

3. melléklet az 6/2026. (II.23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi működési és felhalmozási bevételei forrásonként kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	BEVÉTEEL	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Előirányzat változás	2025.évi módosított előirányzat
1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
		Zöldterület-kezelés 066010					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	1	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	1	0	0	0	0
		Köztetető fenntartás és -működtetés 013320					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	0	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	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	0
		Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	637 140	0	0	1 087 735	1 087 735
		Kormányzati funkció összesen:	637 140	0	0	1 087 735	1 087 735
		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	0
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	0	0	0	961 386	961 386
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	961 386	961 386
		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	482 865	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	482 865	0	0	0	0
		Közüvilágítás 064010					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	0	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	0
		Az önkormányzatok vagyonnal való gazd.kapcs.feladat 013350					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	7 723 518	4 130 004	4 130 004	11 012 498	15 142 502
		Felhalmozási bevételek					
		Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	882 900				
		Kormányzati funkció összesen:	8 606 418	4 130 004	4 130 004	11 012 498	15 142 502
		Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	2	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	2	0	0	0	0
		Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	0	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	0
		Állat-egészségügy 042180					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	0	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	0
		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	0	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	0
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	0	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	0
		Víztermelés,-kezelés,-ellátás 063020					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	0	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	0
		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091					
		Működési bevételek					
		Műk.c.tám. államháztart.beliülről	0	0	13 000 000	0	13 000 000
		Működési bevételek	0	254 000	254 000	0	254 000
		Kormányzati funkció összesen:	0	254 000	13 254 000	0	13 254 000
		Könyvtári szolgáltatások 082044					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek		0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	0
		Civiliszervezetek működési támogatása 084031					
		Működési bevételek					
		Működési bevételek	0	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010					
		Működési bevételek					
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 048 958	404 564 009	411 974 901	44 562 555	456 537 456
		Közhatalmi bevételek	151 952				
		Működési bevételek	1953	0		0	0
		Finanszírozási bevételek	15 525 017				
		Kormányzati funkció összesen:	430 727 880	404 564 009	411 974 901	44 562 555	456 537 456

	20	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
		Működési bevételek			0	4 406 631	8 854 459	13 261 090
		Műk.c.tám. államháztart.beliülről						
		Előző évi maradvány igénybevétele		75 869 390	134 750 679	147 661 212		147 661 212
		Kormányzati funkció összesen:		75 869 390	134 750 679	152 067 843	8 854 459	160 922 302
	21	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						
		Felhalmozási bevételek						
		Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről.		0	5 131 349	5 131 349	0	5 131 349
		Kormányzati funkció összesen:		0	5 131 349	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	31 499 209	31 499 209
		Kormányzati funkció összesen:		10 450 829	0	0	31 499 209	31 499 209
	23	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020						
		Működési bevételek						
		Közhatalmi bevételek		66 127 192	48 600 000	48 600 000	0	48 600 000
		Kormányzati funkció összesen:		66 127 192	48 600 000	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	0
	25	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
		Működési bevételek						
		Működési bevételek		0	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:		0	0	0	0	0
KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			810 012 333	597 430 041	635 158 097	97 977 842	733 135 939	

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	B E V É T E L	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Előirányzat változás	2025.évi módosított előirányzat
2	1	ROZSASZENTMARTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI					
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					
		Működési bevételek					
		Működési bevétel	83 807		255 874	0	255 874
	Kormányzati funkció összesen:		83 807	0	255 874	0	255 874
	2	Adó, vám- és jövedéki igazgatás 011220					
		Működési bevételek					
		Működési bevétel	0	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	0
	3	Foglalkozás – egészségügyi alapellátás 074011					
		Működési bevételek					
		Működési bevétel	0	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	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	0
	5	Támogatási célú finanszírozási műv.018030					
		Irányítószervi támogatás					
		Központi irányítószervi támogatás	133 609 341	85 561 589	89 968 220	4 833 809	94 802 029
		Maradvány igénybevétel	150 461	0	553 162	0	553 162
		Kormányzati funkció összesen:	133 759 802	85 561 589	90 521 382	4 833 809	95 355 191
ROZSASZENTMARTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		138 503 963	85 561 589	90 777 256	4 833 809	95 611 065	

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	B E V É T E L	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Előirányzat változás	2025.évi módosított előirányzat										
3	1	ROZSASZENTMARTONI LABDARÓZSA ÓVODA MINI															
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110															
		Működési bevételek															
		Működési bevétel	1 364 000	0	0	0	0										
		Kormányzati funkció összesen:	1 364 000	0	0	0	0										
		2	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,														
			Működési bevételek														
			Működési bevétel	0	0		0	0									
			Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	0									
			3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140													
				Működési bevételek													
				Működési bevétel	292 547	0	1001	0	1 001								
				Kormányzati funkció összesen:	292 547	0	1001	0	1 001								
				4	Gyermekétkeztetés köznev. intézményben 096015												
					Működési bevételek												
					Működési bevétel	5 203 159	5 867 603	5 867 603	1 892 400	7 760 003							
					Kormányzati funkció összesen:	5 203 159	5 867 603	5 867 603	1 892 400	7 760 003							
					5	Szociális étkezés szociális konyhán 107051											
						Működési bevételek											
						Működési bevétel	11 763 500	13 040 243	13 040 243	0	13 040 243						
						Kormányzati funkció összesen:	11 763 500	13 040 243	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	28 017 534	0	28 017 534					
							Kormányzati funkció összesen:	25 579 146	28 017 534	28 017 534	0	28 017 534					
							7	Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 096025									
								Működési bevételek									
								Működési bevétel	2 343 725	4 499 610	4 499 610	0	4 499 610				
								Kormányzati funkció összesen:	2 343 725	4 499 610	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	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	0		
										10	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095020						
											Működési bevételek						
											Működési bevétel	0	0	1 485 000	1 498 000	2 983 000	
											Kormányzati funkció összesen:	0	0	1 485 000	1 498 000	2 983 000	
											11	Támogatási célú finanszírozási műv.018030					
												Irányítószervi támogatás					
												Központi irányítószervi támogatás	152 300 853	171 276 527	171 276 527	3 025 774	174 302 301
												Maradvány igénybevét	758 955		892 026		892 026
												Kormányzati funkció összesen:	153 059 808	171 276 527	172 168 553	3 025 774	175 194 327
ROZSASZENTMARTONI LABDARÓZSA ÓVODA MINI BOLCSÓDE ES KONYHA ÖSSZESEN:												199 650 224	222 701 517	225 079 544	6 416 174	231 495 718	

adatok Ft.-ban értendők

adatok Ft-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	B E V É T E L	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Előirányzat változás	2025.évi módosított előirányzat
4	1	"ÓSZIRÓZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT Időskorúak, tartós bentlakásos ellátása 102023					
		Működési bevételek					
		Működési bevétel	82 649 549	74 628 500	74 629 500	12 006 062	86 635 562
		Kormányzati funkció összesen:	82 649 549	74 628 500	74 629 500	12 006 062	86 635 562
	2	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102024					
		Működési bevételek					
		Működési bevétel	0	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	0
	3	Támogatási célú finanszírozási műv.018030					
		Irányítószervi támogatás					
		Központi irányítószervi támogatás	98 283 539	112 911 180	112 911 180	- 5 271 937	107 639 243
		Maradvány igénybevétel	16 049 289	17 890 500	18 606 269		18 606 269
		Kormányzati funkció összesen:	114 332 828	130 801 680	131 517 449	- 5 271 937	126 245 512
		"ÓSZIRÓZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	196 982 377	205 430 180	206 146 949	6 734 125	212 881 074