

1. melléklet

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendeletéhez  
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi bevételei és kiadásai szakterületenként  
a rendelet 1.§ (1) bekezdésében tett hivatkozás alapján:

| Szakfeladat                      |        | Bevétel     |            |            |         | Kiadás      |            |            |          |
|----------------------------------|--------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|------------|----------|
|                                  |        | Előirányzat |            |            |         | Előirányzat |            |            |          |
|                                  |        | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | Telj. % | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | Telj. %  |
| Víztermelés kezelés              | 360000 | 0           | 127 527    | 127 527    | 100,00  | 7 304       | 34 423     | 34 423     | 100,00   |
| Szennyvíz gyűjtése tiszt.        | 370000 | 0           | 1 500      | 1 500      | 100,00  | 0           | 508        | 508        | 100,00   |
| Közutak hidak üzemelt .          | 522001 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 1 155       | 6 237      | 6 239      | 100,03   |
| Üdülői szálláshely szolg.        | 552001 | 600         | 806        | 738        | 91,56   | 80          | 83         | 76         | 91,57    |
| Óvodai intézményi étkezt.        | 562912 | 2 222       | 2 074      | 2 074      | 100,00  | 3 678       | 6 767      | 6 768      | 100,00   |
| Iskolai intézményi étkezt.       | 562913 | 2 805       | 2 476      | 2 476      | 100,00  | 12 465      | 10 778     | 10 802     | 100,22   |
| Munkahelyi vendéglátás           | 562917 | 2 911       | 3 018      | 3 018      | 100,00  | 2 849       | 1 692      | 1 692      | 100,00   |
| Állateü. Feladatok               | 750000 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 254         | 495        | 495        | 100,00   |
| Kisegítő mezőgazd.szolg.         | 813000 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 225         | 1 179      | 1 180      | 99,00    |
| Önkormányzati jogalkotás         | 841112 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 1 767       | 1 585      | 1 585      | 100,00   |
| Önkormányzati igazg. tev.        | 841126 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 42 355      | 42 608     | 36 579     | 85,85    |
| Adó illetékek besz.              | 841133 | 0           | 6          | 6          | 0,00    | 2 153       | 2 079      | 1 935      | 93,07    |
| Közüvilágítási feladatok         | 841402 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 6 149       | 5 284      | 5 285      | 100,02   |
| Város és községgazdálk.          | 841403 | 7 691       | 16 118     | 16 118     | 100,00  | 60 134      | 154 158    | 155 120    | 100,62   |
| Önk.többcélú kistérs.társ.       | 841901 | 210 696     | 195 207    | 190 119    | 97,39   | 0           | 0          | 0          | 0,00     |
| Önk.elszám.kv-i szerveikkel      | 841907 | 79 271      | 0          | 0          | 0,00    | 0           | 0          | 0          | 0,00     |
| Tám.célú finansz.kiad.           | 841913 | 40 039      | 132 335    | 119 946    | 90,64   | 119 310     | 126 144    | 126 001    | 95,00    |
| Óvodai nevelés                   | 851011 | 0           | 25         | 24         | 96,00   | 34 727      | 32 287     | 31 892     | 98,78    |
| Eü. ellátás egyéb feladat.       | 862231 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 78          | 385        | 386        | 100,00   |
| Védőnői szolgálat                | 869041 | 2 813       | 2 933      | 2 933      | 100,00  | 3 378       | 3 426      | 3 421      | 99,85    |
| Anya és gyermek.véd. Szolg.      | 869042 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 810         | 1 063      | 1 024      | 96,33    |
| Időskorúak tartós bentlak.       | 873011 | 33 061      | 35 897     | 35 896     | 100,00  | 68 004      | 75 922     | 75 250     | 99,11    |
| Aktív korúak ell.                | 882111 | 457         | 0          | 0          | 0,00    | 508         | 466        | 465        | 99,79    |
| Ápolási díj alanyi jogon         | 882115 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 0           | 156        | 156        | 100,00   |
| Ápolási díj mélt. alapon         | 882116 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 2 107       | 1 918      | 1 918      | 100,00   |
| Rendsz.gyermv.pénzb.ellát.       | 882117 | 780         | 0          | 0          | 0,00    | 780         | 6          | 7          | 116,67   |
| Egyéb önk.eseti pénzb.ellát.     | 882129 | 900         | 0          | 0          | 0,00    | 4 051       | 3 615      | 3 615      | 100,00   |
| Köztetetés                       | 882203 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 0           | 106        | 106        | 100,00   |
| Szociális étkeztetés             | 889921 | 3 692       | 3 692      | 3 458      | 94,00   | 2 857       | 2 681      | 2 473      | 92,24    |
| Családsegítés                    | 889924 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 499         | 480        | 479        | 99,79    |
| Közfoglalkoztatás rövid időtart. | 890441 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 149         | 0          | 0          | 0,00     |
| Fogl.hely.támogatás              | 890442 | 0           | 284        | 284        | 100,00  | 2 377       | 3 712      | 3 712      | 100,00   |
| Egyéb közfoglalkoztatás          | 890443 | 5 763       | 1 890      | 1 890      | 100,00  | 7 011       | 3 349      | 3 350      | 1 000,00 |
| Téli közfoglalkoztatás           | 890444 | 0           | 3 229      | 3 229      | 100,00  | 0           | 912        | 912        | 100,00   |
| Könyvtári szolgáltatásokak       | 910123 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 3 016       | 2 500      | 2 488      | 99,52    |
| Közművelődési int.               | 910502 | 605         | 736        | 605        | 82,20   | 3 501       | 2 368      | 2 317      | 97,85    |
| Másh. nem s. egyéb sport.tám.    | 931903 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 445         | 322        | 320        | 99,38    |
| M.n.s. egyéb közösségi tev.      | 940000 | 0           | 0          | 0          | 0,00    | 130         | 59         | 60         | 101,69   |
| Függő átfutó kiadások            |        |             |            |            | 0,00    |             |            | 1 769      | 0,00     |
| Pénzkészlet a tárgyid. elején    |        |             |            | 53 252     | 0,00    |             |            | 0          | 0,00     |
| ÖSSZESEN:                        |        | 394 306     | 529 753    | 565 093    | 106,67  | 394 306     | 529 753    | 524 808    | 99,07    |