

1. számú melléklet

A 2/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Ezer forint

Megnevezés	2022. előir.	2022. várh.	2023. előir.
<u>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</u>			
1.) Intézményi működési bevételek			
a.) Közhatalmi bevételek			
b.) Egyéb saját működési bevételek	22 100	22 100	34 642
c.) - ÁFA bevételek	2 000	2 000	4 000
- kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja,			
felhalm.fordított ÁFA			
- értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja			
d.) hozam és kamatbevétel			
1.) Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)	24 100	24 100	38 642
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	14 000	14 000	20 000
-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	5 000	5 000	5 000
- helyi iparüzési adó	9 000	9 000	15 000
2.2. Pótlékok	100	100	200
2.3. Átengedett, központ adók			
- SZJA helyben maradó rész 8%			
- Egyéb települési adó	400	400	800
- gépjármű adó			
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)	14 500	14 500	21 000
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	38 600	38 600	59 642
<u>II. TÁMOGATÁSOK</u>			
<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>			
1.) <u>Normatív hozzájárulások:</u>			
- Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása	48 672	48 672	61 057
- Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támog.	23 598	23 598	24 756
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	35 611	35 611	31 928
1.) Normatív hozzájárulások összesen:	107 881	107 881	117 741
2.) <u>Szociális hozzájárulások:</u>			
- Pénzbeni szociális juttatások	40 578	40 578	37 165
- Szociális alapszolgáltatás feladatai	15 221	15 221	16 368
2.) Szociális hozzájárulások összesen:	55 799	55 799	53 533
3.) <u>Gyermekekéktetési hozzájárulások:</u>			
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	30 628	30 628	44 981
- Rászoruló gyermekek szünidei étkezésére	2 502	2 502	3 096
3.) Gyermekekéktetési hozzájárulások összesen:	33 130	33 130	48 077

4.)	Könyvtári, közművelődési feladatok	4 034	4 034	5 259
5.)	Köznevelési feladatok támogatása:			
	- Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítők bértám	47 089	47 089	69 757
	- Óvodaműködtetés támogatása	8 229	8 229	10 958
	- Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatás	468	468	1 754
5.)	Köznevelési feladatok támogatása összesen:	55 786	55 786	82 469
6.)	Egyéb központi támogatás (illetménykiegészítés)	3 375	3 375	8 296
7.)	Központosított előirányzatok			
8.)	Egyes szociális feladatok egyéb támogatás			
9.)	REKI			
10.)	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérül			3 667
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-10)		260 005	260 005	319 042
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.) Tárgyi eszköz értékesítés				
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
	- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől			
	- tám. ért. műk. bev. TB alapból	10 594	10 594	10 125
	- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból	140 000	140 000	140 000
	- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól			
	- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől	8 286	8 286	11 486
2. Felhalmozási célú bevételek				
	- közp.költségv. szervtől(EU-s programra)			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:		158 880	158 880	161 611
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	- Felhalmozási pénzeszközátvétel EU ktgv.-től			128 537
	- Működési célú pénzeszközátvétel állam EU ktgv.-től			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				128 537
VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII. Hitelek				
1.) Működési célú hitelek felvétele				
2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele				
VII. Hitelek összesen: (1-2)				
VIII. Költségvetési maradvány				202 277
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Bevételek mindösszesen: (I - IX.)		457 485	457 485	871 109