

## Bevételi terv összesítő 2016.

2015. év

<b>Zsana Önkormányzat</b>	<b>389 915 000 Ft</b>	579 504 000 Ft
---------------------------	-----------------------	----------------

<b>Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>3 330 000 Ft</b>	6 161 000 Ft
---	---------------------	--------------

<b>Duruzsoló Óvoda</b>	<b>7 101 000 Ft</b>	10 943 000 Ft
------------------------	---------------------	---------------

<b>Idősek Otthona</b>	<b>50 608 000 Ft</b>	52 559 000 Ft
-----------------------	----------------------	---------------

<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>450 954 000 Ft</b>	649 167 000 Ft
--------------------------------------	-----------------------	----------------

**Bevétel csökkenés:****Önkormányzat:****-189 589 000 Ft**

= pályázati támogatás

-43 829 000 Ft

= iparűzési adó

-40 000 000 Ft

= központi támogatás

-8 695 000 Ft

= ágazati pótlék

5 874 000 Ft

= előző évi maradvány

-107 540 000 Ft

= szociális étkezés bevétel és egyéb bevétel

4 601 000 Ft

**Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár:****-2 831 000 Ft**

= előző évi maradvány

-3 146 000 Ft

= bérbeadások bevétele

315 000 Ft

**Duruzsoló Óvoda****-3 842 000 Ft**

= előző évi maradvány

-4 638 000 Ft

= ingyenes étkezés bevétele

796 000 Ft

**Idősek Otthona:****-1 951 000 Ft**

= előző évi maradvány

-5 751 000 Ft

= gondozási díj növekedés

3 800 000 Ft



**Zsana Önkormányzat**  
**Bevételi terve**  
**2016.**

**Kormányzati funkció: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Intézményi ellátás ( napközi 100 % fizető:12 fő x 186 nap x 344Ft )	B405	760 000 Ft
Intézményi ellátás ( napközi 50 % fizető: 1 fő x 186 nap x 172Ft)	B405	32 000 Ft
Ingyenes étkeztetésből származó "bevétel" ( 12 fő x 186 nap x 344 Ft)	B405	768 000 Ft
Kiszámlázott ÁFA	B406	421 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 981 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B402-01	1 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 000 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Földbérlet és csordadíj bevétel	B402-01	100 000 Ft
Önkormányzati egyéb helységek bérbeadási bevétele (garázs, tejház, posta, konyha, üzemcsarnok)	B402-01	1 900 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>2 000 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Szigetüzemű napelem (tanyák) bérleti díja	B402-01	900 000 Ft
Egyéb sajátos bevétel ( mérlegelés, lakossági fűnyírás )	B411	30 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	B406	250 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 180 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Kommunális adó (magánszemélyek )	B34	450 000 Ft
Állandó jellegű iparüzési adó	B351	120 000 000 Ft
Gépjárműadó 40 % -a	B354	2 500 000 Ft
Pótlékok	B36	50 000 Ft
Helyszíni és szabálysértési bírság (egyéb bevétel)	B36	25 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>123 025 000 Ft</b>

**Zsana Önkormányzat**  
**Bevételi terve**  
**2016.**

**Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Önkormányzat központi támogatásai		67 789 000 Ft
Szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék		5 874 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>73 663 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 031030 Közterület rendjének fenntartása**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
ÁHT belülről továbbszámlázott belföldi szolgáltatások működési bevétele (re	B403	130 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>130 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Működési célú támogatásértékű bevétel tb.alapoktól és kezelőitől	B16	1 200 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 200 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Szolgáltatás ellenértéke	B402	5 500 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg ÁFA-ja	B406	1 400 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>6 900 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Szolgáltatás ellenértéke ( Toyota gépk. használat bevétele )	B402	300 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg ÁFA-ja	B406	80 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>380 000 Ft</b>

**Zsana Önkormányzat**  
**Bevételi terve**  
**2016.**

**Kormányzati funkció: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Szolgáltatás ellenértéke ( sírásás )	B402	100 000 Ft
Bérleti és lízing díjbevétele ( sírhely megváltás )	B402	100 000 Ft
Kiszámlázott term és szolg ÁFA-ja	B406	30 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>230 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 041232 Start-munka program - Közfoglalkoztatás**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Közfoglalkoztatás támogatási bevétele	B16	11 977 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>11 977 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és  
általános igazgatási tevékenysége**

Bevétel megnevezése	Rovat	forintban
Fénymásolás bevétele	B402	20 000 Ft
ÁFA bevétele	B406	5 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>25 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel össz. forintban
Előző évi maradvány (nem végleges, változhat az összege)	B8131	157 224 000 Ft
Kamat bevétele (rövid lejáratú bankbetétek után)	B408	2 000 000 Ft
Tagi kölcsön megtérülés (Zsana-Geoterm Kft.)	B72	7 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>166 224 000 Ft</b>

<b>Zsana Önkormányzat bevétele összesen</b>		<b>389 915 000 Ft</b>
---	--	-----------------------



**Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár**  
**Bevételi terve 2016.**

**Kormányzati funkció: 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**  
**(önként vállalt)**

Bevételi jogcím megnevezése		Bevétel összege Ft-ban
Báli bevétel (szolgáltatás ellenértéke)	B410	350 000 Ft
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétele	B406	100 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>450 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Bevételi jogcím megnevezése		Bevétel összege Ft-ban
Bérleti díj bevétel (hang- és fénytechnika, sátor, színpad, étkezés stb.)	B402-01	500 000 Ft
Terembérlés bevétele	B402-02	200 000 Ft
Fénymásolás bevétele (egyéb sajátos)	B402-03	30 000 Ft
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétele	B406	140 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>870 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

Bevétel megnevezése		Bevétel össz. forintban
Előző évi maradvány (nem végleges, változhat az összege)	B8131	2 010 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>2 010 000 Ft</b>
<b>Ady Endre Művelődési Ház Bevétele összesen</b>		<b>3 330 000 Ft</b>





**Duruzsoló Óvoda Zsana Bevételi terve  
2016.**

**Kormányzati funkció: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés**

<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Bevétel össz. forintban</b>
Intézményi ellátás díja 100 %-os (1 főx240Ftx222napx80%-os kihaszn.)	B405	42 000 Ft
Ingyenes étkeztetésből származó "bevétel"	B405	1 860 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg., ÁFA-ja	B406	511 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>2 413 000 Ft</b>

<b>Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Bevétel össz. forintban</b>
Előző évi maradvány (nem végleges, változhat az összege)	B8131	4 688 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>4 688 000 Ft</b>

<b>Duruzsoló Óvoda bevétele összesen</b>		<b>7 101 000 Ft</b>
--	--	---------------------



**Idősek Otthona Zsana Bevételi terve  
2016.**

**Kormányzati funkció: 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása**

<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Bevétel össz. forintban</b>
Intézményi ellátás díja ( gondozási díj bevétel )	B405	45 800 000 Ft
Egyéb sajátos bevétel ( gyógyszerköltség megtérítése )	B401	1 700 000 Ft
Kamat bevétel	B408	40 000 Ft
Kiszámlázott term. és szolg., ÁFA-ja	B406	65 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>47 605 000 Ft</b>

<b>Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Bevétel össz. forintban</b>
Előző évi maradvány (nem végleges, változhat az összege)	B8131	3 003 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>3 003 000 Ft</b>

<b>Idősek Otthona bevétele összesen</b>		<b>50 608 000 Ft</b>
---	--	----------------------

