

1. melléklet

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2020. (VII.16.) Önkormányzati Rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi pénzforgalmi mérlege

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei	Mód. ei.	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása	215929000	248847952	249162684	100	Személyi juttatás	174832000	186013319	182473804	98
Működési bevételek	83936000	77396454	76136227	98	Munkaadókat terhelő járulékok	33773000	35027041	33999565	97
Közhatalmi bevételek	57900000	48930977	48930977	100	Dologi Kiadás	120069000	176394395	163735763	93
Működési célú átvett pénzeszközök	14333000	2434708	2434708	100	Ellátottak pénzbeli jut.	6274000	7654639	7243639	95
Központi irányítószervei tám.	173730000	182185188	182185188	100	Egyéb működési kiadások	23061000	8668679	2082950	24
Maradvány igénybevétel.	62000000	208912924	208912924	100	Irányítószervei tám. Finanszírozás	173730000	182185188	182185188	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9249316	9249316	100	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	0	7615591	7615591	100
Működési bevétel össz.	607828000	777957519	777012024	100	Tartalék	32236000	87907645	0	0
Felhalmozási célú tám. államháztart. belülről	16600000	109915240	109915600	100	Működési kiadás összesen	563975000	691466497	579336500	84
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	10000	10000	100	Felújítás	0	97525130	97209896	100
	0	0	0	0	Beruházás	60453000	98891132	89778803	91
Felhalmozási bevételek	16600000	109925240	109925600	100		0	0	0	0
BEVÉTELEK	624428000	887882759	886937624	100	Felhalmozási kiadások	60453000	196416262	186988699	95
					KIADÁSOK	624428000	887882759	766325199	86

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi működési és felhalmozási bevételei forrásonként - külön-külön címenként, alcímenként

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	BEVÉTEL				2019.évi eredeti előir.	2019.évi mód. Előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csoport. Név	Kiemelt előirányzatnév				
1	1	1	1	Községi önkormányzat							
				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
				Működési bevételek							
				Maradvány igénybevétele				62000000	200155463	200155463	
	2	1	1	Szakfeladat összesen:				62000000	200155463	200155463	100
				Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130							
				Működési bevételek							
				Műk.célú tám.államházt.belülről				0	3024000	3023907	
				Egyéb működési bevételek				0	5151255	5150596	
				Felhalmozási bevételek				1600000	10000	10000	
				Szakfeladat összesen:				1600000	8185255	8184503	100
				Város és községgazdálkodás egyéb szolg. 066020							
				Működési bevételek							
				Működési bevételek				9016000	606717	607300	
	3	1	1	Szakfeladat összesen:				9016000	606717	607300	100
				Településfejlesztési projektek és támogatások 062020							
				Működési bevételek							
				Működési bevételek				0	199034	108690	
	4	1	1	Felhalmozási célú							
				Felhalmozási célú bevételek							
				Szakfeladat összesen:				0	199034	108690	55
				Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
				Működési bevételek							
				Műk.célú tám.államházt.belülről				211967000	238711878	238711878	
	5	1	2	Felhalmozási célú támogatások				15000000	109915240	109915600	
				Finanszírozási bevételek				0	9249316	9249316	
Szakfeladat összesen:				226967000	357876434	357876794	100				
Közutak hidak üzemeltetése fenntartása 045160											
6	1	1	Működési bevételek						2		
			Szakfeladat összesen:				0	0	2	0	

7	1	1	Védőnői szolgálat 074031						
			Támogatások, TB alaptól						
			1	Műk.c.tám. államháztart.belülről	3962000	4508200	4508200		
			2	Működési bevételek	502000	0	0		
			Szakfeladat összesen:		4464000	4508200	4508200	100	
	8	1	1	Közművelődési intézm.műk. 082091					
				Működési bevételek					
				1	Intézményi működési bevétel	318000	209325	209325	
				Szakfeladat összesen:		318000	209325	209325	100
				Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel államháztart.kívülről 900020					
9	1	1	Működési bevételek						
			Közhatalmi bevételek		58342000	48930977	48930977		
			Szakfeladat összesen:		58342000	48930977	48930977	100	
KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					362707000	620671405	620581254	100	

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	B E V É T E L				2019.évi eredeti előir.	2019.évi nód előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév					
2	1	1	1	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
				Támogatási célú finanszírozási bevételek 018030								
				Működési bevételek								
				1	Irányítószervi támogatás			56660000	65500186	65342701		
	2	1	2	Egyéb műk.célú tám.				0		0		
				3	Maradvány igénybevétele				0	655909	655909	
					Szakfeladat összesen:				56660000	66156095	65998610	100
	2	1	1	Önkorm.és önk.hiv.jogalk.és igazg.tev.011130								
				Működési bevételek								
				1	Egyéb műk.bevétel			0	5828	5776		
				2	Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz			11793000	0	0		
	3	1	1	Szakfeladat összesen:				11793000	5828	5776	99	
				Országgyűlési önk.és eu.parlamenti vál.016010								
				Működési bevételek								
				Működési célú tám.				0	2603874	2918699		
	Szakfeladat összesen:				0	2603874	2918699	112				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								68453000	68765797	68923085	100	

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	B E V É T E L				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	1	LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Támogatási célú finanszírozási műv.018030							
				Irányítószervi támogatás							
				Központi irányítószervi támogatás				71501000	72590308	72589310	
				Maradvány igénybevét				0	1304087	1304087	
	2	1	1	Szakfeladat összesen:				71501000	73894395	73893397	100
				LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Óvodai nevelés,ellátás,működés 091140							
				Működési bevételek					258099	257285	
				Működési célú átvett pénzeszközök				0	150000	150000	
	3	1	1	Szakfeladat összesen:				0	408099	407285	100
				LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Munkahelyi étkeztetés 096025							
				Működési bevételek							
				Működési bevétel				20066000	20069000	19976184	
	4	1	1	Szakfeladat összesen:				20066000	20069000	19976184	100
				LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Gyermekétkeztetés köznev.intézményben 096015							
				Működési bevételek							
				Működési bevétel				3239000	2848151	2604141	
	5	1	1	Szakfeladat összesen:				3239000	2848151	2604141	91
				LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA							
				Szociális étkeztetés 107051							
				Működési bevételek							
				Működési bevétel				2677000	2677000	1844400	
Szakfeladat összesen:								2677000	2677000	1844400	69
LABDARÓZSA ÓVODA ÉS KONYHA ÖSSZESEN:								97483000	99896645	98725407	99

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	B E V É T E L				2019.évi eredeti előir.	2019.évi mód előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév					
4	1	1	1	„Öszirőzsa” Gondozási Központ								
				Irányító szervi támogatás 018030								
				Intézményfinanszírozás					45569000	44094694	44253177	
				Maradvány igénybevétele					0	6797465	6797465	
	2	1	2	Szakfeladat összesen:					45569000	50892159	51050642	100
				Időskorúak tartós bentlak. 102023								
				Működési bevételek								
				Intézményi műk.bevétel					50216000	45372045	45372528	
				Működési célú átvett.pénzeszk.					0	2284708	2284708	
				Felhalmozási bevételek								
				Tárgyi eszköz értékasítás						0	0	
				Szakfeladat összesen:					50216000	47656753	47657236	100
„ÖSZIROZSA GONDOZÁSI KÖZPONT „ÖSSZESEN								95785000	98548912	98707878	100	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								624428000	887882759	886937624	100	

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

(adatok forintban értendők)

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				
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			Köztisztító –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

7	1	Állat-egészségügyi ellátás. 042180			
		Működési kiadások			
	1	Dologi kiadások	1020000	952680	952680
		Szakfeladat összesen:	1020000	952680	952680 100
8	1	Könyvtári szolgáltatás 082044			
		Működési kiadások			
	1	Dologi kiadások	57000	11000	9500
		Szakfeladatok összesen:	57000	11000	9500 86
9	1	Közüvilágítási feladatok 064010			
		Működési kiadások			
	1	Dologi kiadások	3048000	3332342	3332342
	2	Felhalmozási kiadások			
	1	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Szakfeladat összesen:	3048000	3332342	3332342 100
10	1	Város és községgazdálkodás 066020			
		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	11680000	10845939	10930152
	2	Szociális hozzájár.adó	2278000	1992302	1992302
	3	Dologi kiadások	7237000	15998596	16254975
	4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5	Tartalék	6476000	-50000	0
	2	Felhalmozási kiadások			
	1	Beruházás,felújítás	1337000	1276200	1302300
		Szakfeladat összesen:	29008000	30063037	30479729 101
11	1	Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030			
		Irányítószervi tám.			
			173730000	182185188	182185188
		Szakfeladat összesen:	173730000	182185188	182185188 100
12	1	Foglalkozás –eü.ellátás 074011			
		Működési kiadások			
	1	Dologi kiadások	42000	0	0
		Szakfeladat összesen:	42000	0	0 0
13	1	Védőnői szolgálat 074031			
		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	3705000	4563513	4563095
	2	Szociális hozzájár.adó	722000	819837	819837
	3	Dologi kiadások	1376000	1021174	1021174
	2	Fejlesztési kiadások			
	1	Beruházás,felújítás	0	30000	29083
		Szakfeladat összesen:	5803000	6434524	6433189 100
14	1	Ifjúság –eü.gondozás 074032			
		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	0	2396000	2396000
	2	Szociális hozzájár.adó	0	442000	441220
	3	Dologi kiadások	1600000	676403	990987
		Szakfeladat összesen:	1600000	3514403	3828207 109

15		1		Gyermekvéd.pénzbeli és term.ellátás. 104051				
				Működési kiadások				
		1		Ellátottak pénzb.jut.	339000	0	0	
16				Szakfeladat összesen:	339000	0	0	0
				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				
				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				
				Működési kiadások				
		1		Személyi juttatások	0	842000	841935	
		2		Szociális hozzájár.adó	0	138759	138759	
		3		Dologi kiadások	0	342190	267980	
				Fejlesztési kiadások				
		2		Beruházás,felújítás	0	19783940	19783440	
				Szakfeladat összesen:	0	21106889	21032114	100
19		1		Sportlétesítmények támogatása 081030				
				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				
				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	
				Fejlesztési kiadások				
		2		Beruházás, felújítás	0	35220937	28711498	
				Szakfeladat összesen:	10212000	59412508	50070450	84
21		1		Önk.elszámolása közp.kv. 018010				
				Működési kiadások				
		1		Finanszírozási kiadások	0	7615591	7615591	
		2		Egyéb működési célú kiadások	39964000	110936	110936	
				Szakfeladat összesen:	39964000	7726527	7726527	100

22	1	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			
			23	1	Gyermekek napközbeni ellátás 104030						
					Működési kiadások						
					1	Dologi kiadások	0	11490263	6105182		
					2	Fejlesztési kiadások					
1	Beruházás,felújítás	0			45441875	42691805					
Szakfeladat összesen:		0			56932138	48796987	86				
24	1	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				
		25	1	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 104042							
				Működési kiadások							
				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. Csup. 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		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	
				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	
				Szociális hozzájár.adó	1254000	1220507	1220507				
				Dologi kiadások	201000	10801	10801				
	Szakfeladat összesen:				7868000	7591526	7589800	100			
	2	1		Örszággyűlési és EU parlamenti választás 016010							
				Működési kiadások							
							Személyi juttatások	0	1898531	1031692	
							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	
Szakfeladat összesen:				90000	0	0	0				
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:				68453000	68765797	66734978	97				

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csup. 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	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	
				2	Fejlesztési kiadások						
				1	Beruházás, felújítás			0	154199	110970	
				Szakfeladat összesen:				43358000	41153229	40632925	99
				2	1	1	Labdarózsa Óvoda és Konyha				
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										
	096015										
	Működési kiadások										
	1	Személyi juttatások					11477000	10951084	10919735		
	2	Munkaadókat terh. jár.					2238000	2238000	2095723		
	3	Dologi kiadások					9950000	13096531	12967584		
	2	Fejlesztési kiadások									
	1	Beruházás, felújítás					0	400000	251727		
	Szakfeladat összesen:						23665000	26685615	26234769	98	
	3	1	1	Labdarózsa Óvoda és Konyha							
				Munkahelyi étkeztetés köznev.int.096025							
				Működési kiadások							
				1	Személyi juttatások			4140000	2193449	1900501	
				2	Munkaadókat terh. jár.			807000	807000	370599	
				3	Dologi kiadások			15709000	15379000	10269089	
				2	Fejlesztési kiadások						
				1	Beruházás, felújítás			0	0	0	
				Szakfeladat összesen:				20656000	18379449	12540189	68
				4	1	1	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		
	2	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. Csop. 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									
				1		Beruházás, felújítás	0					77423	77423
				Szakfeladat összesen:								95785000	98548912
„ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT” ÖSSZESEN:								95785000	98548912	91427355	93		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:								624428000	887882759	766325199	86		