

3. melléklet

**Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (VII.16.) Önkormányzati Rendeletéhez**

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi kiadási előirányzatai címenkénti, alcímenkénti megbontásban,

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. Előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati Csopt. Név	Kiemelt előirányzatnév				
1				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
	1	1		Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellát. 107060							
			1	Ellátottak pénzbeli jutt.(települési tám.)				5935000	7243639	7243639	
			2	Dologi kiadások				0	670830	670830	
				Szakfeladat összesen:				5935000	7914469	7914469	100
	2			Közutak hidak alagutak üzemelt. 045160							
		1		Működési kiadások							
			1	Dologi kiadások				1135000	8472916	8472916	
				Beruházás, Felújítás				25565000	37540696	37540696	
				Szakfeladat összesen:				26700000	46013612	46013612	100
	3			Zöldterület kezelés 066010							
		1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatás				320000	320000	320000	
			2	Szociális hozzájár.adó				62000	53280	53280	
			3	Dologi kiadás				132000	484111	483510	
		2		Felhalmozási kiadások							
			1	Beruházás				0	0	0	
				Szakfeladat összesen:				514000	857391	856790	100
	4			Üdülő szálláshely szolg.kiad. 081071							
		1		Működési kiadások							
			1	Dologi kiadások				699000	494873	494180	
			2	Beruházások				300000	0	0	
				Szakfeladat összesen:				999000	494873	494180	100
	5			Köztetető –fenntartás és műk. 013320							
		1		Működési kiadások							
			1	Dologi kiadások				889000	738354	640444	
				Szakfeladat összesen:				889000	738354	640444	87
	6			Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.igazg.tev. 011130							
		1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatás				12913000	16967609	14344997	
			2	Szociális hozzájár.adó				2490000	3189934	2712448	
			3	Dologi kiadások				9157000	20166404	20210740	
			4	Egyéb működési célú kiadások				1430000	952014	922014	
			5	Tartalék				0	87957645	0	
		2		Felhalmozási kiadások							
			1	Beruházás,felújítás				33251000	16393000	16391959	
				Szakfeladat összesen:				59241000	145626606	54582158	38

Állat-egészségügyi ellátás. 042180				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1020000	952680	952680
Szakfeladat összesen:		1020000	952680	952680 100
Könyvtári szolgáltatás 082044				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		57000	11000	9500
Szakfeladatok összesen:		57000	11000	9500 86
Közüilágítási feladatok 064010				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3048000	3332342	3332342
Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási kiadások		0	0	0
Szakfeladat összesen:		3048000	3332342	3332342 100
Város és közüséggaüálkodás 066020				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		11680000	10845939	10930152
Szociális hozzájár.adó		2278000	1992302	1992302
Dologi kiadások		7237000	15998596	16254975
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
Tartalék		6476000	-50000	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházás,felújítás		1337000	1276200	1302300
Szakfeladat összesen:		29008000	30063037	30479729 101
Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030				
Irányítószervi tám.		173730000	182185188	182185188
Szakfeladat összesen:		173730000	182185188	182185188 100
Foglalkozás –eü.ellátás 074011				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		42000	0	0
Szakfeladat összesen:		42000	0	0 0
Védőnői szolgálat 074031				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		3705000	4563513	4563095
Szociális hozzájár.adó		722000	819837	819837
Dologi kiadások		1376000	1021174	1021174
Fejlesztési kiadások				
Beruházás,felújítás		0	30000	29083
Szakfeladat összesen:		5803000	6434524	6433189 100
Ifjuság –eü.gondozás 074032				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		0	2396000	2396000
Szociális hozzájár.adó		0	442000	441220
Dologi kiadások		1600000	676403	990987
Szakfeladat összesen:		1600000	3514403	3828207 109

15		1		Gyermekvéd.pénzbeli és term.ellátás. 104051				
		1		Működési kiadások				
		1		Ellátottak pénzb.jut.	339000	0	0	
16				Szakfeladat összesen:	339000	0	0	0
		1		Történelmi hely,építmény műk.megóvása 082070				
		1		Működési kiadások				
		1		Személyi juttatások	0	28257	27817	
		2		Szociális hozzájár.adó	0	11000	10434	
		3		Dologi kiadások	128000	245668	245416	
				Szakfeladat összesen:	128000	284925	283667	100
17		1		Gyermekétkeztetés köznev. int. 096015				
		1		Működési kiadások				
		1		Dologi kiadások	0	0	100000	
		2		Fejlesztési kiadások	0	0	0	
		1		Beruházás,felújítás	0	0	0	
				Szakfeladat összesen:	0	0	100000	0
18		1		Települési projektek és támogatásuk 062020				
		1		Működési kiadások				
		1		Személyi juttatások	0	842000	841935	
		2		Szociális hozzájár.adó	0	138759	138759	
		3		Dologi kiadások	0	342190	267980	
		2		Fejlesztési kiadások				
		1		Beruházás,felújítás	0	19783940	19783440	
				Szakfeladat összesen:	0	21106889	21032114	100
19		1		Sportlétesítmények támogatása 081030				
		1		Működési kiadások				
		1		Dologi kiadások	984000	286164	286164	
		2		Egyéb működési célú kiadások	700000	700000	700000	
				Szakfeladat összesen:	1684000	986164	986164	100
20		1		Közművelődési és közösségi és társ. fejl. 082091				
		1		Működési kiadások				
		1		Személyi juttatások	3660000	3090394	3090344	
		2		Szociális hozzájár.adó	714000	515265	514787	
		3		Dologi kiadások	5438000	20235912	17403821	
		4		Egyéb működési célú kiadások	400000	350000	350000	
		2		Fejlesztési kiadások				
		1		Beruházás, felújítás	0	35220937	28711498	
				Szakfeladat összesen:	10212000	59412508	50070450	84
21		1		Önk.elszámolása közp.kv. 018010				
		1		Működési kiadások				
		1		Finanszírozási kiadások	0	7615591	7615591	
		2		Egyéb működési célú kiadások	39964000	110936	110936	
				Szakfeladat összesen:	39964000	7726527	7726527	100

22	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
		Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások	1631000	2740000	2738231			
		2	Szociális hozzájár.adó	163000	269000	267887			
		3	Dologi kiadások	0	0	0			
		Szakfeladat összesen:		1794000	3009000	3006118	100		
		Gyermekek napközbeni ellátás 104030							
		Működési kiadások							
		1	Dologi kiadások	0	11490263	6105182			
		2	Fejlesztési kiadások						
23	1	1	Beruházás,felújítás	0	45441875	42691805			
		Szakfeladat összesen:		0	56932138	48796987	86		
		Szociális étkezés 107051							
		Működési kiadások							
		1	Dologi kiadások	0	3186072	2151264			
		2	Fejlesztési kiadások						
		1	Beruházás,felújítás	0	39477703	39477509			
		Szakfeladat összesen:		0	42663775	41628773	98		
		Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 104042							
		Működési kiadások							
24	1	1	Egyéb nem intézményi ellátások	0	411000	0			
		Szakfeladat összesen:		0	411000	0	0		
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				362707000	620671405	511353288	82

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2019.évi eredeti előir.	2019.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	37853000	37531876	37445491		
							Szociális hozzájár.adó	7243000	7169137	7144110		
							Dologi kiadások	14999000	13309935	12247537		
		2	1	Fejlesztési kiadások								
							Beruházás, felújítás	400000	620289	620289		
				Szakfeladat összesen:				60495000	58631237	57457427	98	
				Adó,vám és jövedéki igazgatás 011220								
				Működési kiadások								
							Személyi juttatások	6413000	6360218	6358492		
	2	1	1				Szociális hozzájár.adó	1254000	1220507	1220507		
							Dologi kiadások	201000	10801	10801		
				Szakfeladat összesen:				7868000	7591526	7589800	100	
				Örszággyűlési és EU parlamenti választás 016010								
				Működési kiadások								
							Személyi juttatások	0	1898531	1031692		
		3	1	1				Szociális hozzájár.adó	0	441344	429811	
								Dologi kiadások	0	203159	226248	
					Szakfeladat összesen:				0	2543034	1687751	66
					Foglalkozás –egészségügyi alapell.074011							
					Működési kiadások							
								Dologi kiadások	90000	0	0	
4	1	1	Szakfeladat összesen:				90000	0	0	0		
			KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:				68453000	68765797	66734978	97		

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2019.évi eredeti előir.	2019.évi mód. Előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a					
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név.	Kiemelt előirányzatnév									
3	1	1		Labdarózsa Óvoda és Konyha												
				Óvodai nevelés 091140												
				Működési kiadások												
				1			Személyi juttatások	32859000	31680430	31670539						
				2			Munkaadókat terh. jár.	6407000	5870000	5869303						
				3			Dologi kiadások	4092000	3448600	2982113						
				Fejlesztési kiadások												
				1			Beruházás, felújítás	0	154199	110970						
				Szakfeladat összesen:				43358000	41153229	40632925	99					
				Labdarózsa Óvoda és Konyha												
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												
				096015												
	2	1			Működési kiadások											
					1			Személyi juttatások	11477000	10951084	10919735					
					2			Munkaadókat terh. jár.	2238000	2238000	2095723					
					3			Dologi kiadások	9950000	13096531	12967584					
					Fejlesztési kiadások											
					1			Beruházás, felújítás	0	400000	251727					
					Szakfeladat összesen:				23665000	26685615	26234769	98				
					Labdarózsa Óvoda és Konyha											
					Munkahelyi étkeztetés köznev.int.096025											
					Működési kiadások											
					1			Személyi juttatások	4140000	2193449	1900501					
					3	2			2			Munkaadókat terh. jár.	807000	807000	370599	
	3			Dologi kiadások					15709000	15379000	10269089					
	Fejlesztési kiadások															
	1			Beruházás, felújítás					0	0	0					
	Szakfeladat összesen:								20656000	18379449	12540189	68				
	4	3							Labdarózsa Óvoda és Konyha							
									Szociális étkeztetés 107051							
									Működési kiadások							
									1			Személyi juttatások	2430000	4689352	4980116	
									2			Munkaadókat terh. jár.	474000	826000	894882	
									3			Dologi kiadások	6900000	8163000	11526697	
									Fejlesztési kiadások							
					1			Beruházás, felújítás	0	0	0					
					Szakfeladat összesen:				9804000	13678352	17401695	127				
Labdarózsa Óvoda és Konyha összesen:					97483000	99896645	96809578	97								

Cím szám	Alcím szám	Előir. Cso. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2019.évi eredeti előir.	2019.évi mód. Előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a			
				Cím név	Alcím név	Előirányzai csop. Név	Kiemelt előirányzatnév							
4	1	1		„ŐSZIRÓZSA” GONDOZÁSI KÖZPONT										
				Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellátás 102023										
				Működési kiadások										
				1	Személyi juttatások							45751000	48914667	48914667
				2	Szociális hozzájár. adó							8921000	9023676	9023676
				3	Dologi kiadások							34786000	33977417	33411589
				4	Egyéb műk. Célú kiadások							6327000	6555729	0
				Fejlesztési kikiadások										
				Beruházás, felújítás			0					77423	77423	
				Szakfeladat összesen:								95785000	98548912	91427355
„ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT” ÖSSZESEN:								95785000	98548912	91427355	93			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:								624428000	887882759	766325199	86			