

4. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Önkormányzat összesen

Önkormányzat összesen:			B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.
Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	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										
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i kv	Terv	284 175	256 222		27 953					
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természet	Terv	92	92							
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	284 267	256 314	0	27 953	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Terv	1 600				1 600				
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Terv	1 111				1 111				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálko	Terv	7 541				3 782			3 759	
018030 Támogatási célú finanszírozási művelet	Terv	10 340								10 340
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	25 998	25 998							
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Terv	118 787	118 787							
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szol	Terv	46 122				46 122				
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gon	Terv	4 320	4 320							
082091 Közművelődés- közösségi és társadalm	Terv	700				700				
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel	Terv	61				61				
091220 Köznev.int 1-4. működés (Napközi)	Terv	13 031		13 031						
092120 Köznev.int. 5-8. működtetési feladatok	Terv	8 687		8 687						
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int. Óvoda	Terv	756				756				
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int. Iskola	Terv	420				420				
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátás	Terv	631				631				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	3 787				3 787				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	527				527				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	244 419	149 105	21 718	0	59 497	0	0	3 759	10 340
Önként vállalt feladatok										
091250 Alapfokú művészetoktatással összefügg	Terv	83				83				
102021 Időskorúak, demens betegek tartós ben	Terv	31 744		4 778		26 966				
900010 Funkcióra nem sorolható bevétel	Terv	59 725								59 725
900060 Forgatási célú befektetési műveletel	Terv	80 407								80 407
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	171 959	0	4 778	0	27 049	0	0	0	140 132

Önkormányzat összesen:	Terv	700 645	405 419	26 496	27 953	86 546	0	0	3 759	150 472
-------------------------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	--------------	----------------

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) =	519 918
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) =	30 255
Költségvetési bevételek (091. - 097.) =	550 173
Finanszírozási bevételek (098.) =	150 472
Bevételek összesen (091. - 098.) =	700 645

Intézményfinanszírozás	162 854
Bevételek összesen	863 499

4/a. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Önkormányzat intézményi

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
Allamigazgatási feladatok										
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i kv	Terv	284 175	256 222		27 953					
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természet	Terv	92	92							
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	284 267	256 314	0	27 953	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Terv	1 500				1 500				
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Terv	1 111				1 111				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálko	Terv	7 541				3 782			3 759	
018030 Támogatási célú finanszírozási művelet	Terv	0								
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	25 998	25 998							
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Terv	118 787	118 787							
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szol	Terv	45 558				45 558				
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gon	Terv	4 320	4 320							
082091 Közművelődés- közösségi és társadalm	Terv	700				700				
091220 Köznev.int 1-4. működé (Napközi)	Terv	13 031		13 031						
092120 Köznev.int. 5-8. működtetési feladatok	Terv	8 687		8 687						
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int. Iskola	Terv	420				420				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	227 653	149 105	21 718	0	53 071	0	0	3 759	0
Önként vállalt feladatok										
091250 Alapfokú művészetoktatással összefügg	Terv	83				83				
102021 Időskorúak, demens betegek tartós ben	Terv	4 778		4 778						
900010 Funkcióra nem sorolható bevétel	Terv	59 725								59 725
900060 Forgatási célú befektetési műveletek	Terv	80 407								80 407
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	144 993	0	4 778	0	83	0	0	0	140 132
Összesen:	Terv	656 913	405 419	26 496	27 953	53 154	0	0	3 759	140 132

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 486 526
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 30 255
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 516 781

Finanszírozási bevételek (098.) =	140 132
Bevételek összesen (091. - 098.) =	656 913

4/b. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Polgármesteri Hivatal

			B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.
Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	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										
	Terv	0								
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Terv	100				100				
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	6 820								6 820
066020 Város-, községgazdálkodás	Terv	564				564				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	7 484	0	0	0	664	0	0	0	6 820
Önként vállalt feladatok										
	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	Terv	7 484	0	0	0	664	0	0	0	6 820

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 664
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0
Finanszírozási bevételek (098.) = 6 820
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 7 484
Intézményfinanszírozás (098.) = 63850
Bevételek összesen (091. - 098.) = 71 334

4/c. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Gondozási Központ

			B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.
Kormányzati funkciók száma és megnevezése	Időszak	Összes bevétel	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										
	Terv	0								
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	1 564								1564
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátás	Terv	631				631				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	3 787				3 787				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	527				527				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	6 509	0	0	0	4 945	0	0	0	1 564
Önként vállalt feladatok										
102021 Időskorúak, demens betegek tartós ber	Terv	26 966				26 966				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	26 966	0	0	0	26 966	0	0	0	0
Összesen:	Terv	33 475	0	0	0	31 911	0	0	0	1 564

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 31 911
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0
Finanszírozási bevételek (098.) = 1 564
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 33 475
Intézményfinanszírozás (098.) = 48 703
Bevételek összesen (091. - 098.) = 82 178

4/d. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Óvoda

			Célok							
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
Allamigazgatási feladatok										
	Terv	0								
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	Terv	61				61				
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int. Óvoda	Terv	756				756				
018030 Finanszírozási műveletek		1 956								1 956
Kötelező feladatok összesen:	Terv	2 773	0	0	0	817	0	0	0	1 956
Önként vállalt feladatok										
	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:										
	Terv	2 773	0	0	0	817	0	0	0	1 956

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 817
 Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0
 Finanszírozási bevételek (098.) = 1 956
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 2 773
 Intézményfinanszírozás (098.) = 50301
Bevételek összesen (091. - 098.) = 53 074