

4. melléklet az 6/2026. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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	1. számú módosítás	Előirányzat változás	2025.évi módosított előirányzat
1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
		Zöldterület-kezelés 066010					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	554 928	640 000	640 000	0	640 000
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0	0
		Dologi kiadások	351 221	2 362 200	2 362 000	200	2 362 200
		Kormányzati funkció összesen:	906 149	3 002 200	3 002 000	200	3 002 200
		Közműetető fenntartás és -működtetés 013320					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás		0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0
		Dologi kiadások	790 143	996 950	996 950	0	996 950
		Kormányzati funkció összesen:	790 143	996 950	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	7 972 995	7 959 630	15 932 625
		Felhalmozási kiadások					
		Felújítási,beruházási kiadások	114 556 067	51 513 246	59 628 185	-7 037 000	52 591 185
		Kormányzati funkció összesen:	132 155 020	52 846 746	67 601 180	922 630	68 523 810
		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 081071					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás		0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0
		Dologi kiadások	282 297	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	282 297	0	0	0	0
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	27 504 715	29 735 460	29 735 460	3 420 030	33 155 490
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 768 282	4 045 970	4 045 970	560 300	4 606 270
		Dologi kiadások	12 035 036	12 795 000	13 795 000	3 937 730	17 732 730
		Egyéb működési célú kiadások	692 259				
		Felhalmozási kiadások					
		Felújítási,beruházási kiadások	427 260	635 000	11 220 930	-9 885 930	1 335 000
		Kormányzati funkció összesen:	42 427 552	47 211 430	58 797 360	-1 967 870	56 829 490
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	800 400	601 956	601 956	916 020	1 517 976
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	104 052	169 127	169 127	45 366	214 493
		Dologi kiadások		25 400	25 400	0	25 400
		Kormányzati funkció összesen:	904 452	796 483	796 483	961 386	1 757 869
		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	12 379 528	11 242 802	11 242 802	50 000	11 292 802
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 597 298	1 461 564	1 461 564	0	1 461 564
		Dologi kiadások	10 785 320	6 496 050	6 496 050	-30 000	6 466 050
		Felhalmozási kiadások					
		Felújítási,beruházási kiadások	8 210 198	495 300	495 300	0	495 300
		Kormányzati funkció összesen:	32 972 344	19 695 716	19 695 716	20 000	19 715 716
		Közülgátás 064010					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás		0	0		0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0		0
		Dologi kiadások	9 890 533	10 547 350	10 547 350	0	10 547 350
		Kormányzati funkció összesen:	9 890 533	10 547 350	10 547 350	0	10 547 350
		Az önkormányzatok vagyonnal való gazd.kapcs.feladat 013350					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	6 396	0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0
		Dologi kiadások	1 835 815	5 227 070	5 227 070	136 476	5 363 546
		Felhalmozási kiadások					
		Felújítási,beruházási kiadások	4 010 000			12 371 840	12 371 840
		Kormányzati funkció összesen:	5 852 211	5 227 070	5 227 070	12 508 316	17 735 386
		Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	90 372	0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	9 888	0	0	0	0
		Dologi kiadások	2 973 931	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások					
		Felújítási,beruházási kiadások	270 450				
		Kormányzati funkció összesen:	3 344 641	0	0	0	0
		Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás		0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0
		Dologi kiadások	30 400	60 000	60 000	0	60 000
		Kormányzati funkció összesen:	30 400	60 000	60 000	0	60 000
		Állat-egészségügy 042180					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás		0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0
		Dologi kiadások	1 245 000	1 524 000	1 524 000	0	1 524 000
		Kormányzati funkció összesen:	1 245 000	1 524 000	1 524 000	0	1 524 000
		Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások 104051					
		Működési kiadások					
		Ellátottak pénzbéli juttatásai		0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:		0	0	0	0
		Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások 107060					
		Működési kiadások					
		Ellátottak pénzbéli juttatásai	1 867 980	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
		Kormányzati funkció összesen:	1 867 980	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
		Víztermelés,-kezelés,-ellátás 063020					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás		0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0
		Dologi kiadások		190 500	190 500	0	190 500
		Kormányzati funkció összesen:		190 500	190 500	0	190 500

16	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091					
	Működési kiadások					
	Személyi juttatás	10 803 290	11 388 200	11 388 200	490 000	11 878 200
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 643 164	1 496 210	1 496 210	0	1 496 210
	Dologi kiadások	4 239 087	5 455 590	5 455 590	12 287 368	17 742 958
	Felhalmozási kiadások					
	Felújítási,beruházási kiadások	6 831 810	635 000	635 000	0	635 000
	Kormányzati funkció összesen:	23 517 351	18 975 000	18 975 000	12 777 368	31 752 368
17	Könyvtári szolgáltatások 082044					
	Működési kiadások					
	Személyi juttatás	1 770 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		234 000	234 000	0	234 000
	Dologi kiadások	150 392	96 200	96 200	0	96 200
	Kormányzati funkció összesen:	1 920 392	2 130 200	2 130 200	0	2 130 200
18	Civiliszervezetek működési támogatása 084031					
	Működési kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások		400 000	400 000	90 000	490 000
	Kormányzati funkció összesen:		400 000	400 000	90 000	490 000
19	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010					
	Működési kiadások					
	Dologi kiadások		0	0	50 000	50 000
	Egyéb működési célú kiadások		628 021	638 021	1 000	637 021
	Finanszírozási kiadások	13 790 186	15 525 017	15 525 017	0	15 525 017
	Kormányzati funkció összesen:	13 790 186	16 153 038	16 163 038	49 000	16 212 038
20	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
	Működési kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	3 471 626	44 324 062	43 549 738	60 856 744	104 406 482
	Finanszírozási kiadások	384 193 733	369 749 296	374 155 927	2 587 646	376 743 573
	Kormányzati funkció összesen:	387 665 359	414 073 358	417 705 665	63 444 390	481 150 055
21	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031					
	Működési kiadások					
	Személyi juttatás		0	0	0	0
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0
	Dologi kiadások	101 600	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások					
	Felújítási,beruházási kiadások	216 541	0	0	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	318 141	0	0	0	0
22	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020					
	Működési kiadások					
	Személyi juttatás	1 048 387	0	0	0	0
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	122 661	0	0	0	0
	Dologi kiadások	275 230	0	451 000	1 390 705	1 841 705
	Felhalmozási kiadások					
	Felújítási,beruházási kiadások	980 690	0	5 570 080	584 000	6 154 080
	Kormányzati funkció összesen:	2 426 968	0	6 021 080	1 974 705	7 995 785
23	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020					
	Működési kiadások					
	Személyi juttatás		0	0	0	0
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0
	Dologi kiadások	44 002	0	0	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	44 002	0	0	0	0
24	Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés 013330					
	Felhalmozási kiadások					
	Egyéb felhalozási célú kiadás		0	1 725 305	- 1 725 305	0
	Kormányzati funkció összesen:		0	1 725 305	-1 725 305	0
25	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015					
	Működési kiadások					
	Személyi juttatás		0	0	0	0
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0
	Dologi kiadások		0	0	800 100	800 100
	Kormányzati funkció összesen:		0	0	800 100	800 100
26	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102023					
	Felhalmozási kiadások					
	Felújítási,beruházási kiadások		0	0	8 122 122	8 122 122
	Kormányzati funkció összesen:		0	0	8 122 122	8 122 122
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		662 351 121	597 430 041	635 158 897	97 977 042	733 135 939

adatok Ft.-ban értendőek

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Előirányzat változás	2025.évi módosított előirányzat
2		RÓZSASZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási Működési kiadások					
		Személyi juttatás	91 499 031	59 817 697	62 426 853	6 415 938	68 842 791
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	11 979 694	7 982 902	8 302 421	1 009 326	9 311 747
		Dologi kiadások	15 284 596	10 214 410	11 965 960	- 2 591 455	9 374 505
		Felhalmozási kiadások					
		Felújítási,beruházási kiadások	453 260	0	28956	0	28 956
		Kormányzati funkció összesen:	119 216 581	78 015 009	82 724 190	4 833 809	87 557 999
	2	Adó, vám- és jövedéki igazgatás 011220					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	12 410 661	6 580 400	6 930 945	0	6 930 945
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 646 997	877 280	877 280	0	877 280
		Dologi kiadások		88 900	88 900	0	88 900
		Kormányzati funkció összesen:	14 057 658	7 546 580	7 897 125	-	7 897 125
	3	Foglalkozás – egészségügyi alapellátás 074011					
		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
	4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz Működési kiadások					
		Személyi juttatás	3 317 380	0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	571 374	0	0	0	0
		Dologi kiadások	787 808	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	4 676 562	0	0	0	0
	5	Támogatási célú finanszírozási műv.018030					
		Működési kiadások					
		Egyéb működési célú kiadások		0	155 941	0	155 941
		Kormányzati funkció összesen:		0	155 941	0	155 941
RÓZSASZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			137 950 801	85 561 589	90 777 256	4 833 809	95 611 065

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Előirányzat változás	2025.évi módosított előirányzat
3	1	RÓZSASZENTMARTONI LABDARÓZSA ÓVODA MINI BÖLCSŐDE					
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	61 113 204	61 665 409	61 665 409	4 044 960	65 710 369
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	7 816 743	7 956 717	7 956 717	426 000	8 382 717	
	Dologi kiadások	107 426	2 109 941	2 109 941	0	2 109 941	
	Felhalmozási kiadások						
	Felújítási,beruházási kiadások	2 133 600	2 105 025	2 997 051	0	2 997 051	
	Kormányzati funkció összesen:	71 170 973	73 837 092	74 729 118	4 470 960	79 200 078	
	2	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	0	0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	
	Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	0	
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	140 179	0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	7 223 668	9 698 990	9 699 991	- 562 103	9 137 888	
	Felhalmozási kiadások						
	Felújítási,beruházási kiadások	3 809 123					
	Kormányzati funkció összesen:	11 172 970	9 698 990	9 699 991	-562 103	9 137 888	
	4	Gyermekétkeztetés köznev. intézményben 096015					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	24 010 866	19 608 800	19 608 800	892 400	20 501 200
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	3 361 407	2 934 704	2 934 704	0	2 934 704
Dologi kiadások	23 843 876	21 174 743	21 174 743	486 877	21 661 620		
Felhalmozási kiadások							
Felújítási,beruházási kiadások	1 418 509						
Kormányzati funkció összesen:	52 634 658	43 718 247	43 718 247	1 379 277	45 097 524		
5	Szociális étkezés szociális konyhán 107051						
	Működési kiadások						
	Személyi juttatás	11 530 336	11 860 800	11 860 800	416 200	12 277 000	
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	698 813	1 541 904	1 541 904	0	1 541 904	
Dologi kiadások	16 476 744	14 774 750	14 774 750	- 500 000	14 274 750		
Felhalmozási kiadások							
Felújítási,beruházási kiadások	3 310						
Kormányzati funkció összesen:	28 709 203	28 177 454	28 177 454	- 83 800	28 093 654		
6	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étk.) 049010						
	Működési kiadások						
	Személyi juttatás		5 400 800	5 400 800	0	5 400 800	
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		702 104	702 104	0	702 104	
Dologi kiadások	11 747 056	22 496 830	22 496 830	0	22 496 830		
Felhalmozási kiadások							
Felújítási,beruházási kiadások	3 633						
Kormányzati funkció összesen:	11 750 689	28 599 734	28 599 734	0	28 599 734		
7	Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 096025						
	Működési kiadások						
	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000		
Kormányzati funkció összesen:	0	1 980 000	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	26 381 852	600 000	26 981 852	
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	2 023 863	3 420 632	3 420 632	0	3 420 632	
Dologi kiadások	3 721 526	5 744 516	5 744 516	-726000	5 018 516		
Felhalmozási kiadások							
Felújítási,beruházási kiadások	341	1 143 000	1 143 000	126 000	1 269 000		
Kormányzati funkció összesen:	21 321 610	36 690 000	36 690 000	0	36 690 000		
9	Gyermekétkezés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 104035						
	Működési kiadások						
	Személyi juttatás		0	0	0	0	
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0	
Dologi kiadások	1 288 848	0	0	0	0		
Kormányzati funkció összesen:	1 288 848	0	0	0	0		
10	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095020						
	Működési kiadások						
	Személyi juttatás	605 438	0	1 485 000	1 039 504	2 524 504	
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	172 336	172 336	
Dologi kiadások		0	0	0	0		
Kormányzati funkció összesen:	605 438	0	1 485 000	1 211 840	2 696 840		
11	Támogatási célú finanszírozási műv.018030						
	Működési kiadások						
	Személyi juttatás		0	0	0	0	
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0	
Dologi kiadások	103 809	0	0	0	0		
Kormányzati funkció összesen:	103 809	0	0	0	0		
RÓZSASZENTMARTONI LABDARÓZSA ÓVODA MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ÖSSZESEN:			198 758 198	222 701 517	225 079 544	6 416 174	231 495 718

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S	2024. évi tényadat	2025.évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Előirányzat változás	2025.évi módosított előirányzat
4	1	"ŐSZIRÓZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT Időskorúak, tartós bentlakásos ellátása 102023					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás	95 146 107	102 498 084	102 370 949	4 768 758	107 139 707
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	12 278 693	13 571 116	13 571 116	168 709	13 739 825
	2	Dologi kiadások	56 724 648	69 869 832	70 497 967	1 796 658	72 294 625
		Felhalmozási kiadások					
		Felújítási,beruházási kiadások	4 051 058	1 523 717	2 239 486	-	2 239 486
		Kormányzati funkció összesen:	168 200 506	187 462 749	188 679 518	6 734 125	195 413 643
	3	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102024					
		Működési kiadások					
		Személyi juttatás		0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó		0	0	0	0
	4	Dologi kiadások	175 602	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	175 602	0	0	0	0
		Támogatási célú finanszírozási műv.018030					
		Működési kiadások					
	5	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	17 967 431	17 467 431	-	17 467 431
		Kormányzati funkció összesen:	10 000 000	17 967 431	17 467 431	-	17 467 431
		"ŐSZIRÓZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	178 376 108	205 430 180	206 146 949	6 734 125	212 881 074