

2. melléklet az 5/2020. (VI.06.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelethez	
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi előirányzott és teljesített	
- címenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma	
1. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat	
2.Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyha	
3. "Őszirózsa" Gondozási Központ	
4. Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	
címekkel összevont adatai	
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat összesített költségvetési kiadási adatok - 2020.	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
Kiadások összesen	751006255
Ebből: - személyi jellegű kiadások	203293000
- munkaadókat terhelő járulékok	35220000
- dologi jellegű kiadások	129966000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	5922000
- céltartalék	78612536
- támogatás	500000
- átadott pénzeszk.	180930217
- beruházás	78292000
- intézményfinanszírozás	34135919
- általános tartalék	4134583
- visszafizetés	0
1. cím Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
1. alcím Zöldterület kezelés 066010	
Kiadások összesen	593000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	370000
- munkaadókat terhelő járulékok	65000
- dologi jellegű kiadások	158000
2. alcím Köztemető fenntartás és működtetés 013320	
Kiadások összesen	826000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	826000
- támogatás	0
- beruházás	0
3. alcím Közut. hidak, alagut.üzemelt.fenntart. 045160	
Kiadások összesen	2229000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	635000
- beruházás	1594000
4.alcím Üdülők szálláshely-szolg.és étk. 081071	
Kiadások összesen:	311000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	311000
- beruházás	0
5.alcím Önkormányzatok és önk.hív.jogalk. 011130	
Kiadások összesen:	35086000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	8827000
- munkaadókat terhelő járulékok	1520000
- dologi kiadások	9150000
- átadott pénzeszköz	1218000
- céltartalék	0
- beruházás	14371000

6.alcím Közfoglalkoztatás 041233	
Kiadások összesen	1688000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1549000
- munkaadókat terhelő járulékok	139000
- dologi jellegű kiadások	0
7. alcím Város és Községgazdálkodási egyéb szolg. 066020	
Kiadások összesen	49616000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9094000
- munkaadókat terhelő járulékok	1616000
- dologi jellegű kiadások	10808000
- támogatás	0
- átadott pénzeszköz	0
- beruházás	6000000
- céltartalék	22098000
8.alcím Közvilágítás 064010	
Kiadások összesen	3429000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	3429000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
- beruházás	0
9. alcím Család és nővédelmi eü.gondozás 074031	
Kiadások összesen	7502000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	4905000
- munkaadókat terhelő járulékok	858000
- dologi jellegű kiadások	1739000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
10. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás 074032	
Kiadások összesen	736000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	736000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
11. alcím Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	42000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	42000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0

12. alcím Állat - egészségügy 042180	
Kiadások összesen	1080000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	1080000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
13. alcím Gyermekvédelmi pénzbeni és term.ellátás 104051	
Kiadások összesen	339000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	0
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	339000
14. alcím Eseti pénzbeni szociális ellátás 107060	
Kiadások összesen	5583000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	0
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	5583000
- általános tartalék	0
15.alcím Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 081030	
Kiadások összesen	1184000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	984000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- támogatások	200000
16.alcím Közművelődés - köz.és társ.részvétel fejl. 082091	
Kiadások összesen	26555000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	4644000
- munkaadókat terhelő járulékok	813000
- támogatás	300000
- dologi jellegű kiadások	2500000
- céltartalék	18298000
17.alcím Könyvtári szolgáltatások 082044	
Kiadások összesen	57000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	57000
18.alcím Történelmi hely építmény egyéb látványosság mük. 082070	
Kiadások összesen	47000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	47000
19.alcím Támog.célú finanszírozási műveletek 018010	
Kiadások összesen	218367119
- átadott pénzeszköz	176762217
- általános tartalék	4134583
- intézményfinanszírozás	34135919
-céltartalék	3334400
20.alcím Gyermek napközi ellátása 104030	
Kiadások összesen	34598000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- céltartalék	34598000
20.alcím Magyar falu Pályázat 062020	
Kiadások összesen	54699000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- beruházás	54699000

2. cím Labdarózsa Óvoda cím adatai	
1.alcím Óvodai nevelés 091140	
Kiadások összesen	48920000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	38304000
- munkaadókat terhelő járulékok	6703000
- dologi jellegű kiadások	3913000
- beruházás	0
2.alcím Gyermek étkeztetés 096015	
Kiadások összesen	29168000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	11318000
- munkaadókat terhelő járulékok	1981000
- dologi jellegű kiadások	15869000
- beruházás	0
3.alcím Szociális étkezés 107051	
Kiadások összesen	12285000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3127000
- munkaadókat terhelő járulékok	547000
- dologi jellegű kiadások	8611000
- beruházás	0
4.alcím Munkahelyi vendég.és bentlak. 096025	
Kiadások összesen	20272000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3127000
- munkaadókat terhelő járulékok	547000
- dologi jellegű kiadások	16598000
- 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	96863000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	48972000
- munkaadókat terhelő járulékok	8570000
- dologi jellegű kiadások	34743000
- átadott pénzeszköz	2950000
- beruházás	1628000
	0

4. cím Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	
1. alcím Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.Igazgatási tevékenysége 011130	
Kiadások összesen	86280136
Ebből: - személyi jellegű kiadások	58659000
- munkaadókat terhelő járulékok	10092000
- dologi jellegű kiadások	17245000
céltartalék	284136
2.alcím Adó vám és jövedéki igazgatás. 011220	
Kiadások összesen	12567000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	10397000
- munkaadókat terhelő járulékok	1769000
- dologi jellegű kiadások	401000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
3.alcím Foglalkozás egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	84000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	
- munkaadókat terhelő járulékok	
- dologi jellegű kiadások	84000