

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi működési és felhalmozási kiadásai forrásonként kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2025.I. félévi módosított előirányzat
1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
		Zöldterület-kezelés 066010				
	1	Működési kiadások				
		Személyi juttatás				
	1	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
		Dologi kiadások				
	1	Kormányzati funkció összesen:				
	2	Köztemető fenntartás és -működtetés 013320				
		Működési kiadások				
	2	Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
	2	Dologi kiadások				
		Kormányzati funkció összesen:				
	3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160				
		Működési kiadások				
	3	Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
	3	Dologi kiadások				
		Felhalmozási kiadások				
	3	Felújítási,beruházási kiadások				
		Kormányzati funkció összesen:				
	4	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 081071				
		Működési kiadások				
	4	Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
	4	Dologi kiadások				
		Kormányzati funkció összesen:				
	5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130				
		Működési kiadások				
	5	Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
	5	Dologi kiadások				
		Egyéb működési célú kiadások				
	5	Felhalmozási kiadások				
		Felújítási,beruházási kiadások				
	5	Kormányzati funkció összesen:				
	6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
		Működési kiadások				
	6	Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
	6	Dologi kiadások				
		Kormányzati funkció összesen:				
	7	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
		Működési kiadások				
	7	Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
	7	Dologi kiadások				
		Felhalmozási kiadások				
	7	Felújítási,beruházási kiadások				
		Kormányzati funkció összesen:				
	8	Közüvilágítás 064010				
		Működési kiadások				
	8	Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
	8	Dologi kiadások				
		Kormányzati funkció összesen:				
	9	Az önkormányzatok vagyonnal való gazd.kapcs.feladat 013350				
		Működési kiadások				
	9	Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
	9	Dologi kiadások				
		Felhalmozási kiadások				
	9	Felújítási,beruházási kiadások				
		Kormányzati funkció összesen:				
	10	Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032				
		Működési kiadások				
	10	Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
	10	Dologi kiadások				
		Felhalmozási kiadások				
	10	Felújítási,beruházási kiadások				
		Kormányzati funkció összesen:				
	11	Foglalkozás–egészségügyi alapellátás 074011				
		Működési kiadások				
	11	Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
	11	Dologi kiadások				
		Kormányzati funkció összesen:				
	12	Állat-egészségügy 042180				
		Működési kiadások				
	12	Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
	12	Dologi kiadások				
		Kormányzati funkció összesen:				
	13	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051				
		Működési kiadások				
	13	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		Kormányzati funkció összesen:				
	14	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060				
		Működési kiadások				
	14	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		Kormányzati funkció összesen:				
	15	Víztermelés,-kezelés,-ellátás 063020				
		Működési kiadások				
	15	Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
	15	Dologi kiadások				
		Kormányzati funkció összesen:				

		16	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 Működési kiadások Személyi juttatás10 803 29011 388 200011 388 200 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó1 643 1641 496 21001 496 210 Dologi kiadások4 239 0875 455 59005 455 590 Felhalmozási kiadások Felújítási,beruházási kiadások6 831 810635 0000635 000 Kormányzati funkció összesen:23 517 35118 975 000018 975 000				
		17	Könyvtári szolgáltatások 082044 Működési kiadások Személyi juttatás1 770 0001 800 00001 800 000 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó234 0000234 000 Dologi kiadások150 39296 200096 200 Kormányzati funkció összesen:1 920 3922 130 20002 130 200				
		18	Civili szervezetek működési támogatása 084031 Működési kiadások Egyéb működési célú kiadások400 0000400 000 Kormányzati funkció összesen:400 0000400 000				
		19	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési kiadások Egyéb működési célú kiadások628 0219 000637 021 Finanszírozási kiadások13 790 18615 525 017015 525 017 Kormányzati funkció összesen:13 790 18616 153 0389 00016 162 038				
		20	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Működési kiadások Egyéb működési célú kiadások3 471 62644 324 062-774 32443 549 738 Finanszírozási kiadások384 193 733369 749 2964 406 631374 155 927 Kormányzati funkció összesen:387 665 359414 073 3583 632 307417 705 665				
		21	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031 Működési kiadások Személyi juttatás0000 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó0000 Dologi kiadások101 6000000 Felhalmozási kiadások Felújítási,beruházási kiadások216 5410000 Kormányzati funkció összesen:318 1410000				
		22	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Működési kiadások Személyi juttatás1 048 387000 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó122 661000 Dologi kiadások275 2300451 000451 000 Felhalmozási kiadások Felújítási,beruházási kiadások980 69005 570 0805 570 080 Kormányzati funkció összesen:2 426 96806 021 0806 021 080				
		23	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési kiadások Személyi juttatás0000 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó0000 Dologi kiadások44 002000 Kormányzati funkció összesen:44 0020000				
		24	Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés 013330 Felhalmozási kiadások Egyéb felhalozási célú kiadás01 725 3051 725 305 Kormányzati funkció összesen:01 725 3051 725 305				
		25	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 Működési kiadások Személyi juttatás0000 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó0000 Dologi kiadások0000 Kormányzati funkció összesen:00000				
		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		662 351 121	597 430 041	37 728 056	635 158 097

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2025.1. félévi módosított előirányzat
2	1	RÓZSASZENTMARTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	91 499 031	59 817 697	2 609 156	62 426 853
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	11 979 694	7 982 902	319 519	8 302 421
		Dologi kiadások	15 284 596	10 214 410	1 751 550	11 965 960
		Felhalmozási kiadások				
		Felújítási,beruházási kiadások	453 260	0	28 956	28 956
		Kormányzati funkció összesen:	119 216 581	78 015 009	4 709 181	82 724 190
	2	Adó, vám- és jövedéki igazgatás 011220				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	12 410 661	6 580 400	350 545	6 930 945
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 646 997	877 280	0	877 280
		Dologi kiadások		88 900	0	88 900
		Kormányzati funkció összesen:	14 057 658	7 546 580	350 545	7 897 125
	3	Foglalkozás – egészségügyi alapellátás 074011				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás		0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0
		Dologi kiadások		0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:		0	0	0
	4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	3 317 380	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	571 374	0	0	0
		Dologi kiadások	787 808	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	4 676 562	0	0	0
	5	Támogatási célú finanszírozási műv.018030				
		Működési kiadások				
		Egyéb működési célú kiadások		0	155941	155 941
		Kormányzati funkció összesen:		0	155 941	155 941
RÓZSASZENTMARTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			137 950 801	85 561 589	5 215 667	90 777 256