

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	B E V É T E L	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2025.I. félévi módosított előirányzat
1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
		Zöldterület-kezelés 066010				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	1	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	1	0	0	0
		Köztetető fenntartás és -működtetés 013320				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek		0	0	0
		Felhalmozási bevételek				
		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	194 785 242			
		Kormányzati funkció összesen:	194 785 242	0	0	0
		Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	637 140	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	637 140	0	0	0
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	22 325 374	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	22 325 374	0	0	0
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	482 865	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	482 865	0	0	0
		Közüvilágítás 064010				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
		Az önkormányzatok vagyonnal való gazd.kapcs.feladat 013350				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	7 723 518	4 130 004	0	4 130 004
		Felhalmozási bevételek				
		Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	882 900			
		Kormányzati funkció összesen:	8 606 418	4 130 004	0	4 130 004
		Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	2	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	2	0	0	0
		Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
		Állat-egészségügy 042180				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
		Víztermelés,-kezelés,-ellátás 063020				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091				
		Működési bevételek				
		Műk.c.tám. államháztart.beliülről	0	0	13 000 000	13 000 000
		Működési bevételek	0	254 000	0	254 000
		Kormányzati funkció összesen:	0	254 000	13 000 000	13 254 000
		Könyvtári szolgáltatások 082044				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek		0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
		Civili szervezetek működési támogatása 084031				
		Működési bevételek				
		Működési bevételek	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
		Működési bevételek				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 048 958	404 564 009	7 410 892	411 974 901
		Közhatalmi bevételek	151 952			
		Működési bevételek	1953	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	15 525 017			
		Kormányzati funkció összesen:	430 727 880	404 564 009	7 410 892	411 974 901

	20	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
		Működési bevételek			0	4 406 631	4 406 631
		Műk.c.tám. államháztart.beliülről					
		Előző évi maradvány igénybevétele		75 869 390	134 750 679	12 910 533	147 661 212
	Kormányzati funkció összesen:		75 869 390	134 750 679	17 317 164	152 067 843	
	21	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031					
		Felhalmozási bevételek					
		Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről.		0	5 131 349	0	5 131 349
	Kormányzati funkció összesen:		0	5 131 349	0	5 131 349	
	22	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020					
		Felhalmozási bevételek					
		Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről.		10 450 829	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:		10 450 829	0	0	0
	23	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020					
		Működési bevételek					
		Közhatalmi bevételek		66 127 192	48 600 000	0	48 600 000
		Kormányzati funkció összesen:		66 127 192	48 600 000	0	48 600 000
	24	Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés 013330					
		Felhalmozási bevételek					
		Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről.		0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:		0	0	0	0
	25	Gyermekétkezés köznevelési intézményben 096015					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek		0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:		0	0	0	0
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		810 012 333	597 430 041	37 728 056	635 158 097		

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	B E V É T E L	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2025.1. felévi módosított előirányzat
2		RÓZSASZENTMARTONI KÖZÖS ÖNKORMANYZATI HIVATAL				
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	83 807		255 874	255 874
		Kormányzati funkció összesen:	83 807	0	255 874	255 874
	2	Adó, vám- és jövedéki igazgatás 011220				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
	3	Foglalkozás – egészségügyi alapellátás 074011				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
	4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti				
		Működési bevételek				
		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 660 354	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	4 660 354	0	0	0
	5	Támogatási célú finanszírozási műv.018030				
		Irányítószervi támogatás				
		Központi irányítószervi támogatás	133 609 341	85 561 589	4 406 631	89 968 220
		Maradvány igénybevétel	150 461	0	553 162	553 162
		Kormányzati funkció összesen:	133 759 802	85 561 589	4 959 793	90 521 382
RÓZSASZENTMARTONI KÖZÖS ÖNKORMANYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			138 503 963	85 561 589	5 215 667	90 777 256

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	BEVÉTELEK	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2025.I. félévi módosított előirányzat
3	1	ROZSASZENTMARTONI LABDARÓZSA ÓVODA MINI BÖLCSÓDE				
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	1 364 000	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	1 364 000	0	0	0
	2	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	292 547	0	1001	1 001
		Kormányzati funkció összesen:	292 547	0	1001	1 001
	4	Gyermekétkeztetés köznev. intézményben 096015				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	5 203 159	5 867 603	0	5 867 603
		Kormányzati funkció összesen:	5 203 159	5 867 603	0	5 867 603
	5	Szociális étkezés szociális konyhán 107051				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	11 763 500	13 040 243	0	13 040 243
		Kormányzati funkció összesen:	11 763 500	13 040 243	0	13 040 243
	6	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étk.) 049010				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	25 579 146	28 017 534	0	28 017 534
		Kormányzati funkció összesen:	25 579 146	28 017 534	0	28 017 534
	7	Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 096025				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	2 343 725	4 499 610	0	4 499 610
		Kormányzati funkció összesen:	2 343 725	4 499 610	0	4 499 610
	8	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	16 682	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	16 682	0	0	0
	9	Gyermekétkezés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 104035				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	27 657	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	27 657	0	0	0
	10	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095020				
		Működési bevételek				
		Működési bevétel	0	0	1 485 000	1 485 000
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	1 485 000	1 485 000
	11	Támogatási célú finanszírozási műv.018030				
		Irányítószerinti támogatás				
		Központi irányítószerinti támogatás	152 300 853	171 276 527	0	171 276 527
		Maradvány igénybevétel	758 955		892 026	892 026
		Kormányzati funkció összesen:	153 059 808	171 276 527	892 026	172 168 553
ROZSASZENTMARTONI LABDARÓZSA ÓVODA MINI BOLCSODE ES KONYHA ÖSSZESEN:			199 650 224	222 701 517	2 378 027	225 079 544

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	B E V É T E L	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2025.I. félévi módosított előirányzat	
4	1	"ÖSZIRÓZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT					
		Időskorúak, tartós bentlakásos ellátása 102023					
		Működési bevételek					
		Működési bevétel	82 649 549	74 628 500	1000	74 629 500	
			Kormányzati funkció összesen:	82 649 549	74 628 500	1000	74 629 500
	2	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102024					
		Működési bevételek					
		Működési bevétel	0	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	
	3	Támogatási célú finanszírozási műv.018030					
		Irányítószeri támogatás					
		Központi irányítószeri támogatás	98 283 539	112 911 180	0	112 911 180	
		Maradvány igénybevétel	16 049 289	17 890 500	715 769	18 606 269	
		Kormányzati funkció összesen:	114 332 828	130 801 680	715 769	131 517 449	
"ÖSZIRÓZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:			196 982 377	205 430 180	716 769	206 146 949	