

4. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Forintban

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
Államigazgatási feladatok										
016010 EPON 2024 választás	Terv	2 381 939	2 381 939							
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	2 381 939	2 381 939	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Terv	11 034 213		9 999 995		1 034 218				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk	Terv	6 886 853				6 886 853				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i k	Terv	445 269 965	443 915 771							1 354 194
018030 Támogatási célú finanszírozási művele	Terv	50 897 080								50 897 080
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai	Terv	24 514 690		24 514 690						
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	8 560 440	8 560 440							
041237 Közfoglalkoztatási mintapr. Mezőgazd.	Terv	131 744 552	117 290 991	1 562 561		12 891 000				
064010 Közvilágítás	Terv	1 371 600				1 371 600				
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szo	Terv	82 709 595	1 942 370			80 767 225				
082091 Közművelődés- közösségi és társadaln	Terv	500 000				500 000				
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési fe	Terv	48 000				48 000				
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int. Óvoda	Terv	3 545 584				3 545 584				
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int. Iskola	Terv	5 234 686				5 234 686				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	9 385 645				9 385 645				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	1 787 500				1 787 500				
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorol.	Terv	36 453 241			36 453 241					
Kötelező feladatok összesen:	Terv	819 943 644	571 709 572	36 077 246	36 453 241	123 452 311	0	0	0	52 251 274
Onként vállalt feladatok										
062020 Magyar Falu Program (600-as pofás tö	Terv	14 999 970	100 000	14 899 970						
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	40 885 494				40 885 494				
Onként vállalt feladatok összesen:	Terv	55 885 464	100 000	14 899 970	0	40 885 494	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:										
Önkormányzat összesen:	Terv	878 211 047	574 191 511	50 977 216	36 453 241	164 337 805	0	0	0	52 251 274

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 774 982 557
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 50 977 216
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 825 959 773
Finanszírozási bevételek (098.) = 52 251 274
Bevételek összesen (091. - 098.) = 878 211 047

4/a. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) 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										
	Terv	0								
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Terv	11 034 213		9 999 995		1 034 218				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk	Terv	6 886 853				6 886 853				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i k	Terv	445 269 965	443 915 771							1 354 194
018030 Támogatási célú finanszírozási művele	Terv	45 999 248								45 999 248
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai	Terv	24 514 690		24 514 690						
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	8 560 440	8 560 440							
041237 Közfoglalkoztatási mintapr. Mezőgazd.	Terv	131 744 552	117 290 991	1 562 561		12 891 000				
064010 Közvilágítás	Terv	1 371 600				1 371 600				
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szo	Terv	82 709 595	1 942 370			80 767 225				
082091 Közművelődés- közösségi és társadaln	Terv	500 000				500 000				
096015 Gyermekekétkeztetés köznev.int. Iskola	Terv	5 234 686				5 234 686				
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorol.	Terv	36 453 241			36 453 241					
Kötelező feladatok összesen:	Terv	800 279 083	571 709 572	36 077 246	36 453 241	108 685 582	0	0	0	47 353 442
Önként vállalt feladatok										
062020 Magyar Falu Program (600-as pofás tö	Terv	14 999 970	100 000	14 899 970						
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	14 999 970	100 000	14 899 970	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:										
	Terv	815 279 053	571 809 572	50 977 216	36 453 241	108 685 582	0	0	0	47 353 442

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 716 948 395
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 50 977 216
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 767 925 611
Finanszírozási bevételek (098.) = 47 353 442
Bevételek összesen (091. - 098.) = 815 279 053

4/b. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) 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										
016010 EPON 2024 választás	Terv	2 381 939	2 381 939							
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	2 381 939	2 381 939	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
018030 Támogatási célú finanszírozási művele	Terv	3 557 595								3 557 595
Kötelező feladatok összesen:	Terv	3 557 595	0	0	0	0	0	0	0	3 557 595
Önként vállalt feladatok										
	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:										
Önkormányzat összesen:	Terv	5 939 534	2 381 939	0	0	0	0	0	0	3 557 595

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 2 381 939
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 2 381 939
Finanszírozási bevételek (098.) = 3 557 595
Bevételek összesen (091. - 098.) = 5 939 534

4/c. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Forintban

Gonozási 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 művele	Terv	1 075 202								1 075 202
104042 Családsegítő szolgálat	Terv	0								
107051 Szociális étkeztetés	Terv	9 385 645				9 385 645				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	1 787 500				1 787 500				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	12 248 347	0	0	0	11 173 145	0	0	0	1 075 202
Önként vállalt feladatok										
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	40 885 494				40 885 494				
102031 Nappali szociális ellátás	Terv	0								
107055 Tanyagondnoki szolgálat	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	40 885 494	0	0	0	40 885 494	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:										
Önkormányzat összesen:	Terv	53 133 841	0	0	0	52 058 639	0	0	0	1 075 202

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 52 058 639
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 52 058 639
Finanszírozási bevételek (098.) = 1 075 202
Bevételek összesen (091. - 098.) = 53 133 841

4/d. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) 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	265 035								265 035
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési fe	Terv	48 000				48 000				
096015 Gyermekeképzetés köznev.int. Óvoda	Terv	3 545 584				3 545 584				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	3 858 619	0	0	0	3 593 584	0	0	0	265 035
Önként vállalt feladatok										
	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:										
	Terv	3 858 619	0	0	0	3 593 584	0	0	0	265 035

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 3 593 584
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 3 593 584
Finanszírozási bevételek (098.) = 265 035
Bevételek összesen (091. - 098.) = 3 858 619