

3. melléklet az 7/2026. (II.23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi működési és felhalmozási bevételei forrásonként kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	Kötelező/ Önként vállalt	B E V É T E L	2025. évi tényadat	2026.évi eredeti előirányzat
1	1	K	KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
			Zöldterület-kezelés 066010		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek	9	0
			Kormányzati funkció összesen:	9	0
			Közzetértő fenntartás és -működtetés 013320		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek	0	0
			Kormányzati funkció összesen:	0	0
			Közfutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek		0
			Felhalmozási bevételek		
			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül		
			Kormányzati funkció összesen:	-	0
			Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek	1 087 735	0
			Kormányzati funkció összesen:	1 087 735	0
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek	903 322	0
			Kormányzati funkció összesen:	903 322	0
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
			Működési bevételek		
			Működési célú átvett pénzeszközök	961 386	0
			Kormányzati funkció összesen:	961 386	0
			Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek	46 799	0
			Kormányzati funkció összesen:	46 799	0
			Közüllágítás 064010		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek	0	0
			Kormányzati funkció összesen:	0	0
			Az önkormányzatok vagyonnal való gazd.kapcs.feladat 013350		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek	4 242 319	4 333 205
			Felhalmozási bevételek		
			Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	4 050 000	
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 066 757	
			Kormányzati funkció összesen:	14 359 076	4 333 205
			Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek	0	0
			Kormányzati funkció összesen:	0	0
			Állat-egészségügy 042180		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek	0	0
			Kormányzati funkció összesen:	0	0
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
			Működési bevételek		
			Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	0
			Kormányzati funkció összesen:	70 000	0
			Víztermelés,-kezelés,-ellátás 063020		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek	0	0
			Kormányzati funkció összesen:	0	0
			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091		
			Működési bevételek		
			Műk.c.tám. államháztart.beliülről	13 000 000	
			Működési bevételek	211 914	254 000
			Kormányzati funkció összesen:	13 211 914	254 000
			Könyvtári szolgáltatások 082044		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek		0
			Kormányzati funkció összesen:		0
			Civili szervezetek működési támogatása 084031		
			Működési bevételek		
			Működési bevételek	0	0
			Kormányzati funkció összesen:	0	0
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
			Működési bevételek		
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	438 359 807	522 495 506
			Működési bevételek	6 554	0
			Finanszírozási bevételek	18 177 649	
			Kormányzati funkció összesen:	456 544 010	522 495 506

	18		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		K	Működési bevételek		
			Műk.c.tám. államháztart.beliülről	13 305 873	1 684 241
			Előző évi maradvány igénybevétele	147 661 212	118 810 333
			Kormányzati funkció összesen:	160 967 085	120 494 574
	19		Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031		
		K	Felhalmozási bevételek		
			Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről.	5 131 349	
			Kormányzati funkció összesen:	5 131 349	0
	20		Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
		K	Felhalmozási bevételek		
			Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről.	31 499 209	0
			Kormányzati funkció összesen:	31 499 209	0
	21		Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020		
		K	Működési bevételek		
			Közhatalmi bevételek	58 963 681	53 500 000
			Kormányzati funkció összesen:	58 963 681	53 500 000
	22		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015		
		K	Működési bevételek		
			Működési bevételek	0	0
			Kormányzati funkció összesen:	0	0
	23		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102023		
		K	Működési bevételek		
			Működési bevételek	0	0
			Kormányzati funkció összesen:	0	0
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				743 745 575	701 077 285

Cím szám	Alcím szám	Kötelező/ Önkéntvállalt	B E V É T E L	2025. évi tényadat	2026.évi eredeti előirányzat
2	1	K	ROZSASZENTMARTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános		
			Működési bevételek		
			Működési bevétel	255 900	
			Kormányzati funkció összesen:	255 900	0
	2	K	Adó, vám- és jövedéki igazgatás 011220		
			Működési bevételek		
			Működési bevétel	0	0
			Kormányzati funkció összesen:	0	0
	3	K	Foglalkozás – egészségügyi alapellátás 074011		
			Működési bevételek		
			Működési bevétel	0	0
			Kormányzati funkció összesen:	0	0
	4	K	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti		
			Működési bevételek		
			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0
			Kormányzati funkció összesen:	-	0
	5	K	Támogatási célú finanszírozási műv.018030		
			Irányítószervi támogatás		
			Központi irányítószervi támogatás	94 802 029	121 782 251
			Maradvány igénybevétel	553 162	
			Kormányzati funkció összesen:	95 355 191	121 782 251
ROZSASZENTMARTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:				95 611 091	121 782 251

Cím szám	Alcím szám	Kötelező/Önkéntvállalt	B E V É T E L	2025. évi tényadat	2026.évi eredeti előirányzat
3	1	K	ROZSASZENTMARTONI LABDARÓZSA ÓVODA MINI BÖLCSŐDE ÉS Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110		
			Működési bevételek		
			Működési bevétel	3	0
			Kormányzati funkció összesen:	3	0
	2	K	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai		
			Működési bevételek		
			Működési bevétel	0	0
			Kormányzati funkció összesen:	0	0
	3	K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140		
			Működési bevételek		
			Működési bevétel	80 213	0
			Kormányzati funkció összesen:	80 213	0
	4	K	Gyermekétkeztetés köznev. intézményben 096015		
			Működési bevételek		
			Működési bevétel	8 293 098	7 992 497
			Kormányzati funkció összesen:	8 293 098	7 992 497
	5	K	Szociális étkezés szociális konyhán 107051		
			Működési bevételek		
			Működési bevétel	12 922 686	15 213 736
			Kormányzati funkció összesen:	12 922 686	15 213 736
	6	Ö	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étk.) 049010		
			Működési bevételek		
			Működési bevétel	27 486 881	34 421 890
			Kormányzati funkció összesen:	27 486 881	34 421 890
	7	Ö	Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 096025		
Működési bevételek					
Működési bevétel			1 413 560	2 818 638	
Kormányzati funkció összesen:			1 413 560	2 818 638	
8	K	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031			
		Működési bevételek			
		Működési bevétel	1	0	
		Kormányzati funkció összesen:	1	0	
9	K	Gyermekétkezés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében 104035			
		Működési bevételek			
		Működési bevétel	157 850	0	
		Kormányzati funkció összesen:	157 850	0	
10	Ö	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095020			
		Működési bevételek			
		Működési bevétel	2 983 000	0	
		Kormányzati funkció összesen:	2 983 000	0	
11	K	Támogatási célú finanszírozási műv.018030			
		Irányítószervi támogatás			
		Központi irányítószervi támogatás	174 302 301	200 453 756	
		Maradvány igénybevétel	892 026		
Kormányzati funkció összesen:				175 194 327	200 453 756
ROZSASZENTMÁRTONI LABDARÓZSA ÓVODA MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ÖSSZESEN:				228 531 619	260 900 517

Cím szám	Alcím szám	Kötelező/ Önkéntvállalt	B E V É T E L	2025. évi tényadat	2026.évi eredeti előirányzat	
4	1	K	"ŐSZIRÓZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT			
			Időskorúak, tartós bentlakásos ellátása 102023			
			Működési bevételek			
			Működési bevétel	71 402 214	70 335 500	
			Működési célú átvett pénzeszköz	16 474 934	5 400 000	
				Kormányzati funkció összesen:	87 877 148	75 735 500
	2	K	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102024			
			Működési bevételek			
			Működési bevétel	0	0	
			Kormányzati funkció összesen:	0	0	
	3	K	Támogatási célú finanszírozási műv.018030			
			Irányítószervi támogatás			
			Központi irányítószervi támogatás	107 639 243	144 469 200	
			Maradvány igénybevét	18 606 269	21 248 269	
Kormányzati funkció összesen:			126 245 512	165 717 469		
"ŐSZIRÓZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:				214 122 660	241 452 969	