

4. melléklet a 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi előirányzott és teljesített
- címenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma**

1. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat

2. Rózsaszentmártoni Labdarózsa Ovoda 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	760488000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	209627000
- munkaadókat terhelő járulékok	36141000
- dologi jellegű kiadások	139062000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	5922000
- céltartalék	82420000
- támogatás	1160000
- átadott pénzeszk.	181783000
- beruházás	78932000
- intézményfinanszírozás	24794000
- általános tartalék	647000
- 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 Üdülői 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.hiv.jogalk. 011130	
Kiadások összesen:	39299000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	10500000
- munkaadókat terhelő járulékok	1813000
- dologi kiadások	11147000
- átadott pénzeszköz	1468000
- céltartalék	0
- beruházás	14371000

6.alcím Közfoglalkoztatás 041233	
Kiadások összesen	4087000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3750000
- munkaadókat terhelő járulékok	337000
- dologi jellegű kiadások	0
7. alcím Város és Községgazdálkodási egyéb szolg. 066020	
Kiadások összesen	52623000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9094000
- munkaadókat terhelő járulékok	1616000
- dologi jellegű kiadások	14815000
- támogatás	0
- átadott pénzeszköz	0
- beruházás	6000000
- céltartalék	21098000
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 Gyermekevédelmi 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	1844000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	984000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
támogatások	860000
16. alcím Közművelődés - köz. és társ. részvétel fejl. 082091	
Kiadások összesen	34692000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	7104000
- munkaadókat terhelő járulékok	1243000
- támogatás	300000
- dologi jellegű kiadások	6247000
- céltartalék	19798000
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 műk. 082070	
Kiadások összesen	174000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	174000
19. alcím Támog. célú finanszírozási műveletek 018010	
- átadott pénzeszköz	177365000
- általános tartalék	647000
- intézményfinanszírozás	24794000
- céltartalék	6926000
20. alcím Gyermekek 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	55339000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
beruházás	55339000

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	28086000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	11318000
- munkaadókat terhelő járulékok	1981000
- dologi jellegű kiadások	14787000
- 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	97163000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	48972000
- munkaadókat terhelő járulékok	8570000
- dologi jellegű kiadások	35043000
-átadott pénzeszköz	2950000
- beruházás	1628000
	0

4. cím Rózsaszentmártoni Közös Onkormányzati Hivatal	
1. alcím Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.Igazgatási tevékenysége 011130	
Kiadások összesen	85996000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	58659000
- munkaadókat terhelő járulékok	10092000
- dologi jellegű kiadások	17245000
céltartalék	0
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