

2. melléklet
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (V.30.) Önkormányzati Rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi működési és felhalmozási bevételei forrásonként - külön-külön címenként, alcímenként,

(adatok forintban értendők)

Cím Szám	Alcím Szám	Előir. Csup. Szám	Kiemelt Előir. Szám	B E V É T E L				2016.évi eredeti előir.	2016.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Tel. j. %-a
				Cím Név	Alcím Név	Előirányzat i Csup. név	Kiemelt előirányzatnév				
1	1	1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
				Működési bevételek							
				Maradvány igénybevétel				0	74.339.0000	74.339.000	
				Szakfeladat összesen:				0	74.339.0000	74.339.000	100
	2	1	1	Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130							
				Működési bevételek							
				Műk.célú tám.államházt.belülről				0	9.913.801	9.913.801	
				Intézmény működési bev.				0	546.270	542.475	
				Szakfeladat összesen:				0	10.460.071	10.456.276	100
	3	1	1	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.felad. 013350							
				Felhalmozási bevételek(részesedések)				0	8.091.029	8.091.029	
				Szakfeladat összesen:				0	8.091.029	8.091.029	100
	4	1	1	Közműtő fenntart.és működtetés 013320							
				Működési bevételek							
				Működési bevételek				180.000	133.000	132.019	
				Szakfeladat összesen:				180.000	133.000	132.019	99
	5	1	1	Város és községgazdálkodás 066020							
				Működési bevételek							
				Működési bevétel				0	414.000	412.134	
				Szakfeladat összesen:				0	414.000	412.134	100
	6	1	1	Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
				Működési bevételek							
				Műk.célú tám.államháztart.belülről				184.995.682	197.026.978	197.026.978	
				Felhalmozási célú támogatások				25.000.000	39.689.477	39.689.477	
				Finanszírozási bevételek					6.674.214	6.674.214	
				Szakfeladat összesen:				209.995.682	243.390.669	243.390.669	100
	7	1	1	Üdülő szálláshely szolg.és étkeztetés 081071							
				Működési bevételek							
				Működési bevételek				100.000	138.800	137.855	
				Szakfeladat összesen:				100.000	138.800	137.855	99
	8	1	1	Könyvtári szolgáltatások 042044							
				Működési bevételek							
				Műk.célú tám.államháztart.belülről					3.023.966	3.023.966	
				Szakfeladat összesen:				0	3.023.966	3.023.966	100
	9	1	1	Védőnői szolgálat 074031							
				Támogatások,TB alaptól							
				Műk.c.tám. államháztart.belülről				3.314.000	3.501.900	3.501.900	
				Szakfeladat összesen:				3.314.000	3.501.900	3.501.900	100
	10	1	1	Gyermekvéd.pénzb.ell. 104051							
				Működési bevételek							
				Műk.célú tám.				522.000	330.600	330.600	
				Szakfeladat összesen:				522.000	330.600	330.600	100

11	1	1	Közművelődési intézm.műk. 082091 Működési bevételek Intézményi működési bevétel	150.000	337.000	335.885	
			Szakfeladat összesen:	150.000	337.000	335.885	100
12	1	1	Lakáshoz jutást segítő tám. 061030 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	77.000	76.275	
13			Szakfeladat összesen:	0	77.000	76.275	99
	1	1	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel államháztart.kívülről 900020 Működési bevételek Közhatalmi bevételek	44.831.000	49.103.081	49.102.446	
		2	Működési bevételek	326.000	3.316.738	3.318.196	
		3	Működési célú átvett pénzeszk.	180.000			
			Szakfeladat összesen:	45.337.000	52.419.819	52.420.642	100
KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				259.598.682	396.656.854	396.648.250	100

Cím Szám	Alcí m Szám	Előír. Cso p. Szám	Kiemelt Előír. Szám	B E V É T E L				2016.évi eredeti előír.	2016.évi mód. előír.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím Név	Alcím Név	Előirányzat i Cso p. név	Kiemelt előirányzatnév				
2	1	1	1 2	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Támogatási célú finanszírozási bevételek 018030 Működési bevételek Irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele				49.143.000	52.755.461	52.023.441 195.000	99
				Szakfeladat összesen:				49.143.000	52.755.461	52.218.441	99
2	1	1	1	Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.016020 Működési célú támogatás				0	796.997	796.997	
				Szakfeladat összesen:					796.997	796.997	100
2	1	1	1	Önkorm.és önk.hiv.jogalk.és igazg.tev.011130 Működési bevételek				0	259	259	
				Szakfeladat összesen:				0	259	259	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								49.143.000	53.552.717	53.015.697	99

Cím Szám	Alcí m Szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt Előir. Szám	B E V É T E L				2016évi eredeti előir.	2016évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím Név	Alcím Név	Előirányzat i Csop. név	Kiemelt előirányzatnév				
3	1	1	1 2	LABDARÓZSA ÓVODA							
				Támogatási célú finanszírozási műv.018030							
				Irányítószervi támogatás							
3	1	1	1	Finanszírozás támogatása				37.841.000	36.360.675	33.382.791	
				Maradvány igénybevét.				0	0	1.545.000	
				Szakfeladat összesen:				37.841.000	36.360.675	34.927.791	96
				LABDARÓZSA ÓVODA							
				Óvodai nevelés,ellátás,működés 091140							
				Működési bevételek				0	120	112	
				Szakfeladat összesen:				0	120	112	93
				LABDARÓZSA ÓVODA ÖSSZESEN:				37.841.000	36.360.795	34.927.903	96

4	1	1	1	„ŐSZIRÓZSA” GONDOZÁSI KÖZPONT							
				Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
				Működési bevételek				3.339.000	2.799.570	2.839.000	
	Szakfeladat összesen:				3.339.000	2.799.570	2.839.000	101			
	2	1	1	Egyéb szoc. pénzbeli és term-beni ellát., tám. 107060							
				Működési bevételek							
				Intézményi műk.bevétel				1.716.000	3.152.000	3.170.099	
	Szakfeladat összesen:				1.716.000	3.152.000	3.170.099	101			
	3	1	1	Irányító szervi támogatás 018030							
				Intézményfinanszírozás				51.626.000	63.666.700	49.526.718	
				Maradvány igénybevétele				0	0	13.220.986	
	Szakfeladat összesen:				51.626.000	63.666.700	62.747.704	99			
	4	1	1	Időskorúak tartós bentlak. 102023							
				Működési bevételek							
Intézményi műk.bevétel				41.479.000	35.043.822	34.840.288					
5	1	1	Felhalmozási célú átvett.pénzeszk.				5.144.000	14.799.627	12.865.463		
			Szakfeladat összesen:				46.623.000	49.843.449	47.705.751	96	
			Szociális étkeztetés 107051								
Működési bevételek											
Intézményi műk. bev.				2.582.000	2.098.163	2.098.163					
Szakfeladat összesen:				2.582.000	2.098.163	2.098.163	100				
„ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT „ÖSSZESEN					105.886.000	121.559.882	118.560.717	98			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					452.468.682	608.130.248	603.152.567	99			