

3. melléklet
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(IV.28.) Önkormányzati Rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi kiadási előirányzatai címenkénti,
alcímenkénti megbontásban,

(adatok ezer forintban értendők)

Cím szám	Alcím Szám	Előir. csop. Szám	Kiemelt Előir. Szám	K I A D Á S O K				2014.évi eredeti előir.	2014.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a				
				Cím- név	Alcím név	Előirányzai Csop. név	Kiemelt előirányzatnév								
1	1	1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Víztermelés és kezelés. 063020 Felhalmozási kiadások Beruházás Dologi kiadás				110 0	227	227					
				Szakfeladat összesen:				110	227	227	100				
	2	1	1	Zöldterület kezelés 066010 Működési kiadások Dologi kiadások				125	777	776					
				Szakfeladat összesen:				125	777	776	100				
	3	1	1	Közutak,hidak alagutak üzemeltetése 045160 Működési kiadások Dologi kiadások				2896	7306	7306					
				Szakfeladat összesen:				2896	7306	7306	100				
	4	1	1	Üdülő szálláshely szolg.kiad. 081071 Működési kiadások Dologi kiadások				300	218	222					
				Szakfeladat összesen:				300	218	222	102				
	5	1	1	Köztetető –fenntartás és műk. 013320 Működési kiadások Dologi kiadások				300	300	0					
				Szakfeladat összesen:				300	300	0					
	6	1	2	1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.igazg.tev. 011130 Működési kiadások Személyi juttatás Szociális hozzájár.adó Dologi kiadások Mű.c.pénzeszk.átad. Felhalmozási kiadások Beruházás				1461 394 0 0 0	2600 591 3708 2770 100	2810 590 3707 2770 100				
					Szakfeladat összesen:				1855	9769	9977	102			
					7	1	1	Állat-egészségügyi ellátás. 042180 Működési kiadások Dologi kiadások				470	560	560	
								Szakfeladat összesen:				470	560	560	100
8					1	1	1	Könyvtári szolgáltatás 082044 Működési kiadások Személyi juttatás Szociális hozzájár.adó Dologi kiadások				2129 583 243	0 0 55	0 0 55	
	Szakfeladatok összesen:							2955	55	55	100				
	9	1	1	Betegséggel kapcs. pénzbeli .tám. 101150 Működési kiadások Szociális hozzájár.adó Ellátottak pénzbeli jut.				128 472	414 0	548 35					
				Szakfeladat összesen:				600	414	583	141				
10				Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátás 105010											

11	1	1	2	Működési kiadások				
				Dologi kiadások		29	29	
				Ellátottak pénzbeli jut.	9289	4422	4422	
				Szakfeladat összesen:	9289	4451	4451	100
				Közüvilágítási feladatok 064010				
				Működési kiadások				
				Dologi kiadások	3917	3603	3600	
				Felhalmozási kiadások				
				Felhalmozási kiadások	2322	2322	2322	
				Szakfeladat összesen:	6239	5925	5922	100
12	1	1	2	Város és közüségzgdzálkódás 066020				
				Működési kiadások				
				Személyi juttatások	4508	5565	5655	
				Szociális hozzájár.adó	1217	1359	1359	
				Dologi kiadások	2779	16063	16084	
				Egyéb.műk.célú kiadás	0	250	250	
				Tartalék	31701	0	0	
				Folyószámla hitel	10000	0	0	
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházás	21385	17932	17932	
Szakfeladat összesen:	71590	41169	41280	100				
13	1	1	2	Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030				
				Irányítószervi tám.	143370	129033	129073	
				Szakfeladat összesen:	143370	129033	129073	100
				Foglalkozás –eü.ellátás 074011				
				Működési kiadások				
				Dologi kiadások	42	30	30	
				Szakfeladat összesen:	42	30	30	100
				Védőnői szolgálat 074031				
				Működési kiadások				
				Személyi juttatások	4229	4549	4372	
Szociális hozzájár.adó	1131	1090	1090					
Dologi kiadások	107	446	389					
Beruházás	0	55	55					
Szakfeladat összesen:	5467	6140	5906	96				
16	1	1	2	Ifjuság –eü.gondozás 074032				
				Működési kiadások				
				Személyi juttatások	294	598	598	
				Szociális hozzájár.adó	79	136	136	
				Dologi kiadások	437	367	367	
				Szakfeladat összesen:	810	1101	1101	100
				Gyermekvéd.pénzbeli és term.ellátás. 104051				
				Működési kiadások				
				Ellátottak pénzbeli jut.	1166	528	528	
				Szakfeladat összesen:	1166	528	528	100
18	1	1	2	Start munkaprogram,téli közüfoglalkoztatás 041232				
				Működési kiadások				
				Személyi juttatások	2996	6240	6240	
				Szociális hozzájár adó	404	883	883	
				Dologi kiadások	281	140	140	
				Szakfeladat összesen:	3681	7263	7263	100
				Történelmi hely,építmény műk.megóvása 082070				
				Működési kiadások				
				Dologi kiadások	159	216	217	
				Szakfeladat összesen:	159	216	217	100
20	1	1	2	Lakásfenntart. lakhatással összefüggő ellát.106020				
				Működési kiadások				
				Dologi kiadások				
				Szakfeladat összesen:				
				Lakásfenntart. lakhatással összefüggő ellát.106020				
				Működési kiadások				
				Dologi kiadások				
				Szakfeladat összesen:				
				Lakásfenntart. lakhatással összefüggő ellát.106020				
				Működési kiadások				

21	1	1	1	Ellátottak pénzbeni jut.	708	1302	1302	
				Szakfeladat összesen:	708	1302	1302	100
				Családsegítés 107054				
				Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások	378	347	347	
			2	Szociális hozzájár.adó	102	94	94	
			3	Dologi kiadások	19	6	6	
				Szakfeladat összesen:	499	447	447	100
				Sportlétesítmények támogatása 081030				
				Működési kiadások				
22	1	1	1	Dologi kiadások	381	192	193	
			2	Támogatás	400	0	0	
				Szakfeladat összesen:	781	192	193	100
				Közművelődési és közösségi és társ. fejl. 082091				
23	1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások	0	1994	1994	
			2	Szociális hozzájár.adó	0	408	408	
			3	Dologi kiadások	3477	3282	3286	
				Szakfeladat összesen:	3477	5684	5688	100
				Közfogl.rövid időtartamú 041231				
24	1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások	154	0	0	
			2	Szociális hozzájár. adó	42	0	0	
				Szakfeladat összesen:	196	0	0	
25	1	1		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041232				
				Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások	928	2719	2719	
			2	Szociális hozzájár.adó	250	370	370	
				Szakfeladat összesen:	1178	3089	3089	100
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					258263	226196	226196	100

Cím szám	Alcím Szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt Előir. Szám	KIADÁSOK				2014.évi eredeti előir.	2014.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányza i Csopt. név	Kiemelt előirányzatnév				
2	1	1	1	POLGÁRMESTERI HIVATAL							
				Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.ált.ig.tev. 011130							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				19461	13431	13952	
			2	Szociális hozzájár.adó				4741	4867	4135	
			3	Dologi kiadások				16717	12167	12263	
			4	Műk.c.pe.átad.				1000	100	100	
		2	1	Fejlesztési kiadások							
				Beruházás				1082	291	291	
		Szakfeladat összesen:				43001	30856	30741	100		
	2	1	1	Adó,vám és jövedéki igazgatás 011220							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				2071	2946	3123	
				Szociális hozzájár.adó				559	656	584	
		2	Dologi kiadások				80	0	0		
		3	Szakfeladat összesen:				2710	3602	3707	103	
	3	1	1	Foglalkozás egészségügyi ellátás 074011							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				42	30	30	
	4	1	1	Szakfeladat összesen:				42	30	30	100
				Országgyűlési,önk.és parlamenti választás 016010							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				0	1105	931	
				Szociális hozzájár.adó				0	277	277	
				Dologi kiadások				300	506	408	
Szakfeladat összesen:				300	1888	1616	86				
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:								46053	36376	36094	99

(adatok ezer forintban értendők)

Cím szám	Alcím Szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt Előir. Szám	KIADÁSOK				2014.évi eredeti előir.	2014.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzai Csop. név	Kiemelt előirányzatnév				
3	1	1	1	LABDARÓZSA ÓVODA							
				Óvodai nevelés 091140							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatások	29608	26865	26865		
				2		Munkaadókat terh. jár.	7994	8730	7410		
				3		Dologi kiadások	4551	3267	3042		
				2		Fejlesztési kiadások					
		1			Beruházás	0	0	0			
Szakfeladat összesen:								42153	38862	37317	96
LABDARÓZSA ÓVODA ÖSSZESEN:								42153	38862	37317	96

Cím szám	Alcím Szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt Előir. Szám	KIADÁSOK				2014.évi eredeti előir.	2014.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányzai Csop. név	Kiemelt előirányzatnév				
4	1	1	1	„ŐSZIRÓZSA” GONDOZÁSI KÖZPONT							
				Óvodai intézményi étkeztetés 096010							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				0	926	926	
				Szociális hozzájár.adó				0	250	250	
				Dologi kiadások				5984	4680	5168	
	2	1	1	Szakfeladat összesen:				5984	5856	6344	108
				Iskolai intézményi étkeztetés 096020							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				4050	4054	3128	
				Szociális hozzájár.adó				1107	986	736	
				Dologi kiadások				7553	6305	6536	
	3	1	1	Beruházások				0	254	254	
				Szakfeladat összesen:				12710	11599	10654	92
				Szociális étkeztetés 107051							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				5349	4274	3179	
				Szakfeladat összesen:				5349	4274	3179	74
	4	1	1	Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellátás 102021							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				38508	37844	37494	
Szociális hozzájár.adó				10397	10454	10455					
Dologi kiadások				24901	25437	23648					
Egyéb műk.célú kiadások				1280	1280	1280					
Műk.célú tám.				0	2606	2606					
Fejlesztési kiadások											
Beruházás				2153	2153	2168					
Szakfeladat összesen:				77239	79774	77651	97				
Egyéb szoc.pénzbeli és term.tám.											
Működési kiadások											
Dologi kiadások				2901	850	850					
Szakfeladat összesen:				2901	850	850	100				
„ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT” ÖSSZESEN:								104183	102353	98678	96
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:								450652	403787	398285	99