

2. melléklet
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016.(IV.26.) Önkormányzati Rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi működési és felhalmozási bevételei
forrásonként - külön-külön címenként, alcímenként,

(adatok ezer forintban értendők)

Cím Szám	Alcím Szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt Előir. Szám	B E V É T E L				2015.évi eredeti előir.	2015.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím Név	Alcím Név	Előirányzati Csop. név	Kiemelt előirányzatnév				
1	1	1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Támogatási célú finanszírozási műveletek							
				018030							
	2	1	1	Működési bevételek							
				Maradvány igénybevétel				25000	49703	49703	
				Szakfeladat összesen:				25000	49703	49703	100
	3	1	1	Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev.							
				011130							
				Működési bevételek							
	4	1	2	Műk.célú tám.államházt.belülről				0	4619	4913	
				Intézmény működési bev.				0	214	213	
				Szakfeladat összesen:				0	4833	5126	106
	5	1	1	Központi költségvetési befizetések 018020							
				Belföldi finanszírozás bevételei							
				Államháztart.belüli megelőlegezés				0	6910	6910	
	6	1	1	Szakfeladat összesen:				0	6910	6910	100
				Köztetető fenntart.és működtetés 013320							
				Működési bevételek							
	7	1	1	Működési bevételek				1327	262	115	
				Szakfeladat összesen:				1327	262	115	44
				Város és községgazdálkodás 066020							
	8	1	2	Működési bevételek							
				Működési bevétel				258	567	566	
				Felhalm.célú tám.államháztart.belülről					155096	155096	
	9	1	1	Szakfeladat összesen:				258	155663	155662	100
				Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
				Működési bevételek							
	10	1	1	Önk.műk.támogatásai és közhat.bev.				210169	187396	186353	
				Szakfeladat összesen:				210169	187396	186353	100
				Üdülő szálláshely szolg.és étkeztetés 081071							
	11	1	1	Működési bevételek							
				Működési bevételek				0	193	192	
				Szakfeladat összesen:				0	193	192	100

7	8	9	10	11	12	1	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
								Működési bevételek Műk.célú tám.államháztart.belülről		763	763	763	
								Szakfeladat összesen:		763	763	763	100
								Védőnői szolgálat 074031 Támogatások,TB alaptól					
								Műk.c.tám.államháztart. belülről		2884	3314	3314	
								Szakfeladat összesen:		2884	3314	3314	100
								Gyermekvéd.pénzb.ell. 104051					
								Működési bevételek Műk.célú tám.		261	447	447	
								Szakfeladat összesen:		261	447	447	100
								Közművelődési intézm.műk. 082091 Működési bevételek					
								Intézményi műk. bevétel		150	404	404	
								Felhalmozási bevétel Felhalm.c.tám.		0	26420	26420	
								Szakfeladat összesen:		150	26824	26824	100
								Lakáshoz jutást segítő tám. 061030 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	116	116	
								Szakfeladat összesen:		0	116	116	100
								Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel államháztart.kívülről 900020 Működési bevételek					
								Közhatalmi bevételek		0	57883	47692	
								Működési bevételek		0	351	351	
								Szakfeladat összesen:		0	58234	48043	82
								Központi kv.funkcióra nem sorolható bev.államháztart.kív.900020 Működési bevételek					
Közhatalmi.bevétel			43	43									
Szakfeladat összesen:			43	43	100								
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:										240812	494701	483611	98

Cím Szám	Alcím Szám	Előír. Cso. Szám	Kiemelt Előír. Szám	B E V É T E L				2015.évi eredeti előír.	2015.évi mód. előír.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím Név	Alcím Név	Előirányzati Cso. név	Kiemelt előirányzatnév				
2	1	1	1	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
				Támogatási célú finanszírozási bevételek							
				018030							
				Működési bevételek							
				Működési költségvetés támogatása				49602	49519	49710	
			2	Maradvány igénybevét.				0	224	224	
			3	Működési bevételek				0	15	15	
				Szakfeladat összesen:				49602	49758	49949	101
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:								49602	49758	49949	101

(adatok ezer forintban értendők)

Cím Szám	Alcím Szám	Előir. Cso.p. Szám	Kiemelt Előir. Szám	B E V É T E L				2015évi eredeti előir.	2015évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím Név	Alcím Név	Előirányzati Cso.p. név	Kiemelt előirányzatnév				
3	1	1	1 2	LABDARÓZSA ÓVODA Támogatási célú finanszírozási műv.018030 Irányítószervi támogatás Finanszírozás támogatása Maradvány igénybevét.				34439 0	32458 1736	34003 1736	
Szakfeladat összesen:								34439	34194	35739	104
LABDARÓZSA ÓVODA ÖSSZESEN:								34439	34194	35739	104
4	1	1	1	„ŐSZIRÓZSA” GONDOZÁSI KÖZPONT Óvodai intézményi étkeztetés 096015 Működési bevételek Intézményi műk. bev.				3078	2084	2084	
Szakfeladat összesen:								3078	2084	2084	100
	2	1	1	Iskolai intézményi étkeztetés 096015 Működési bevételek Intézményi műk. bev.				3303	2573	2573	
Szakfeladat összesen:								3303	2573	2573	100
	3	1	1	Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellát. 107060 Működési bevételek Intézményi műk.bevétel				3029	2565	2565	
Szakfeladat összesen:								3029	2565	2565	100
	4		1 2	Irányító szervi támogatás 102021 Intézményfinanszírozás Maradvány igénybevétele				49724 0	38483 7656	51707 7656	
Szakfeladat összesen:								49724	46139	59363	100
	5	1	1 2 3	Időskorúak tartós bentlak. 102021 Működési bevételek Intézményi műk. bev. Felhalmozási bevételek Működési célú átv.pe.				39081 857 0	36138 4751 251	36136 4751 251	
Szakfeladat összesen:								39938	41140	41138	100
	6	1	1	Szociális étkeztetés 107051 Működési bevételek Intézményi műk. bev.				3045	2817	2817	
Szakfeladat összesen:								3045	2817	2817	100
„ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT „ÖSSZESEN								102117	97318	110540	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								426970	675971	679839	102

3. melléklet
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016.(IV.26.) Önkormányzati Rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi kiadási előirányzatai címenkénti,
alcímenkénti megbontásban,

(adatok ezer forintban értendők)

Cím szám	Alcím Szám	Előir. csop. Szám	Kiemelt Előir. Szám	K I A D Á S O K				2015.évi eredeti előir.	2015.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím- név	Alcím név	Előirányzai Csop. név	Kiemelt előirányzatnév				
1	1	1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Víztermelés és kezelés. 063020							
				Működési kiadások							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadás				0	371	371	
				Szakfeladat összesen:				0	371	371	100
	2	1	1	Közutak hidak alagutak üzemelt. 045160							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				254	317	317	
				Szakfeladat összesen:				254	317	317	100
	3	1	1	Zöldterület kezelés 066010							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				320	320	320	
				Szociális hozzájár.adó				86	84	84	
				Dologi kiadás				125	4064	4064	
		2	1	Felhalmozási kiadások							
				Beruházás				0	1500	1500	
				Szakfeladat összesen:				531	5968	5968	100
	4	1	1	Üdülő szálláshely szolg.kiad. 081071							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				185	72	70	
				Szakfeladat összesen:				185	72	70	100
	5	1	1	Köztetető –fenntartás és műk. 013320							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				1200	148	147	
		2	2	Felhalmozási kiadások							
				Beruházás				127	114	114	
				Szakfeladat összesen:				1327	262	261	100
	6	1	1	Önkormányzatok és önk.hivatalok							
				jogalk.és ált.igazg.tev. 011130							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				8273	8247	8247	
				Szociális hozzájár.adó				2093	2091	2091	
				Dologi kiadások				14089	15328	15323	
				Egyéb műk.c.kiadások				443	284	284	
		2	1	Felhalmozási kiadások							
				Beruházás				54145	7653	1749	
				Szakfeladat összesen:				79043	33603	27694	82
	7	1	1	Állat-egészségügyi ellátás. 042180							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				840	840	840	
				Szakfeladat összesen:				840	840	840	100
	8	1	1	Könyvtári szolgáltatás 082044							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				2505	38	38	
				Szakfeladatok összesen:				2505	38	38	100

9	1	1	Betegséggel kapcs. pénzbeli .tám. 101150 Működési kiadások Ellátottak pénzbeli jut.	0	26	26	
			Szakfeladat összesen:	0	26	26	100
			Foglalkozást elősegítő képzsek tám. 105020 Működési kiadások Ellátottak pénzbeli jut.	0	495	495	
			Szakfeladat összesen:	0	495	495	100
			Közüvilágítási feladatok 064010 Működési kiadások Dologi kiadások	1003	3869	3869	
			Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások	2396	2396	2396	
			Szakfeladat összesen:	3399	6265	6265	100
			Város és községgazdálkodás 066020 Működési kiadások Személyi juttatások	5292	5326	5325	
			Szociális hozzájár.adó	1256	1461	1461	
			Dologi kiadások	5018	21254	21255	
			Egyéb műk.c.kiadások	900	150	150	
			Felhalmozási kiadások Beruházás,felújítás	43572	147081	147081	
			Szakfeladat összesen:	56038	175272	175272	100
			Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030 Irányítószervi tám.	0	134539	135420	
			Szakfeladat összesen:	0	134539	135420	100
			Foglalkozás –eü.ellátás 074011 Működési kiadások Dologi kiadások	42	0	0	
			Szakfeladat összesen:	42	0	0	
			Védőnői szolgálat 074031 Működési kiadások Személyi juttatások	2216	2429	2429	
			Szociális hozzájár.adó	598	629	629	
			Dologi kiadások	111	259	258	
			Fejlesztési kiadások Beruházás	0	20	20	
			Szakfeladat összesen:	2925	3337	3336	100
			Ifjúság –eü.gondozás 074032 Működési kiadások Személyi juttatások	350	932	932	
			Szociális hozzájár.adó	94	252	252	
			Dologi kiadások	438	435	434	
			Szakfeladat összesen:	882	1619	1618	100
			Gyermekvéd.pénzbeli és term.ellátás. 104051 Működési kiadások Ellátottak pénzb.jut.	261	447	447	
			Szakfeladat összesen:	261	447	447	100
18	1	1	Egyéb szociális és pénzbeli és term.el.tám. 107060 Működési kiadások Ellátottak pénzbeli jutt.	9712	5148	5148	
			Szakfeladat összesen:	9712	5148	5148	100
19	1	1	Történelmi hely,építmény műk.megóvása 082070 Működési kiadások Dologi kiadások	50	42	41	
			Szakfeladat összesen:	50	42	41	100

20	1	1	Lakásfenntart. lakhatással összefüggő ellát.106020 Működési kiadások Ellátottak pénzbeni jut.	0	598	598	
			Szakfeladat összesen:	0	598	598	100
21	1	1	Családsegítés 107054 Működési kiadások Személyi juttatások Szociális hozzájár.adó Dologi kiadások	0 0 0	252 66 2	252 66 2	
			Szakfeladat összesen:	0	320	320	100
22	1	1	Sportlétesítmények támogatása 081030 Működési kiadások Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	254 400	1000 400	1000 400	
			Szakfeladat összesen:	654	1400	1400	100
23	1	1	Közművelődési és közösségi és társ. fejl. 082091 Működési kiadások Személyi juttatások Szociális hozzájár.adó Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Beruházás,felújítás	0 0 4199 0	1630 429 4131 25602	1630 429 4064 25669	
			Szakfeladat összesen:	4199	31792	31792	100
24	1	1	Önk.elszámolása közp.kv. 018010 Működési kiadások Finanszírozási kiadások	75850	5038	5038	
			Szakfeladat összesen:	75850	5038	5038	100
25	1	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési kiadások Személyi juttatások Szociális hozzájár.adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás	0 0 0 0	5553 773 56 114	5553 773 56 114	
			Szakfeladat összesen:	0	6496	6496	100
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				238697	414305	409271	100

Cím szám	Alcím Szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt Előir. Szám	KIADÁSOK				2015.évi eredeti előir.	2015.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányza i Csop. név	Kiemelt előirányzatnév				
2	1	1	1	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
				Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.ált.ig.tev. 011130							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatások	26060	23721	23722		
						Szociális hozzájár.adó	5947	6681	6680		
				Dologi kiadások	12366	12987	12987				
				Fejlesztési kiadások							
				Beruházás	0	850	850				
		Szakfeladat összesen:				44373	44239	44239	100		
		Adó,vám és jövedéki igazgatás 011220									
	2	1	1	Működési kiadások							
						Személyi juttatások	4074	4237	4236		
						Szociális hozzájár.adó	1061	1158	1159		
						Dologi kiadások	58	122	122		
				Szakfeladat összesen:				5193	5517	5517	100
	3	1	1	Foglalkozás egészségügyi ellátás 074011							
				Működési kiadások							
						Dologi kiadások	36	0	0		
				Szakfeladat összesen:				36	0	0	
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:								49602	49756	49756	100

(adatok ezer forintban értendők)

Cím szám	Alcím Szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt Előir. Szám	KIADÁSOK				2015.évi eredeti előir.	2015.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzai Csop. név	Kiemelt előirányzatnév				
3	1	1	1	LABDARÓZSA ÓVODA				24241	24629	24629	
				Óvodai nevelés 091140							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások							
				Munkaadókat terh. jár.							
				Dologi kiadások							
		2	1	Fejlesztési kiadások				0	38	38	
				Beruházás							
				Szakfeladat összesen:							
LABDARÓZSA ÓVODA ÖSSZESEN:								34439	34193	34193	100

Cím szám	Alcím Szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt Előir. Szám	KIADÁSOK				2015.évi eredeti előir.	2015.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a				
				Cím név	Alcím név	Előirányzai Csop. név	Kiemelt előirányzatnév								
4	1	1	1	„ŐSZIRÓZSA” GONDOZÁSI KÖZPONT Óvodai intézményi étkeztetés 096015 Működési kiadások Személyi juttatások Szociális hozzájár.adó Dologi kiadások				0	1464	1464					
								0	395	395					
								6760	5348	5348					
								Szakfeladat összesen:				6760	7207	7207	100
	2	1	1	Iskolai intézményi étkeztetés 096015 Működési kiadások Személyi juttatások Szociális hozzájár.adó Dologi kiadások Beruházások				6235	3405	3404					
								1683	1987	1131					
								7553	5864	5864					
								0	22	20					
	3	1	1	Szociális étkeztetés 107051 Működési kiadások Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások				0	0	1464					
								0	0	395					
								4387	2938	2938					
								Szakfeladat összesen:				4387	2938	4797	164
	4	1	1	Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellátás 102021 Működési kiadások Személyi juttatások Szociális hozzájár.adó Dologi kiadások Egyéb műk.célú kiadások Egyéb felhalm.c.kiadások Fejlesztési kiadások Beruházás				38903	38377	36914					
								10447	9642	10103					
								22445	22381	22385					
								1200	1300	1300					
	5	1	1	Egyéb szoc.pénzbeli és term.tám. 107060 Működési kiadások Dologi kiadások				0	1638	1638					
								Fejlesztési kiadások Beruházás					395	397	
								Szakfeladat összesen:				72995	73733	72737	99
								Egyéb szoc.pénzbeli és term.tám. 107060 Működési kiadások Dologi kiadások							
									2504	2162	2158				
	Szakfeladat összesen:								2504	2162	2158	100			
	„ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT” ÖSSZESEN:								102117	97318	97318	100			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:								424855	595572	590538	99			