

4. melléklet az 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi előirányzott
címenkénti működési kiadásai**

1. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat

2. Rózsaszentmártoni Labdarózsa Ovoda és Konyha

3. "Őszi Rózsa" Gondozási Központ

4. Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

jogcímeikkel összevont adatai

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat összesített költségvetési kiadási adatok - 2021.

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	702 865 318
Ebből: - személyi jellegű kiadások	222 558 536
- munkaadókat terhelő járulékok	33 514 087
- dologi jellegű kiadások	123 889 351
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	6 631 461
- céltartalék	48 738 334
- támogatás	620 000
- átadott pénzeszk.	211 623 105
- beruházás	28 338 253
- intézményfinanszírozás	18 722 246
- általános tartalék	1 229 945
- visszafizetés	7 000 000
1. cím Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1. alcím Zöldterület kezelés 066010	
Kiadások összesen	827 335
Ebből: - személyi jellegű kiadások	369 944
- munkaadókat terhelő járulékok	57 341
- dologi jellegű kiadások	400 050
2. alcím Köztemető fenntartás és működtetés 013320	
Kiadások összesen	1 226 450
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	806 450
- támogatás	420 000
- beruházás	0
3. alcím Közut, hídak, alagut.üzemelt.fenntart. 045160	
Kiadások összesen	16 397 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	1 397 000
- beruházás	15 000 000
4. alcím Üdülői szálláshely-szolg.és étk. 081071	
Kiadások összesen:	292 100
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	292 100
- beruházás	0
5. alcím Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk. 011130	
Kiadások összesen:	35 995 098
Ebből: - személyi jellegű kiadások	10 336 508
- munkaadókat terhelő járulékok	1 571 159
- dologi kiadások	11 991 823
- átadott pénzeszköz	1 595 608
- céltartalék	0
- beruházás	10 500 000

6.alcím Közfoglalkoztatás 041233	
Kiadások összesen	1 919 216
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1 793 660
- munkaadókat terhelő járulékok	125 556
- dologi jellegű kiadások	0
7. alcím Város és Községgazdálkodási egyéb szolg. 066020	
Kiadások összesen	40 132 616
Ebből: - személyi jellegű kiadások	8 079 200
- munkaadókat terhelő járulékok	1 252 276
- dologi jellegű kiadások	6 630 099
- támogatás	0
- átadott pénzeszköz	0
- beruházás	0
- céltartalék	24 171 041
8.alcím Közvilágítás 064010	
Kiadások összesen	3 937 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	3 937 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
- beruházás	0
9. alcím Család és nővédelmi ell.gondozás 074031	
Kiadások összesen	8 274 195
Ebből: - személyi jellegű kiadások	6 009 000
- munkaadókat terhelő járulékok	918 995
- dologi jellegű kiadások	1 346 200
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
10. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás 074032	
Kiadások összesen	1 047 750
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	1 047 750
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
11. alcím Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	42 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	42 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0

12. alcím Állat - egészségügy 042180	
Kiadások összesen	1 080 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	1 080 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
13. alcím Gyermekvédelmi pénzbeni és term.ellátás 104051	
Kiadások összesen	339 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	0
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	339 000
14. alcím Eseti pénzbeni szociális ellátás 107060	
Kiadások összesen	7 892 461
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	0
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	6 292 461
- átadott pénzeszköz	1 600 000
15.alcím Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. 081030	
Kiadások összesen	451 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	451 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
támogatások	0
16.alcím Közművelődés - köz.és társ.résztétel fejl. 082091	
Kiadások összesen	26 370 478
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3 956 000
- munkaadókat terhelő járulékok	601 555
- támogatás	200 000
- dologi jellegű kiadások	5 708 660
- céltartalék	15 904 263
17.alcím Könyvtári szolgáltatások 082044	
Kiadások összesen	1 443 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1 200 000
- munkaadókat terhelő járulékok	186 000
- dologi jellegű kiadások	57 000
18.alcím Történelmi hely építmény egyéb látványosság műk. 082070	
Kiadások összesen	53 200
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	53 200
19.alcím Támog.célú finanszírozási műveletek 018010	
Kiadások összesen	14 749 945
- átadott pénzeszköz	0
- általános tartalék	1 229 945
- intézményfinanszírozás	0
-céltartalék	8 520 000
- várható visszafizetés	5 000 000
20.alcím Gyermek napközi ellátása 104030	
Kiadások összesen	143 030
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
-céltartalék	143 030
20.alcím Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
Kiadások összesen	5 494 253
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1 200 000
- munkaadókat terhelő járulékok	186 000
- dologi kiadás	1 270 000
- beruházás	2 838 253

2. cím Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyha cím adatai	
1. alcím: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110	
Kiadások összesen:	48 673 737
Ebből: - személyi jellegű kiadások	41 861 824
- munkaadókat terhelő járulékok	6 457 583
- dologi kiadás	354 330
2. alcím: SNI gyermekek óvodai nevelése 091120	
Kiadások összesen:	450 000
Ebből: - dologi kiadás	450 000
3.alcím Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140	
Kiadások összesen	2 910 440
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	2 910 440
- beruházás	0
4.alcím Gyermek étkeztetés 096015	
Kiadások összesen	25 480 582
Ebből: - személyi jellegű kiadások	12 228 400
- munkaadókat terhelő járulékok	1 892 302
- dologi jellegű kiadások	9 359 880
- várható visszafizetés	2 000 000
5.alcím Szociális étkezés 107051	
Kiadások összesen	13 797 668
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3 329 600
- munkaadókat terhelő járulékok	514 538
- dologi jellegű kiadások	9 191 530
- átadott pénzeszköz	762 000
6.alcím Munkahelyi vendég.és bentlak. 096025	
Kiadások összesen	20 979 960
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3 369 600
- munkaadókat terhelő járulékok	522 288
- dologi jellegű kiadások	17 088 072
- beruházás	0

3. cím „Őszirózsa” Gondozási Központ cím adatai	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
1 alcím Időskorúak demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102023	
Kiadások összesen	95 638 590
Ebből: - személyi jellegű kiadások	52 778 000
- munkaadókat terhelő járulékok	8 180 590
- dologi jellegű kiadások	34 680 000
-átadott pénzeszköz	0
- beruházás	0
	0

4. cím Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	
1. alcím Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.Igazgatási tevékenysége 011130	
Kiadások összesen	88 565 739
Ebből: - személyi jellegű kiadások	64 892 400
- munkaadókat terhelő járulékok	9 430 572
- dologi jellegű kiadások	13 242 767
- átadott pénzeszköz	1 000 000
2.alcím Adó vám és jövedéki igazgatás. 011220	
Kiadások összesen	12 771 732
Ebből: - személyi jellegű kiadások	11 154 400
- munkaadókat terhelő járulékok	1 617 332
- dologi jellegű kiadások	0
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
3.alcím Foglalkozás egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	102 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	
- munkaadókat terhelő járulékok	
- dologi jellegű kiadások	102 000