

4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Önkormányzat összesen

Önkormányzat összesen										
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	276 452	248 499		27 953					
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természet	Terv	92	92							
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	276 544	248 591	0	27 953	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Terv	1 515				1 515				
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	59 725								59 725
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	15 836	15 836							
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Terv	118 787	118 787							
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szol	Terv	7 518				7 518				
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	244 953	138 943	21 718	0	20 808	0	0	3 759	59 725
Önként vállalt feladatok										
091250 Alapfokú művészetoktatással összefügg	Terv	83				83				
102021 Időskorúak, demens betegek tartós ben	Terv	31 744		4 778		26 966				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	31 827	0	4 778	0	27 049	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:										
Önkormányzat összesen:	Terv	553 324	387 534	26 496	27 953	47 857	0	0	3 759	59 725

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) =	463 344
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) =	30 255
Költségvetési bevételek (091. - 097.) =	493 599
Finanszírozási bevételek (098.) =	59 725
Bevételek összesen (091. - 098.) =	553 324

4/a. melléklet a 2/2015. (II. 27.) 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	276 452	248 499		27 953					
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természet	Terv	92	92							
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	276 544	248 591	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	59 725								59 725
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	15 836	15 836							
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Terv	118 787	118 787							
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szol	Terv	7 518				7 518				
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gon	Terv	4 320	4 320							
082091 Közművelődés- közösségi és társadalm	Terv	700				700				
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. Iskola	Terv	420				420				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	239 176	138 943	21 718	0	15 031	0	0	3 759	59 725
Önként vállalt feladatok										
091250 Alapfokú művészetoktatással összefügg	Terv	83				83				
102021 Időskorúak, demens betegek tartós ben	Terv	4 778		4 778						
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	4 861	0	4 778	0	83	0	0	0	0
Összesen:	Terv	520 581	387 534	26 496	27 953	15 114	0	0	3 759	59 725

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 430 601
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 30 255
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 460 856
Finanszírozási bevételek (098.) = 59 725
Bevételek összesen (091. - 098.) = 520 581

4/b. melléklet a 2/2015. (II. 27.) 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								
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Terv	15				15				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	15	0	0	0	15	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										
	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	Terv	15	0	0	0	15	0	0	0	0

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 15
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 15
Finanszírozási bevételek (098.) = 0
Bevételek összesen (091. - 098.) = 15

4/c. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Gondozási Központ

			Célterületi megnevezés							
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										
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	4 945	0	0	0	4 945	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										
102021 Időskorúak, demens betegek tartós ben	Terv	26 966				26 966				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	26 966	0	0	0	26 966	0	0	0	0
Összesen:	Terv	31 911	0	0	0	31 911	0	0	0	0

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 31 911
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 31 911
Finanszírozási bevételek (098.) = 0
Bevételek összesen (091. - 098.) = 31 911

4/d. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Óvoda

			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										
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	Terv	61				61				
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int. Óvoda	Terv	756				756				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	817	0	0	0	817	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										
	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	Terv	817	0	0	0	817	0	0	0	0

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 817
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 817
Finanszírozási bevételek (098.) = 0
Bevételek összesen (091. - 098.) = 817