

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi működési és felhalmozási kiadásai forrásonként kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	Kötelező/ Önként vállalt	K I A D Á S	2025. évi tényadat	2026.évi eredeti előirányzat
1	1	K	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
			Zöldterület-kezelés 066010		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás	640 000	640 000
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		
			Dologi kiadások	1 702 830	4 851 400
			Felhalmozási kiadások		
			Felújítási,beruházási kiadások		203 200
			Kormányzati funkció összesen:	2 342 830	5 694 600
			Köztetető fenntartás és -működtetés 013320		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás		0
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0
			Dologi kiadások	628 341	901 700
			Kormányzati funkció összesen:	628 341	901 700
			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás		
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		
			Dologi kiadások	15 013 080	2 540 000
			Felhalmozási kiadások		
			Felújítási,beruházási kiadások	52 591 154	635 000
			Kormányzati funkció összesen:	67 604 234	3 175 000
			Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás		0
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0
			Dologi kiadások	14 000	0
			Kormányzati funkció összesen:	14 000	0
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás	30 584 411	34 371 860
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	3 769 627	4 708 822
			Dologi kiadások	17 262 506	15 844 100
			Egyéb működési célú kiadások		
			Felhalmozási kiadások		
			Felújítási,beruházási kiadások	1 316 899	635 000
			Kormányzati funkció összesen:	52 933 443	55 559 782
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás	1 090 500	774 720
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	85 060	180 357
			Dologi kiadások	0	25 400
			Kormányzati funkció összesen:	1 175 560	980 477
			Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás	11 296 491	12 349 800
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 468 011	1 605 474
			Dologi kiadások	6 377 534	6 515 100
			Felhalmozási kiadások		
			Felújítási,beruházási kiadások	406 387	863 600
			Kormányzati funkció összesen:	19 548 423	21 333 974
			Közüllágítás 064010		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás		
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		
			Dologi kiadások	9 297 572	9 785 350
			Kormányzati funkció összesen:	9 297 572	9 785 350
			Az önkormányzatok vagyonnal való gazd.kapcs.feladat 013350		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás		
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		
			Dologi kiadások	7 703 457	8 333 196
			Felhalmozási kiadások		
			Felújítási,beruházási kiadások	12 133 514	300 000
			Kormányzati funkció összesen:	19 836 971	8 633 196
			Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás		
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		
			Dologi kiadások	6 800	60 000
			Kormányzati funkció összesen:	6 800	60 000
			Allat-egészségügy 042180		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás		
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		
			Dologi kiadások	1 397 000	1 524 000
			Kormányzati funkció összesen:	1 397 000	1 524 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
			Működési kiadások		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 966 932	3 600 000
			Kormányzati funkció összesen:	2 966 932	3 600 000
			Víztermelés,-kezelés,-ellátás 063020		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás		0
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		
			Dologi kiadások	119 477	190 500
			Kormányzati funkció összesen:	119 477	190 500

14	K	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091		
		Működési kiadások		
		Személyi juttatás	12 012 673	15 386 200
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 558 657	2 015 950
		Dologi kiadások	16 358 466	5 422 900
		Felhalmozási kiadások		
		Felújítási,beruházási kiadások	434 021	1 016 000
		Kormányzati funkció összesen:	30 363 817	23 841 050
15	K	Könyvtári szolgáltatások 082044		
		Működési kiadások		
		Személyi juttatás	1 800 000	1 980 000
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		257 400
		Dologi kiadások	18 795	20 000
		Kormányzati funkció összesen:	1 818 795	2 257 400
16	Ö	Civili szervezetek működési támogatása 084031		
		Működési kiadások		
		Egyéb működési célú kiadások	510 000	1 390 000
		Kormányzati funkció összesen:	510 000	1 390 000
17	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
		Működési kiadások		
		Dologi kiadások	59 309	
		Egyéb működési célú kiadások	637 021	
		Finanszírozási kiadások	15 525 017	18 177 649
		Kormányzati funkció összesen:	16 221 347	18 177 649
18	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		Működési kiadások		
		Egyéb működési célú kiadások	4 488 121	73 477 542
		Finanszírozási kiadások	376 743 573	470 495 065
		Kormányzati funkció összesen:	381 231 694	543 972 607
19	K	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031		
		Működési kiadások		
		Személyi juttatás		0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0
		Dologi kiadások		0
		Felhalmozási kiadások		
		Felújítási,beruházási kiadások		0
		Kormányzati funkció összesen:	-	0
20	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
		Működési kiadások		
		Személyi juttatás		
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		
		Dologi kiadások	1 841 705	
		Felhalmozási kiadások		
		Felújítási,beruházási kiadások	6 154 080	
		Kormányzati funkció összesen:	7 995 785	0
21	K	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020		
		Működési kiadások		
		Személyi juttatás		0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0
		Dologi kiadások		0
		Kormányzati funkció összesen:	-	0
22	K	Gyermekétkezés köznevelési intézményben 096015		
		Működési kiadások		
		Személyi juttatás		0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		
		Dologi kiadások	800 100	
		Kormányzati funkció összesen:	800 100	0
23	K	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102023		
		Felhalmozási kiadások		
		Felújítási,beruházási kiadások	8 122 120	0
		Kormányzati funkció összesen:	8 122 120	0
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			624 935 241	701 077 285

Cím szám	Alcím szám	Kötelező/Önként vállalt	K I A D Á S	2025. évi tényadat	2026.évi eredeti előirányzat
2	1		ROZSASZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási		
		K	Működési kiadások		
			Személyi juttatás	67 469 066	88 429 144
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	9 072 113	11 710 097
			Dologi kiadások	9 214 791	9 461 640
			Felhalmozási kiadások		
			Felújítási,beruházási kiadások	28 956	1000000
			Kormányzati funkció összesen:	85 784 926	110 600 881
	2		Adó, vám- és jövedéki igazgatás 011220		
		K	Működési kiadások		
			Személyi juttatás	8 155 312	9 869 240
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 116 914	1 312 130
			Dologi kiadások	112 900	
			Kormányzati funkció összesen:	9 385 126	11 181 370
	3		Foglalkozás – egészségügyi alapellátás 074011		
		K	Működési kiadások		
			Személyi juttatás		0
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0
			Dologi kiadások		0
			Kormányzati funkció összesen:		0
	4		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz		
		K	Működési kiadások		
			Személyi juttatás		0
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0
			Dologi kiadások		0
			Kormányzati funkció összesen:	-	0
	5		Támogatási célú finanszírozási műv.018030		
		K	Működési kiadások		
			Egyéb működési célú kiadások	155 941	0
			Kormányzati funkció összesen:	155 941	0
ROZSASZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:				95 325 993	121 782 251

Cím szám	Alcím szám	Kötelező/ Önkéntvállalt	K I A D Á S	2025. évi tényadat	2026.évi eredeti előirányzat
3	1	K	RÓZSASZENTMARTONI LABDARÓZSA ÓVODA MINI BÖLCSŐDE ÉS Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás	65 906 786	85 256 055
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	8 685 906	11 105 841
			Dologi kiadások	1 409 476	1 728 171
			Felhalmozási kiadások		
	2	K	Felújítási,beruházási kiadások	1 937 385	
			Kormányzati funkció összesen:	77 939 553	98 090 067
			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás	0	0
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0
	3	K	Dologi kiadások	0	0
			Kormányzati funkció összesen:	0	0
			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás		
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		
	4	K	Dologi kiadások	6 722 475	8 173 869
			Felhalmozási kiadások		
			Felújítási,beruházási kiadások		
			Kormányzati funkció összesen:	6 722 475	8 173 869
			Gyermekétkeztetés köznev. intézményben 096015		
			Működési kiadások		
	5	K	Személyi juttatás	21 141 348	15 800 300
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	2 730 175	2 054 039
			Dologi kiadások	22 992 126	25 542 790
			Felhalmozási kiadások	511 068	
			Felújítási,beruházási kiadások		508 000
			Kormányzati funkció összesen:	47 374 717	43 905 129
	6	K	Szociális étkezés szociális konyhán 107051		
			Működési kiadások		
			Személyi juttatás	11 959 939	12 388 600
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó			723 037	1 610 518	
Dologi kiadások			11 715 181	12 800 450	
Felhalmozási kiadások					
7	Ö	Felújítási,beruházási kiadások			
		Kormányzati funkció összesen:	24 398 157	26 799 568	
		Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étk.) 049010			
		Működési kiadások			
		Személyi juttatás	4 979 396	9 765 800	
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	647 322	1 269 554	
8	Ö	Dologi kiadások	24 078 384	28 992 130	
		Felhalmozási kiadások			
		Felújítási,beruházási kiadások			
		Kormányzati funkció összesen:	29 705 102	40 027 484	
		Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 096025			
		Működési kiadások			
9	K	Személyi juttatás			
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó			
		Dologi kiadások	2436677	1 214 400	
		Kormányzati funkció összesen:	2436677	1 214 400	
		Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031			
		Működési kiadások			
10	K	Személyi juttatás	27 014 091	30 155 340	
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	3 503 979	3 911 185	
		Dologi kiadások	4 496 475	8 623 475	
		Felhalmozási kiadások			
		Felújítási,beruházási kiadások	1 690 808		
		Kormányzati funkció összesen:	36 705 353	42 690 000	
11	K	Gyermekétkezés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében 104035			
		Működési kiadások			
		Személyi juttatás		0	
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	
		Dologi kiadások	1 049 265	0	
		Kormányzati funkció összesen:	1 049 265	0	
12	Ö	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095020			
		Működési kiadások			
		Személyi juttatás	1 706 023		
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	6 265		
		Dologi kiadások			
		Kormányzati funkció összesen:	1 712 288	0	
13	K	Támogatási célú finanszírozási műv.018030			
		Működési kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	
		Kormányzati funkció összesen:	0	0	
RÓZSASZENTMÁRTONI LABDARÓZSA ÓVODA MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ÖSSZESEN:				228 043 587	260 900 517

Cím szám	Alcím szám	Kötelező/ Önkéntvállalt	K I A D Á S	2025. évi tényadat	2026.évi eredeti előirányzat	
4	1	K	"ŐSZIRÓZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT Időskorúak, tartós bentlakásos ellátása 102023			
			Működési kiadások			
			Személyi juttatás	106 436 777	116 790 987	
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	13 739 825	15 696 168	
			Dologi kiadások	57 806 779	75 007 958	
		Egyéb működési célú kiadások	5 404 248	24 852 269		
		Felhalmozási kiadások				
		Felújítási,beruházási kiadások	1 364 640	9 105 587		
		Kormányzati funkció összesen:	184 752 269	241 452 969		
		2	K	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102024		
	Működési kiadások					
	Személyi juttatás				0	
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				0	
	Dologi kiadások				0	
	3	K	Kormányzati funkció összesen:	-	0	
			Támogatási célú finanszírozási műv.018030			
			Működési kiadások			
K		Egyéb működési célú kiadások	8 122 122			
		Kormányzati funkció összesen:	8 122 122	-		
		"ŐSZIRÓZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:			192 874 391	241 452 969