

**4. melléklet a 5/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi előirányzott és teljesített  
- címenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma**

**1. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat**

**2. Labdarózsa Óvoda**

**3. "Őszirozsa" Gondozási Központ (önállóan működő költségvetési szerv)**

**4. Polgármesteri Hivatal**

**címekkel összevont adatai**

**Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat összesített költségvetési kiadási adatok - 2014.**

| Kiemelt kiadási előirányzatok                          | Összeg (eFt) |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Kiadások összesen                                      | 450652       |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                     | 112120       |
| - munkaadókat terhelő járulékok                        | 29491        |
| - dologi jellegű kiadások                              | 82783        |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 11455        |
| - céltartalék                                          | 28301        |
| - támogatás                                            | 1680         |
| - átadott pénzeszk.                                    | 900          |
| - beruházás                                            | 27052        |
| - intézményfinanszírozás                               | 143370       |
| - általános tartalék                                   | 3500         |
| - folyószámla hitel                                    | 10000        |
| <b>1. cím Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat</b>    |              |
| Kiemelt kiadási előirányzatok                          | Összeg (eFt) |
| 1. alcím Zöldterület kezelés 066010                    |              |
| Kiadások összesen                                      | 125          |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                     | 0            |
| - munkaadókat terhelő járulékok                        | 0            |
| - dologi jellegű kiadások                              | 125          |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 0            |
| 2. alcím Köztetető fenntartás és működtetés 013320     |              |
| Kiadások összesen                                      | 300          |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                     |              |
| - munkaadókat terhelő járulékok                        |              |
| - dologi jellegű kiadások                              | 300          |
| 3. alcím Közut. hidak, alagut.üzemelt.fenntart. 045160 |              |
| Kiadások összesen                                      | 2896         |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                     | 0            |
| - munkaadókat terhelő járulékok                        | 0            |
| - dologi jellegű kiadások                              | 2896         |
| - céltartalék                                          | 0            |
| 4.alcím Üdülői szálláshely-szolg.és étk. 081071        |              |
| Kiadások összesen:                                     | 300          |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                     | 0            |
| - munkaadókat terhelő járulékok                        | 0            |
| - dologi kiadások                                      | 300          |
| 5.alcím Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk. 011130       |              |
| Kiadások összesen:                                     | 1855         |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                     | 1461         |
| - munkaadókat terhelő járulékok                        | 394          |
| 6.alcím Víztermelés -kezelés ellátás 063020            |              |
| Kiadások összesen:                                     | 110          |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                     | 0            |
| - munkaadókat terhelő járulékok                        | 0            |
| - dologi kiadások                                      | 0            |
| - beruházás                                            | 110          |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>7.alcím Rövid időtartamú közoglalkoztatás 041231</b>         |       |
| Kiadások összesen                                               | 196   |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                              | 154   |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                 | 42    |
| - dologi jellegű kiadások                                       | 0     |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 0     |
| - speciális célú támogatások                                    | 0     |
| <b>8. alcím Hosszabb időtart..közfoglalkoztatás 041233</b>      |       |
| Kiadások összesen                                               | 1178  |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                              | 928   |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                 | 250   |
| - dologi jellegű kiadások                                       | 0     |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 0     |
| - speciális célú támogatások                                    | 0     |
| <b>9. alcím Város és Községgazdálkodási egyéb szolg. 066020</b> |       |
| Kiadások összesen                                               | 61590 |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                              | 4508  |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                 | 1217  |
| - dologi jellegű kiadások                                       | 2779  |
| - céltartalék                                                   | 28201 |
| - általános tartalék                                            | 3500  |
| - beruházás                                                     | 21385 |
| <b>10 alcím Munkanélküli aktív korúak ell. 105010</b>           |       |
| Kiadások összesen                                               | 7519  |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                              | 0     |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                 | 0     |
| - dologi jellegű kiadások                                       | 0     |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 7519  |
| <b>11 alcím Betegséggel kapcs.pénzb.ell. Tám. 101150</b>        |       |
| Kiadások összesen                                               | 600   |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                              | 0     |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                 | 128   |
| - dologi jellegű kiadások                                       | 0     |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 472   |
| - beruházás                                                     | 0     |
| - speciális célú támogatások                                    | 0     |
| <b>12.alcím Közvilágítási 064010</b>                            |       |
| Kiadások összesen                                               | 6239  |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                              | 0     |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                 | 0     |
| - dologi jellegű kiadások                                       | 3917  |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 0     |
| - speciális célú támogatások                                    | 0     |
| - beruházás                                                     | 2322  |
| <b>13. alcím Család és nővédelmi eü.gondozás 074031</b>         |       |
| Kiadások összesen                                               | 5467  |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                              | 4229  |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                 | 1131  |
| - dologi jellegű kiadások                                       | 107   |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 0     |
| - speciális célú támogatások                                    | 0     |
| <b>14. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás 074032</b>           |       |
| Kiadások összesen                                               | 810   |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                              | 294   |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                 | 79    |
| - dologi jellegű kiadások                                       | 437   |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 0     |
| - speciális célú támogatások                                    | 0     |
| <b>15. alcím Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</b>    |       |
| Kiadások összesen                                               | 42    |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                              | 0     |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                 | 0     |
| - dologi jellegű kiadások                                       | 42    |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 0     |
| - speciális célú támogatások                                    | 0     |

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>16. alcím Állat - egészségügy 042180</b>                             |               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                | <b>470</b>    |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                               | <b>0</b>      |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                         | 0             |
| - dologi jellegű kiadások                                               | 470           |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0             |
| - speciális célú támogatások                                            | 0             |
| <b>17. alcím Családsegítés 107054</b>                                   |               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                | <b>499</b>    |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                               | <b>378</b>    |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                         | 102           |
| - dologi jellegű kiadások                                               | 19            |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0             |
| - speciális célú támogatások                                            | 0             |
| <b>18. alcím Gyermekevédelmi pénzbéli és term.ellátás 104051</b>        |               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                | <b>780</b>    |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                               | <b>0</b>      |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                         | 0             |
| - dologi jellegű kiadások                                               | 0             |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 780           |
| - speciális célú támogatások                                            | 0             |
| <b>19. alcím Téli közfoglalkoztatás 041232</b>                          |               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                | <b>3681</b>   |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                               | <b>2996</b>   |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                         | 404           |
| - dologi jellegű kiadások                                               | 281           |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0             |
| - speciális célú támogatások                                            | 0             |
| <b>20. alcím Eseti pénzbéli szociális ellátás 882129</b>                |               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                | <b>2684</b>   |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                               | <b>0</b>      |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                         | 0             |
| - dologi jellegű kiadások                                               | 0             |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 2684          |
| - speciális célú támogatások                                            |               |
| <b>21.alcím Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 086090</b>               |               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                | <b>781</b>    |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                               | <b>0</b>      |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                         | 0             |
| - dologi jellegű kiadások                                               | 381           |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0             |
| támogatások                                                             | 400           |
| <b>22.alcím Közművelődés - köz.és társ.résztétel fejl. 082091</b>       |               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                | <b>3477</b>   |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                               | <b>0</b>      |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                         | 0             |
| - dologi jellegű kiadások                                               | 3477          |
| <b>23.alcím Könyvtári szolgáltatások 082044</b>                         |               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                | <b>2955</b>   |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                               | <b>2129</b>   |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                         | 583           |
| - dologi jellegű kiadások                                               | 243           |
| <b>24.alcím Történelmi hely építmény egyéb látványosság műk. 082070</b> |               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                | <b>159</b>    |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                               | <b>0</b>      |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                         | 0             |
| - dologi jellegű kiadások                                               | 159           |
| - dologi jellegű kiadások                                               |               |
| <b>25.alcím Támog.célú finanszírozási műveletek 018030</b>              |               |
|                                                                         | <b>143370</b> |
| - intézményfinanszírozás                                                | <b>143370</b> |
| - folyószámla hitel                                                     | <b>10000</b>  |

| 2. cím Labdarózsa Óvoda cím adatai  |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1.alcím Óvodai nevelés 091140       |       |
| Kiadások összesen                   | 42333 |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások  | 29608 |
| - munkaadókat terhelő járulékok     | 7994  |
| - dologi jellegű kiadások           | 4731  |
| - beruházás                         | 0     |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai | 0     |
|                                     |       |
|                                     |       |

| <b>3. cím „Őszirózsa” Gondozási Központ cím adatai</b>                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Kiemelt kiadási előirányzatok</b>                                        | <b>Összeg (eFt)</b> |
| <b>1 alcím Időskorúak demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102021</b> |                     |
| Kiadások összesen                                                           | 77239               |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                                          | 38508               |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                             | 10397               |
| - dologi jellegű kiadások                                                   | 24901               |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                         | 0                   |
| beruházás                                                                   | 2153                |
| támogatások                                                                 | 1280                |
| <b>2. alcím Szociális étkeztetés 107051</b>                                 |                     |
| Kiadások összesen                                                           | 5349                |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                                          | 1345                |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                             | 363                 |
| - dologi jellegű kiadások                                                   | 3641                |
| <b>3. alcím Munkahelyi vendéglátás</b>                                      |                     |
| Kiadások összesen                                                           | 2901                |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                                          | 0                   |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                             | 0                   |
| - dologi jellegű kiadások                                                   | 2901                |
| <b>4. alcím Óvodai étkeztetés 096010</b>                                    |                     |
| Kiadások összesen                                                           | 5984                |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                                          | 0                   |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                             | 0                   |
| - dologi jellegű kiadások                                                   | 5984                |
| <b>5. alcím Iskolai intézményi étkeztetés 096020</b>                        |                     |
| Kiadások összesen                                                           | 12710               |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások                                          | 4050                |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                             | 1107                |
| - dologi jellegű kiadások                                                   | 7553                |
|                                                                             |                     |

|                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4. cím Polgármesteri Hivatal</b>                                                                 |              |
| <b>1. alcím Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.Igazgatási tevékenysége 011130</b> |              |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                            | <b>43001</b> |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                                                           | <b>19461</b> |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                                                     | 4741         |
| - dologi jellegű kiadások                                                                           | 16717        |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 | 0            |
| - céltartalék                                                                                       | 100          |
| - tartalék                                                                                          | 0            |
| - beruházás                                                                                         | 0            |
| - átadott pénzeszköz                                                                                | 900          |
| - beruházás                                                                                         | 1082         |
| <b>2.alcím Adó vám és jövedéki igazgatás. 011220</b>                                                |              |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                            | <b>2710</b>  |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                                                           | <b>2071</b>  |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                                                     | 559          |
| - dologi jellegű kiadások                                                                           | 80           |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 |              |
| <b>3.alcím Foglalkozás egészségügyi alapellátás 074011</b>                                          |              |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                            | <b>42</b>    |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                                                           |              |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                                                     |              |
| - dologi jellegű kiadások                                                                           | 42           |
| <b>4.alcím Választás 016010</b>                                                                     |              |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                            | <b>300</b>   |
| <b>Ebből: - személyi jellegű kiadások</b>                                                           |              |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                                                     |              |
| - dologi jellegű kiadások                                                                           | 300          |