

4. melléklet

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Forintban

Önkormányzat összesen

Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.
			működési célú támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	felhalmozási bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek
Államigazgatási feladatok										
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	113 665				113 665				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	113 665	0	0	0	113 665	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
011130 Önkormányzati Hivatal igazgatási tev.	Terv	10				10				
011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Terv	23 168 180	23 168 080			100				
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Terv	1 905 935				1 905 935				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk	Terv	7 530 291				7 530 291				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i k	Terv	338 985 248	338 593 720							391 528
018030 Támogatási célú finanszírozási művele	Terv	55 104 635						856 575		54 248 060
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai	Terv	26 546 000		26 546 000						
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	7 632 210	7 632 210							
041237 Közfoglalkoztatási mintapr. Mezőgazd.	Terv	122 354 671	107 383 133	1 781 488		13 190 050				
045120 Út, autópálya építése	Terv	98 100 718		98 100 718						
062020 Magyar Falu Programok	Terv	12 145 124		12 145 124						
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szo	Terv	54 781 264	2 011 720			52 265 607	503 937			
074031 Család és névvelmi egészségügyi gor	Terv	3 760 200	3 760 200							
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	50 000						50 000		
082091 Közművelődés- közösségi és társadaln	Terv	6 679 618		5 999 618		680 000				
082092 Közművelődés- hagyományos közössé	Terv	50 000				50 000				
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési fe	Terv	1				1				
096015 Gyermekeképzetés köznev.int. Óvoda	Terv	1 430 584				1 430 584				
096015 Gyermekeképzetés köznev.int. Iskola	Terv	4 870 514				4 870 514				
104042 Családsegítő szolgálat	Terv	2 576 400	2 576 400							
107051 Szociális étkeztetés	Terv	7 996 430	183 060			7 813 370				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	2 310 930	854 280			1 456 650				
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorol.	Terv	35 063 526			35 063 526					
Kötelező feladatok összesen:	Terv	813 042 489	486 162 803	144 572 948	35 063 526	91 193 112	503 937	906 575	0	54 639 588
Önként vállalt feladatok										
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	47 834 272	8 990 280			38 843 992				
102031 Nappali szociális ellátás	Terv	1 281 420	1 281 420							
107055 Tanyagondnoki szolgálat	Terv	555 960	555 960							
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	49 671 652	10 827 660	0	0	38 843 992	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	Terv	862 827 806	496 990 463	144 572 948	35 063 526	130 150 769	503 937	906 575	0	54 639 588

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 663 111 333

Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 145 076 885

Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 808 188 218

Finanszírozási bevételek (098.) = 54 639 588

Bevételek összesen (091. - 098.) = 862 827 806

4/a. melléklet
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Forintban

Önkormányzat intézményi

Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.
			működési célú támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	felhalmozási bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek
Államigazgatási feladatok										
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	113 665				113 665				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	113 665	0	0	0	113 665	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Terv	23 168 180	23 168 080			100				
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Terv	1 905 935				1 905 935				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk	Terv	7 530 291				7 530 291				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i kv	Terv	338 985 248	338 593 720							391 528
018030 Támogatási célú finanszírozási művele	Terv	51 504 707						856 575		50 648 132
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai	Terv	26 546 000		26 546 000						
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	7 632 210	7 632 210							
041237 Közfoglalkoztatási mintapr. Mezőgazd.	Terv	122 354 671	107 383 133	1 781 488		13 190 050				
045120 Út, autópálya építése	Terv	98 100 718		98 100 718						
062020 Magyar Falu Programok	Terv	12 145 124		12 145 124						
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szo	Terv	54 781 264	2 011 720			52 265 607	503 937			
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gor	Terv	3 760 200	3 760 200							
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	50 000						50 000		
082091 Közművelődés- közösségi és társadaln	Terv	6 679 618		5 999 618		680 000				
082092 Közművelődés- hagyományos közössé	Terv	50 000				50 000				
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int. Iskola	Terv	4 870 514				4 870 514				
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorol.	Terv	35 063 526			35 063 526					
Kötelező feladatok összesen:	Terv	795 128 206	482 549 063	144 572 948	35 063 526	80 492 497	503 937	906 575	0	51 039 660
Önként vállalt feladatok										
	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	Terv	795 241 871	482 549 063	144 572 948	35 063 526	80 606 162	503 937	906 575	0	51 039 660

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 599 125 326

Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 145 076 885

Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 744 202 211

Finanszírozási bevételek (098.) = 51 039 660

Bevételek összesen (091. - 098.) = 795 241 871

4/b. melléklet

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Forintban

Polgármesteri Hivatal

Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.
			működési célú támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	felhalmozási bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek
Államigazgatási feladatok										
	Terv	0								
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
011130 Önkormányzati Hivatal igazgatási tev.	Terv	10				10				
018030 Támogatási célú finanszírozási művelet	Terv	2 755 345								2 755 345
Kötelező feladatok összesen:	Terv	2 755 355	0	0	0	10	0	0	0	2 755 345
Önként vállalt feladatok										
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	Terv	2 755 355	0	0	0	10	0	0	0	2 755 345

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 10

Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0

Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 10

Finanszírozási bevételek (098.) = 2 755 345

Bevételek összesen (091. - 098.) = 2 755 355

4/c. melléklet

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Forintban

Gondozási Központ

Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.
			működési célú támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	felhalmozási bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek
Államigazgatási feladatok										
	Terv	0								
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
018030 Támogatási célú finanszírozási művelet	Terv	640 478								640 478
104042 Családsegítő szolgálat	Terv	2 576 400	2 576 400							
107051 Szociális étkeztetés	Terv	7 996 430	183 060			7 813 370				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	2 310 930	854 280			1 456 650				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	13 524 238	3 613 740	0	0	9 270 020	0	0	0	640 478
Onként vállalt feladatok										
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	47 834 272	8 990 280			38 843 992				
102031 Nappali szociális ellátás	Terv	1 281 420	1 281 420							
107055 Tanyagondnoki szolgálat	Terv	555 960	555 960							
Onként vállalt feladatok összesen:	Terv	49 671 652	10 827 660	0	0	38 843 992	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	Terv	63 195 890	14 441 400	0	0	48 114 012	0	0	0	640 478

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 62 555 412

Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0

Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 62 555 412

Finanszírozási bevételek (098.) = 640 478

Bevételek összesen (091. - 098.) = 63 195 890

4/d. melléklet

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Forintban

Óvoda

Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.
			működési célú támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	felhalmozási bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek
Államigazgatási feladatok										
	Terv	0								
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
018030 Támogatási célú finanszírozási művele	Terv	204 105								204 105
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési fe	Terv	1				1				
096015 Gyermekeképzés köznev.int. Óvoda	Terv	1 430 584				1 430 584				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	1 634 690	0	0	0	1 430 585	0	0	0	204 105
Önként vállalt feladatok										
	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	Terv	1 634 690	0	0	0	1 430 585	0	0	0	204 105

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 1 430 585

Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0

Kötségvetési bevételek (091. - 097.) = 1 430 585

Finanszírozási bevételek (098.) = 204 105

Bevételek összesen (091. - 098.) = 1 634 690