

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				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	554 928	640 000	0	640 000
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0
		Dologi kiadások	351 221	2 362 200	0	2 362 200
		Kormányzati funkció összesen:	906 149	3 002 200	0	3 002 200
		Közműetető fenntartás és -működtetés 013320				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás		0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0
		Dologi kiadások	790 143	996 950	0	996 950
		Kormányzati funkció összesen:	790 143	996 950	0	996 950
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				
		Dologi kiadások	17 598 953	1 333 500	6 639 495	7 972 995
		Felhalmozási kiadások				
		Felújítási,beruházási kiadások	114 556 067	51 513 246	8 114 939	59 628 185
		Kormányzati funkció összesen:	132 155 020	52 846 746	14 754 434	67 601 180
		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 081071				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás		0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0
		Dologi kiadások	282 297	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	282 297	0	0	0
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	27 504 715	29 735 460	0	29 735 460
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		1 768 282	0	4 045 970
		Dologi kiadások	12 035 036	12 795 000	1 000 000	13 795 000
		Egyéb működési célú kiadások	692 259			
		Felhalmozási kiadások				
		Felújítási,beruházási kiadások	427 260	635 000	10 585 930	11 220 930
		Kormányzati funkció összesen:	42 427 552	47 211 430	11 585 930	58 797 360
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	800 400	601 956	0	601 956
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	104 052	169 127	0	169 127
		Dologi kiadások		25 400	0	25 400
		Kormányzati funkció összesen:	904 452	796 483	0	796 483
		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	12 379 528	11 242 802	0	11 242 802
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 597 298	1 461 564	0	1 461 564
		Dologi kiadások	10 785 320	6 496 050	0	6 496 050
		Felhalmozási kiadások				
		Felújítási,beruházási kiadások	8 210 198	495 300	0	495 300
		Kormányzati funkció összesen:	32 972 344	19 695 716	0	19 695 716
		Közüllágítás 064010				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás		0		0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0		0
		Dologi kiadások	9 890 533	10 547 350	0	10 547 350
		Kormányzati funkció összesen:	9 890 533	10 547 350	0	10 547 350
		Az önkormányzatok vagyonnal való gazd.kapcs.feladat 013350				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	6 396	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0
		Dologi kiadások	1 835 815	5 227 070	0	5 227 070
		Felhalmozási kiadások				
		Felújítási,beruházási kiadások	4 010 000			
		Kormányzati funkció összesen:	5 852 211	5 227 070	0	5 227 070
		Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	90 372	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	9 888	0	0	0
		Dologi kiadások	2 973 931	0	0	0
		Felhalmozási kiadások				
		Felújítási,beruházási kiadások	270 450			
		Kormányzati funkció összesen:	3 344 641	0	0	0
		Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás		0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0
		Dologi kiadások	30 400	60 000	0	60 000
		Kormányzati funkció összesen:	30 400	60 000	0	60 000
		Allat-egészségügy 042180				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás		0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó			0	0
		Dologi kiadások	1 245 000	1 524 000	0	1 524 000
		Kormányzati funkció összesen:	1 245 000	1 524 000	0	1 524 000
		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051				
		Működési kiadások				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:		0	0	0
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060				
		Működési kiadások				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 867 980	3 600 000	0	3 600 000
		Kormányzati funkció összesen:	1 867 980	3 600 000	0	3 600 000
		Víztermelés,-kezelés,-ellátás 063020				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás		0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0
		Dologi kiadások		190 500	0	190 500
		Kormányzati funkció összesen:		190 500	0	190 500

16	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatás	10 803 290	11 388 200	0	11 388 200
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 643 164	1 496 210	0	1 496 210
	Dologi kiadások	4 239 087	5 455 590	0	5 455 590
	Felhalmozási kiadások				
	Felújítási,beruházási kiadások	6 831 810	635 000	0	635 000
	Kormányzati funkció összesen:	23 517 351	18 975 000	0	18 975 000
17	Könyvtári szolgáltatások 082044				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatás	1 770 000	1 800 000	0	1 800 000
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		234 000	0	234 000
	Dologi kiadások	150 392	96 200	0	96 200
	Kormányzati funkció összesen:	1 920 392	2 130 200	0	2 130 200
18	Civiliszervezetek működési támogatása 084031				
	Működési kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások		400 000	0	400 000
	Kormányzati funkció összesen:		400 000	0	400 000
19	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
	Működési kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások		628 021	9 000	637 021
	Finanszírozási kiadások	13 790 186	15 525 017	0	15 525 017
	Kormányzati funkció összesen:	13 790 186	16 153 038	9 000	16 162 038
20	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
	Működési kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások	3 471 626	44 324 062	774 324	43 549 738
	Finanszírozási kiadások	384 193 733	369 749 296	4 406 631	374 155 927
	Kormányzati funkció összesen:	387 665 359	414 073 358	3 632 307	417 705 665
21	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatás		0	0	0
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0
	Dologi kiadások	101 600	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
	Felújítási,beruházási kiadások	216 541			
	Kormányzati funkció összesen:	318 141	0	0	0
22	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatás	1 048 387	0	0	0
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	122 661	0	0	0
	Dologi kiadások	275 230	0	451 000	451 000
	Felhalmozási kiadások				
	Felújítási,beruházási kiadások	980 690	0	5 570 080	5 570 080
	Kormányzati funkció összesen:	2 426 968	0	6 021 080	6 021 080
23	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatás		0	0	0
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0
	Dologi kiadások	44 002	0	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	44 002	0	0	0
24	Pályázat-és támogatáskézelés, ellenőrzés 013330				
	Felhalmozási kiadások				
	Egyéb felhalozási célú kiadás		0	1 725 305	1 725 305
	Kormányzati funkció összesen:		0	1 725 305	1 725 305
25	Gyermekekétkezés köznevelési intézményben 096015				
	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
KÖZSEGI ONKORMANYZAT 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		RÓZSASZENTMARTONI KÖZÖS ÖNKORMANYZATI HIVATAL				
	1	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	155 941	155 941
		Kormányzati funkció összesen:		0	155 941	155 941
RÓZSASZENTMARTONI KÖZÖS ÖNKORMANYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			137 950 801	85 561 589	5 215 667	90 777 256

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	
3	1	RÓZSASZENTMÁRTONI LABDARÓZSA ÓVODA MINI					
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	61 113 204	61 665 409	0	61 665 409	
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	7 816 743	7 956 717	0	7 956 717	
		Dologi kiadások	107 426	2 109 941	0	2 109 941	
		Felhalmozási kiadások					
		Felújítási,beruházási kiadások	2 133 600	2 105 025	892 026	2 997 051	
		Kormányzati funkció összesen:	71 170 973	73 837 092	892 026	74 729 118	
		2	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának				
	Működési kiadások						
	Személyi juttatás		0	0	0	0	
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0	
	Dologi kiadások		0	0	0	0	
	Kormányzati funkció összesen:		0	0	0	0	
	3		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140				
			Működési kiadások				
			Személyi juttatás	140 179	0	0	0
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0
		Dologi kiadások	7 223 668	9 698 990	1 001	9 699 991	
		Felhalmozási kiadások					
		Felújítási,beruházási kiadások	3 809 123				
		Kormányzati funkció összesen:	11 172 970	9 698 990	1001	9 699 991	
		4	Gyermekétkeztetés köznev. intézményben 096015				
			Működési kiadások				
	Személyi juttatás		24 010 866	19 608 800	0	19 608 800	
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		3 361 407	2 934 704	0	2 934 704	
	Dologi kiadások		23 843 876	21 174 743	0	21 174 743	
	Felhalmozási kiadások						
	Felújítási,beruházási kiadások		1 418 509				
	Kormányzati funkció összesen:		52 634 658	43 718 247	0	43 718 247	
	5		Szociális étkezés szociális konyhán 107051				
			Működési kiadások				
		Személyi juttatás	11 530 336	11 860 800	0	11 860 800	
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	698 813	1 541 904	0	1 541 904	
		Dologi kiadások	16 476 744	14 774 750	0	14 774 750	
		Felhalmozási kiadások					
		Felújítási,beruházási kiadások	3 310				
		Kormányzati funkció összesen:	28 709 203	28 177 454	0	28 177 454	
		6	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étk.) 049010				
Működési kiadások							
Személyi juttatás			5 400 800	0	5 400 800		
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó			702 104	0	702 104		
Dologi kiadások	11 747 056		22 496 830	0	22 496 830		
Felhalmozási kiadások	3 633						
Felújítási,beruházási kiadások							
Kormányzati funkció összesen:	11 750 689		28 599 734	0	28 599 734		
7	Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 096025						
	Működési kiadások						
	Személyi juttatás	0	0	0	0		
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0		
	Dologi kiadások	0	1 980 000	0	1 980 000		
	Kormányzati funkció összesen:	0	1 980 000	0	1 980 000		
	8	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	15 575 880	26 381 852	0	26 381 852	
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	2 023 863	3 420 632	0	3 420 632	
Dologi kiadások		3 721 526	5 744 516	0	5 744 516		
Felhalmozási kiadások							
Felújítási,beruházási kiadások		341	1 143 000	0	1 143 000		
Kormányzati funkció összesen:		21 321 610	36 690 000	0	36 690 000		
9		Gyermekétkezés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 104035					
		Működési kiadások					
	Személyi juttatás		0	0	0		
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0		
	Dologi kiadások	1 288 848	0	0	0		
	Kormányzati funkció összesen:	1 288 848	0	0	0		
	10	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095020					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	605 438	0	1 485 000	1 485 000	
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	
Dologi kiadások			0	0	0		
Kormányzati funkció összesen:		605 438	0	1 485 000	1 485 000		
11		Támogatási célú finanszírozási műv.018030					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás		0	0	0	
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	
	Dologi kiadások	103 809	0	0	0		
	Kormányzati funkció összesen:	103 809	0	0	0		
	RÓZSASZENTMARTONI LABDARÓZSA ÓVODA MINI BOLCSODE ES KONYHA ÖSSZESEN:		198 758 198	222 701 517	2 378 027	225 079 544	

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	
4	1	"ŐSZIROZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT					
		Időskorúak, tartós bentlakásos ellátása 102023					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	95 146 107	102 498 084	- 127 135	102 370 949	
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	12 278 693	13 571 116	0	13 571 116	
	2	Dologi kiadások	56 724 648	69 869 832	628 135	70 497 967	
		Felhalmozási kiadások					
		Felújítási,beruházási kiadások	4 051 058	1 523 717	715 769	2 239 486	
		Kormányzati funkció összesen:	168 200 506	187 462 749	1 216 769	188 679 518	
		3	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102024				
	Működési kiadások						
	Személyi juttatás			0	0	0	
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó			0	0	0	
	Dologi kiadások		175 602	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen:	175 602	0	0	0	
			Támogatási célú finanszírozási műv.018030				
			Működési kiadások				
			Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	17 967 431	- 500 000	17 467 431
Kormányzati funkció összesen:			10 000 000	17 967 431	- 500 000	17 467 431	
"ŐSZIROZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:			178 376 108	205 430 180	716 769	206 146 949	