

4. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
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
Allamigazgatási feladatok										
016010 Önkormányzati és ep képviselő választ	Terv	2 130 113	2 130 113							
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természet	Terv	2 691 000	2 691 000							
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	4 821 113	4 821 113	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Terv	1 000				1 000				
011130 Önkormányzati Hivatal igazatási tev.	Terv	66 100				21 100	45 000			
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Terv	1 800 000				1 800 000				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk	Terv	85 606 904		50 000 000		25 555 687		10 051 217		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i kv	Terv	301 864 777	290 747 010	250 000						10 867 767
018030 Támogatási célú finanszírozási művele	Terv	1 267 793 318								1 267 793 318
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	30 586 091	30 586 091							
041237 Közfoglalkoztatási mintapr. Mezőgazd.	Terv	95 768 315	87 471 155	7 297 160		1 000 000				
052080 Szennyvízcsatorna építése	Terv	390 535 727		390 535 727						
054020 GINOP-5.2.1-14-2015-00001 program	Terv	2 143 470	2 143 470							
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szo	Terv	53 613 267	1 800 604	3 629 756		44 682 907	2 000 000	1 500 000		
074031 Család és növédelmi egészségügyi gor	Terv	5 155 200	5 155 200							
082091 Közművelődés- közösségi és társadaln	Terv	1 500 000				1 500 000				
082092 Közművelődés- hagyományos közössé	Terv	431 500	231 500			200 000				
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési fe	Terv	854 300				854 300				
096015 Gyermekekétkeztetés köznev.int. Óvoda	Terv	77 394				77 394				
096015 Gyermekekétkeztetés köznev.int. Iskola	Terv	2 305 448				2 305 448				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	5 478 557				5 478 557				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	1 159 620				1 159 620				
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorol.	Terv	39 239 021			39 239 021					
Kötelező feladatok összesen:	Terv	2 285 980 009	418 135 030	451 712 643	39 239 021	84 636 013	2 045 000	11 551 217	0	1 278 661 085
Önként vállalt feladatok										
062020 MFP Orvosi eszközök	Terv	2 946 547		2 946 547						
062020 MFP Óvoda udvar	Terv	4 989 999		4 989 999						
091140 Erzsébet tábor 5-6. turnus	Terv	960 120				960 120				
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	31 210 747				31 210 747				
104060 A gyermekek, fiatalok és családok	Terv	25 156 845	24 958 845	198 000						
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	65 264 258	24 958 845	8 134 546	0	32 170 867	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	Terv	2 356 065 380	447 914 988	459 847 189	39 239 021	116 806 880	2 045 000	11 551 217	0	1 278 661 085

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 615 512 106
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 461 892 189
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 1 077 404 295
Finanszírozási bevételek (098.) = 1 278 661 085
Bevételek összesen (091. - 098.) = 2 356 065 380

4/a. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
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										
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni	Terv	2 691 000	2 691 000							
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	2 691 000	2 691 000		0		0	0	0	0
Kötelező feladatok										
011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Terv	1 000				1 000				
013320 Köztisztviselői- fenntartás és -működtetés	Terv	1 800 000				1 800 000				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	85 606 904		50 000 000		25 555 687		10 051 217		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központosított költségvetési szervvel	Terv	301 864 777	290 747 010	250 000						10 867 767
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Terv	1 267 315 092								1 267 315 092
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	30 586 091	30 586 091							
041237 Közfoglalkoztatási mintaprojekt. Mezőgazdasági	Terv	95 768 315	87 471 155	7 297 160		1 000 000				
052080 Szennyvízcsatorna építése	Terv	390 535 727		390 535 727						
054020 GINOP-5.2.1-14-2015-00001 program	Terv	2 143 470	2 143 470							
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Terv	53 613 267	1 800 604	3 629 756		44 682 907	2 000 000	1 500 000		
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Terv	5 155 200	5 155 200							
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi	Terv	1 500 000				1 500 000				
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi	Terv	431 500	231 500			200 000				
096015 Gyermekek nevelése köznevelési iskolában	Terv	2 305 448				2 305 448				
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolt	Terv	39 239 021			39 239 021					
Kötelező feladatok összesen:	Terv	2 277 865 812	418 135 030	451 712 643	39 239 021	77 045 042	2 000 000	11 551 217	0	1 278 182 859
Önként vállalt feladatok										
062020 MFP Orvosi eszközök	Terv	2 946 547		2 946 547						
062020 MFP Óvoda udvar	Terv	4 989 999		4 989 999						
091140 Erzsébet tábort 5-6. évfolyam	Terv	960 120				960 120				
104060 A gyermekek, fiatalok és családok	Terv	25 156 845	24 958 845	198 000						
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	34 053 511	24 958 845	8 134 546		0	960 120	0	0	0
Önkormányzat összesen:										
	Terv	2 314 610 323	445 784 875	459 847 189	39 239 021	78 005 162	2 000 000	11 551 217	0	1 278 182 859

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 574 580 275
Felhalmozási bevételek (092.+095.+097.) = 461 847 189
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 1 036 427 464
Finanszírozási bevételek (098.) = 1 278 182 859
Bevételek összesen (091. - 098.) = 2 314 610 323

4/b. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Forintban

Polgármesteri Hivatal

			Önkormányzat feladatai							
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										
016010 Önkormányzati és ep képviselő választ	Terv	2 130 113	2 130 113							
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	2 130 113	2 130 113	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
011130 Önkormányzati Hivatal igazatási tev.	Terv	66 100				21 100	45 000			
018030 Támogatási célú finanszírozási művele	Terv	98 634								98 634
Kötelező feladatok összesen:	Terv	164 734	0	0	0	21 100	45 000	0	0	98 634
Önként vállalt feladatok										
	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:										
Önkormányzat összesen:	Terv	2 294 847	2 130 113	0	0	21 100	45 000	0	0	98 634

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 2 151 213

Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 45 000

Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 2 196 213

Finanszírozási bevételek (098.) = 98 634

Bevételek összesen (091. - 098.) = 2 294 847

4/c. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Forintban

Gondozási Központ

			Kötelező feladatok							
Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	B1. működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. közhatalmi bevételek	B4. működési bevételek	B5. felhalmozási bevételek	B6. működési célú átvett pénzeszközök	B7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. 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	276 716								276 716
102031 Nappali szociális ellátás	Terv	0								
104042 Családsegítő szolgálat	Terv	0								
107051 Szociális étkeztetés	Terv	5 478 557				5 478 557				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	1 159 620				1 159 620				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	6 914 893	0	0	0	6 638 177	0	0	0	276 716
Önként vállalt feladatok										
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	31 210 747				31 210 747				
107055 Tanyagondnoki szolgálat	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	31 210 747	0	0	0	31 210 747	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:										
Önkormányzat összesen:	Terv	38 125 640	0	0	0	37 848 924	0	0	0	276 716

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 37 848 924

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

Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 37 848 924

Finanszírozási bevételek (098.) = 276 716

Bevételek összesen (091. - 098.) = 38 125 640

4/d. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
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	102 876								102 876
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési fe	Terv	854 300				854 300				
096015 Gyermekekékeztetés köznev.int. Óvoda	Terv	77 394				77 394				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	1 034 570	0	0	0	931 694	0	0	0	102 876
Önként vállalt feladatok										
	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:										
	Terv	1 034 570	0	0	0	931 694	0	0	0	102 876

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 931 694

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

Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 931 694

Finanszírozási bevételek (098.) = 102 876

Bevételek összesen (091. - 098.) = 1 034 570