

3. melléklet
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (V.30.) Önkormányzati Rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi kiadási előirányzatai címenkénti, alcímenkénti megbontásban,

(adatok forintban értendő)

Cím szám	Alcí m Szám	Előir. csop. Szám	Kiemelt Előir. Szám	KIADÁSOK				2016évi eredeti előir.	2016.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím - név	Alcí m név	Előirányz ai Csop. név	Kiemelt előirányzatnév				
1	1	1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellát. 107060							
				Ellátottak pénzbeli jut. (települési tám.)				12.721.0000	9.696.560	9.696.560	
				Szakfeladat összesen:				12.721.000	9.696.560	9.696.560	100
	2	1	1	Közutak hidak alagutak üzemelt. 045160							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				254.000	53.529.000	53.526.954	
				Szakfeladat összesen:				254.000	53.529.000	53.526.954	100
	3	1	1	Zöldterület kezelés 066010							
				Működési kiadások							
			1	Személyi juttatás				320.000	20.000	19.740	
			2	Szociális hozzájár.adó				86.000	0	0	
			3	Dologi kiadás				125.000	1.100.000	1.098.617	
		2	1	Felhalmozási kiadások							
				Beruházás				0	0	0	
				Szakfeladat összesen:				531.000	1.120.000	1.118.357	100
	4	1	1	Üdülő szálláshely szolg.kiad. 081071							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				807.000	457.542	454.506	
				Szakfeladat összesen:				807.000	457.542	454.506	99
	5	1	1	Közetmető –fenntartás és műk. 013320							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				754.000	400.000	398.211	
		2	2	Felhalmozási kiadások							
				Beruházás,felújítás				0	2.299.000	2.297.650	
				Szakfeladat összesen:				754.000	2.699.000	2.695.861	100
	6	1	1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.igazg.tev. 011130							
				Működési kiadások							
			1	Személyi juttatás				8.495.000	9.507.000	9.498.562	
			2	Szociális hozzájár.adó				2.256.000	2.509.000	2.507.802	
			3	Dologi kiadások				7.020.000	17.099.888	16.312.517	
			4	Egyéb műk.c.kiadások				622.000	1.320.000	1.320.000	
				Tartalék				16.680.000	42.670.563	0	
		2	1	Felhalmozási kiadások							
				Beruházás				6.481.000	1.641.788	1.543.109	
				Szakfeladat összesen:				41.554.000	74.748.239	31.181.990	42
	7	1	1	Állat-egészségügyi ellátás. 042180							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				840.000	840.000	840.000	
				Szakfeladat összesen:				840.000	840.000	840.000	100
	8	1	1	Könyvtári szolgáltatás 082044							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				1.245.000	29.596	28.710	
				Felhalmozási kiadások							
				Felhalmozási kiadások				0	3.982.212	3.982.212	
				Szakfeladatok összesen:				1.245.000	4.011.808	4.010.922	100
	10	1	1	Közüvilágítási feladatok 064010							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				3.917.000	3.198.215	3.353.443	
		2	1	Felhalmozási kiadások							
				Felhalmozási kiadások				2.468.000	2.468.000	2.467.896	
				Szakfeladat összesen:				6.385.000	5.666.215	5.821.339	103
	11	1	1	Város és községgazdálkodás 066020							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				4.904.000	6.853.959	6.762.074	

			2		Szociális hozzájár.adó	1.324.000	2.114.000	2.112.983	
			3		Dologi kiadások	4.390.000	14.211.689	14.688.532	
					Egyéb műk.c.kiadás	1.150.000	0	0	
					Tartalék	0	0	0	
		2			Felhalmozási kiadások				
			1		Beruházás,felújítás	0	31.496.010	31.177.453	
					Szakfeladat összesen:	11.768.000	54.675.658	54.741.042	100
12					Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030				
			1		Irányítószervi tám.	138.610.000	138.229.543	134.932.950	
					Szakfeladat összesen:	138.610.000	138.229.543	134.932.950	98
13					Foglalkozás –eü.ellátás 074011				
			1		Működési kiadások				
				1	Dologi kiadások	42.000	0	0	
					Szakfeladat összesen:	42.000	0	0	0
14					Védőnői szolgálat 074031				
			1		Működési kiadások				
				1	Személyi juttatások	2.548.000	2.613.800	2.554.754	
				2	Szociális hozzájár.adó	688.000	688.000	683.640	
				3	Dologi kiadások	1.122.000	205.330	196.855	
		2			Fejlesztési kiadások				
			1		Beruházás	0	0	0	
					Szakfeladat összesen:	4.358.000	3.507.130	3.435.249	98
15					Ifjúság –eü.gondozás 074032				
			1		Működési kiadások				
				1	Személyi juttatások	333.000	1.336.000	1.335.897	
				2	Szociális hozzájár.adó	90.000	359.000	358.019	
				3	Dologi kiadások	657.000	391.000	385.640	
					Szakfeladat összesen:	1.080.000	2.086.000	2.079.556	100
16					Gyermekvéd.pénzbeli és term.ellátás. 104051				
			1		Működési kiadások				
				1	Ellátottak pénzb.jut.	522.000	330.600	330.600	
					Szakfeladat összesen:	522.000	330.600	330.600	100
17					Történelmi hely,építmény műk.megóvása 082070				
					Működési kiadások				
				1	Dologi kiadások	50.000	49.969	14.787	
					Szakfeladat összesen:	50.000	49.969	14.787	30
18					Házi segítségnyújtás.107052				
			1		Működési kiadások				
				1	Dologi kiadások	0	0	8094	
					Szakfeladat összesen:	0	0	8094	0
19					Óvodai nevelés működés 091140				
					Fejlesztési kiadások				
				1	Beruházás,felújítás	0	0	317.500	
					Szakfeladat összesen:	0	0	317.500	100
20					Sportlétesítmények támogatása 081030				
			1		Működési kiadások				
				1	Dologi kiadások	1.264.000	488.692	487.129	
					Egyéb működési célú kiadások	1.000.000	1.200.000	1.200.000	
					Szakfeladat összesen:	2.264.000	1.688.692	1.687.129	100

Közművelődési és közösségi és társ. fejl.
082091

21	1	1	1	Működési kiadások				
				Személyi juttatások	2.681.000	1.926.549	1.926.005	
				Szociális hozzájár.adó	724.000	515.198	515.198	
				Dologi kiadások	6.613.000	7.159.840	6.897.035	
				Fejlesztési kiadások				
				Beruházás,felújítás	0	14.169.000	14.267.363	
				Szakfeladat összesen:	10.018.000	23.770.587	23.605.601	99
				Önk.elszámolása közp.kv. 018010				
				Működési kiadások				
				Finanszírozási kiadások	0	12.403.334	12.403.334	
24	1	1	1	Szakfeladat összesen:	0	12.403.334	12.403.334	100
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
25	1	1	1	Működési kiadások				
				Személyi juttatások	788.000	6.245.879	6.245.327	
				Szociális hozzájár.adó	212.000	901.098	900.572	
				Szakfeladat összesen:	1.000.000	7.146.977	7.145.899	100
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					234.803.000	396.656.854	350.048.230	88

Cím szám	Alcí m Szám	Előir. Cso.p. Szám	Kiemelt t Előir. Szám	KIADÁSOK				2016.évi eredeti előir.	2016.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím név	Alcí m név	Előirányz ai Cso.p. név	Kiemelt előirányzatnév				
2	1	1	1	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.ált.ig.tev. 011130							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				25.987.000	26.203.615	26.148.631	
				Szociális hozzájár.adó				6.619.000	7.085.166	7.085.056	
				Dologi kiadások				11.118.000	13.368.398	12.914.704	
		2	1	Fejlesztési kiadások							
				Beruházás				0	346.680	346.659	
				Szakfeladat összesen:				43.724.000	47.003.859	46.495.050	99
				Adó,vám és jövedéki igazgatás 011220							
				Működési kiadások							
	2	1	1	Személyi juttatások				4.208.000	4.492.286	4.430.686	
				Szociális hozzájár.adó				1.059.000	1.288.504	1.281.664	
				Dologi kiadások				116.000	96.470	96.470	
				Szakfeladat összesen:				5.383.000	5.877.260	5.808.820	99
				Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.016020							
3	1	1	Működési kiadások								
			Személyi juttatások Szociális				0	320.000	374.359		
			hozzájár.adó				0	109.126	109.126		
			Dologi kiadások				0	206.472	206.473		
			Szakfeladat összesen:				0	635.598	689.958	109	
Foglalkozás –egészségügyi alapell.074011											
Működési kiadások											
Dologi kiadások				36.000	36.000	0					
Szakfeladat összesen:				36.000	36.000	0					
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:								49.143.000	53.552.717	52.993.828	99

Cím szám	Alcím Szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt Előir. Szám	KIADÁSOK				2016.évi eredeti előir.	2016.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányz ai Csopt. név	Kiemelt előirányzatnév				
3	1	1	1	LABDARÓZSA ÓVODA							
				Óvodai nevelés 091140							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				26.375.000	26.665.394	25.120.261	
		2	1	Munkaadókat terh. jár.				7.121.000	6.859.290	6.859.286	
				Dologi kiadások				4.345.000	2.661.111	2.607.568	
				Fejlesztési kiadások							
		Beruházás				0	175.000	174.999			
Szakfeladat összesen:				37.841.000	36.360.795	34.762.114	96				
LABDARÓZSA ÓVODA ÖSSZESEN:								37.841.000	36.360.795	34.762.114	96

				KIADÁSOK							
Cím szá m	Alc ím Szá m	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt Előir. Szám	Cím név	Alcím név	Előirányz ai Csopt. név	Kiemelt előirányzatnév	2016.évi eredeti előir.	2016.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
4	1	1	1	„ŐSZIRÓZSA” GONDOZÁSI KÖZPONT							
				Gyermekétkeztetés köznev.intézmény 096015							
				Működési kiadások							
				1	Személyi	juttatások		4.908.000	4.965.620	4.897.493	
				2	Szociális	hozzájár.adó		1.325.000	1.310.810	1.278.851	
	2	1	3	3	Dologi	kiadások		12.906.000	10.845.536	10.882.129	
								19.139.000	17.121.966	17.058.473	100
				Munkahelyi étk.köznev.int. 096025							
				Működési kiadások							
				1	Személyi	juttatás		0	0	0	
	3	1	1	2	Szociális	hozzájár.adó		0	0	0	
				3	Dologi	kiadások		0	0	529.078	
				Szakfeladat összesen:				0	0	529.078	0
				Szociális étkeztetés 107051							
				Működési kiadások							
	4	1	1	1	Személyi	juttatások		0	1.548.000	1.548.000	
				2	Szociális	hozzájár.adó		0	417.960	348.300	
3				Dologi	kiadások		4.216.000	2.309.501	2.222.372		
Szakfeladat összesen:				4.216.000	4.275.461	4.118.672	96				
Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellátás 102023											
Működési kiadások											
1				Személyi	juttatások		42.613.000	47.211.889	43.314.038		
2				Szociális	hozzájár.adó		11.967.000	13.953.228	12.054.826		
3				Dologi	kiadások		22.876.000	36.686.498	24.033.160		
4				Egyéb	műk.célú		2.980.000	600.000	600.000		
5	1	1	5		kikiadások						
			Fejlesztési kikiadások								
			Beruházás					128.290	128.280		
			Szakfeladat összesen:				80.436.000	98.579.905	80.130.304	81	
			Egyéb szoc.pénzbeli és term.tám. 107060								
			1	Működési kiadások							
				Dologi kiadások				1.716.000	1.582.550	1.550.573	
				Szakfeladat összesen:				1.716.000	1.582.550	1.550.573	98
„ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT” ÖSSZESEN:								105.507.000	121.559.882	103.387.100	85
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:								427.294.000	608.130.248	541.191.272	89