

4. melléklet a 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. 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 - 2019.

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
Kiadások összesen	771527762
Ebből: - személyi jellegű kiadások	188666613
- munkaadókat terhelő járulékok	34304344
- dologi jellegű kiadások	152097116
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	6274000
- céltartalék	21014491
- támogatás	1100000
- átadott pénzeszk.	149141231
- beruházás	164098967
- intézményfinanszírozás	28991000
- általános tartalék	25760000
- beruházás	80000
1. cím Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
1. alcím Zöldterület kezelés 066010	
Kiadások összesen	864000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	520000
- munkaadókat terhelő járulékok	62000
- dologi jellegű kiadások	282000
2. alcím Köztemető fenntartás és működtetés 013320	
Kiadások összesen	889000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	889000
- támogatás	0
- beruházás	0
3. alcím Közut, hidak, alagut.üzemelt.fenntart. 045160	
Kiadások összesen	50799812
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	4650000
- beruházás	46149812
4.alcím Üdülői szálláshely-szolg.és étk. 081071	
Kiadások összesen:	1049000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	749000
- beruházás	300000
5.alcím Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk. 011130	
Kiadások összesen:	86108137
Ebből: - személyi jellegű kiadások	14266239
- munkaadókat terhelő járulékok	2490000
- dologi kiadások	37443407
- átadott pénzeszköz	1430000
- céltartalék	14538491
- beruházás	15940000

6.alcím Közfoglalkoztatás 041233	
Kiadások összesen	1794000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1631000
- munkaadókat terhelő járulékok	163000
- dologi jellegű kiadások	0
7. alcím Város és Községgazdálkodási egyéb szolg. 066020	
Kiadások összesen	38508283
Ebből: - személyi jellegű kiadások	13066000
- munkaadókat terhelő járulékok	2278000
- dologi jellegű kiadások	15249000
- támogatás	0
- átadott pénzeszköz	0
- beruházás	1439283
- céltartalék	6476000
8.alcím Közvilágítás 064010	
Kiadások összesen	3048000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	3048000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
- beruházás	0
9. alcím Család és nővédelmi eü.gondozás 074031	
Kiadások összesen	6020239
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3775239
- munkaadókat terhelő járulékok	722000
- dologi jellegű kiadások	1523000
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0
10. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás 074032	
Kiadások összesen	1850000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	200000
- dologi jellegű kiadások	1650000
- 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

[illegible]

21.alcím Szociális étkeztetés tám. 107051	
Kiadások összesen	39304775
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0
- támogatás	0
- dologi jellegű kiadások	1129072
beruházás,felújítás	38175703

2. cím Labdarózsa Óvoda cím adatai	
1.alcím Óvodai nevelés 091140	
Kiadások összesen	44651700
Ebből: - személyi jellegű kiadások	33780501
- munkaadókat terhelő járulékok	6407000
- dologi jellegű kiadások	4310000
- beruházás	154199
2.alcím Gyermek étkeztetés 096015	
Kiadások összesen	24910966
Ebből: - személyi jellegű kiadások	12038966
- munkaadókat terhelő járulékok	2238000
- dologi jellegű kiadások	10234000
- beruházás	400000
3.alcím Szociális étkezés 107051	
Kiadások összesen	16525966
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3795966
- munkaadókat terhelő járulékok	606000
- dologi jellegű kiadások	12124000
- beruházás	0
4.alcím Munkahelyi vendég.és bentlak. 096025	
Kiadások összesen	15368000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	5115000
- munkaadókat terhelő járulékok	807000
- dologi jellegű kiadások	9446000
- beruházás	

3. cím „Őszirózsa” Gondozási Központ cím adatai	
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
1 alcím Időskorúak demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102023	
Kiadások összesen	96314587
Ebből: - személyi jellegű kiadások	49011000
- munkaadókat terhelő járulékok	8921000
- dologi jellegű kiadások	38302587
- általános tartalék	0
- támogatások	0
-beruházás	80000

4. cím Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	
1. alcím Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.Igazgatási tevékenysége 011130	
Kiadások összesen	62797500
Ebből: - személyi jellegű kiadások	38439000
- munkaadókat terhelő járulékok	7243000
- dologi jellegű kiadások	15863500
beruházás	1252000
2.alcím Adó vám és jövedéki igazgatás. 011220	
Kiadások összesen	7942000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	6498500
- munkaadókat terhelő járulékok	1254000
- dologi jellegű kiadások	189500
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
3.alcím Foglalkozás egészségügyi alapellátás 074011	
Kiadások összesen	90000
Ebből: - személyi jellegű kiadások	
- munkaadókat terhelő járulékok	
- dologi jellegű kiadások	90000
3.alcím Országgyűlési választás 016010	
Kiadások összesen	1508616
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1263202
- munkaadókat terhelő járulékok	199344
- dologi jellegű kiadások	46070