

2. melléklet

**Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020. (VII.16.) Önkormányzati Rendeletéhez**

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi működési és felhalmozási bevételei forrásonként - külön-külön címenként, alcímenként

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	BEVÉTEL				2019.évi eredeti előir.	2019.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 igénybevétele				62000000	200155463	200155463	
				Szakfeladat összesen:				62000000	200155463	200155463	100
	2	1		Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130							
			1	Működési bevételek							
				Műk.célú tám.államházt.belülről				0	3024000	3023907	
			2	Egyéb működési bevételek				0	5151255	5150596	
			3	Felhalmozási bevételek				1600000	10000	10000	
				Szakfeladat összesen:				1600000	8185255	8184503	100
	3	1		Város és községgazdálkodás egyéb szolg. 066020							
			1	Működési bevételek							
				Működési bevételek				9016000	606717	607300	
				Szakfeladat összesen:				9016000	606717	607300	100
	4	1		Településfejlesztési projektek és támogatások 062020							
			1	Működési bevételek							
				Működési bevételek				0	199034	108690	
			1	Felhalmozási célú							
				Felhalmozási célú bevételek							
				Szakfeladat összesen:				0	199034	108690	55
	5	1		Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
			1	Működési bevételek							
				Műk.célú tám.államházt.belülről				211967000	238711878	238711878	
			2	Felhalmozási célú támogatások				15000000	109915240	109915600	
			3	Finanszírozási bevételek				0	9249316	9249316	
				Szakfeladat összesen:				226967000	357876434	357876794	100
	6	1		Közutak hidak üzemeltetése fenntartása 045160							
				Működési bevételek						2	
				Szakfeladat összesen:				0	0	2	0

7	1	1	Védőnői szolgálat 074031								
			Támogatások, TB alaptól								
			1	Műk.c.tám. államháztart.belülről	3962000	4508200	4508200				
			2	Működési bevételek	502000	0	0				
			Szakfeladat összesen:				4464000	4508200	4508200	100	
	8	1	1	Közművelődési intézm.műk. 082091							
				Működési bevételek							
				1	Intézményi működési bevétel	318000	209325	209325			
				Szakfeladat összesen:				318000	209325	209325	100
				9	1	1	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel államháztart.kívülről 900020				
Működési bevételek											
1	Közhatalmi bevételek	58342000	48930977				48930977				
Szakfeladat összesen:							58342000	48930977	48930977	100	
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:							362707000	620671405	620581254	100	

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	BEVÉTEL				2019.évi eredeti előir.	2019.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							
				1	Irányítószervi támogatás			56660000	65500186	65342701	
				2	Egyéb műk.célú tám.			0		0	
	2	1	1	3	Maradvány igénybevétele			0	655909	655909	
				Szakfeladat összesen:				56660000	66156095	65998610	100
				Önkorm.és önk.hiv.jogalk.és igazg.tev.011130							
				Működési bevételek							
				1	Egyéb műk.bevétel			0	5828	5776	
	3	1	1	2	Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz			11793000	0	0	
				Szakfeladat összesen:				11793000	5828	5776	99
				Országgyűlési önk.és eu.parlamenti vál.016010							
				Működési bevételek							
				1	Működési célú tám.			0	2603874	2918699	
Szakfeladat összesen:				0	2603874	2918699	112				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								68453000	68765797	68923085	100

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	B E V É T E L				2019.évi eredeti előir.	2019.évi nód 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				71501000	72590308	72589310	
				Maradvány igénybevét				0	1304087	1304087	
	2	1	1	Szakfeladat összesen:				71501000	73894395	73893397	100
				LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Óvodai nevelés,ellátás,működés 091140							
				Működési bevételek					258099	257285	
				Működési célú átvett pénzeszközök				0	150000	150000	
	3	1	1	Szakfeladat összesen:				0	408099	407285	100
				LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Munkahelyi étkeztetés 096025							
				Működési bevételek							
				Működési bevétel				20066000	20069000	19976184	
	4	1	1	Szakfeladat összesen:				20066000	20069000	19976184	100
				LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Gyermekétkeztetés köznev.intézményben 096015							
				Működési bevételek							
				Működési bevétel				3239000	2848151	2604141	
	5	1	1	Szakfeladat összesen:				3239000	2848151	2604141	91
				LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Szociális étkeztetés 107051							
				Működési bevételek							
				Működési bevétel				2677000	2677000	1844400	
Szakfeladat összesen:								2677000	2677000	1844400	69
LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA ÖSSZESEN:								97483000	99896645	98725407	99

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	B E V É T E L				2019.évi eredeti előir.	2019.évi mód előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév					
4	1	1	1	„Öszirózsa” Gondozási Központ								
				Irányító szervi támogatás 018030								
				Intézményfinanszírozás					45569000	44094694	44253177	
				Maradvány igénybevétele					0	6797465	6797465	
	2	1	2	Szakfeladat összesen:					45569000	50892159	51050642	100
				Időskorúak tartós bentlak. 102023								
				Működési bevételek								
				Intézményi működ.bevétel					50216000	45372045	45372528	
				Működési célú átvett.pénzeszk.					0	2284708	2284708	
				Felhalmozási bevételek								
				Tárgyi eszköz értékasítás						0	0	
				Szakfeladat összesen:					50216000	47656753	47657236	100
„OSZIROZSA GONDOZASI KOZPONT „ÖSSZESEN								95785000	98548912	98707878	100	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								624428000	887882759	886937624	100	