

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. "Őszi Rózsa" Gondozási Központ

jogcímekkel összevont adatai

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat összesített költségvetési kiadási adatok - 2022.

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások összesen	873 456 071	873 456 071
Ebből: - személyi jellegű kiadások	263 064 034	263 064 034
- munkaadókat terhelő járulékok	33 299 220	33 299 220
- dologi jellegű kiadások	148 787 423	164 138 470
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	4 773 000	4 773 000
- céltartalék	123 844 142	16 662 160
- támogatás	600 000	600 000
- átadott pénzeszk.	263 561 036	263 561 036
- beruházás	17 934 113	111 363 489
- intézményfinanszírozás	7 550 757	7 550 757
- általános tartalék	3 600 346	2 001 905
- visszafizetés	6 442 000	6 442 000
1. cím Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat		
Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1. alcím Zöldterület kezelés 066010		
Kiadások összesen	943 806	943 806
Ebből: - személyi jellegű kiadások	416 184	416 184
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi jellegű kiadások	527 622	527 622
2. alcím Köztetető fenntartás és működtetés 013320		
Kiadások összesen	1 406 450	1 406 450
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi jellegű kiadások	806 450	806 450
- támogatás	600 000	600 000
- beruházás	-	-
3. alcím Közut. hidak, alagut.üzemelt.fenntart. 045160		
Kiadások összesen	16 931 572	16 931 572
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi jellegű kiadások	762 000	762 000
- beruházás	16 169 572	16 169 572

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

11. alcím Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011		
Kiadások összesen	42 000	42 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi jellegű kiadások	42 000	42 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
- speciális célú támogatások	-	-
12. alcím Állat - egészségügy 042180		
Kiadások összesen	1 080 000	1 080 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi jellegű kiadások	1 080 000	1 080 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
- speciális célú támogatások	-	-
13. alcím Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás 104051		
Kiadások összesen	173 000	173 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi jellegű kiadások	-	-
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	173 000	173 000
14. alcím Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, támogatások 107060		
Kiadások összesen	5 635 202	5 635 202
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi jellegű kiadások	-	-
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	4 600 000
- átadott pénzeszköz	1 035 202	1 035 202
15. alcím Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. 081030		
Kiadások összesen	229 000	229 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi jellegű kiadások	229 000	229 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
támogatások	-	-
16. alcím Közművelődés - köz.és társ.részvétel fejl. 082091		
Kiadások összesen	26 323 847	26 323 847
Ebből: - személyi jellegű kiadások	6 615 000	6 615 000
- munkaadókat terhelő járulékok	850 200	850 200
- támogatás	-	-
- dologi jellegű kiadások	9 106 041	18 858 647
- céltartalék	9 752 606	-
17. alcím Könyvtári szolgáltatások 082044		
Kiadások összesen	1 684 200	1 684 200
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1 440 000	1 440 000
- munkaadókat terhelő járulékok	187 200	187 200
- dologi jellegű kiadások	57 000	57 000

18.alcím Történelmi hely építmény egyéb látványosság mük. 082070		
Kiadások összesen	856 276	856 276
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi jellegű kiadások	856 276	856 276
19.alcím Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
Kiadások összesen	2 001 906	2 001 906
- átadott pénzeszköz	-	-
- általános tartalék	2 001 906	2 001 906
- intézményfinanszírozás	-	-
- céltartalék	-	-
- várható visszafizetés	-	-
20.alcím Gyermek napközbeni ellátása családi bősöde, munkahelyi bősöde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 104030		
Kiadások összesen	96 429 376	96 429 376
Ebből: - dologi kiadás	-	3 000 000
beruházás	-	93 429 376
- céltartalék	96 429 376	-
21.alcím Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
Kiadások összesen	5 390 541	5 390 541
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000
- munkaadókat terhelő járulékok	156 000	156 000
- dologi kiadás	2 270 000	2 270 000
- beruházás	1 764 541	1 764 541
22.alcím Közművelődési hagyományos kulturális értékek gondozása 082092		
Kiadások összesen	1 000 000	1 000 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi kiadás	-	1 000 000
- céltartalék	1 000 000	-

3. cím Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha cím adatai		
Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. alcím: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110		
Kiadások összesen:	44 339 217	44 339 217
Ebből: - személyi jellegű kiadások	38 947 688	38 947 688
- munkaadókat terhelő járulékok	5 037 199	5 037 199
- dologi kiadás	354 330	354 330
2. alcím: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120		
Kiadások összesen:	900 000	900 000
Ebből: - dologi kiadás	900 000	900 000
3.alcím Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140		
Kiadások összesen	3 673 114	3 673 114
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi jellegű kiadások	3 673 114	3 673 114
4.alcím Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben 096015		
Kiadások összesen	28 262 508	28 262 508
Ebből: - személyi jellegű kiadások	12 254 400	12 254 400
- munkaadókat terhelő járulékok	1 590 472	1 590 472
- dologi jellegű kiadások	12 417 636	12 417 636
- várható visszafizetés	2 000 000	2 000 000
5.alcím Szociális étkezés szociális konyhán107051		
Kiadások összesen	14 407 586	14 407 586
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3 393 200	3 393 200
- munkaadókat terhelő járulékok	439 816	439 816
- dologi jellegű kiadások	10 182 570	10 182 570
- átadott pénzeszköz	392 000	392 000
6.alcím Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025		
Kiadások összesen	20 742 274	20 742 274
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3 383 200	3 383 200
- munkaadókat terhelő járulékok	439 816	439 816
- dologi jellegű kiadások	16 919 258	16 919 258
- beruházás		
7.alcím Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031		
Kiadások összesen	10 906 000	10 906 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	8 098 592	8 098 592
- munkaadókat terhelő járulékok	1 050 217	1 050 217
- dologi jellegű kiadások	539 750	1 757 191
- tartalék	1 217 441	-

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

2. cím Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal		
Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. alcím Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.Igazgatási tevékenysége 011130		
Kiadások összesen	97 225 066	97 225 066
Ebből: - személyi jellegű kiadások	75 861 910	75 861 910
- munkaadókat terhelő járulékok	9 306 948	9 306 948
- dologi jellegű kiadások	12 056 208	12 056 208
- átadott pénzeszköz		
2.alcím Adó vám és jövedéki igazgatás. 011220		
Kiadások összesen	11 205 760	11 205 760
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9 977 000	9 977 000
- munkaadókat terhelő járulékok	1 228 760	1 228 760
- dologi jellegű kiadások	-	-
3.alcím Foglalkozás egészségügyi alapellátás 074011		
Kiadások összesen	120 000	120 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi jellegű kiadások	120 000	120 000
4.alcím Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 016010; Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020		
Kiadások összesen	381 000	381 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-	-
- dologi jellegű kiadások	-	381 000
- általános tartalék	381 000	-