

4. melléklet a 2/2018. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi előirányzott és teljesített
- címenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma**

1. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat

2. Labdarózsa Ovoda

3. "Oszirózsa" Gondozási Központ

4. Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

címekkel összevont adatai

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat összesített költségvetési kiadási adatok - 2018.

Kiemelt kiadási előirányzatok	Osszeg (eFt)
Kiadások összesen	529840136
Ebből: - személyi jellegű kiadások	161150200
- munkaadókat terhelő járulékok	30909728
- dologi jellegű kiadások	99127608
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	7604000
- céltartalék	40546000
- támogatás	900000
- átadott pénzeszk.	5849000
- beruházás	5175000
- intézményfinanszírozás	167461000
- általános tartalék	11117600
- visszafizetés	0
1. cím Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Osszeg (eFt)
1. alcím Zöldterület kezelés 066010	
Kiadások összesen	514000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	320000
- munkaadókat terhelő járulékok	62000
- dologi jellegű kiadások	132000
2. alcím Köztemető fenntartás és működtetés 013320	
Kiadások összesen	880000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	880000
- támogatás	0
- beruházás	0
3. alcím Közut, hidak, alagut.üzemelt.fenntart. 045160	
Kiadások összesen	2651000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	508000
- beruházás	2143000
4. alcím Üdülői szálláshely-szolg.és étk. 081071	
Kiadások összesen:	1041000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi kiadások	1041000
5. alcím Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk. 011130	
Kiadások összesen:	58441000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9422000
- munkaadókat terhelő járulékok	1810000
- dologi kiadások	7029000
- átadott pénzeszköz	365000
- céltartalék	37458000
- beruházás	2357000

6.alcím Közfoglalkoztatás 041233	
Kiadások összesen	2860000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2623000
- munkaadókat terhelő járulékok	237000
- dologi jellegű kiadások	0
7. alcím Város és Községgazdálkodási egyéb szolg. 066020	
Kiadások összesen	21260000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9638000
- munkaadókat terhelő járulékok	1879000
- dologi jellegű kiadások	6505000
- támogatás	0
- átadott pénzeszköz	0
- beruházás	150000
- céltartalék	3088000
8.alcím Közvilágítás 064010	
Kiadások összesen	3048000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	3048000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
- beruházás	0
9. alcím Család és nővédelmi eü.gondozás 074031	
Kiadások összesen	4918000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3159000
- munkaadókat terhelő járulékok	616000
- dologi jellegű kiadások	1143000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
10. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás 074032	
Kiadások összesen	2292000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	414000
- munkaadókat terhelő járulékok	81000
- dologi jellegű kiadások	1797000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
11. alcím Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	42000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	42000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0

12. alcím Állat - egészségügy 042180	
Kiadások összesen	1020000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	1020000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
13. alcím Gyermekvédelmi pénzbeni és term.ellátás 104051	
Kiadások összesen	339000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	0
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	339000
14. alcím Eseti pénzbeni szociális ellátás 107060	
Kiadások összesen	7265000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	0
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	7265000
általános tartalék	11117600
15.alcím Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 081030	
Kiadások összesen	1843000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	1143000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
támogatások	700000
16.alcím Közművelődés - köz.és társ.résztétel fejl. 082091	
Kiadások összesen	7949000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2904000
- munkaadókat terhelő járulékok	566000
- támogatás	200000
- dologi jellegű kiadások	4279000
17.alcím Könyvtári szolgáltatások 082044	
Kiadások összesen	245000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	245000
18.alcím Történelmi hely építmény egyéb látványosság mük. 082070	
Kiadások összesen	33000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	33000
19.alcím Támog.célú finanszírozási műveletek 018010	
- átadott pénzeszköz	5484000
- általános tartalék	0
- intézményfinanszírozás	167461000
20.alcím Országgyűlési választás 066010	
Kiadások összesen	1219536
Ebből: - személyi jellegű kiadások	885200
- munkaadókat terhelő járulékok	180728
- dologi jellegű kiadások	153608

2. cím Labdarózsa Óvoda cím adatai	
1.alcím Óvodai nevelés 091140	
Kiadások összesen	43759000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	33319000
- munkaadókat terhelő járulékok	6498000
- dologi jellegű kiadások	3942000
- beruházás	525000

3. cím „Oszirózsa” Gondozási Központ cím adatai	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Osszeg (eFt)
1 alcím Időskorúak demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102023	
Kiadások összesen	92536000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	50954000
- munkaadókat terhelő járulékok	9936000
- dologi jellegű kiadások	31646000
- általános tartalék	0
- támogatások	0
- visszafizetés	0
2. alcím Szociális étkeztetés 107051	
Kiadások összesen	7277000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
visszafizetés	0
- dologi jellegű kiadások	7277000
3. alcím Munkahelyi vendéglátás	
Kiadások összesen	1119000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	1119000
4. alcím Gyermekek étkeztetés 096015	
Kiadások összesen	18255000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	6468000
- munkaadókat terhelő járulékok	1261000
- dologi jellegű kiadások	10526000
5. alcím Iskolai intézményi étkeztetés 096020	
Kiadások összesen	0
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	0

4. cím Rózsaszentmártoni Közös Onkormányzati Hivatal	
1. alcím Onkormányzatok és önk.hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.Igazgatási tevékenysége 011130	
Kiadások összesen	57073000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	35052000
- munkaadókat terhelő járulékok	6670000
- dologi jellegű kiadások	15351000
2.alcím Adó vám és jövedéki igazgatás. 011220	
Kiadások összesen	7271000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	5992000
- munkaadókat terhelő járulékok	1113000
- dologi jellegű kiadások	166000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
3.alcím Foglalkozás egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	102000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	
- munkaadókat terhelő járulékok	
- dologi jellegű kiadások	102000