

Zsana Önkormányzata 2024. évi bevételi terve

Ellátott feladatok	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Jogalkotással kapcsolatos feladatok	2 506 400	15 354 136	6 000 000
Köztetető fenntartása, üzemeltetése	227 000	76 000	100 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	18 740 000	18 001 618	10 250 000
Elszámolás kp-i ktgvetéssel	146 796 439	161 262 650	197 792 640
Maradvány igénybevétele	360 000 000	380 356 501	245 000 000
Közfoglalkoztatás	-	50 570	-
Mezőgazdasági támogatások bevétele	2 000 000	4 689 413	4 000 000
Piac üzemeltetése	-	30 079 898	-
Ár és belvízvédelem	43 491 595	43 273 825	-
Településfejlesztési projektek (Magyar Falu Program)	-	-	-
Város és községgazdálkodás	6 370 000	19 871 523	15 240 000
Háziorvosi alapellátás finanszírozása	32 000 000	32 426 556	32 500 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	3 330 000	1 815 344	-
Sószoba	-	-	-
Lovascentrum bevételei	-	10 000	-
Hagyományos értékek gondozása (kistelepülési rendezvények)	-	-	-
Gyermekétkeztetés iskola bevételei	1 397 000	1 601 561	1 778 000
Lakásbérlet szociális	200 000	234 180	200 000
Időskorúak bentlakásos ellátása (megszűnés utáni bevételek)	-	-	-
Szociális étkeztetés bevételei	5 249 000	5 480 645	6 096 000
Tanyagondnoki szolgálat	-	1 449	-
Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)	190 450 000	326 653 290	210 450 000
Önkormányzat bevételei összesen	812 757 434	1 041 239 159	729 406 640
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele	68 830 400	65 985 123	76 387 000
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár bevétele	20 180 000	22 560 752	31 164 500
Mindösszesen önkormányzat és intézménye	901 767 834	1 129 785 034	836 958 140

Zsana Önkormányzata maradvány igénybevétele	245 000 000
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde maradvány igénybevétele	1 800 000
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár maradvány igénybevétele	1 500 000
összesen	248 300 000

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2024. évre

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke	09402	5 000	-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	1 400	-	
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. (nyári diákmunka)	09165			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (banki kamat)	094082	2 500 000	15 318 373	6 000 000
Egyéb működési bevételek (kerekítés)	09411		2 406	
Kiadások visszatérítései	094112		33 357	
Összesen		2 506 400	15 354 136	6 000 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke (sírásás)	09402	100 000	-	
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (sírhely megváltás)	094021	100 000	76 000	100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	27 000	-	
Összesen		227 000	76 000	100 000

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

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Készletértékesítés	09401		-	
Szolgáltatások ellenértéke (földbérlet, csorda, alföldvíz/ napelem)	09402	1 000 000	1 650 290	1 500 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (minden nem szociális célú bérbeadás)	094021	3 500 000	4 757 418	4 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	09403	3 000 000	778 510	1 000 000
Tulajdonosi bevételek teljesülése (jogok átengedésnek díja)	09404	8 000 000	8 000 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	3 240 000	2 539 821	
Egyéb működési bevételek (kerekítés)	09411		2	
Kiadások visszatérítései (közüzemi visszafiz)	094112		275 577	
Részesedés értékesítése	094091			3 250 000
Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	0952-53		-	
Összesen		18 740 000	18 001 618	10 250 000

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2024. évre

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladat, lakott külterülettel kapcsolatos kiadások fedezete	09111	31 799 733	31 799 733	31 774 233
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. Óvoda bér és működés támogatás	09112	18 040 045	23 459 276	25 830 792
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. Szociális étkeztetés, tanyagondoki szolgálat, bölcsődei ellátás	091131	25 584 387	29 167 642	31 242 208
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. Iskolai, óvodai, bölcsődei étkeztetés, szünidei étkeztetés	091132	7 922 690	7 603 116	8 942 055
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok	09114	3 449 584	4 228 584	3 819 584
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	09115		-	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előző évek elszámolásából	09116		2 680 495	
Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott EU-s működési célú támogatás (Esélyteremtési illetmény és szoc ágazati)	0916			5 100 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	09211			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	09814	60 000 000	62 323 804	91 083 768
Összesen		146 796 439	161 262 650	197 792 640

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Kiadások visszatérítései (HTKT elszámolásból)	0916			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	098131	360 000 000	380 356 501	245 000 000
Összesen		360 000 000	380 356 501	245 000 000

041232 041233 Közfoglalkoztatás

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám.	091632	-	50 570	
Összesen		-	50 570	-

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2024. évre

042120 Mezőgazdasági támogatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Fejezeti kez. Ei-tól EU-s programokra működési c támogatás (mezőgazdasági támogatások)	09161	2 000 000	4 689 413	4 000 000
Összesen		2 000 000	4 689 413	4 000 000

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2024. évre

047120 Piac üzemeltetése TOP PLUSZ

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott EU-s működési célú támogatás (PIAC kiépítése)	09161		1 240 269	
Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott EU-s felhalomzási célú támogatás (PIAC kiépítése)	09251	-	28 839 629	
Összesen		-	30 079 898	-

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP pályázat)

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott EU-s működési célú támogatás (Csapadékvíz elvezetés)	09161			
Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott EU-s felhalomzási célú támogatás (Csapadékvíz elvezetés)	09251	43 491 595	43 273 825	
Összesen		43 491 595	43 273 825	-

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Magyar Falu Program Pályázatai)

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott működési célú támogatás	09161			
Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott felhalomzási célú támogatás	09251			
Összesen		-	-	-

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Egyéb műk.c. támogatás (Diákmunka támogatása)	0916		237 764	
Egyéb műk.c. támogatás (Társulás visszatérítése)	0916		2 797 791	
Szolgáltatások ellenértéke (lakossági fűnyírás, traktor használat, bérbeadások)	09402	20 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (KLIKnek továbbszámlázott)	09403	5 000 000	12 940 573	12 000 000
Tulajdonosi bevételek	09404		600	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	1 350 000	3 488 867	3 240 000
Kiadások visszatérítései	09411		155 928	
Tárgyi eszközök értékesítése (személygépkocsi)	0953		250 000	
Összesen		6 370 000	19 871 523	15 240 000

072111 - Háziorvosi alapellátás

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú tám.	09164	32 000 000	32 426 556	32 500 000

1. sz. melléklet az előterjesztéshez

Egyéb működési bevételek	Zsana Önkormányzata bevételei terv 2024. évre			
Összesen		32 000 000	32 426 556	32 500 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú tám.	09164	3 330 000	1 815 344	
Egyéb működési bevételek	09411	-		
Összesen		3 330 000	1 815 344	-

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2024. évre

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke	09402	-		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	-		
Összesen		-	-	-

081030 Sprotlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke (lovascentrum bérbeadása)	094021	-	10 000	
Egyéb működési bevételek (közüzemi visszatérítés)	09411		-	
Összesen		-	10 000	-

082092 Közművelődési és hagyományos értékek gondozása

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (Kistélepuslési önkormányzati rendezvények)	0916			
Összesen		-	-	-

096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Ellátási díjak (iskolai étkeztetés)	09405	1 100 000	1 261 063	1 400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	297 000	340 497	378 000
Egyéb működési bevételek	09411		1	
Összesen		1 397 000	1 601 561	1 778 000

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (Nyírfá u szoc lakások)	094021	200 000	234 180	200 000
Egyéb működési bevételek	09411			
Összesen		200 000	234 180	200 000

Zsana Önkormányzata bevételi terv 2024. évre

102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Ellátási díjak (lakhatás, étkeztetés)	09405	-		
Összesen		-	-	-

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Ellátási díjak (szociális étkeztetés)	09405	4 133 000	4 315 487	4 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406	1 116 000	1 165 158	1 296 000
Általános forgalmi adó visszatérítés	09407			
Egyéb működési bevételek	09411			
Összesen		5 249 000	5 480 645	6 096 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke	09402			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	09406			
Kiadások visszatérítései (biztosító)	094112		1 449	
Összesen		-	1 449	-

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Magánszemélyek kommunális adója	09343	400 000	460 040	400 000
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó	093517	190 000 000	326 067 551	210 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0936	50 000	125 699	50 000
Összesen		190 450 000	326 653 290	210 450 000

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi bevételi terve**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	94082	10 000	48 775	30 000
Egyéb működési bevételek teljesítése	9411		3 233	
Kiadások visszatérítései	94113		15 124	
Összesen		10 000	67 132	30 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Ellátási díjak teljesítése	9405	140 000	41 935	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9406	37 000	11 320	0
Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	9407	352 000	646 000	0
Összesen		529 000	699 255	0

104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	94082	3 000	12 341	0
Egyéb működési bevételek teljesítése	9411		914	
Kiadások visszatérítései	94113		4 266	
Összesen		3 000	17 521	0

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Ellátási díjak teljesítése	9405	50 000	28 488	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9406	13 500	7 692	0
Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	9407	117 000	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	94082		0	0
Egyéb működési bevételek teljesítése	9411		0	0
Összesen		180 500	36 180	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98131	500 000	689 301	1 800 000
Intézményfinanszírozás	9816	67 610 900	64 475 734	74 557 000
Összesen		68 110 900	65 165 035	76 357 000

Mindösszesen		68 830 400	65 985 123	76 387 000
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi bevételi terve

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Egyéb működési célú bevételek	09163	0	0	0
Előző év költségvetési maradványa	098131	1 500 000	1 830 128	1 500 000
Intézményfinanszírozás	09816	18 318 700	18 746 897	28 722 500
Bevétel összesen		19 818 700	20 577 025	30 222 500

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	94082	5 000	0	
Egyéb működési bevételek	9411		0	
Bevétel összesen		5 000	0	0

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke (hang-fénytechnika, sátor, színpad, edény)	9402	100 000	437 583	200 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev (terembérlet)	94021	100 000	308 937	150 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9406	27 000	99 503	54 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	09407			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	94082	20 000	57 912	30 000
Biztosító által fizetett kártérítés	9410		0	
Egyéb működési bevételek	9411		25 792	
Bevétel összesen		247 000	929 727	434 000

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	főkönyvi szám	2023. évi terv.	2023. évi teljesülés	2024. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke (báli bevétel)	9402	90 000	829 921	400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9406	24 300	224 079	108 000
Egyéb működési bevételek (tombola)	9411			
Bevétel összesen		114 300	1 054 000	508 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		20 180 000	22 560 752	31 164 500
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------