

**2. melléklet**  
**Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**10/2015.(IV.28.) Önkormányzati Rendeletéhez**

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi működési és felhalmozási bevételei  
forrásonként - külön-külön címenként, alcímenként,

(adatok ezer forintban értendők)

| Cím<br>Szám | Alcím<br>Szám | Előir.<br>Csop.<br>Szám | Kiemelt<br>Előir.<br>Szám | B E V É T E L                                              |              |                           |                        | 2014.évi<br>eredeti<br>előir. | 2014.évi<br>mód.<br>előir. | Teljesítés<br>12.31 | Telj.<br>%-a |
|-------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
|             |               |                         |                           | Cím<br>Név                                                 | Alcím<br>Név | Előirányzati<br>Csop. név | Kiemelt előirányzatnév |                               |                            |                     |              |
| 1           | 1             | 1                       | 1                         | <b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>                                |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | <b>Üdülői szálláshely szolg. 081071</b>                    |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | <b>Működési bevételek</b>                                  |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | Intézményi műk. bevétel.                                   |              |                           |                        | 250                           | 278                        | 278                 |              |
|             |               |                         |                           | <b>Szakfeladat összesen:</b>                               |              |                           |                        | <b>250</b>                    | <b>278</b>                 | <b>278</b>          | <b>100</b>   |
|             | 2             | 1                       | 1                         | <b>Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130</b>    |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | <b>Működési bevételek</b>                                  |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | Műk.célú tám.államházt.belülről                            |              |                           |                        | 0                             | 2606                       | 2606                |              |
|             |               |                         | 2                         | Intézmény működési bev.                                    |              |                           |                        | 0                             | 580                        | 580                 |              |
|             |               |                         |                           | <b>Szakfeladat összesen:</b>                               |              |                           |                        | <b>0</b>                      | <b>3186</b>                | <b>3186</b>         | <b>100</b>   |
|             | 3             | 1                       | 1                         | <b>Téli közfoglalkoztatás 041232</b>                       |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | <b>Működési bevételek</b>                                  |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | Műk.célú tám.államházt.belülről                            |              |                           |                        | 0                             | 4548                       | 4548                |              |
|             |               |                         |                           | <b>Szakfeladat összesen:</b>                               |              |                           |                        | <b>0</b>                      | <b>4548</b>                | <b>4548</b>         | <b>100</b>   |
|             | 4             | 1                       | 1                         | <b>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</b>           |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | <b>Működési bevételek</b>                                  |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | Kölcsönök visszatérülése                                   |              |                           |                        | 0                             | 0                          | 153                 |              |
|             |               |                         |                           | <b>Szakfeladat összesen:</b>                               |              |                           |                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>153</b>          |              |
|             | 5             | 1                       | 1                         | <b>Város és községgazdálkodás 066020</b>                   |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | <b>Működési bevételek</b>                                  |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | Működési bevétel                                           |              |                           |                        | 27749                         | 28248                      | 26518               |              |
|             |               |                         | 2                         | Likviditási hitel                                          |              |                           |                        | 10000                         | 0                          | 0                   |              |
|             |               |                         | 3                         | Felhalm.célú tám.ért.bev.                                  |              |                           |                        | 46701                         | 4000                       | 4001                |              |
|             |               |                         |                           | <b>Szakfeladat összesen:</b>                               |              |                           |                        | <b>84450</b>                  | <b>32248</b>               | <b>30519</b>        | <b>95</b>    |
|             | 6             | 1                       | 1                         | <b>Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b> |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | <b>Működési bevételek</b>                                  |              |                           |                        |                               |                            |                     |              |
|             |               |                         |                           | Belföldi finanszírozás bevételei                           |              |                           |                        |                               | 3859                       | 5034                |              |
|             |               |                         | 2                         | Önk.műk.támogatásai és közhat.bev.                         |              |                           |                        | 172778                        | 139579                     | 139579              |              |
|             |               |                         |                           | <b>Szakfeladat összesen:</b>                               |              |                           |                        | <b>172778</b>                 | <b>143438</b>              | <b>144613</b>       | <b>101</b>   |

|                                                            |     |       |       |     |    |   |   |                                                                        |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----|----|---|---|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 7                                                          | 8   | 9     | 10    | 11  | 12 | 1 | 1 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás<br>041233                        |        |        |        |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Működési bevételek<br>Műk.célú tám.államháztart.belülről               | 0      | 3975   | 3975   |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Szakfeladat összesen:                                                  | 0      | 3975   | 3975   | 100 |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Védőnői szolgálat 074031<br>Támogatások,TB alaptól                     |        |        |        |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Műk.c.tám.államháztart.<br>belülről                                    | 0      | 3145   | 3145   |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Szakfeladat összesen:                                                  | 0      | 3145   | 3145   | 100 |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Gyermekvéd.pénzb.ell. 104051                                           |        |        |        |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Működési bevételek<br>Műk.célú tám.                                    | 0      | 522    | 522    |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Szakfeladat összesen:                                                  | 0      | 522    | 522    | 100 |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Víztermelés kezelés 063020<br>Működési bevételek                       |        |        |        |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Intézményi műk. bevétel                                                | 0      | 44     | 44     |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Felhalmozási bevétel                                                   |        |        |        |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Felhalm.c.tám.ért.bev.                                                 | 0      | 149    | 149    |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Szakfeladat összesen:                                                  | 0      | 193    | 193    | 100 |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Szennyvízcsat. építése fenntart.üzemelt.<br>052080                     |        |        |        |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztart.belülről                 | 0      | 46313  | 46313  |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Szakfeladat összesen:                                                  | 0      | 46313  | 46313  | 100 |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel<br>államháztart.kívülről 900020 |        |        |        |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Működési bevételek                                                     |        |        |        |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Közhatalmi bevételek                                                   | 0      | 33775  | 34292  |     |
|                                                            |     |       |       |     |    |   |   | Működési bevételek                                                     | 0      | 2171   | 2055   |     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                        | 0   | 1226  | 1226  |     |    |   |   |                                                                        |        |        |        |     |
| Szakfeladat összesen:                                      | 0   | 37172 | 37573 | 101 |    |   |   |                                                                        |        |        |        |     |
| Közművelődési intézmények műk.082091<br>Működési bevételek |     |       |       |     |    |   |   |                                                                        |        |        |        |     |
| Intézményi műk.bevétel                                     | 605 | 880   | 880   |     |    |   |   |                                                                        |        |        |        |     |
| Szakfeladat összesen:                                      | 605 | 880   | 880   | 100 |    |   |   |                                                                        |        |        |        |     |
| KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:                             |     |       |       |     |    |   |   |                                                                        | 258083 | 275898 | 275898 | 100 |

| Cím Szám | Alcím Szám | Előir. Csopt. Szám | Kiemelt Előir. Szám | B E V É T E L                                                                                                                                   |           |                         |                        | 2014.évi eredeti előir. | 2014.évi mód. előir. | Teljesítés 12.31 | Telj. %-a |
|----------|------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------|
|          |            |                    |                     | Cím Név                                                                                                                                         | Alcím Név | Előirányzati Csopt. név | Kiemelt előirányzatnév |                         |                      |                  |           |
| 2        | 1          | 1                  | 1                   | POLGÁRMESTERI HIVATAL<br>Támogatási célú finanszírozási bevételek<br>018030<br>Működési bevételek<br>Működési költségvetés támogatása           |           |                         |                        | 46053                   | 34779                | 34779            | 100       |
|          |            |                    |                     | Szakfeladat összesen:                                                                                                                           |           |                         |                        | 46053                   | 34779                | 34779            | 100       |
|          | 2          | 1                  | 1                   | Országgyűlési önk.és parlamenti választás<br>016010<br>Működési bevételek<br>Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülről<br>Működési bevételek |           |                         |                        | 0                       | 1520                 | 1520             | 100       |
|          |            |                    |                     |                                                                                                                                                 |           |                         |                        | 0                       | 19                   | 19               | 100       |
|          |            |                    |                     | Szakfeladat összesen:                                                                                                                           |           |                         |                        | 0                       | 1539                 | 1539             | 100       |
|          |            |                    |                     | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:                                                                                                                 |           |                         |                        | 46053                   | 36318                | 36318            | 100       |

(adatok ezer forintban értendők)

| Cím<br>Szám           | Alcím<br>Szám | Előir.<br>Csop.<br>Szám | Kiemelt<br>Előir.<br>Szám | B E V É T E L                                                                                                                     |                                                                                                                    |                           |                        | 2014.évi<br>eredeti<br>előir. | 2014.évi<br>mód.<br>előir. | Teljesítés<br>12.31 | Telj.<br>%-a |    |
|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----|
|                       |               |                         |                           | Cím<br>Név                                                                                                                        | Alcím<br>Név                                                                                                       | Előirányzati<br>Csop. név | Kiemelt előirányzatnév |                               |                            |                     |              |    |
| 3                     | 1             | 1                       | 1<br>2                    | LABDARÓZSA ÓVODA<br>Óvodai nevelés ellátás,működés 091140<br>Működési bevételek<br>Intézményi műk. bev.<br>Műk.célú átvett pénze. |                                                                                                                    |                           |                        | 0                             | 12<br>150                  | 12<br>150           | 100<br>100   |    |
|                       |               |                         |                           | Szakfeladat összesen:                                                                                                             |                                                                                                                    |                           |                        | 0                             | 162                        | 162                 | 100          |    |
|                       | 2             | 1                       | 1                         | Támogatási célú finanszírozási műv.<br>091140<br>Irányítószervi támogatás<br>Finanszírozás támogatása                             |                                                                                                                    |                           |                        | 42333                         | 38891                      | 38891               | 100          |    |
|                       |               |                         |                           | Szakfeladat összesen:                                                                                                             |                                                                                                                    |                           |                        | 42333                         | 38891                      | 38891               | 100          |    |
|                       |               |                         |                           | LABDARÓZSA ÓVODA ÖSSZESEN:                                                                                                        |                                                                                                                    |                           |                        | 42333                         | 39053                      | 39053               | 100          |    |
|                       | 4             | 1                       | 1                         | 1                                                                                                                                 | „ŐSZIRÓZSA” GONDOZÁSI KÖZPONT<br>Óvodai intézményi étkeztetés 096010<br>Működési bevételek<br>Intézményi műk. bev. |                           |                        |                               | 2469                       | 3053                | 2744         | 90 |
| Szakfeladat összesen: |               |                         |                           |                                                                                                                                   | 2469                                                                                                               | 3053                      | 2744                   | 90                            |                            |                     |              |    |
| 2                     |               | 1                       | 1                         | Iskolai intézményi étkeztetés 096020<br>Működési bevételek<br>Intézményi műk. bev.                                                |                                                                                                                    |                           |                        | 2680                          | 3206                       | 3206                | 100          |    |
|                       |               |                         |                           | Szakfeladat összesen:                                                                                                             |                                                                                                                    |                           |                        | 2680                          | 3206                       | 3206                | 100          |    |
| 3                     |               | 1                       | 1                         | Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellát. 107060<br>Működési bevételek<br>Intézményi műk.bevétel                                         |                                                                                                                    |                           |                        | 2557                          | 2557                       | 3214                | 126          |    |
|                       |               |                         |                           | Szakfeladat összesen:                                                                                                             |                                                                                                                    |                           |                        | 2557                          | 2557                       | 3214                | 126          |    |
| 4                     |               | 1                       | 1                         | Irányító szervi támogatás 102021<br>Intézményfinanszírozás                                                                        |                                                                                                                    |                           |                        | 54984                         | 55363                      | 55363               | 100          |    |
|                       |               |                         |                           | Szakfeladat összesen:                                                                                                             |                                                                                                                    |                           |                        | 54984                         | 55363                      | 55363               | 100          |    |
| 5                     |               | 1                       | 1<br>1<br>2               | Időskorúak tartós bentlak. 102021<br>Működési bevételek<br>Intézményi műk. bev.<br>Felhalmozási bevételek                         |                                                                                                                    |                           |                        | 37669<br>890                  | 35834<br>3433              | 35821<br>3433       | 100<br>100   |    |
|                       |               |                         |                           | Szakfeladat összesen:                                                                                                             |                                                                                                                    |                           |                        | 38559                         | 39267                      | 39254               | 100          |    |
| 6                     |               | 1                       | 1                         | Szociális étkeztetés 107051<br>Működési bevételek<br>Intézményi műk. bev.                                                         |                                                                                                                    |                           |                        | 2934                          | 2889                       | 2554                | 100          |    |
|                       |               |                         |                           | Szakfeladat összesen:                                                                                                             |                                                                                                                    |                           |                        | 2934                          | 2889                       | 2554                | 88           |    |
|                       |               |                         |                           | „ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT „ÖSSZESEN                                                                                            |                                                                                                                    |                           |                        | 104183                        | 106335                     | 106335              | 100          |    |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:   |               |                         |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                           |                        | 450652                        | 457604                     | 457604              | 100          |    |