

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 366 714	134 339 469	129 624 673
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	64 366 714	134 339 469	129 624 673
b.) Béren kívüli juttatások			
--jutalom	582 200	582 200	352637
- Jubileumi jutalom			
- közlekedési költségtérítés	408 592	408 592	197 330
- egyéb költségtérítés			
- béren kívüli juttatás	180 000	430 000	430 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	24 863	0
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	1 170 792	1 445 655	979 967
2.) Külső személyi juttatások			
- Választott képviselők tiszteletdíj	11 550 480	11 710 480	11 709 760
- egyéb külső személyi juttatások	6 904 000	11 105 211	9 417 765
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	18 454 480	22 815 691	21 127 525
I. Személyi juttatások összesen	83 991 986	158 600 815	151 732 165
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	14 518 912	26 088 562	18 195 509
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	14 518 912	26 088 562	18 195 509
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	12 846 861	17 011 356	14 530 435
- szolgáltatási kiadások	46 475 409	57 692 069	50 603 887
- kommunikációs szolgáltatások	380 000	1 730 000	1 462 714
- kiküldetés, reklám és propaganda	250 000	1 170 000	997 905
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	21 917 165	18 681 627	16 708 540
III. Dologi kiadások összesen	81 869 435	96 285 052	84 303 481
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	100 000	0
- települési önkormányzati támogatás	17 500 000	17 500 000	10 936 261
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	17 500 000	17 600 000	10 936 261
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 763 818	6 594 443	5 361 743
- Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0	144 500	143 352
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása			
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	0		
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	150 000	18 599 100	18 598 490
Állami többségi tulajdonnak átadott	0		
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	18 599 100	18 598 490
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			
- Óvoda finanszírozása	71 720 520	73 346 039	70 400 464
- PH.támogatása			
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	71 720 520	73 346 039	70 400 464
- megelőlegezés visszafizetése		8 777 826	8 777 826

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	514 514 671	406 036 337	368 449 291
VIII. Beruházási kiadások	32 548 790	29 388 636	28 733 819
IX. Felújítások	298 197 038	312 500 404	266 087 229
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	645 260 499	747 925 377	663 270 339