

3. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi előirányzott bevételei forrásonként

Rózsaszentmártoni Községi Önkormányzat

Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Rózsaszentmártoni Labdarózsza Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

"Őszirózsza" Gondozási Központ

jogcímekkel összevont adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	159 045 750	159 045 750	-
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	106 882 771	106 882 771	-
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	7 462 979	7 462 979	-
Illetékek (16/1)	-	-	-
Helyi adók (16/10)	44 700 000	44 700 000	-
Átengedett központi adók (16/19)	-	-	-
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25)	-	-	-
II. Támogatások	351 632 562	351 632 562	-
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	-	-	-
Normatív hozzájárulások (16/38)	325 272 177	325 272 177	-
Központosított előirányzatok (16/39)	-	-	-
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)	-	-	-
Áll. tám. tartósan fiz.képtelen önkormányzatok adósságrend.... (16/41)	-	-	-
Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)	-	-	-
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)	-	-	-
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)	-	-	-
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)	-	-	-
Egyéb központi támogatás (16/54)	-	-	-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	-	-	-
Működési költségvetés támogatása (09/1)	26 360 385	26 360 385	-
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)	-	-	-
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)	-	-	-
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39 664 352	-	39 664 352
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	-	-	-
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	39 664 352	-	39 664 352
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)	-	-	-
IV. Támogatásértéktű bevételek	4 147 800	4 147 800	-
Támogatásértéktű működési bevétel összesen (09/14)	4 147 800	4 147 800	-
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/9)	-	-	-
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel összesen (09/21)	-	-	-
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/17)	-	-	-
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)	-	-	-
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	299 442 357	299 442 357	-
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (07/30)	299 442 357	299 442 357	-
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (08/21)	-	-	-
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)	-	-	-
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)	-	-	-
Működési célú hitel felvétele	-	-	-
Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-
Likviditási hitel	-	-	-
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	78 735 198	78 735 198	-
Pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	78 735 198	78 735 198	-
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)	-	-	-
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)	-	-	-

IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	-	-	-
Továbbadási bevételek (10/50+61)	-	-	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65)	-	-	-
Összesen:	932 668 019	893 003 667	39 664 352

Rózsaszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal jogcím adatai			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	-	-	-
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/10)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25)			
II. Támogatások	108 992 737	108 992 737	-
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)			
Normatív hozzájárulások (16/38)	97 887 497	97 887 497	
Központosított előirányzatok (16/39)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Áll. tám. tartósan fiz.képtelen önkormányzatok adósságrend.... (16/41)			
Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)			
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)	11 105 240	11 105 240	
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
IV. Támogatásértéktű bevételek	-	-	-
Támogatásértéktű működési bevétel összesen (09/14)			
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	16 043 474	16 043 474	-
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (07/30)	16 043 474	16 043 474	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (08/21)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)	-	-	-
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)	-	-	-
Működési célú hitel felvétele /folyószámla hitel/			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
Likviditási hitel			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	852 018	852 018	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	852 018	852 018	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	-	-	-
Továbbadási bevételek (10/50+61)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65)			
Összesen:	125 888 229	125 888 229	-

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	52 162 979	52 162 979	-
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	7 462 979	7 462 979	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/10)	44 700 000	44 700 000	
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25)			
II. Támogatások	49 589 255	49 589 255	-
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)			
Normatív hozzájárulások (16/38)	49 589 255	49 589 255	
Központosított előirányzatok (16/39)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Áll. tám. tartósan fiz.képtelen önkormányzatok adósságrend.... (16/41)			
Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)			
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	32 264 352	-	32 264 352
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	32 264 352		32 264 352
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
IV. Támogatásértékű bevételek	4 147 800	4 147 800	-
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	4 147 800	4 147 800	
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	283 398 883	283 398 883	-
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (07/30)	283 398 883	283 398 883	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (08/21)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)	-	-	-
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)	-	-	-
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
Likviditási hitel			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	67 224 448	67 224 448	-
Pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	67 224 448	67 224 448	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	-	-	-
Továbbadási bevételek (10/50+61)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65)			
Összesen:	488 787 717	456 523 365	32 264 352

Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	42 642 771	42 642 771	-
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	42 642 771	42 642 771	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/10)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25)			
II. Támogatások	104 868 355	104 868 355	-
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)			
Normatív hozzájárulások (16/38)	101 189 490	101 189 490	
Központosított előirányzatok (16/39)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Áll. tám. tartósan fiz.képtelen önkormányzatok adósságrend... (16/41)			
Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)			
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)	3 678 865	3 678 865	
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
IV. Támogatásértékű bevételek	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)			
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (07/30)	-		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (08/21)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)	-	-	-
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)	-	-	-
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	135 760	135 760	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	135 760	135 760	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	-	-	-
Továbbadási bevételek (10/50+61)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65)			
Összesen:	147 646 886	147 646 886	-

„Őszirozsa” Gondozási Központ cím adatai			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	64 240 000	64 240 000	-
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	64 240 000	64 240 000	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/10)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25)			
II. Támogatások	88 182 215	88 182 215	-
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)			
Normatív hozzájárulások (16/38)	76 605 935	76 605 935	
Központosított előirányzatok (16/39)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Áll. tám. tartósan fiz.képtelen önkormányzatok adósságrend.... (16/41)			
Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)			
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)	-		
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)	11 576 280	11 576 280	
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 400 000	-	7 400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	7 400 000		7 400 000
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
IV. Támogatásértéktű bevételek	-	-	-
Támogatásértéktű működési bevétel összesen (09/14)			
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (07/30)	-		
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (08/21)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)	-	-	-
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)	-	-	-
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	10 522 972	10 522 972	-
Pénzmaradvány igénybevétele	10 522 972	10 522 972	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	-	-	-
Továbbadási bevételek (10/50+61)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65)			
Összesen:	170 345 187	162 945 187	7 400 000