

Zsana Önkormányzata 2021. évi bevételi terve

| Ellátott feladatok | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| Jogalkotás | - | - | - |
| Köztemető | 45 000 | - | - |
| Önkormányzati vagyon gazdálkodás | 6 200 000 | 17 000 000 | - |
| Elszámolás kp-i kgtvetéssel | 148 080 408. | - | - |
| Maradvány | 251 000 000 | 402 332 | - |
| Közfoglalkoztatás | - | - | - |
| Mezőgazdasági támogatások | 2 000 000 | - | - |
| Közutak üzemeltetése | - | - | - |
| Településfejlesztési projektek | - | - | - |
| Város és községgazdálkodás | 2 630 000 | - | - |
| Védőnő | 3 100 000 | - | - |
| Sószoba | - | - | - |
| Lovascentrum | - | - | - |
| Helyi identitástudat pályázat | - | - | - |
| Gyermekétkeztetés | 950 000 | - | - |
| Lakásbérlet szociális | 200 000 | - | - |
| Szociális étkeztetés | 4 445 000 | - | - |
| Tanyagondnok | 250 000 | - | - |
| Funkcióra nem sorolható | 185 480 000 | - | - |
| Önkormányzat bevételei összesen | 604 380 408 | 17 402 332 | - |
| | | | |
| Nyugalom Idősek Otthona bevételei | 74 808 000 | 82 110 | - |
| | | | |
| Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei | 1 451 000 | 67 851 | - |
| | | | |
| Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár bevételei | 4 672 000 | 19 222 | - |
| | | | |
| Mindösszesen önkormányzat és intézményei | 685 311 408 | 17 571 515 | - |

Módosítás történt a maradvány bevételeinél a zárszámadás szerint:

| | | |
|---|---|---------|
| Zsana Önkormányzata maradvány módosult | - | 402 332 |
| Nyugalom Idősek Otthona maradvány módosult | - | 82 110 |
| Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde maradvány módosult | - | 67 851 |
| Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár maradvány módosult | - | 19 222 |
| összesen | - | 571 515 |

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2021. évre

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Szolgáltatások ellenértéke | 09402 | - | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 09406 | - | | |
| Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. (nyári diákmunka) | 09165 | - | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (banki kamat) | 094082 | - | | |
| Egyéb működési bevételek (kerekítés) | 09411 | | | |
| Kiadások visszatérítései (járásbírótság perköltség) | 094112 | | | |
| Összesen | | - | - | - |

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (sírásás) | 09402 | 40 000 | | |
| Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (sírhely megváltás) | 094021 | 5 000 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 09406 | | | |
| Összesen | | 45 000 | - | - |

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

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|-----------------|------------|------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (földbérlet, csorda, alföldvíz/ napelem) | 09402 | 1 000 000 | | |
| Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (minden nem szociális célú bérbeadás) | 094021 | 5 000 000 | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (solar A B) | 09403 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 09406 | 200 000 | | |
| Egyéb működési bevételek (kerekítés) | 09411 | | | |
| Kiadások visszatérítései (démász túlfizetés) | 094112 | | | |
| Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés | 0952 | | 17 000 000 | |
| Összesen | | 6 200 000 | 17 000 000 | - |

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2021. évre

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|--------------------|-----------|------------|
| Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladat, lakott külterülettel kapcsolatos kiadások fedezete | 09111 | 26 523 494 | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. Óvoda bér és működés támogatás | 09112 | 16 455 520 | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. Szociális étkeztetés, tanyagondoki szolgálat, bölcsődei ellátás, idősok tartós bentlaltása | 091131 | 88 113 640 | | |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. Iskolai, óvodai, bölcsődei étkeztetés, szünidei étkeztetés | 091132 | 4 717 754 | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok | 09114 | 2 270 000 | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 09115 | | | |
| Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú tám. | 091631 | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, belügyminisztérium ivóvíz kút fúrás 75876e ft) | 09211 | | | |
| Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú tám. | 092531 | | | |
| Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó | 093517 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 09814 | 10 000 000 | | |
| Összesen | | 148 080 408 | - | - |

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|--------------------|----------------|------------|
| Kiadások visszatérítései (HTKT 2019. évi elszámolás) | 094111 | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 098131 | 251 000 000 | 402 332 | |
| Összesen | | 251 000 000 | 402 332 | - |

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. | 091632 | - | | |
| Összesen | | - | - | - |

042120 Mezőgazdasági támogatások

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|--|---------------|------------------|-----------|------------|
| Fejezeti kez. Ei-tól EU-s programokra működési c támogatás (mezőgazdasági támogatások) | 09161 | 2 000 000 | | |
| Összesen | | 2 000 000 | - | - |

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2021. évre

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú tám. (VP6 támogatási záró elszámolás) | 092531 | - | | |
| Összesen | | - | - | - |

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|--|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott felhalmozási célú támogatás (Magyar Falu Program óvoda udvar játszótér fejlesztése, útépités) | 09251 | - | | |
| Összesen | | - | - | - |

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (szigetüzemű napelem, lakossági fűnyírás, traktor használat) | 09402 | 90 000 | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (KLIK) | 09403 | 2 000 000 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 09406 | 540 000 | | |
| Kiadások visszatérítései | 09411 | - | | |
| Összesen | | 2 630 000 | - | - |

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú tám. | 09164 | 3 100 000 | | |
| Összesen | | 3 100 000 | - | - |

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2021. évre

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Szolgáltatások ellenértéke | 09402 | - | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 09406 | - | | |
| Összesen | | - | - | - |

081030 Sprotlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (lovascentrum bérbeadása) | 094021 | - | | |
| Összesen | | - | - | - |

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatti működési célú támogatások | 0916 | - | | |
| Összesen | | - | - | - |

096015 Gyermekekétetés köznevelési intézményben

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Ellátási díjak (iskolai étkeztetés) | 09405 | 750 000 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 09406 | 200 000 | | |
| Egyéb működési bevételek | 09411 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 09814 | | | |
| Összesen | | 950 000 | - | - |

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|--|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (Nyírfu u szoc lakások) | 094021 | 200 000 | | |
| Egyéb működési bevételek | 09411 | | | |
| Összesen | | 200 000 | - | - |

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2021. évre

107051 Szociális étkeztetés

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|--|---------------|------------------|-----------|------------|
| Ellátási díjak (szociális étkeztetés) | 09405 | 3 200 000 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 09406 | 864 000 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítés | 09407 | 381 000 | | |
| Egyéb működési bevételek | 09411 | | | |
| Összesen | | 4 445 000 | - | - |

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (HTKT) | 09402 | 200 000 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 09406 | 50 000 | | |
| Kiadások visszatérítései (gázbónusz) | 094112 | | | |
| Összesen | | 250 000 | - | - |

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|---|---------------|--------------------|-----------|------------|
| Magánszemélyek kommunális adója | 09343 | 450 000 | | |
| Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó | 093517 | 185 000 000 | | |
| Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó | 093542 | - | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0936 | 30 000 | | |
| Összesen | | 185 480 000 | - | - |

Nyugalom Idősek Otthona 2021. évi bevételi terve

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|
| Előző év költségvetési maradványa | 98131 | 12 300 000 | 82 110 | |
| Összesen | | 12 300 000 | 82 110 | 0 |

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|--|---------------|-------------------|-----------|------------|
| Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások (demens képzés támogatása) | 916 | 0 | | |
| Készletértékesítés ellenértéke | 9401 | 2 400 000 | | |
| Ellátási díjak | 9405 | 60 105 000 | | |
| Kiszámlázott áfa | 9406 | 0 | | |
| Befektetett pénzügyi eszközökből | 94081 | 3 000 | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | 9410 | 0 | | |
| Egyéb működési bevételek | 9411 | 0 | | |
| Kiadások visszatérítései | 94112 | | | |
| Összesen | | 62 508 000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|----------|
| MINDÖSSZESEN | | 74 808 000 | 82 110 | 0 |
|---------------------|--|-------------------|---------------|----------|

tárgyévben befolyt belépési hozzájárulás

tárgyévben visszfiz.belépési hj

következő éveket megillető belépési hj

tényleges térítési díj

2021. évben visszafizetett előző évi belépési hj

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi bevételi terve**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv | I. El mód | II. El mód |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Ellátási díjak teljesítése | 9405 | 140 000 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | 9406 | 37 000 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése | 9407 | 286 000 | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 94082 | | | |
| Egyéb működési bevételek teljesítése | 9411 | | | |
| Kiadások visszatérítései | 94113 | | | |
| Összesen | | 463 000 | 0 | 0 |

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv | I. El mód | II. El mód |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Ellátási díjak teljesítése | 9405 | 17 000 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | 9406 | 4 000 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése | 9407 | 67 000 | | |
| Egyéb működési bevételek teljesítése | 9411 | | | |
| Összesen | | 88 000 | 0 | 0 |

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv | I. El mód | II. El mód |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 98131 | 900 000 | 67 851 | |
| Összesen | | 900 000 | 67 851 | 0 |

| | | | | |
|---------------------|--|------------------|---------------|----------|
| Mindösszesen | | 1 451 000 | 67 851 | 0 |
|---------------------|--|------------------|---------------|----------|

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevételi terve

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Előző év költségvetési maradványa | 98131 | 4 200 000 | 19 222 | |
| Bevétel összesen | | 4 200 000 | 19 222 | 0 |

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|--|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (hang-fénytechnika, sátor, színpad, edény) | 9402 | 280 000 | | |
| Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev (terem bérlet) | 94021 | 112 000 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9406 | 80 000 | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű | 94082 | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | 9410 | | | |
| Egyéb működési bevételek | 9411 | | | |
| Bevétel összesen | | 472 000 | 0 | 0 |

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

| Megnevezés | főkönyvi szám | 2021. évi terv. | I. El mód | II. El mód |
|--|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (báli bevétel) | 9402 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9406 | | | |
| Egyéb működési bevételek (tombola) | 9411 | 0 | | |
| Bevétel összesen | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|---------------|----------|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 4 672 000 | 19 222 | 0 |
|-------------------------------|--|------------------|---------------|----------|