

4. számú melléklet a 3/2013. (III. 07.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei szakfeladatonként

Önkormányzat összesen

Szakfeladatok száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	közhatalmi bevétel	intézményi működési bevétel	felhalmozási bevétel	működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
Allamigazgatási feladatok								
882111-1 Aktív korúak ellátása	Terv	48 566	48 566					
882113-1 Lakásfenntartási támogatás	Terv	22 144	22 144					
882117-1 Rendszeres gyermek.véd.	Terv	4 466	4 466					
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi	Terv	184					184	
882119-1 Óvodáztatási támog.	Terv	300	300					
Összesen:	Terv	75 660	75 476	0	0	0	184	0
Kötelező feladatok								
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	Terv	10 288			10 288			
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása	Terv	374			374			
680002-1 Nem lakóing. bérbead.	Terv	5 453			5 453			
841126-1 Önkormányzati ig.tev. (Önkormányzat)	Terv	3 400			3 400			
841126-1 Önkormányzati ig.tev. (Polg.Hivatal)	Terv	135		135				
841154-1 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	Terv	70 879					70 879	
841403-1 Város- és községgazdálkodás	Terv	4 460			4 460			
841901-9 Önkormányzatok elszámolásai	Terv	176 016	151 157		24 859			
841906-9 Finanszírozás műv.	Terv	109 091						109 091
869041-1 Család- és nővéd.gond.	Terv	3 600					3 600	
881011-1 Idősek nappali ell.	Terv	410			410			
889921-1 Szociális étkeztetés	Terv	3 072			3 072			

889922-1 Házi segítségnyújtás	Terv	106			106			
890442-1 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	Terv	99 635					99 635	
910502-1 Közművelődési intézmény	Terv	400			400			
960302-1 Köztemető-fenntartás	Terv	1 016			1 016			
Összesen:	Terv	488 335	151 157	135	53 838	0	174 114	109 091
Önként vállalt feladatok								
562917-1 Munkahelyi vendéglátás	Terv	128			128			
852031-1 Alapfokú művészetoktatás	Terv	94			94			
873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos	Terv	26 371			26 371			
890114-1 Mélyszegénység	Terv	16 533					16 533	
Összesen:	Terv	43 126	0	0	26 593	0	16 533	0
Összesen								
Szakfeladatok száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	közhatalmi bevétel	intézményi működési bevétel	felhalmozási bevétel	működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
Államigazgatási összesen:	Terv	75 660	75 476	0	0	0	184	0
Kötelező összesen:	Terv	488 335	151 157	135	53 838	0	174 114	109 091
Önként vállalt összesen:	Terv	43 126	0	0	26 593	0	16 533	0
Önkormányzat összesen:	Terv	607 121	226 633	135	80 431	0	190 831	109 091

4/a. számú melléklet a 3/2013. (III. 07.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei szakfeladatonként

Önkormányzat intézményi

Szakfeladatok száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	közhatalmi bevétel	intézményi működési bevétel	felhalmozási bevétel	működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
Allamigazgatási feladatok								
882111-1 Aktív korúak ellátása	Terv	48 566	48 566					
882113-1 Lakásfenntartási támogatás	Terv	22 144	22 144					
882117-1 Rendszeres gyerm.véd.	Terv	4 466	4 466					
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi	Terv	184					184	
882119-1 Óvodáztatási támog.	Terv	300	300					
Összesen:	Terv	75 660	75 476	0	0	0	184	0
Kötelező feladatok								
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	Terv	10 288			10 288			
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása	Terv	374			374			
680002-1 Nem lakóing. bérbead.	Terv	5 453			5 453			
841126-1 Önkormányzati ig.tev. (Önkormányzat)	Terv	3 400			3 400			
841154-1 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	Terv	70 879					70 879	
841403-1 Város- és községgazdálkodás	Terv	4 460			4 460			
841901-9 Önkormányzatok elszámolásai	Terv	176 016	151 157		24 859			
841906-9 Finanszírozás műv.	Terv	109 091						109 091
869041-1 Család- és nővéd.gond.	Terv	3 600					3 600	
890442-1 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	Terv	99 635					99 635	
910502-1 Közművelődési intézmény	Terv	400			400			
960302-1 Köztemető-fenntartás	Terv	1 016			1 016			
Összesen:	Terv	484 612	151 157	0	50 250	0	174 114	109 091

Önként vállalt feladatok								
852031-1 Alapfokú művészetoktatás	Terv	94			94			
890114-1 Mélyszegénység	Terv	16 533					16 533	
Összesen:	Terv	16 627	0	0	94	0	16 533	0
Összesen								
Szakfeladatok száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	közhatalmi bevétel	intézményi működési bevétel	felhalmozási bevétel	működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
Államigazgatási összesen:	Terv	75 660	75 476	0	0	0	184	0
Kötelező összesen:	Terv	484 612	151 157	0	50 250	0	174 114	109 091
Önként vállalt összesen:	Terv	16 627	0	0	94	0	16 533	0
Önkormányzat intézményi összesen:	Terv	576 899	226 633	0	50 344	0	190 831	109 091

4/b. számú melléklet a 3/2013. (III. 07.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei szakfeladatonként

Polgármesteri Hivatal

Szakfeladatok száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	közhatalmi bevétel	intézményi működési bevétel	felhalmozási bevétel	működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
Allamigazgatási feladatok								
	Terv	0						
Összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok								
841126-1 Önkormányzati ig.tev. (Polg.Hivatal)	Terv	135		135				
Összesen:	Terv	135	0	135	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok								
	Terv	0						
Összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0
Összesen								
Allamigazgatási összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen:	Terv	135	0	135	0	0	0	0
Önként vállalt összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	Terv	135	0	135	0	0	0	0

4/c. számú melléklet a 3/2013. (III. 07.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei szakfeladatonként

Gondozási Központ

Szakfeladatok száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	közhatalmi bevétel	intézményi működési bevétel	felhalmozási bevétel	működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
Allamigazgatási feladatok								
882111-1 Aktív korúak ellátása	Terv	0	0					
Összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok								
881011-1 Idősek nappali ell.	Terv	410			410			
889921-1 Szociális étkeztetés	Terv	3 072			3 072			
889922-1 Házi segítségnyújtás	Terv	106			106			
Összesen:	Terv	3 588	0	0	3 588	0	0	0
Önként vállalt feladatok								
562917-1 Munkahelyi vendéglátás	Terv	128			128			
873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos	Terv	26 371			26 371			
Összesen:	Terv	26 499	0	0	26 499	0	0	0
Összesen								
Államigazgatási összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen:	Terv	3 588	0	0	3 588	0	0	0
Önként vállalt összesen:	Terv	26 499	0	0	26 499	0	0	0
Gondozási Központ összesen:	Terv	30 087	0	0	30 087	0	0	0