

4. melléklet az 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. 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 - 2023.

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	1 106 556 367
Ebből: - személyi jellegű kiadások	338 401 551
- munkaadókat terhelő járulékok	43 227 162
- dologi jellegű kiadások	216 638 547
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	4 373 000
- céltartalék	872 288
- támogatás	2 150 000
- átadott pénzeszk.	372 772 202
- beruházás	71 000 000
- intézményfinanszírozás	15 930 421
- általános tartalék	40 191 196
- visszafizetés	1 000 000
1. cím Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1. alcím Zöldterület kezelés 066010	
Kiadások összesen	1 418 528
Ebből: - személyi jellegű kiadások	554 928
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	863 600
2. alcím Köztemető fenntartás és működtetés 013320	
Kiadások összesen	930 245
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	930 245
- támogatás	-
- beruházás	-
3. alcím Közut, hidak, alagut.üzemelt.fenntart. 045160	
Kiadások összesen	71 743 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	1 143 000
- beruházás	70 600 000

4.alcím Üdülői szálláshely-szolg.és étk. 081071	
Kiadások összesen:	337 820
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	337 820
- beruházás	-
5.alcím Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk. 011130	
Kiadások összesen:	42 146 566
Ebből: - személyi jellegű kiadások	21 772 750
- munkaadókat terhelő járulékok	2 804 458
- dologi kiadások	14 973 363
- átadott pénzeszköz	445 995
- céltartalék	-
támogatás	2 150 000
6.alcím Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
Kiadások összesen	-
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	-
7. alcím Város, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020	
Kiadások összesen	59 704 940
Ebből: - személyi jellegű kiadások	12 290 000
- munkaadókat terhelő járulékok	1 597 700
- dologi jellegű kiadások	12 385 462
-támogatás	-
- átadott pénzeszköz	1 855 296
- beruházás	-
- általános tartalék	31 576 482
- céltartalék	-
8.alcím Közvilágítás 064010	
Kiadások összesen	9 239 819
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	9 239 819
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
- beruházás	-
9. alcím Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
Kiadások összesen	2 484 156
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	2 484 156
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
10. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás 074032	
Kiadások összesen	1 608 967
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	1 608 967
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-

11. alcím Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	60 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	60 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
12. alcím Állat - egészségügy 042180	
Kiadások összesen	1 320 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	1 320 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
13. alcím Gyermekevédelmi 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	5 972 126
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	-
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000
- átadott pénzeszköz	1 772 126
15.alcím (Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. 081030) Közművelődés - köz. És társ.résztétel fejl. 082091	
Kiadások összesen	475 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	475 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
támogatások	-
16.alcím Közművelődés - köz.és társ.résztétel fejl. 082091	
Kiadások összesen	20 916 550
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9 580 000
- munkaadókat terhelő járulékok	1 232 400
- támogatás	-
- dologi jellegű kiadások	10 093 368
- céltartalék	10 782
17.alcím Könyvtári szolgáltatások 082044	
Kiadások összesen	2 148 300
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1 800 000
- munkaadókat terhelő járulékok	234 000
- dologi jellegű kiadások	114 300

18.alcím Történelmi hely építmény egyéb látványosság műk. 082070	
Kiadások összesen	192 528
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	192 528
19.alcím Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
Kiadások összesen	377 327 393
- átadott pénzeszköz	358 698 785
- általános tartalék	-
- intézményfinanszírozás	15 930 421
- általános tartalék	1 836 705
-céltartalék	861 482
- várható visszafizetés	-
20.alcím Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031	
Kiadások összesen	24
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
-céltartalék	24
21.alcím Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
Kiadások összesen	2 278 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1 100 000
- munkaadókat terhelő járulékok	143 000
- dologi kiadás	635 000
- beruházás	400 000

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:	71 047 338
Ebből: - személyi jellegű kiadások	62 042 865
- munkaadókat terhelő járulékok	8 026 573
- dologi kiadás	977 900
2. alcím: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120	
Kiadások összesen:	-
Ebből: - dologi kiadás	-
3.alcím Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140	
Kiadások összesen	10 460 487
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	10 460 487
4.alcím Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	
Kiadások összesen	44 556 734
Ebből: - személyi jellegű kiadások	23 340 000
- munkaadókat terhelő járulékok	3 029 000
- dologi jellegű kiadások	17 187 734
- várható visszafizetés	1 000 000
5.alcím Szociális étkezés szociális konyhán 107051	
Kiadások összesen	18 577 650
Ebből: - személyi jellegű kiadások	8 510 000
- munkaadókat terhelő járulékok	1 105 000
- dologi jellegű kiadások	8 962 650
átadott pénzeszköz, támogatás	-
6.alcím Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 049010	
Kiadások összesen	26 112 546
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2 500 000
- munkaadókat terhelő járulékok	325 000
- dologi jellegű kiadások	23 287 546
- beruházás	
7.alcím Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	
Kiadások összesen	1 056 640
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	1 056 640
- beruházás	
8.alcím Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031	
Kiadások összesen	13 676 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9 900 752
- munkaadókat terhelő járulékok	1 284 498
- dologi jellegű kiadások	2 023 018
- tartalék	467 732

4. cím „Őszirózsa” Gondozási Központ cím adatai	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1 alcím Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102023	
Kiadások összesen	190 657 226
Ebből: - személyi jellegű kiadások	92 036 456
- munkaadókat terhelő járulékok	11 873 739
- dologi jellegű kiadások	70 936 754
-átadott pénzeszköz	10 000 000
általános tartalék	5 810 277

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	116 395 834
Ebből: - személyi jellegű kiadások	81 448 800
- munkaadókat terhelő járulékok	10 152 844
- dologi jellegű kiadások	24 794 190
- átadott pénzeszköz	-
2.alcím Adó vám és jövedéki igazgatás. 011220	
Kiadások összesen	12 943 950
Ebből: - személyi jellegű kiadások	11 525 000
- munkaadókat terhelő járulékok	1 418 950
- dologi jellegű kiadások	-
3.alcím Foglalkozás egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	95 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	95 000
4.alcím Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016010	
Kiadások összesen	500 000
általános tartalék	500 000