

4. melléklet a 2/2024. (IV. 11.) 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
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	100				100				
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Terv	1 905 935				1 905 935				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk	Terv	9 629 264				9 629 264				
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatás	Terv	975 000	975 000							
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i kv	Terv	424 861 878	407 971 994	2 031 310						14 858 574
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	132 027 055	107 383 133	1 781 488		22 862 434				
042120 Mezőgazdasági támogatások	Terv	2 441 528	2 441 528							
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	56 442 003	3 672 459			52 265 607	503 937			
074031 Család és névelési 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 Gyermekétkeztetés köznev.int. Óvoda	Terv	1 430 584				1 430 584				
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int. Iskola	Terv	4 870 514				4 870 514				
104042 Családsegítő szolgálat	Terv	0								
107051 Szociális étkeztetés	Terv	7 813 370				7 813 370				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	1 456 650				1 456 650				
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorol.	Terv	35 063 526			35 063 526					
Kötelező feladatok összesen:	Terv	888 985 923	533 836 524	146 604 258	35 063 526	102 964 469	503 937	906 575	0	69 106 634
Önként vállalt feladatok										
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	38 843 992				38 843 992				
102031 Nappali szociális ellátás	Terv	0								
107055 Tanyagondnoki szolgálat	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	38 843 992	0	0	0	38 843 992	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	Terv	927 943 580	533 836 524	146 604 258	35 063 526	141 922 126	503 937	906 575	0	69 106 634

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 711 728 751

Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 147 108 195

Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 858 836 946

Finanszírozási bevételek (098.) = 69 106 634

Bevételek összesen (091. - 098.) = 927 943 580

4/a. melléklet a 2/2024. (IV. 11.) 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										
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	100				100				
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Terv	1 905 935				1 905 935				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk	Terv	9 629 264				9 629 264				
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatás	Terv	975 000	975 000							
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i k	Terv	424 861 878	407 971 994	2 031 310						14 858 574
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	132 027 055	107 383 133	1 781 488		22 862 434				
042120 Mezőgazdasági támogatások	Terv	2 441 528	2 441 528							
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	56 442 003	3 672 459			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				
096015 Gyermekeképzés 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	874 685 380	533 836 524	146 604 258	35 063 526	92 263 854	503 937	906 575	0	65 506 706
Onként vállalt feladatok										
	Terv	0								
Onként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	Terv	874 799 045	533 836 524	146 604 258	35 063 526	92 377 519	503 937	906 575	0	65 506 706

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 662 184 144
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 147 108 195
Kötségvetési bevételek (091. - 097.) = 809 292 339
Finanszírozási bevételek (098.) = 65 506 706
Bevételek összesen (091. - 098.) = 874 799 045

4/b. melléklet a 2/2024. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
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
Kölségvetési bevételek (091. - 097.) = 10
 Finanszírozási bevételek (098.) = 2 755 345
Bevételek összesen (091. - 098.) = 2 755 355

4/c. melléklet a 2/2024. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
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	0								
107051 Szociális étkeztetés	Terv	7 813 370				7 813 370				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	1 456 650				1 456 650				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	9 910 498	0	0	0	9 270 020	0	0	0	640 478
Önként vállalt feladatok										
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	38 843 992				38 843 992				
102031 Nappali szociális ellátás	Terv	0								
107055 Tanyagondnoki szolgálat	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	38 843 992	0	0	0	38 843 992	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	Terv	48 754 490	0	0	0	48 114 012	0	0	0	640 478

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 48 114 012
 Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 48 114 012
 Finanszírozási bevételek (098.) = 640 478
Bevételek összesen (091. - 098.) = 48 754 490

4/d. melléklet a 2/2024. (IV. 11.) 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	204 105								204 105
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési fe	Terv	1				1				
096015 Gyermekétkeztetés 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