80 000           |                      | 80 000           |
| Közüzem díjak villamosenergia                        | 053311        |                  | 143 511              | 100 000          |
| Közüzem díjak gáz energia                            | 053312        |                  | 72 768               | 100 000          |
| Közüzem díjak víz                                    | 053313        |                  |                      |                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg (eü szolg)        | 05336         | 120 000          |                      | 120 000          |
| Egyéb szolgáltatások (műsor)                         | 05337         | 200 000          |                      |                  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forg | 05351         | 150 000          | 58 004               | 54 000           |
| <b>összesen</b>                                      |               | <b>1 180 000</b> | <b>274 283</b>       | <b>1 234 000</b> |

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

| Megnevezés   | főkönyvi szám | 2023. évi terv | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv |
|--|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| Megbízási díja                                       | 05122         |                |                      |                |
| Egyéb külső személyi juttatások                      | 05123         |                | 12 677               |                |
| Járulékok  | 052           |                | 5 320                |                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                      | 05312         |                |                      |                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg (eü szolg)        | 05336         |                |                      |                |
| Egyéb szolgáltatások                                 | 05337         |                |                      |                |
| Kiküldetés   | 05341         |                |                      |                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forg | 05351         |                | 3 423                |                |
| Informatikai eszközök beszerzése                     | 0563          |                |                      |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | 0564          |                |                      |                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo | 0567          |                |                      |                |
| <b>összesen</b>                                      |               | <b>0</b>       | <b>21 420</b>        | <b>0</b>       |

**082092 Kulturális értékek gondozása (gyűjtemények háza, hagyományőrzés, lovasszínház, könyvnyomtatás)**

| Megnevezés   | főkönyvi szám | 2023. évi terv | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv |
|--|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| Egyéb külső személyi juttatások (Mikulás csomagok) | 05123         | 3 050 000      | 4 604 652            | 200 000        |

Zsana Önkormányzata 2024. évi kiadási terve

|  |       |            |            |           |
|--|-------|------------|------------|-----------|
| SZOCHO   | 0521  | 742 000    | 168 199    | 40 000    |
| SZJA   | 0527  | 764 000    | 194 077    | 45 000    |
| Bérleti díjak  | 05333 | 3 300 000  | 1 447 000  | 1 540 000 |
| Egyéb szolgáltatások (Lovasszínház)                            | 05337 | 3 500 000  | 3 717 900  | 4 430 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forg           | 05351 | 1 471 500  | 1 237 678  | 1 000 000 |
| Egyéb dologi kiadások  | 05355 |            |            |           |
| Immateriális javak beszerzése (könyvkiadáshoz szellemi termék) | 0561  |            |            |           |
| Beruházási kiadások (szobor)                                   | 0562  | 1 000 000  | 1 000 000  |           |
| összesen   |       | 13 827 500 | 12 369 506 | 7 255 000 |

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

| Megnevezés   | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv   | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv   |
|--|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 05512            | 3 000 000        | 3 800 000               | 3 000 000        |
| <b>összesen</b>  |                  | <b>3 000 000</b> | <b>3 800 000</b>        | <b>3 000 000</b> |

**084032 Civil szervezetek programtámogatása**

| Megnevezés   | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv   | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv   |
|--|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 05512            | 1 000 000        | 50 000                  | 1 000 000        |
| <b>összesen</b>  |                  | <b>1 000 000</b> | <b>50 000</b>           | <b>1 000 000</b> |

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

| Megnevezés                                | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv   | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv   |
|---|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0547             | 1 400 000        | 1 245 000               | 1 400 000        |
| <b>összesen</b>                           |                  | <b>1 400 000</b> | <b>1 245 000</b>        | <b>1 400 000</b> |

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

| Megnevezés  | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv   | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv   |
|---|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                               | 05312            | 100 000          | 97 150                  | 100 000          |
| Vásárolt ételmezés  | 05332            | 3 500 000        | 3 290 740               | 3 900 000        |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     | 05334            | 50 000           | 177 800                 | 200 000          |
| Egyéb szolgáltatások  | 05337            | 150 000          | 192 600                 | 200 000          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeschív   | 05351            | 1 020 000        | 1 014 741               | 1 188 000        |
| Egyéb dologi kiadások   | 05355            |                  |                         |                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                  | 0564             |                  | 507 520                 | 100 000          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóeschív | 0567             |                  | 137 030                 | 27 000           |
| <b>összesen</b>   |                  | <b>4 820 000</b> | <b>5 417 581</b>        | <b>5 715 000</b> |

**102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok**

| Megnevezés   | főkönyvi szám | 2023. évi terv   | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv   |
|--|---------------|------------------|----------------------|------------------|
| Reprezentáció (utalványok, idősök napi rendezvény)           | 05123         | 2 000 000        | 2 106 018            | 2 200 000        |
| Járulékok  | 0521          | 661 000          | 882 512              | 661 000          |
| Uzemeltetési anyagok beszerzése                              | 05312         | 100 000          |                      |                  |
| Egyéb szolgáltatások   | 05337         | 250 000          |                      |                  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 05351         | 95 000           | 91 265               | 100 000          |
| Egyéb dologi kiadások  | 05355         |                  |                      |                  |
| <b>összesen</b>  |               | <b>3 106 000</b> | <b>3 079 795</b>     | <b>2 961 000</b> |

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

| Megnevezés   | főkönyvi szám | 2023. évi terv | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv |
|--|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| Vásárolt élelmezés   | 05332         | 50 000         | 39 960               |                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 05351         | 14 000         | 10 789               |                |
| <b>összesen</b>  |               | <b>64 000</b>  | <b>50 749</b>        | <b>0</b>       |

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

| Megnevezés  | főkönyvi szám | 2023. évi terv | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv |
|---|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| Uzemeltetési anyagok beszerzése                                 | 05312         | 50 000         |                      | 50 000         |
| Közüzem díjak   | 05331         |                |                      |                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkészülékek karba) | 05334         | 50 000         |                      | 50 000         |
| Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás)                        | 05337         |                |                      |                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | 05351         | 27 000         |                      | 27 000         |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                   | 0564          |                |                      |                |
| Beruházási célú áfa   | 0567          |                |                      |                |
| Nyírfa utcai ingatlan nyílászáró csere                          | 0571          | 0              |                      |                |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                     | 0574          | 0              |                      |                |
| <b>összesen</b>   |               | <b>127 000</b> | <b>0</b>             | <b>127 000</b> |

**107051 Szociális étkeztetés**

| Megnevezés   | főkönyvi szám | 2023. évi terv    | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv    |
|--|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 051101        | 4 068 000         | 4 067 400            | 4 717 000         |
| Normatív jutalmak  | 051102        | 301 000           | 643 152              | 301 000           |
| Béren kívüli juttatások  | 051107        | 157 000           | 156 250              | 200 000           |
| Egyéb személyi juttatások  | 051113        |                   |                      |                   |
| Szociális hozzájárulási adó  | 0521          | 589 000           | 632 685              | 679 000           |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó  | 0527          | 24 000            | 23 438               | 30 000            |
| Uzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, uszonnás tasak, szemetes zsák, munkapapucs, külső ablak, ajtó festéshez anyag | 05312         | 100 000           |                      | 100 000           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 05321         | 50 000            | 36 000               | 60 000            |
| Vásárolt élelmezés 1093 Ft x 13000 adag  | 05332         | 12 398 000        | 11 330 874           | 13 500 000        |
| Karbantartás, kisjavítás   | 05334         |                   |                      |                   |
| Egyéb szolgáltatások   | 05337         | 20 000            | 1 700                | 10 000            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 05351         | 3 388 000         | 3 059 336            | 3 687 900         |
| Fizetendő ÁFA  | 05352         |                   | 327 711              | 330 000           |
| Egyéb dologi kiadások  | 05355         |                   |                      |                   |
| Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép)  | 0563          |                   |                      |                   |
| <b>összesen</b>  |               | <b>21 095 000</b> | <b>20 278 546</b>    | <b>23 614 900</b> |

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

| Megnevezés  | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv    | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv    |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 051101           | 4 571 000         | 4 570 400               | 5 375 000         |
| Normatív jutalmak   | 051102           | 301 000           | 685 152                 | 301 000           |
| Béren kívüli juttatások   | 051107           | 156 000           | 156 250                 | 200 000           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                     | 051113           | 295 000           | 295 000                 | 575 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások (anyagond találkozó)                            | 05123            |                   |                         |                   |
| Szociális hozzájárulási adó   | 0521             | 692 000           | 738 050                 | 839 000           |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                       | 0527             | 24 000            | 23 438                  | 30 000            |
| Szakmai anyagok beszerzése  | 05311            | 10 000            |                         |                   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag AA-GG, LML, tisztítószer, munkaruha) | 05312            | 1 500 000         | 1 039 503               | 1 500 000         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                       | 05321            |                   | 19 624                  | 30 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 05322            | 50 000            | 27 296                  | 32 000            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                       | 05334            | 400 000           | 366 491                 | 400 000           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkoztatottak)                 | 05336            | 50 000            | 43 000                  | 50 000            |
| Egyéb szolgáltatások (parkolódíj, mosás)  | 05337            | 200 000           | 79 454                  | 200 000           |
| Egyéb szolgáltatások - biztosítás   |                  | 600 000           | 371 589                 | 500 000           |
| Kiküldetés  | 05341            |                   |                         |                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    | 05351            | 600 000           | 408 762                 | 600 000           |
| Egyéb dologi kiadások cégautó adó   | 05355            | 600 000           | 676 350                 | 700 000           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                        | 05512            | 30 000            |                         | 30 000            |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 0563             |                   |                         |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 0564             | 50 000            | 6 339                   | 50 000            |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                     | 0567             | 14 000            | 1 712                   | 14 000            |
| <b>összesen</b>   |                  | <b>10 143 000</b> | <b>9 508 410</b>        | <b>11 426 000</b> |

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

| Megnevezés  | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv   | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv   |
|---|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 05312            |                  |                         |                  |
| Egyéb szolgáltatások  | 05337            | 10 000           |                         |                  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 05351            | 5 000            |                         |                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                      | 0548             | 3 500 000        | 1 916 000               | 2 825 000        |
| települési támogatás- lakhatási támogatás pénzbeni és természetbeni |                  | 500 000          | 171 000                 | 500 000          |
| települési támogatás- ápolási támogatás                             |                  |                  |                         |                  |
| települési támogatás- gyógyszer-támogatás                           |                  | 800 000          | 780 000                 | 800 000          |
| települési támogatás- gyermek fogadása céljára                      |                  | 500 000          | 825 000                 | 825 000          |
| települési támogatás- eseti krízistámogatás                         |                  | 300 000          | 80 000                  | 300 000          |
| települési támogatás - temetési támogatás                           |                  | 300 000          | 60 000                  | 300 000          |
| Köztemetés  |                  | 100 000          |                         | 100 000          |
| Iskolakezdési támogatás helyben lakó gyermekeknek természetbeni     |                  | 1 000 000        |                         |                  |
| Idősek napja ajándékutalvány  |                  |                  |                         |                  |
| <b>összesen</b>   |                  | <b>3 515 000</b> | <b>1 916 000</b>        | <b>2 825 000</b> |



## 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

| Megnevezés  | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv    | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv    |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése (4 fő)                         | 051101           | 19 868 000        | 19 487 928              | 26 763 000        |
| Normatív jutalmak teljesítése   | 051102           | 3 068 600         | 2 488 085               | 1 053 000         |
| Jubileumi jutalom teljesítése   | 051106           |                   | 0                       | 3 420 000         |
| Béren kívüli juttatások teljesítése   | 051107           | 615 300           | 563 151                 | 700 000           |
| Közlekedési költségtérítés teljesítése  | 051109           |                   |                         |                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése (B.L. vezető képzés, Dajka) | 051113           | 535 000           | 3 208 327               | 344 000           |
| Megbízási díjak nem saját foglalkoztatottaknak (tánc és angol oktatás)              | 05122            | 150 000           | 102 975                 | 200 000           |
| Egyéb külső személyi juttatás   | 05123            |                   |                         |                   |
| Szociális hozzájárulási adó kiadásai  | 0521             | 3 152 000         | 2 159 374               | 4 050 000         |
| Egészségügyi hozzájárulás kiadásai  | 0524             |                   |                         |                   |
| Táppénz 1/3   | 0523             |                   | 128 537                 |                   |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó k   | 0527             | 92 500            | 106 195                 | 105 000           |
| <b>Osszesen:</b>  |                  | <b>27 481 400</b> | <b>28 244 572</b>       | <b>36 635 000</b> |

## 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

| Megnevezés   | főkönyvi<br>szám | 2023. évi terv    | 2023. évi<br>teljesülés | 2024. évi terv   |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Egyéb külső személyi juttatások  | 05123            | 130 000           | 25 530                  | 80 000           |
| Reprezentáció járuléakai   | 0521             | 55 000            |                         | 30 000           |
| Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (könyvek, feladatlapok, kellékek foglalkoztatáshoz, rajzeszközök, dekor anyag)                              | 05311            | 420 000           | 341 549                 | 400 000          |
| Uzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (tisztítószer, karbantartási anyag)  | 05312            | 600 000           | 504 569                 | 600 000          |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljes   | 05321            | 76 000            | 54 281                  | 80 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítés  | 05322            | 130 000           | 104 715                 | 130 000          |
| Közütemi díjak teljesítése   | 05331            | 4 920 000         | 1 468 593               | 3 356 000        |
| gáz 83%  |                  | 800 000           | 603 874                 | 700 000          |
| víz 83%  |                  | 120 000           | 253 387                 | 830 000          |
| villamos energia 83%   |                  | 4 000 000         | 611 332                 | 1 826 000        |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése (festés, villanszerelés)   | 05334            | 1 312 500         | 666 716                 | 600 000          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (tűz és munkavédelem, foglalkozás eü, játszótér felülvizsgálat)                            | 05336            | 300 000           | 132 600                 | 200 000          |
| Egyéb szolgáltatások teljesítése (Tűzoltó készülék ellenőrzés, bankköltség, fénymásoló díja, konténer ürítés, kártevő mentesítés, riasztórendszer) | 05337            | 600 000           | 779 727                 | 660 000          |
| Kiküldetések kiadásai  | 05341            | 20 000            |                         | 20 000           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános  | 05351            | 2 100 000         | 881 747                 | 1 600 000        |
| Egyéb dologi kiadások teljesítése  | 05355            | 20 000            | 3 895                   | 10 000           |
| Informatikai eszközök beszerzése   | 0563             |                   |                         |                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiasutók  | 0564             | 530 000           | 416 402                 | 274 000          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános  | 0567             | 170 000           | 112 428                 | 74 000           |
| <b>Osszesen:</b>   |                  | <b>11 383 500</b> | <b>5 492 752</b>        | <b>8 114 000</b> |

## 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben



**Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiadási terve**

| <b>Megnevezés</b>   | <b>főkönyvi<br/>szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi<br/>teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Uzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (tisztítószer, karbantartási anyag) | <b>05312</b>             |                       |                                 |                       |
| Vásárolt ételmezés teljesítése  | <b>05332</b>             | 4 400 000             | 4 696 896                       | 5 500 000             |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése        | <b>05351</b>             | 1 188 000             | 1 268 160                       | 1 485 000             |
| Egyéb dologi kiadások   | <b>05355</b>             |                       |                                 |                       |
| <b>Összesen:</b>  |                          | <b>5 588 000</b>      | <b>5 965 056</b>                | <b>6 985 000</b>      |

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

| <b>Megnevezés</b>   | <b>főkönyvi<br/>szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi<br/>teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése (2,5 fő)   | <b>051101</b>            | 15 287 000            | 16 192 683                      | 17 487 000            |
| Normatív jutalmak teljesítése   | <b>051102</b>            | 752 000               | 2 063 958                       | 752 000               |
| Jubileumi jutalom teljesítése   | <b>051106</b>            |                       |                                 |                       |
| Béren kívüli juttatások teljesítése   | <b>051107</b>            | 391 000               | 390 625                         | 500 000               |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése   | <b>051113</b>            | 50 000                | 0                               | 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                | 7 383                           | 15 000                |
| Szociális hozzájárulási adó kiadásai  | <b>0521</b>              | 2 146 000             | 2 419 233                       | 2 436 000             |
| Táppénz 1/3   | <b>0525</b>              |                       | 160 461                         |                       |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai  | <b>0527</b>              | 62 000                | 68 809                          | 75 000                |
| Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (fejlesztők, mesekönyvek)  | <b>05311</b>             | 200 000               | 105 255                         | 200 000               |
| Uzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha)  | <b>05312</b>             | 350 000               | 189 162                         | 300 000               |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése   | <b>05321</b>             | 26 000                | 13 900                          | 30 000                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése  | <b>05322</b>             | 40 000                | 29 535                          | 50 000                |
| Közüzem díjak teljesítése   | <b>05331</b>             | 1 607 000             | 415 081                         | 694 000               |
| víz 17%   |                          | 40 000                | 71 601                          | 170 000               |
| gáz 17%   |                          | 267 000               | 170 321                         | 150 000               |
| villany 17%   |                          | 1 300 000             | 173 159                         | 374 000               |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése   | <b>05334</b>             | 437 500               | 188 048                         | 100 000               |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (szakmai tanácsadás, orvos, továbbképzések, tűz- és munkavédelem)   | <b>05336</b>             | 300 000               | 37 400                          | 100 000               |
| Egyéb szolgáltatások teljesítése (gyerekeloadás, kirándulás, úszásoktatás. Tűzoltó készülék ellenőrzés, jutalék, fénymásoló díja, konténer ürítés, kártevő mentesítés, riasztórendszer) | <b>05337</b>             | 200 000               | 190 612                         | 200 000               |
| Kiküldetések kiadásai   | <b>05341</b>             | 10 000                |                                 | 10 000                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése  | <b>05351</b>             | 700 000               | 250 815                         | 270 000               |
| Egyéb dologi kiadások teljesítése   | <b>05355</b>             | 10 000                | 1 041                           | 5 000                 |
| Infomatikai eszközök beszerzése   | <b>0563</b>              |                       |                                 |                       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (fejlesztő játékok, játékszerek, textiliák, mosogatógép (ez csak bölcsi))  | <b>0564</b>              | 115 000               | 0                               | 56 000                |

**Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiadási terve**

|  |             |                   |                   |                   |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <b>0567</b> | 31 000            | 0                 | 15 000            |
| <b>Osszesen:</b>   |             | <b>22 729 500</b> | <b>22 724 001</b> | <b>23 345 000</b> |

**104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében**

| <b>Megnevezés</b>  | <b>főkönyvi szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Vásárolt élelmezés teljesítése                               | <b>05332</b>         | 1 300 000             | 878 072                     | 1 030 000             |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <b>05351</b>         | 351 000               | 237 080                     | 278 000               |
| Egyéb dologi kiadások teljesítése                            | <b>05355</b>         |                       |                             |                       |
| <b>Osszesen:</b>   |                      | <b>1 651 000</b>      | <b>1 115 152</b>            | <b>1 308 000</b>      |

|                              |  |                   |                   |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen</b> |  | <b>68 833 400</b> | <b>63 541 533</b> | <b>76 387 000</b> |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

|   |  |                   |                  |                   |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Saját bevétel+maradvány</b>                        |  | <b>966 000</b>    | <b>1 509 389</b> | <b>1 830 000</b>  |
| <b>Önkormányzat által átadott támogatás feladatra</b> |  | <b>32 341 772</b> |                  | <b>56 047 575</b> |
| <b>Önkormányzati intézményfinanszírozás</b>           |  | <b>35 525 628</b> |                  | <b>18 509 425</b> |

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Önkormányzat által átadott támogatások</b> | <b>32 341 772</b> | <b>23 459 276</b> | <b>56 047 575</b> |
| Bölcsőde támogatás                            | 12 825 000        |                   | 20 527 708        |
| Óvoda támogatása                              | 15 873 000        | 23 459 276        | 29 961 470        |
| Bölcsődei gyermekétkeztetés támogatása        | 910 943           |                   | 725 008           |
| Óvodai gyermekétkeztetés támogatása           | 2 732 829         |                   | 4 833 389         |

**016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**

| <b>Megnevezés</b>  | <b>főkönyvi<br/>szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi<br/>teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| augusztus 20 falunapi rendezvény<br>reprezentáció                                      | <b>5123</b>              | 100 000               | 218 599                         | 200 000               |
| Reprezentáció adóvonzata   | <b>521</b>               | 41 300                |                                 |                       |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (aug 20<br>falunap, márc. 15, és okt. 23 megemlékezés) | <b>5312</b>              | 50 000                | 19 055                          | 50 000                |
| Egyéb szolgáltatások augusztus 20 falunapi<br>rendezvény, okt. 23.                     | <b>5337</b>              | 2 000 000             | 2 531 000                       | 7 700 000             |
| Reklám- és propagandakiadások aug. 20<br>falunap                                       | <b>5342</b>              | 50 000                |                                 | 50 000                |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa  | <b>5351</b>              | 594 000               | 147 210                         | 2 079 000             |
| Egyéb dologi kiadások (jogdíjak)   | <b>5355</b>              | 30 000                | 19 214                          | 50 000                |
| <b>Kiadás összesen</b>   |                          | <b>2 865 300</b>      | <b>2 935 078</b>                | <b>10 129 000</b>     |

**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (10% 227.000)**

| <b>Megnevezés</b>   | <b>főkönyvi<br/>szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi<br/>teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése (folyóirat)                                      | <b>5311</b>              | 90 000                | 96 077                          | 100 000               |
| Egyéb szolgáltatások teljesítése  | <b>5337</b>              |                       | -                               |                       |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa                                   | <b>5351</b>              | 4 500                 | 4 803                           | 5 000                 |
| Egyéb dologi kiadások   | <b>5355</b>              |                       | -                               |                       |
| Informatikai eszközök beszerzése  | <b>563</b>               |                       | 122 700                         |                       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv,<br>könyvtári berendezés beszerzés) | <b>564</b>               | 300 000               | 468 602                         | 216 190               |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                 | <b>567</b>               | 15 000                | 23 431                          | 10 810                |
| <b>Kiadás összesen</b>  |                          | <b>409 500</b>        | <b>715 613</b>                  | <b>332 000</b>        |

**082044 Könyvtári szolgáltatások**

| <b>Megnevezés</b>  | <b>főkönyvi<br/>szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi<br/>teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2<br>fő bére 50%-ban megosztva)      | <b>51101</b>             | 3 482 000             | 3 438 385                       | 4 059 500             |
| Normatív jutalmak (2 fő bruttó összeg 50%-<br>a)                               | <b>51102</b>             | 263 500               | 555 967                         | 263 500               |
| Béren kívüli juttatások (kafetéria nettó<br>összeg 50%-a)                      | <b>51107</b>             | 137 000               | 136 718                         | 175 000               |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.<br>(betegszabadság 50%-a)               | <b>51113</b>             | 10 000                |                                 | 50 000                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony  | <b>5122</b>              |                       |                                 |                       |
| Egyéb külső személyi juttatások  | <b>5123</b>              |                       |                                 |                       |
| Szociális hozzájárulási adó  | <b>521</b>               | 507 000               | 551 843                         | 591 500               |
| Egészségügyi hozzájárulás  | <b>524</b>               |                       |                                 |                       |
| Táppénz 1/3  | <b>523</b>               |                       |                                 |                       |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                      | <b>527</b>               | 21 000                | 36 496                          | 26 500                |
| Informatikai szolgáltatások (szgép<br>karbantartás, internet 50%-a)            | <b>5321</b>              | 180 000               | 225 277                         | 250 000               |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (<br>mobiltelefon, vezetékes telefon 50%-a) | <b>5322</b>              | 70 000                | 46 057                          | 60 000                |
| Közüzemi díjak   | <b>5331</b>              | 480 000               | 294 409                         | 480 000               |
| gáz 24%  |                          | 300 000               | 163 603                         | 250 000               |
| villamos energia 24%   |                          | 130 000               | 99 215                          | 120 000               |
| víz és csatorna díjak 24%  |                          | 50 000                | 31 591                          | 110 000               |
| Egyéb szolgáltatások teljesítése   | <b>5337</b>              | 20 000                | -                               | 20 000                |

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi kiadási terve

|   |      |                  |                  |                  |
|---|------|------------------|------------------|------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított áfa   | 5351 | 165 000          | 93 515           | 170 000          |
| Fizetendő ÁFA                               | 5352 |                  | -                |                  |
| Egyéb dologi kiadások                       | 5355 | 10 000           | -                | 10 000           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése            | 564  |                  |                  |                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 567  |                  |                  |                  |
| <b>Kiadás összesen</b>                      |      | <b>5 345 500</b> | <b>5 378 667</b> | <b>6 156 000</b> |

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

| Megnevezés   | főkönyvi szám | 2023. évi terv   | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv    |
|--|---------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2 fő bére 50%-ban megosztva)             | 51101         | 3 482 000        | 3 438 385            | 4 059 500         |
| Normatív jutalmak (2 fő bruttó összeg 50%-a)                                       | 51102         | 263 500          | 555 969              | 263 500           |
| Béren kívüli juttatások (kafetéria nettó összeg 50%-a)                             | 51107         | 137 000          | 136 719              | 175 000           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.   | 51113         | 10 000           |                      | 50 000            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony  | 5122          | 600 000          | 484 625              | 600 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások  | 5123          | 25 000           | 53 035               | 20 000            |
| Szociális hozzájárulási adó  | 521           | 589 000          | 617 502              | 675 000           |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó  | 527           | 26 200           | 48 736               | 26 500            |
| Szakmai anyagok beszerzése   | 5311          | 10 000           |                      |                   |
| Uzemeltetési anyagok beszerzése + munkaruházat                                     | 5312          | 450 000          | 611 168              | 650 000           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 5321          | 180 000          | 196 447              | 270 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 5322          | 60 000           | 46 073               | 60 000            |
| Közüzem díjak  | 5331          | 1 530 000        | 932 328              | 1 500 000         |
| gáz 76%  |               | 950 000          | 518 082              | 800 000           |
| villamos energia 76%   |               | 420 000          | 314 195              | 350 000           |
| víz és csatorna díjak 76%  |               | 160 000          | 100 051              | 350 000           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (egyéb karbantartási munkák, székek)     | 5334          | 250 000          | 333 151              | 700 000           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg (tűz és munkavédelem foglalkozás eü)            | 5336          | 100 000          | 78 532               | 160 000           |
| Egyéb szolgáltatások (fénymásoló, konténerürítés, bankköltség, riasztórendszer)    | 5337          | 350 000          | 370 855              | 400 000           |
| Kiküldetések kiadásai  | 5341          | 50 000           | 54 747               | 60 000            |
| Reklám- és propagandakiadások  | 5342          | 50 000           |                      | 50 000            |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa  | 5351          | 764 000          | 615 746              | 900 000           |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | 5352          | 65 000           |                      | 151 000           |
| Egyéb dologi kiadások  | 5355          | 10 000           | 2 942                | 10 000            |
| Informatikai eszközök beszerzése   | 563           |                  | 82 300               |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosógép 180, vízlágyító 40+, aktiv-passzív 650+) | 564           | 550 000          | 335 280              | 870 000           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa  | 567           | 148 500          | 90 525               | 235 000           |
| <b>Kiadás összesen</b>   |               | <b>9 700 200</b> | <b>9 085 065</b>     | <b>11 885 500</b> |

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

| Megnevezés  | főkönyvi szám | 2023. évi terv | 2023. évi teljesülés | 2024. évi terv |
|---|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                     | 5122          | 50 000         | -                    |                |
| Egyéb külső személyi juttatások                             | 5123          | 330 000        | 129 691              | 535 000        |
| Jubileumi mise 03.03.                                       |               |                |                      | 47 000         |
| Te szedd 04.22. (nincs adóvonzata)                          |               | 10 000         |                      | 12 000         |
| nyári kézműves tábor reprezentáció 07.08-07.12.( nincs adó) |               | 45 000         |                      | 35 000         |

**Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi kiadási terve**

|  |             |                  |                  |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| családi nap + ki a jobb 05.25                      |             |                  |                  | 237 000          |
| szüreti bál 2024.09. (nincs adóvonzata)            |             | 130 000          |                  | 80 000           |
| Mikulásváró 12.06. (nincs adóvonzata)              |             | 15 000           |                  | 12 000           |
| adventi koncert 12.16.                             |             | 60 000           |                  | 56 000           |
| ablaknyitogató 2024. december ( nincs adóvonzata)  |             | 20 000           |                  | 16 000           |
| színjátszó kör (nincs adóvonzata)                  |             | 50 000           |                  | 40 000           |
| <b>Szociális hozzájárulási adó</b>                 | <b>521</b>  | <b>6 500</b>     |                  | <b>110 000</b>   |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                  | <b>5311</b> |                  | <b>11 789</b>    | <b>15 000</b>    |
| <b>Uzemeltetési anyagok beszerzése</b>             | <b>5312</b> | <b>445 000</b>   | <b>622 247</b>   | <b>330 000</b>   |
| Jubileumi mise 03.03.                              |             | 35 000           |                  | -                |
| Te szedd 04.22.                                    |             | 35 000           |                  | 20 000           |
| Szen Iván éji piknik                               |             |                  |                  | 50 000           |
| nyári kézműves tábor.                              |             | 15 000           |                  | 20 000           |
| családi nap + ki a jobb 05.25                      |             | 150 000          |                  | 100 000          |
| szüreti bál 2024.09                                |             | 50 000           |                  |                  |
| Mikulásváró 12.06                                  |             | 20 000           |                  | 15 000           |
| adventi koncert 12.16.                             |             | 50 000           |                  | 50 000           |
| ablaknyitogató 2024. december                      |             | 20 000           |                  | 30 000           |
| színjátszó kör                                     |             | 50 000           |                  | -                |
| idősek klubbja anyagbeszerzés                      |             | 20 000           |                  | 20 000           |
| szilveszteri bál                                   |             |                  |                  | 25 000           |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                        | <b>5337</b> | <b>590 000</b>   | <b>901 879</b>   | <b>945 000</b>   |
| táncoktatás időseknek                              |             |                  |                  | 35 000           |
| nyári kézműves tábor 07.03-07.07.                  |             | 60 000           |                  | 60 000           |
| családi nap 05.27.(légvár is)                      |             | 80 000           |                  | 350 000          |
| szüreti bál ( zeneszolgáltatás+ biztonsági szolg)  |             | 250 000          |                  | 250 000          |
| adventi koncert 12.16.                             |             | 50 000           |                  | 100 000          |
| szilveszteri bál                                   |             | 150 000          |                  | 150 000          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított áfa</b>   | <b>5351</b> | <b>369 000</b>   | <b>245 950</b>   | <b>500 000</b>   |
| <b>Fizetendő ÁFA kiadása</b>                       | <b>5352</b> |                  | <b>43 000</b>    |                  |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>                       | <b>5355</b> | <b>10 000</b>    | <b>38 426</b>    | <b>100 000</b>   |
| szilveszteri bál ( artisjus)                       |             |                  |                  |                  |
| szüreti bál ( artisjus)                            |             |                  |                  |                  |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (jelmezek)</b> | <b>564</b>  | <b>50 000</b>    | <b>219 709</b>   | <b>100 000</b>   |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b> | <b>567</b>  | <b>14 000</b>    | <b>59 321</b>    | <b>27 000</b>    |
| <b>Kiadás összesen</b>                             |             | <b>1 864 500</b> | <b>2 272 012</b> | <b>2 662 000</b> |

**082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés (bérkiegészítés pályázat)**

| <b>Megnevezés</b>                        | <b>főkönyvi szám</b> | <b>2023. évi terv</b> | <b>2023. évi teljesülés</b> | <b>2024. évi terv</b> |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 51101                | -                     | 86 990                      |                       |
| Szociális hozzájárulási adó              | 521                  | -                     | 11 308                      |                       |
| <b>Kiadás összesen</b>                   |                      | <b>-</b>              | <b>98 298</b>               | <b>-</b>              |

|                              |  |                   |                   |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> |  | <b>20 185 000</b> | <b>20 484 733</b> | <b>31 164 500</b> |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

|   |  |                   |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saját bevétel + maradvány   |  | 1 866 300         | 3 813 855         | 2 442 000         |
| Önkormányzat által átadott állami támogatás és pályázati támogatás, |  | 3 449 584         | 3 858 584         | 3 819 584         |
| Önkormányzati Intézményfinanszírozás                                |  | 14 869 116        | 14 888 313        | 24 902 916        |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                       |  | <b>20 185 000</b> | <b>22 560 752</b> | <b>31 164 500</b> |