

3. melléklet

**Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.29.) Önkormányzati Rendeletéhez**

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi kiadási előirányzatai címenkénti, alcímenkénti megbontásban,

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2018. évi eredeti előir.	2018. 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.)				7265000	8610849	8490849	
			2	Dologi kiadások				5321000	178000	178000	
				Szakfeladat összesen:				12586000	8788849	8668849	99
	2			Közutak hidak alagutak üzemelt. 045160							
		1		Működési kiadások							
			1	Dologi kiadások				508000	10275870	8131338	
				Beruházás, Felújítás				2143000	2143000	0	
				Szakfeladat összesen:				2651000	12418870	8131338	65
	3			Zöldterület kezelés 066010							
		1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatás				320000	320000	320000	
			2	Szociális hozzájár.adó				62000	56160	56160	
			3	Dologi kiadás				132000	719824	719514	
		2		Felhalmozási kiadások							
			1	Beruházás				0	0	0	
				Szakfeladat összesen:				514000	1095984	1095674	100
	4			Üdülő szálláshely szolg.kiad. 081071							
		1		Működési kiadások							
			1	Dologi kiadások				1041000	1133239	1056130	
			2	Beruházások				0	0	0	
				Szakfeladat összesen:				1041000	1133239	1056130	93
	5			Köztetető –fenntartás és műk. 013320							
		1		Működési kiadások							
			1	Dologi kiadások				880000	422350	422350	
		2	2	Egyéb működésű célú kiadások				0	0	0	
			3	Beruházás,felújítás				0	0	0	
				Szakfeladat összesen:				880000	422350	422350	100
	6			Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.igazg.tev. 011130							
		1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatás				9422000	12857932	11098899	
			2	Szociális hozzájár.adó				1810000	2169265	2169265	
			3	Dologi kiadások				7029000	23857730	19757154	
			4	Egyéb működési célú kiadások				365000	951779	921779	
				Tartalék				37458000	90855376	0	

2

7

8

9

10

11

12

13

14

Felhalmozási kiadások				
	Beruházás, felújítás	2357000	6325273	3752003
	Szakfeladat összesen:	58441000	137017355	37699100 28
	Állat-egészségügyi ellátás. 042180			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	1020000	1090000	1090000
	Szakfeladat összesen:	1020000	1090000	1090000 100
	Könyvtári szolgáltatás 082044			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	245000	290000	9500
	Szakfeladatok összesen:	245000	290000	9500 3
	Közvilágítási feladatok 064010			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	3048000	2936635	2936635
	Felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Szakfeladat összesen:	3048000	2936635	2936635 100
	Város és községgazdálkodás 066020			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	9638000	10338094	9208941
	Szociális hozzájár.adó	1879000	2341011	1781922
	Dologi kiadások	6505000	5341560	5341560
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Tartalék	3088000	0	0
	Felhalmozási kiadások			
	Beruházás, felújítás	150000	754000	752200
	Szakfeladat összesen:	21260000	18774665	17084623 91
	Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030			
	Irányítószervi tám.	167461000	171180181	171180181
	Szakfeladat összesen:	167461000	171180181	171180181 100
	Foglalkozás –eü.ellátás 074011			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	42000	42000	0
	Szakfeladat összesen:	42000	42000	0 0
	Védőnői szolgálat 074031			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	3159000	3330121	3285054
	Szociális hozzájár.adó	616000	668020	625787
	Dologi kiadások	1143000	1395237	1266426
	Fejlesztési kiadások			
	Beruházás, felújítás	0	0	0
	Szakfeladat összesen:	4918000	5393378	5177267 96
	Ifjúság –eü.gondozás 074032			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	414000	1908500	1908500
	Szociális hozzájár.adó	81000	375595	375595

		3	Dologi kiadások	1797000	1102236	597971	
15			Szakfeladat összesen:	2292000	3386331	2882066	85
	1		Gyermekvéd.pénzbeli és term.ellátás. 104051				
			Működési kiadások				
16		1	Ellátottak pénzb.jut.	339000	211000	211000	
			Szakfeladat összesen:	339000	211000	211000	100
	1		Történelmi hely,építmény műk.megóvása 082070				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	33000	112000	118846	
17			Szakfeladat összesen:	33000	112000	118846	106
			Gyermekétkeztetés köznev. int. 096015				
			Működési kiadások				
	1		Dologi kiadások	0	3473263	2539613	
			Fejlesztési kiadások	0	0	0	
		1	Beruházás,felújítás	0	49852301	49852301	
18			Szakfeladat összesen:	0	53325564	52391914	98
			Informatikai fejlesztések szolgáltatások 013370				
			Működési kiadások				
	1		Dologi kiadások	0	2405925	2405925	
			Fejlesztési kiadások				
		1	Beruházás,felújítás	0	0	0	
19			Szakfeladat összesen:	0	2405925	2405925	100
	1		Sportlétesítmények támogatása 081030				
			Működési kiadások				
			Dologi kiadások	1143000	1158938	457287	
		1	Egyéb működési célú kiadások	700000	700000	200000	
			Szakfeladat összesen:	1843000	1858938	657287	35
20	1		Közművelődési és közösségi és társ. fejl. 082091				
			Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	2904000	3553949	1500000	
		2	Szociális hozzájár.adó	566000	592325	265500	
		3	Dologi kiadások	4279000	4579607	3636998	
	2		Egyéb működési célú kiadások	200000	200000	200000	
		1	Fejlesztési kiadások				
			Beruházás, felújítás	0	0	0	
			Szakfeladat összesen:	7949000	8925881	5602498	63
21			Önk.elszámolása közp.kv. 018010				
			Működési kiadások				
			Finanszírozási kiadások		7625834	7625834	
		1	Egyéb működési célú kiadások	0	8322	8322	
			Szakfeladat összesen:	0	7634156	7634156	100
22			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
			Működési kiadások				

23	1	1	Személyi juttatások	2623000	1228610	1228575	
			Szociális hozzájár.adó	237000	237780	237780	
			Dologi kiadások	0	1700	1700	
			Szakfeladat összesen:	2860000	1468090	1468055	100
24	1	1	Önk.vagyonnal való gazdálk. 013350				
			Fejlesztési kiadások				
			Beruházás,felújítás	0	41670193	41670193	
			Szakfeladat összesen:	0	41670193	41670193	100
25	1	1	Gyermekek napközbeni ellátás 104030				
			Fejlesztési kiadások				
			Beruházás,felújítás	0	2667000	2667000	
			Szakfeladat összesen:	0	2667000	2667000	100
26	1	1	Szociális étkezés 107051				
			Fejlesztési kiadások				
			Beruházás,felújítás	0	17265050	17265050	
			Szakfeladat összesen:	0	17265050	17265050	100
	1	1	Köztetető fenntartás és működés 013320				
			Működési kiadások				
			Egyéb működési célú kiadások	5484000	0	0	
			Szakfeladat összesen:	5484000	0	0	100
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				294907000	501513634	389525637	78

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2018.évi eredeti előir.	2018.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							
			1				Személyi juttatások	35052000	35533245	35533245	
			2				Szociális hozzájár.adó	6670000	7224660	7224660	
			3				Dologi kiadások	15351000	13880640	13855240	
		2		Fejlesztési kiadások							
			1				Beruházás, felújítás	0	105488	105488	
				Szakfeladat összesen:				57073000	56744033	56718633	100
	2			Adó,vám és jövedéki igazgatás 011220							
		1		Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások	5992000	6543140	6542954	
			2				Szociális hozzájár.adó	1113000	1523932	1523932	
			3				Dologi kiadások	166000	79079	79079	
				Szakfeladat összesen:				7271000	8146151	8145965	99
	3			Örszággyűlési és EU parlamenti választás 016010							
		1		Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások	0	1000648	1000648	
							Szociális hozzájár.adó	0	247840	193240	
							Dologi kiadások	0	127976	127976	
				Szakfeladat összesen:				0	1376464	1321864	96
	4			Foglalkozás –egészségügyi alapell.074011							
		1		Működési kiadások							
			1				Dologi kiadások	102000	102000	0	
				Szakfeladat összesen:				102000	102000	0	
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:								64446000	66368648	66186462	100

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2018.évi eredeti előir.	2018.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		33319000	33031519	33031519	
				2		Munkaadókat terh. jár.		6498000	7007178	7007178	
	2			3		Dologi kiadások		3842000	6403988	4538597	
				Fejlesztési kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		625000	50775	50775	
				Szakfeladat összesen:				44284000	46493460	44628069	96
	2	1		Labdarózsa Óvoda és Konyha							
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
				096015							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		0	4968730	4968730	
3	3	1		2		Munkaadókat terh. jár.		0	1126274	1126274	
				3		Dologi kiadások		0	5405829	5458934	
				Fejlesztési kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	790936	790936	
				Szakfeladat összesen:				0	12291769	12344874	100
	4	1		Labdarózsa Óvoda és Konyha							
				Munkahelyi étkeztetés köznev.int.096025							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		0	960798	960798	
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	187357	187357	
3	5	1		3		Dologi kiadások		0	7322042	7663182	
				Fejlesztési kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0	
				Szakfeladat összesen:				0	8470197	8811337	104
	6	1		Labdarózsa Óvoda és Konyha							
				Szociális étkeztetés 107051							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		0	1554303	1554303	
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	291389	291389	
3	7	1		3		Dologi kiadások		0	3291537	3291537	
				Fejlesztési kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0	
				Szakfeladat összesen:				0	5137229	5137229	100
	8	2		Labdarózsa Óvoda és Konyha összesen:				44284000	72392655	70921509	98

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csoport Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2018.évi eredeti előir.	2018.évi mód. Előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzai csoport. Név	Kiemelt előirányzatnév				
4	1	1	1	„ŐSZIRÓZSA” GONDOZÁSI KÖZPONT							
				Gyermekétkeztetés köznev.intézmény 096015							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatások	6468000	3116705	3116705		
						Szociális hozzájár.adó	1261000	648420	648420		
						Dologi kiadások	10526000	2664222	2664222		
				Szakfeladat összesen:				18255000	6429347	6429347	100
				Munkahelyi étkezőközpont.int. 096025							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás	0	0	0		
	2	1	1			Szociális hozzájár. Adó	0	0	0		
						Dologi kiadások	1119000	344674	344674		
							0	0			
				Szakfeladat összesen:				1119000	344674	344674	100
				Szociális étkeztetés 107051							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatások	0	252513	252513		
						Szociális hozzájár. Adó.	0	44316	44316		
						Dologi kiadások	7277000	1071748	1071748		
				Szakfeladat összesen:				7277000	1368577	1368577	100
	3	1	1	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátás 102023							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatások	50954000	47287923	47287923		
						Szociális hozzájár. adó	9936000	10756962	10756962		
						Dologi kiadások	31646000	34838290	32234700		
						Egyéb működ. Célú kiadások	0	0	0		
Fejlesztési kiadások											
					Beruházás, felújítás	0	27050	27050			
Szakfeladat összesen:				92536000	92910225	90306635	97				
„ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT” ÖSSZESEN:				119187000	101052823	98449233	97				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				522824000	741327760	625082841	84				