

4. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

			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										
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i kv	Terv	328 195	265 360	34882	27 953					
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természet	Terv	92	92							
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	328 287	265 452	34 882	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	16 342		7 695		4 888			3 759	
018030 Támogatási célú finanszírozási művelet	Terv	10 342								10 342
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	25 998	25 998							
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Terv	118 787	118 787							
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szol	Terv	46 224				46 224				
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	30 084		30 000		84				
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gor	Terv	4 320	4 320							
082091 Közművelődés- közösségi és társadalm	Terv	1 050	350			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	283 758	149 455	59 413	0	60 789	0	0	3 759	10 342
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:										
Önkormányzat összesen:	Terv	784 004	414 907	99 073	27 953	87 838	0	0	3 759	150 474

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) =	530 698
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) =	102 832
Költségvetési bevételek (091. - 097.) =	633 530
Finanszírozási bevételek (098.) =	150 474
Bevételek összesen (091. - 098.) =	784 004

Intézményfinanszírozás	167 316
Bevételek összesen	951 320

4/a. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

Önkormányzat intézményi

			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	328 195	265 360	34882	27 953					
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természet	Terv	92	92							
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	328 287	265 452	34 882	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	16 342		7 695		4 888			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	45 660				45 660				
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	30 084		30 000		84				
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gon	Terv	4 320	4 320							
082091 Közművelődés- közösségi és társadalm	Terv	1 050	350			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	266 990	149 455	59 413	0	54 363	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	740 270	414 907	99 073	27 953	54 446	0	0	3 759	140 132

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 497 306
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 102 832

Költségvetési bevételek (091. - 097.) =	600 138
Finanszírozási bevételek (098.) =	140 132
Bevételek összesen (091. - 098.) =	740 270

4/b. melléklet a 11/2015. (XI. 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								
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.) = 64493
Bevételek összesen (091. - 098.) = 71 977

4/c. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) 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	1 565								1565
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	6 510	0	0	0	4 945	0	0	0	1 565
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	33 476	0	0	0	31 911	0	0	0	1 565

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 31 911
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0
Finanszírozási bevételek (098.) = 1 565
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 33 476
Intézményfinanszírozás (098.) = 52 425
Bevételek összesen (091. - 098.) = 85 901

4/d. melléklet a 11/2015. (XI. 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				
018030 Finanszírozási műveletek		1 957								1 957
Kötelező feladatok összesen:	Terv	2 774	0	0	0	817	0	0	0	1 957
Önként vállalt feladatok										
	Terv	0								
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:										
	Terv	2 774	0	0	0	817	0	0	0	1 957

Működési bevételek (091.+093.+094.+096.) = 817
Felhalozási bevételek (092.+095.+097.) = 0
Finanszírozási bevételek (098.) = 1 957
Költségvetési bevételek (091. - 097.) = 2 774
Intézményfinanszírozás (098.) = 50398
Bevételek összesen (091. - 098.) = 53 172