

3. melléklet

**Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (V.30.) Önkormányzati Rendeletéhez**

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi kiadási előirányzatai címenkénti, alcímenkénti megbontásban,

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előir.	2017. évi mód. Előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati Csop. Név	Kiemelt előirányzatnév				
1	1	1		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellát. 107060							
			1				Ellátottak pénzbeli jutt.(települési tám.)	9315000	10095000	9854048	
			2				Dologi kiadások	0	253244	253244	
				Szakfeladat összesen:				9315000	10348244	10107292	97
	2			Közutak hidak alagutak üzemelt. 045160							
		1		Működési kiadások							
			1				Dologi kiadások	508000	1171798	1031798	
							Beruházás, Felújítás	17662737	34404088	34404088	
				Szakfeladat összesen:				18170737	35575886	35435886	100
	3			Zöldterület kezelés 066010							
		1		Működési kiadások							
			1				Személyi juttatás	320000	318710	318710	
			2				Szociális hozzájár.adó	70000	70000	63105	
			3				Dologi kiadás	125000	1066920	1066920	
		2		Felhalmozási kiadások							
			1				Beruházás	0	0	0	
				Szakfeladat összesen:				515000	1455630	1448735	100
	4			Üdülő szálláshely szolg.kiad. 081071							
		1		Működési kiadások							
			1				Dologi kiadások	521000	635831	629950	
			2				Beruházások	0	193865	193865	
				Szakfeladat összesen:				521000	829696	823815	99
	5			Közfutató –fenntartás és műk. 013320							
		1		Működési kiadások							
			1				Dologi kiadások	191000	1772133	1772133	
		2	2				Egyéb működésű célú kiadások	300000	100000	100000	
			3				Beruházás, felújítás	227000	0	0	
				Szakfeladat összesen:				718000	1872133	1872133	100
	6			Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.igazg.tev. 011130							
		1		Működési kiadások							
			1				Személyi juttatás	9422000	10685854	10685854	
			2				Szociális hozzájár.adó	2042000	2329679	2329679	
			3				Dologi kiadások	7005000	21717021	21835860	
			4				Egyéb működési célú kiadások	844000	468083	437901	
							Tartalék	23973000	174961022	0	
		2		Felhalmozási kiadások							
			1				Beruházás, felújítás	5513263	3933596	2103753	
				Szakfeladat összesen:				48799263	214095255	37393047	77

7	1	1	Állat-egészségügyi ellátás. 042180				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	840000	770000	770000	
			Szakfeladat összesen:	840000	770000	770000	100
8			Könyvtári szolgáltatás 082044				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	245000	0	0	
			Szakfeladat összesen:	245000	0	0	
10			Közüvilágítási feladatok 064010				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	3917000	3572127	3502301	
		2	Felhalmozási kiadások				
		1	Felhalmozási kiadások	2541000	2540700	2540700	
			Szakfeladat összesen:	6458000	6112827	6043001	99
11			Város és községgazdálkodás 066020				
			Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	7136000	8069862	8069862	
		2	Szociális hozzájár.adó	1570000	1787434	1787434	
			Dologi kiadások	4232000	15396695	15391621	
		3	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
			Tartalék	0	0	0	
		2	Felhalmozási kiadások				
		1	Beruházás,felújítás	5090000	4956646	4956646	
			Szakfeladat összesen:	18028000	30210637	30205563	100
12			Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030				
		1	Irányítószervi tám.	153505247	162247583	162247583	
			Szakfeladat összesen:	153505247	162247583	162247583	100
13			Foglalkozás –eü.ellátás 074011				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	42000	0	0	
			Szakfeladat összesen:	42000	0	0	0
14			Védőnői szolgálat 074031				
			Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	2894000	2734268	2734268	
		2	Szociális hozzájár.adó	637000	637000	592221	
		3	Dologi kiadások	1168000	1142137	1240851	
		2	Fejlesztési kiadások				
		1	Beruházás,felújítás	0	220000	220000	
			Szakfeladat összesen:	4699000	4733405	4787340	101
15			Ifjúság –eü.gondozás 074032				
			Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	383000	1623502	1623502	
		2	Szociális hozzájár.adó	84000	362720	362720	
		3	Dologi kiadások	640000	760095	740308	
			Szakfeladat összesen:	1107000	2746317	2726530	99
16			Gyermekevéd.pénzbeli és term.ellátás. 104051				
			Működési kiadások				
		1	Ellátottak pénzbeli jut.	339000	291000	291000	
17			Szakfeladat összesen:	339000	291000	291000	100

18	1	1	Történelmi hely,építmény műk.megóvása 082070								
			Működési kiadások								
			Dologi kiadások				50000	135975	122258		
			Szakfeladat összesen:				50000	135975	122258	90	
			Gyermekétkeztetés köznev. int. 096015								
			Működési kiadások								
			Dologi kiadások				0	271115	0		
			Szakfeladat összesen:				0	271115	0	0	
			Informatikai fejlesztések szolgáltatások 013370								
			Fejlesztési kiadások								
			Beruházás,felújítás				0	1669000	2119630		
			Szakfeladat összesen:				0	1669000	2119630	127	
			Sportlétesítmények támogatása 081030								
			Működési kiadások								
			Dologi kiadások				1264000	871852	838955		
			Egyéb működési célú kiadások				1000000	700000	700000		
			Szakfeladat összesen:				2264000	1571852	1538955	98	
			21	1	1	Közművelődési és közösségi és társ. fejl. 082091					
Működési kiadások											
Személyi juttatások						3085000	2148091	2148091			
Szociális hozzájár.adó						679000	482359	482359			
Dologi kiadások						6255000	6386075	5127979			
Egyéb működési célú kiadások						900000	160000	160000			
Fejlesztési kiadások											
Beruházás, felújítás						0	0	86988			
Szakfeladat összesen:						10919000	9176525	8005417	87		
Önk.elszámolása közp.kv. 018010											
Működési kiadások											
Finanszírozási kiadások							6674214	6674214			
Egyéb működési célú kiadások				5523000	3277464	3277646					
Szakfeladat összesen:				5523000	9951678	9951860	100				
25	1	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233								
			Működési kiadások								
			Személyi juttatások				4647000	3773586	3773586		
			Szociális hozzájár.adó				512000	612107	612107		
			Szakfeladat összesen:				5159000	4385693	4385693	100	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					287217247	498450451	320275738	64			

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2017.évi eredeti előir.	2017.évi mód. Előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. név	Kiemelt előirányzatnév				
2	1	1	1	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
				Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.ált.ig.tev. 011130							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatások	31963000	33965786	33881688		
						Szociális hozzájár.adó	6720000	7723239	7723239		
						Dologi kiadások	15956000	14968711	14808036		
		2	1	Fejlesztési kiadások							
						Beruházás, felújítás	0	97000	95385		
				Szakfeladat összesen:				54639000	56754736	56508348	100
		2	1	Adó,vám és jövedéki igazgatás 011220							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatások	4807000	4834605	4774605		
						Szociális hozzájár.adó	995000	1151050	1151050		
						Dologi kiadások	116000	132355	132355		
				Szakfeladat összesen:				5918000	6118010	6058010	99
	3	1	1	Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.016020							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatások	0	150000	150000		
						Szociális hozzájár.adó	0	39960	24030		
					Dologi kiadások	0		0			
			Szakfeladat összesen:				0	189960	174030	92	
				Foglalkozás –egészségügyi alapell.074011							
				Működési kiadások							
						Dologi kiadások	102000	0	0		
Szakfeladat összesen:				102000	0	0					
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:				60659000	63062706	62740388	99				

Cím szám	Alcím szám	Előir. Cso. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2017.évi eredeti előir.	2017.évi mód. Előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név.	Kiemelt előirányzatnév				
3	1	1		LABDARÓZSA óvoda							
				Óvodai nevelés 091140							
				Működési kiadások							
		1	1				Személyi juttatások	28109760	28361599	28361599	
		2	2				Munkaadókat terh. jár.	6184147	6436214	6436214	
		3	3				Dologi kiadások	4167340	2959563	2921779	
		2		Fejlesztési kiadások							
			1				Beruházás, felújítás	0	1819828	1819828	
Szakfeladat összesen:								38461247	39577204	39539420	100
LABDARÓZSA ÓVODA ÖSSZESEN:								38461247	39577204	39539420	100

Cím szám	Alcím szám	Előir. Cso. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2017.évi eredeti előir.	2017.évi mód. Előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzai csop. Név	Kiemelt előirányzatnév				
4	1	1	1	„ŐSZIRÓZSA” GONDOZÁSI KÖZPONT							
				Gyermekétkeztetés köznev.intézmény 096015							
				Működési kiadások							
			1			Személyi juttatások	5874000	5790604	5790604		
			2			Szociális hozzájár.adó	1292000	1299795	1299795		
			3			Dologi kiadások	12495000	9594837	9594456		
				Szakfeladat összesen:				19661000	16685236	16684855	100
	2	1		Munkahelyi étk.köznev.int. 096025							
				Működési kiadások							
			1			Személyi juttatás	0	0	0		
			2			Szociális hozzájár. Adó	0	0	0		
			3			Dologi kiadások	0	1001401	1001402		
							0	0			
				Szakfeladat összesen:				0	1001401	1001402	100
	3	1		Szociális étkeztetés 107051							
				Működési kiadások							
			1			Személyi juttatások	0	1134918	1134918		
						Szociális hozzájár. Adó.	0	249682	249682		
						Dologi kiadások	2.873.000	5029767	5028159		
				Szakfeladat összesen:				2873000	6414367	6412759	100
	4	1		Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellátás 102023							
				Működési kiadások							
			1			Személyi juttatások	50899000	46536465	46536465		
			2			Szociális hozzájár. adó	11158000	13489606	12974652		
			3			Dologi kiadások	27785000	29509503	27684045		
			4			Egyéb műk. Célú kiadások	7356000	14633636	14633580		
			5								
		2		Fejlesztési kikiadások							
			1			Beruházás, felújítás	0	497035	497035		
				Szakfeladat összesen:				97198000	104666245	102325777	98
„ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT” ÖSSZESEN:								119732000	128767249	126424793	98
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:								506.069.494	729.857.610	548.980.339	75