

4. melléklet az 1/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi előirányzott
címenkénti működési kiadásai**

1. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat

2. Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

3. Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

4. "Őszirózsa" Gondozási Központ

jogcímekkel összevont adatai

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat összesített költségvetési kiadási adatok - 2022.

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	873 456 071
Ebből: - személyi jellegű kiadások	263 064 034
- munkaadókat terhelő járulékok	33 299 220
- dologi jellegű kiadások	148 787 423
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	4 773 000
- céltartalék	123 844 142
- támogatás	600 000
- átadott pénzeszk.	263 561 036
- beruházás	17 934 113
- intézményfinanszírozás	7 550 757
- általános tartalék	3 600 347
- visszafizetés	6 442 000
1. cím Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1. alcím Zöldterület kezelés 066010	
Kiadások összesen	943 806
Ebből: - személyi jellegű kiadások	416 184
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	527 622
2. alcím Köztetető fenntartás és működtetés 013320	
Kiadások összesen	1 406 450
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	806 450
- támogatás	600 000
- beruházás	-
3. alcím Közut, hidak, alagut.üzemelt.fenntart. 045160	
Kiadások összesen	16 931 572
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	762 000
- beruházás	16 169 572

4.alcím Üdülői szálláshely-szolg.és étk. 081071	
Kiadások összesen:	578 130
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	578 130
- beruházás	-
5.alcím Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk. 011130	
Kiadások összesen:	35 010 575
Ebből: - személyi jellegű kiadások	13 832 000
- munkaadókat terhelő járulékok	1 772 160
- dologi kiadások	17 620 996
- átadott pénzeszköz	1 785 419
- céltartalék	-
- beruházás	-
6.alcím Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
Kiadások összesen	2 368 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2 200 000
- munkaadókat terhelő járulékok	143 000
- dologi jellegű kiadások	25 000
7. alcím Város és Községgazdálkodási egyéb szolg. 066020	
Kiadások összesen	36 734 197
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9 300 000
- munkaadókat terhelő járulékok	1 209 000
- dologi jellegű kiadások	9 563 037
- támogatás	-
- átadott pénzeszköz	-
- beruházás	-
- céltartalék	16 662 160
8.alcím Közvilágítás 064010	
Kiadások összesen	9 309 100
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	9 309 100
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
- beruházás	-
9. alcím Család és nővédelmi eü.gondozás 074031	
Kiadások összesen	9 958 058
Ebből: - személyi jellegű kiadások	6 912 860
- munkaadókat terhelő járulékok	888 272
- dologi jellegű kiadások	2 156 926
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
10. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás 074032	
Kiadások összesen	1 155 700
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	1 155 700
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-

11. alcím Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	42 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	42 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
12. alcím Állat - egészségügy 042180	
Kiadások összesen	1 080 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	1 080 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
13. alcím Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás 104051	
Kiadások összesen	173 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	-
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	173 000
14. alcím Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, támogatások 107060	
Kiadások összesen	5 635 202
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	-
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000
- átadott pénzeszköz	1 035 202
15.alcím Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. 081030	
Kiadások összesen	229 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	229 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
támogatások	-
16.alcím Közművelődés - köz.és társ.résztétel fejl. 082091	
Kiadások összesen	26 323 847
Ebből: - személyi jellegű kiadások	6 615 000
- munkaadókat terhelő járulékok	850 200
- támogatás	-
- dologi jellegű kiadások	9 106 041
- céltartalék	9 752 606
17.alcím Könyvtári szolgáltatások 082044	
Kiadások összesen	1 684 200
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1 440 000
- munkaadókat terhelő járulékok	187 200
- dologi jellegű kiadások	57 000

18.alcím Történelmi hely építmény egyéb látványosság műk. 082070	
Kiadások összesen	856 276
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	856 276
19.alcím Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
Kiadások összesen	2 001 906
- átadott pénzeszköz	-
- általános tartalék	2 001 906
- intézményfinanszírozás	-
- céltartalék	-
- várható visszafizetés	-
20.alcím Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 104030	
Kiadások összesen	96 429 376
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- céltartalék	96 429 376
21.alcím Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
Kiadások összesen	5 390 541
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1 200 000
- munkaadókat terhelő járulékok	156 000
- dologi kiadás	2 270 000
- beruházás	1 764 541
22.alcím Közművelődési hagyományos kulturális értékek gondozása 082092	
Kiadások összesen	1 000 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi kiadás	-
- céltartalék	1 000 000

3. cím Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha cím adatai	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1. alcím: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110	
Kiadások összesen:	44 339 217
Ebből: - személyi jellegű kiadások	38 947 688
- munkaadókat terhelő járulékok	5 037 199
- dologi kiadás	354 330
2. alcím: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120	
Kiadások összesen:	900 000
Ebből: - dologi kiadás	900 000
3.alcím Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140	
Kiadások összesen	3 673 114
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	3 673 114
4.alcím Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	
Kiadások összesen	28 262 508
Ebből: - személyi jellegű kiadások	12 254 400
- munkaadókat terhelő járulékok	1 590 472
- dologi jellegű kiadások	12 417 636
- várható visszafizetés	2 000 000
5.alcím Szociális étkezés szociális konyhán107051	
Kiadások összesen	14 407 586
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3 393 200
- munkaadókat terhelő járulékok	439 816
- dologi jellegű kiadások	10 182 570
- átadott pénzeszköz	392 000
6.alcím Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	
Kiadások összesen	20 742 274
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3 383 200
- munkaadókat terhelő járulékok	439 816
- dologi jellegű kiadások	16 919 258
- beruházás	
7.alcím Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031	
Kiadások összesen	10 906 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	8 098 592
- munkaadókat terhelő járulékok	1 050 217
- dologi jellegű kiadások	539 750
- tartalék	1 217 441

4. cím „Őszirózsa” Gondozási Központ cím adatai	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1 alcím Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102023	
Kiadások összesen	127 578 531
Ebből: - személyi jellegű kiadások	69 232 000
- munkaadókat terhelő járulékok	9 000 160
- dologi jellegű kiadások	35 479 279
-átadott pénzeszköz	9 425 092
- normatíva visszafizetés	4 442 000

2. cím Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1. alcím Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.Igazgatási tevékenysége 011130	
Kiadások összesen	97 225 067
Ebből: - személyi jellegű kiadások	75 861 910
- munkaadókat terhelő járulékok	9 306 948
- dologi jellegű kiadások	12 056 208
- átadott pénzeszköz	
2.alcím Adó vám és jövedéki igazgatás. 011220	
Kiadások összesen	11 205 760
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9 977 000
- munkaadókat terhelő járulékok	1 228 760
- dologi jellegű kiadások	-
3.alcím Foglalkozás egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	120 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	120 000
4.alcím Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 016010; Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020	
Kiadások összesen	381 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	-
- általános tartalék	381 000