

4. melléklet a 3/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. 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 - 2025.

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	1 111 123 327
Ebből: - személyi jellegű kiadások	349 222 260
- munkaadókat terhelő járulékok	46 394 230
- dologi jellegű kiadások	205 262 722
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
- céltartalék	22 202 918
- általános tartalék	37 203 575
- átadott pénzeszköz	3 285 000
- beruházás, felújítás	58 050 288
- intézményfinanszírozás	369 749 296
- ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése	15 525 017
- előző évi elszámolásból származó kiadás	628 021
1. cím Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1. alcím Zöldterület kezelés 066010	
Kiadások összesen	3 002 200
Ebből: - személyi jellegű kiadások	640 000
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	2 362 200
2. alcím Köztemető fenntartás és működtetés 013320	
Kiadások összesen	996 950
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	996 950
- támogatás	-
- beruházás, felújítás	-
3. alcím Közut, hidak, alagut.üzemelt.fenntart. 045160	
Kiadások összesen	52 846 746
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	1 333 500
- beruházás, felújítás	51 513 246

4.alcím Üdülői szálláshely-szolg.és étk. 081071	
Kiadások összesen:	-
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	
- beruházás, felújítás	-
5.alcím Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk. 011130	
Kiadások összesen:	47 211 430
Ebből: - személyi jellegű kiadások	29 735 460
- munkaadókat terhelő járulékok	4 045 970
- dologi kiadások	12 795 000
- beruházás	635 000
- céltartalék	
- támogatás	
6.alcím Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
Kiadások összesen	796 483
Ebből: - személyi jellegű kiadások	601 956
- munkaadókat terhelő járulékok	169 127
- dologi jellegű kiadások	25 400
7. alcím Város, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020	
Kiadások összesen	19 695 716
Ebből: - személyi jellegű kiadások	11 242 802
- munkaadókat terhelő járulékok	1 461 564
- dologi jellegű kiadások	6 496 050
- támogatás	-
- átadott pénzeszköz	-
- beruházás, felújítás	495 300
- általános tartalék	
- céltartalék	-
8.alcím Közvilágítás 064010	
Kiadások összesen	10 547 350
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	10 547 350
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
- beruházás, felújítás	-
9. alcím Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
Kiadások összesen	5 227 070
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	5 227 070
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
10. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás 074032	
Kiadások összesen	-
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	
- 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	1 524 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	1 524 000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
- speciális célú támogatások	-
13. alcím Gyermekevédelmi pénzbeli és term.ellátás 104051	
Kiadások összesen	-
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	-
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
14. alcím Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, támogatások 107060	
Kiadások összesen	3 600 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	-
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
- átadott pénzeszköz	-
15.alcím Víztermelés,-kezelés,-ellátás 063020	
Kiadások összesen	190 500
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	190 500
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-
támogatások	-
16.alcím Közművelődés - köz.és társ.részvétel fejl. 082091	
Kiadások összesen	18 975 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	11 388 200
- munkaadókat terhelő járulékok	1 496 210
- dologi jellegű kiadások	5 455 590
- beruházás, felújítás	635 000
17.alcím Könyvtári szolgáltatások 082044	
Kiadások összesen	2 130 200
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1 800 000
- munkaadókat terhelő járulékok	234 000
- dologi jellegű kiadások	96 200

18.alcím Civil szervezetek működési támogatása 084031	
Kiadások összesen	400 000
- átadott pénzeszköz	400 000
	-
19.alcím Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
Kiadások összesen	16 153 038
-előző évi elszámolásból származó kiadás	628 021
-ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése	15 525 017
20.alcím Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
Kiadások összesen	414 073 358
- intézményfinanszírozás	369 749 296
- átadott pénzeszköz	2 885 000
- általános tartalék	19 236 144
-céltartalék	22 202 918
21.alcím Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031	
Kiadások összesen	-
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
-céltartalék	
22.alcím Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
Kiadások összesen	-
Ebből: - személyi jellegű kiadások	
- munkaadókat terhelő járulékok	
- dologi kiadás	
- beruházás, felújítás	

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:	73 837 092
Ebből: - személyi jellegű kiadások	61 665 409
- munkaadókat terhelő járulékok	7 956 717
- dologi kiadás	2 109 941
- beruházás, felújítás	2 105 025
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	9 698 990
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	9 698 990
4.alcím Gyermekeképzetés köznevelési intézményben 096015	
Kiadások összesen	43 718 247
Ebből: - személyi jellegű kiadások	19 608 800
- munkaadókat terhelő járulékok	2 934 704
- dologi jellegű kiadások	21 174 743
- várható visszafizetés	
5.alcím Szociális étkezés szociális konyhán 107051	
Kiadások összesen	28 177 454
Ebből: - személyi jellegű kiadások	11 860 800
- munkaadókat terhelő járulékok	1 541 904
- dologi jellegű kiadások	14 774 750
átadott pénzeszköz, támogatás	-
6.alcím Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 049010	
Kiadások összesen	28 599 734
Ebből: - személyi jellegű kiadások	5 400 800
- munkaadókat terhelő járulékok	702 104
- dologi jellegű kiadások	22 496 830
- beruházás	
7.alcím Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	
Kiadások összesen	1 980 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	1 980 000
- beruházás, felújítás	
8.alcím Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031	
Kiadások összesen	36 690 000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	26 381 852
- munkaadókat terhelő járulékok	3 420 632
- dologi jellegű kiadások	5 744 516
- beruházás, felújítás	1 143 000

4. cím „Őszirózsa” Gondozási Központ cím adatai	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
1 alcím Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102023	
Kiadások összesen	205 430 180
Ebből: - személyi jellegű kiadások	102 498 084
- munkaadókat terhelő járulékok	13 571 116
- dologi jellegű kiadások	69 869 832
- beruházás, felújítás	1 523 717
-átadott pénzeszköz	
általános tartalék	17 967 431

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	78 015 009
Ebből: - személyi jellegű kiadások	59 817 697
- munkaadókat terhelő járulékok	7 982 902
- dologi jellegű kiadások	10 214 410
- átadott pénzeszköz	-
2.alcím Adó vám és jövedéki igazgatás. 011220	
Kiadások összesen	7 546 580
Ebből: - személyi jellegű kiadások	6 580 400
- munkaadókat terhelő járulékok	877 280
- dologi jellegű kiadások	88 900
3.alcím Foglalkozás egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	-
Ebből: - személyi jellegű kiadások	-
- munkaadókat terhelő járulékok	-
- dologi jellegű kiadások	
4.alcím Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016010	
Kiadások összesen	-
általános tartalék	