

2. melléklet

**Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.29.) Önkormányzati Rendeletéhez**

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi működési és felhalmozási bevételei forrásonként - külön-külön címenként, alcímenként

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	B E V É T E L				2018.évi eredeti előir.	2018.évi mód. Előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév				
1				Községi önkormányzat							
	1	1		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
			1	Működési bevételek							
				Maradvány igénybevétel				10000000	178094107	178094107	
				Szakfeladat összesen:				10000000	178094107	178094107	100
	2			Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130							
			1	Működési bevételek							
		1		Műk.célú tám.államházt.belülről				0	4229148	3495122	
		2		Működési célú átvett pénzeszk.				12037000	5258051	5258051	
		3		Felhalmozási bevételek					350000	350000	
		4		Intézményi működési bevétel				0	5468495	5418495	
				Szakfeladat összesen:				12037000	15305694	14521668	95
	3			Köztetető fenntart.és működtetés 013320							
		1		Működési bevételek							
			1	Működési bevételek				0	64000	64000	
				Szakfeladat összesen:				0	64000	64000	100
	4			Város és községgazdálkodás 066020							
		1		Működési bevételek							
				Működési bevételek				1500000	7375925	7375925	
				Egyéb műk.célú átvett.pe.				1679464	0	0	
			1	Felhalmozási célú							
				Felhalmozási célú bevételek				10039000	0	0	
				Szakfeladat összesen:				13218464	7375925	7375925	100
	5			Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
		1		Működési bevételek							
			1	Műk.célú tám.államházt.belülről				203052536	212732639	213466665	
			2	Felhalmozási célú támogatások				1600000	21619157	109018812	
			3	Finanszírozási bevételek				0	7615591	7615591	
			4	Működési bevételek				0	0	50000	
				Szakfeladat összesen:				204652536	241967387	330151068	136
	6			Hosszabb időtartamú közfogl. 041233							
		1		Működési bevételek							
			1	Műk.c.tám. államháztart.belülről				2470000	519142	519142	
				Szakfeladat összesen:				2470000	519142	519142	100

7	1	8	1	Védőnői szolgálat 074031				
				Támogatások, TB alaptól				
				Műk.c.tám. államháztart.belülről	3780000	3780000	3793000	
				működési bevételek	0	0	751636	
				Szakfeladat összesen:	3780000	3780000	4544636	120
				Közművelődési intézm.műk. 082091				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevétel	350000	350000	353175	
				Szakfeladat összesen:	350000	350000	353175	101
				Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel államháztart.kívülről 900020				
1	1	2	Működési bevételek					
			Közhatalmi bevételek	47892000	54050018	54050018		
			Működési bevételek	507000	7361	7361		
			Szakfeladat összesen:	48399000	54057379	54057379	100	
KÖZSEGI ONKORMANYZAT ÖSSZESEN:					294907000	501513634	589681100	117

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	B E V É T E L				2018.évi eredeti előir.	2018.évi nód előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév				
2	1	1	1	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
				Támogatási célú finanszírozási bevételek 018030							
				Működési bevételek							
						Irányítószervi támogatás	57198000	64988161	65390648		
				2		Egyéb műk.célú tám.	4230000				
	1	1	1	3		Maradvány igénybevétele	0	94793	94793		
				Szakfeladat összesen:				61428000	65082954	65485441	101
				Önkorm.és önk.hív.jogalk.és igazg.tev.011130							
				Működési bevételek							
						Műk.célú tám.	3018000	43845	65081		
	1	1	1	2		Egyéb műk.bevétel	0	22313	22313		
				Szakfeladat összesen:				3018000	66158	87394	132
				Adó--vám és jöv.igazg. 011220							
				Működési bevételek							
						Egyéb működési bevétel	0	0	50000		
1	1	1	Szakfeladat összesen:				0	0	50000	0	
			Támogatási célú finanszírozási bevételek 18030								
			Működési bevételek								
					Működési célú tám.	0	1219536	1219536			
			Szakfeladat összesen:				0	1219536	1219536	100	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							64446000	66368648	66842371	101	

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	B E V É T E L				2018.évi eredeti előir.	2018.évi mód előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév				
3	1	1	1	LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Támogatási célú finanszírozási műv.018030							
				Irányítószervi támogatás							
				Központi irányítószervi támogatás				44284000	59718828	59718828	
3	2	1	1	Maradvány igénybevét				0	153488	153488	
				Szakfeladat összesen:				44284000	59872316	59872316	100
				LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Óvodai nevelés,ellátás,működés 091140							
3	3	1	1	Működési bevételek							
				Egyéb működési bevétel				0	105678	105648	
				Szakfeladat összesen:				0	105678	105648	100
				LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
3	4	1	1	Munkahelyi étkeztetés 096025							
				Működési bevételek							
				Működési bevétel				0	8741934	8664094	
				Szakfeladat összesen:				0	8741934	8664094	99
3	5	1	1	LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Gyermekétkeztetés köznev.intézményben 096015							
				Működési bevételek							
				Működési bevétel				0	2589503	2593238	
3				Szakfeladat összesen:				0	0	0	
				Szakfeladat összesen:				0	2589503	2593238	100
				LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Szociális étkeztetés 107051							
				Működési bevételek							
				Működési bevétel				0	1083224	990300	
				Szakfeladat összesen:				0	1083224	990300	91
				LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA ÖSSZESEN:				44284000	72392655	72225596	100

Cím szám	Alcím szám	Előir. Cso. Szám	Kiemelt előir. Szám	BEVÉTEL				2018.évi eredeti előir.	2018.évi mód előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév				
4	1	1	1	„Oszirózsa” Gondozási Központ							
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
				Működési bevételek				3254000	1627630	1627630	
	Szakfeladat összesen:				3254000	1627630	1627630	100			
	2	1		Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.096025							
				Működési bevételek							
				Intézményi műk.bevétel				1806000	753568	753568	
	Szakfeladat összesen:				1806000	753568	753568	100			
	3	1		Irányító szervi támogatás 018030							
				Intézményfinanszírozás				65979000	41869555	46070705	
				Maradvány igénybevétele				0	4395763	4395763	
	Szakfeladat összesen:				65979000	46265318	50466468	109			
	4	1		Időskorúak tartós bentlak. 102023							
				Működési bevételek							
				Intézményi műk.bevétel				46713000	45505958	45529583	
				Működési célú átvett.pénzeszk.					5710043	5710043	
Felhalmozási bevételek											
Tárgyi eszköz értékasítás					525506	525506					
Szakfeladat összesen:				46713000	51741507	51765132	100				
5	1	Szociális étkeztetés 107051									
		Működési bevételek									
		Intézményi műk. bev.				1435000	664800	633900			
		Szakfeladat összesen:				1435000	664800	633900	95		
„OSZIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT „ÖSSZESEN								119187000	101052823	105246698	104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								522824000	741327760	833995765	112