

Zsana Önkormányzata 2023. évi bevételi terve

Ellátott feladatok	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Jogalkotással kapcsolatos feladatok	717 000	5 411 412	2 506 400
Köztetető fenntartása, üzemeltetése	103 000	290 640	227 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	4 770 000	19 580 190	18 740 000
Elszámolás kp-i ktgvetéssel	93 832 628	139 389 516	146 796 439
Maradvány igénybevétele	448 300 000	476 148 689	360 000 000
Közfoglalkoztatás	-	-	-
Mezőgazdasági támogatások bevétele	2 500 000	1 939 838	2 000 000
Közutak üzemeltetése	-	-	-
Ár és belvízvédelem	-	-	43 491 595
Településfejlesztési projektek (Magyar Falu P)	-	49 435 476	-
Város és községgazdálkodás	2 856 000	3 859 368	6 370 000
Háziorvosi alapellátás finanszírozása	-	20 239 400	32 000 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	3 300 000	3 268 900	3 330 000
Sószoba	-	-	-
Lovascentrum bevételei	-	76 434	-
Hagyományos értékek gondozása (kistelepülési rendezvények)	-	-	-
Gyermekeképzetés iskola bevételei	1 016 000	1 369 961	1 397 000
Lakásbérlet szociális	200 000	209 352	200 000
Időskorúak bentlakásos ellátása (megszűnés utáni bevételek)	-	8 789	-
Szociális étkeztetés bevételei	5 199 000	4 771 720	5 249 000
Tanyagondnoki szolgálat	-	1	-
Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)	180 480 000	261 845 124	190 450 000
Önkormányzat bevételei összesen	743 273 628	987 844 810	812 757 434
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele	58 188 000	57 522 056	68 833 400
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár bevétele	29 194 500	24 684 923	20 185 000
Mindösszesen önkormányzat és intézmények	830 656 128	1 070 051 789	901 775 834

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

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

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

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

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

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Készletértékesítés	09401		70 949	
Szolgáltatások ellenértéke (földbérlet, csorda, alföldvíz/ napelem)	09402	1 000 000	1 246 508	1 000 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (minden nem szociális célú bérbeadás)	094021	3 500 000	3 689 949	3 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (solar A B, KLIK)	09403		1 102 778	3 000 000
Tulajdonosi bevételek teljesülése (jogok átengedésnek díja)	09404		9 000 000	8 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	270 000	3 144 002	3 240 000
Egyéb működési bevételek (kerekítés)	09411		4	
Kiadások visszatérítései (démász túlfizetés)	094112			
Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	0952-53		1 326 000	
Összesen		4 770 000	19 580 190	18 740 000

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2023. évre

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

1. sz. melléklet az előterjesztéshez

Zsana Önkormányzata bevételei terv 2023. évről

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám.	091632	-		
Összesen		-	-	-

042120 Mezőgazdasági támogatások

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek

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

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Magyar Falu Program Pályázatai)

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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

072111 - Háziorvosi alapellátás

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

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú tám.	09164	3 300 000	3 268 900	3 330 000
Egyéb működési bevételek	09411	-		
Összesen		3 300 000	3 268 900	3 330 000

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

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

081030 Sprotlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

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

082092 Közművelődési és hagyományos értékek gondozása

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (Kistélepülési önkormányzati rendezvények)	0916			
Összesen		-	-	-

096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

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

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

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

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2023. évre

102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

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

107051 Szociális étkeztetés

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

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

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

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

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

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételi terve**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

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

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

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

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

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

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2022. évi terv.	2022. évi teljesülés	2023. évi terv
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98131	400 000	572 113	500 000
Intézményfinanszírozás	9816	57 222 000	56 408 578	67 610 900
Összesen		57 622 000	56 980 691	68 110 900

Mindösszesen		58 188 000	57 522 056	68 833 400
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevételi terve

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

082044 - Könyvtári szolgáltatások

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

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

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

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		29 194 500	24 684 923	20 185 000
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------