

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

S	EREDETI ELŐIRÁNY- ZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			0	
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3070710	3070710		3 070 710
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	3680000	3680000		3 680 000
- Közetemelő fenntartásának támogatása	1076055	1076055		1 076 055
- Közutak fenntartásának támogatása	2769400	2769400		2 769 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6000000	6000000		6 000 000
d.) Kiegészítés	19978544	19 991 232		19 978 544
Polgármesteri illetmény támog.	520500	520 500		520 500
Bérekompenzáció				12 688
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	27800600	27800600		27 800 600
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	64 895 809	64 908 497		64 908 497
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	58 750 200	58 750 200		58 750 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	8 905 300	8 905 300		8 905 300
3. Minősítési támogatás	1 203 000	1 203 000		1 203 000
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	68 858 500	68 858 500		68 858 500
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	23 835 000	23 835 000		23 835 000
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 072 000	13 072 000		13 072 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
6. Gyermekétkeztetés támogatása	15 142 136	15 142 136		15 134 136
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 287 840	13 273 020		12 832 410
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	65 336 976	65 322 156	-448 610	64 873 546
VI. Működési célú kiegészítő támogatás		294 020	2 685 937	2979957
VII. Elszámolásból származó bevételek				
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 463 560	2 463 560		2 463 560
IX. Működési bevételek				
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)				
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérlési díj)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	10 000		10 000
4. Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás				
Közvetített szolgáltatás				
Biztosító által fizetett kártérítés				
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja				
X. Működési bevételek összesen	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000
XI. Termékek és szolgáltatások adói				
- Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	1 300 000		1 300 000
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	4 600 000		4 600 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 800 000	3 800 000		3 800 000
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	9 700 000	0	9 700 000
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- Közmunka program támogatása	63 111 275	63 126 095		90 420 227
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről				
Egyéb támogatás				99 667 886
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	63 111 275	63 126 095	126 962 018	190 088 113
Működési bevétel mindösszesen	275 826 120	276 132 828	129 199 345	405 332 173
Felhalmozási célú bevétel összesen				
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
Számlamaradvány				
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	46 418 683	41 380 110		41 380 110
		165 536		165 536
Számlamaradvány összesen	46 418 683	41 545 646	0	41 545 646
Bevétel mindösszesen	322 244 803	317 678 474	129 199 345	446 877 819

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

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZ	Módosított előirányzat (1)	eltérés	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	139 220 522	138 017 630		180 650 319
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	139 220 522	138 017 630		180 650 319
b.) Béren kívüli juttatások				
Céljuttatás		153 645		153 645
--jutalom	2 755 000	2 755 000		2 755 000
- Jubileumi jutalom	2 388 330	2 388 330		2 388 330
- közlekedési költségértéítés	2 741 072	2 810 037		2 055 611
- egyéb költségértéítés		1 202 892		
- béren kívüli juttatás	2 270 000	2 270 000		2 270 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 648 056	4 796 434		7 341 058
Béren kívüli juttatások összesen	11 802 458	16 376 338		16 963 644
2.) Külső személyi juttatások				
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 174 072	9 174 072		9 629 813
- egyéb külső személyi juttatások	8 135 900	8 335 900		14 975 900
Külső személyi juttatások összesen	17 309 972	17 509 972		24 605 713
I. Személyi juttatások összesen	168 332 952	171 903 940	50 315 736	222 219 676
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				
- szociális hozzájárulási adó	27 628 392	27 628 392		37 891 973
- egyéb járulékok (kifiz. adó, EHO)	0	0		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	27 628 392	27 628 392	10 263 581	37 891 973
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	16 495 370	9 056 886		19 968 541
- szolgáltatási kiadások	49 901 249	37 541 121		66 881 839
- kommunikációs szolgáltatások	585 500	2 513 647		4 193 647
- kiküldetés, reklám és propaganda	963 674	1 019 674		935 674
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	16 221 493	14 000 045		20 553 166
III. Dologi kiadások összesen	84 167 286	64 131 373	48 401 494	112 532 867
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- családi támogatás	0	100 000		7 173 500
- települési önkormányzati támogatás	23 835 000	23 835 000		23 835 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	23 835 000	23 935 000	7 073 500	31 008 500
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
- Előző évi elszámolás	0	11 965 324		11 965 324
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 500 000	1 500 000		1 870 000
V. Működési célú támogatások államházt., belülre összesen	1 500 000	13 465 324	370 000	13 835 324
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása (nyug.szakszerv, Sport)	100 000	391 055		1 356 055
Állami többségi tulajdonnak átadott	0			
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	391 055	965 000	1 356 055
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				
- Óvoda finanszírozása				
- PH.támogatása				
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0		
- megelőlegezés visszafizetése		7 112 000		7 112 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 563 630	308 567 084	117 389 311	425 956 395
VIII. Beruházási kiadások	16 681 173	9 111 390	11 810 034	20 921 424
		0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 244 803	317 678 474	129 199 345	446 877 819

adatok Ft-ban

S	EREDETI ELŐIRÁNYZ AT	Módosított Előirányzat (D)	változás	Végleges előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3070710	3070710		3070710
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	3680000	3680000		3680000
– Köztemető fenntartásának támogatása	1076055	1076055		1076055
– Közutak fenntartásának támogatása	2769400	2769400		2769400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6000000	6000000		6000000
d.) Kiegészítés	19978544	19 991 232		19 991 232
Polgármesteri illetmény támog.	520500	520 500		520 500
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	27800600	27800600		27800600
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	64 895 809	64 908 497		64 908 497
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	58 750 200	58 750 200		58 750 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	8 905 300	8 905 300		8 905 300
3. Óvodai étkeztetési támogatás	1 203 000	1 203 000		1 203 000
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	68 858 500	68 858 500		68 858 500
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	23 835 000	23 835 000		23 835 000
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 072 000	13 072 000		13 072 000
3. Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése				
6. Gyermekétkeztetés támogatása	15 142 136	15 142 136		15 134 136
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 287 840	13 273 020		12 832 410
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	65 336 976	65 322 156		64 873 546
IV. Működési célú kiegészítő támogatás				
Elszámolásból származó bevételek				
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 463 560	2 463 560		2 463 560
Működési célú költségvetési támogat. És kiegészítő támogat.		294 020		2 979 957
V. Működési bevételek				
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)				
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	10 000		10 000
4. Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás				
Közvetített szolgáltatás				
Biztosító által fizetett kártérítés				
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja				
V. Működési bevételek összesen	1 460 000	1 460 000		1 460 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói				
– Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	1 300 000		1 300 000
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	4 600 000		4 600 000
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 600 000	3 600 000		3 600 000
Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	200 000		200 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	9 700 000		9 700 000
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
– Közmunka program támogatása	63 111 275	63 126 095		90 420 227
– EU-s pályázatok				81 983 616
Egyéb támogatás				17 684 270
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	63 111 275	63 126 095		190 088 113
–VII. Működési bevétel mindösszesen	275 826 120	276 132 828		405 332 173
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen				
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
X. Számlamaradvány				
– Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	46 418 683	41 380 110		41 380 110
X. Számlamaradvány összesen	46 418 683	41 380 110		41 380 110
–IX. Bevétel mindösszesen	322 244 803	317 512 938		446 712 283

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének,
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (I)	eltérés	Módosított előirányzat végleges
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 192 794	66 192 794		107 878 098
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	66 192 794	66 192 794		
b.) Béren kívüli juttatások				
--jutalom	300 000	300 000		300 000
- Jubileumi jutalom				
- közlekedési költségátérítés	230 592	230 592		240 592
- egyéb költségátérítés				
- béren kívüli juttatás	180 000	180 000		180 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 114 943		3 314 943
Béren kívüli juttatások összesen	710 592	2 825 535		
2.) Külső személyi juttatások				
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 174 072	9 174 072		9 629 813
- egyéb külső személyi juttatások	5 651 900	5 851 900		11 851 900
Külső személyi juttatások összesen	14 825 972	15 025 972		
I. Személyi juttatások összesen	81 729 358	84 044 301		133 395 346
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				
- szociális hozzájárulási adó	11 018 145	11 018 145		21 264 862
- egyéb járulékok (kifizető, EHO)	0	0		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	11 018 145	11 018 145		21 264 862
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	15 771 370	8 300 227		19 211 882
- szolgáltatási kiadások	42 625 832	31 495 707		60 887 181
- kommunikációs szolgáltatások	260 000	2 161 569		3 931 569
- kiküldetés, reklám és propaganda	825 000	825 000		825 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	13 952 665	11 706 960		18 470 325
III. Dologi kiadások összesen	73 434 867	54 489 463		103 325 957
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- családi támogatás	0	100 000		7 173 500
- települési önkormányzati támogatás	23 835 000	23 835 000		23 835 000
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	23 835 000	23 935 000		31 008 500
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
- Előirányzatok visszafizetése	0	11 965 324		11 965 324
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 500 000	1 500 000		1 870 000
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 500 000	13 465 324		13 835 324
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása (nyug. szakszerv, Sport)	100 000	391 055		1 356 055
Állami többségi tulajdonnak átadott	0			
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	391 055		1 356 055
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				
- Óvoda finanszírozása	73 964 507	73 964 507		73 964 507
- PH.támogatása	39 981 753	39 981 753		40 528 308
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	113 946 260	113 946 260		114 492 815
- megelőlegezés visszafizetése		7 112 000		7 112 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 563 630	308 401 548		418 617 359
VIII. Beruházási kiadások	16 681 173	9 111 390		20 921 424
		0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 244 803	317 512 938		446 712 283

Polgármesteri Hivatal Farkaslyuk A 1/2018.(II.15.) rendelet 5.sz.melléklete

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (I)	eltérés	Módosított előirányzat végleges
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 739 868	21 536 976		22 484 361
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek ös</i>	22 739 868	21 536 976		
b.) Béren kívüli juttatások				
- céljuttatás, projektprémium		153 645		153 645
--jutalom	2 455 000	2 455 000		2 455 000
- közlekedési költségtérítés	1 610 000	1 678 965		913 539
- egyéb költségtérítés	0	1 202 892		
- béren kívüli juttatás	1 190 000	1 190 000		1 190 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 648 056	1 648 056		2 993 680
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	6 903 056	8 174 913		
2.) Külső személyi juttatások				
- egyéb külső személyi juttatások	2 484 000	2 484 000		3 124 000
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	2 484 000	2 484 000		3 124 000
I. Személyi juttatások összesen	32 126 924	32 349 534		33 314 225
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				
szociális hozzájárulási adó	6 027 710	6 027 710		6 044 574
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. a	6 027 710	6 027 710		6 044 574
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés				
- szolgáltatási kiadások	980 000	812 247		723 947
- üzemeltetési anyagok		42 728		42 728
- közüzemi díjak		37 000		37 000
- kommunikációs szolgáltatások	169 500	169 500		39 500
- egyéb szolgáltatások	235 000	169 035		246 579
- kiküldetés, reklám és propaganda	98 504	98 504		70 504
- kamatkiadások		40 000		0
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	344 115	368 372		142 128
III. Dologi kiadások összesen	1 827 119	1 737 386		1 302 386
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- családi támogatás	0	0		
- települési önkormányzati támogatás	0	0		
IV Önkormányzat által folyósított ellátások ö	0	0		
V. Működési célú támogatások államháztartá	0	0		
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
VI. Működési célú támogatások államházt. kí	0	0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 981 753	40 114 630		40 661 185
VIII. Beruházási kiadások				
		0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 981 753	40 114 630		40 661 185
BEVÉTELEK				
Működési bevétel				
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapot	39 981 753	39 981 753		40 528 308
II. Pénzmaradvány igénybevétele		132 877		132 877
Össz bevétel	39 981 753	40 114 630		40 661 185

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi 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 (I)	változás	Végleges előirányzat
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	50 287 860	50 287 860		50 287 860
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	50 287 860	50 287 860		50 287 860
b.) Béren kívüli juttatások				
-bérenkívüli juttatás	900 000	900 000		900 000
- költségtérítés	900 480	900 480		901 480
egyéb személyi juttatások		1 033 435		1 032 435
- Jubileumi jutalom	2 388 330	2 388 330		2 388 330
Béren kívüli juttatások összesen	4 188 810	5 222 245		
I. Személyi juttatások összesen	54 476 670	55 510 105		55 510 105
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	10 582 537	10 582 537		10 582 537
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0		0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	10 582 537	10 582 537		10 582 537
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	724 000	756 659		756 659
- üzemeltetési anyagok	1 320 000	1 320 000		1 295 000
- kommunikációs szolgáltatások	156 000	182 578		222 578
- közüzemi díjak	2 328 417	2 328 417		2 523 417
- karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000		100 000
- szakmai szolgáltatás	130 000	130 000		105 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	2 182 000	1 105 987		920 987
- ÁH-féle befizetések és egyéb dologi	1 924 713	1 924 713		1 940 713
- ebből: Kamatkiadások		16 000		16 000
-Kiküldetés	40 170	40 170		40 170
III. Dologi kiadások összesen	8 905 300	7 904 524		7 904 524
IV. Beruházási kiadás				
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 964 507	73 997 166		73 997 166
BEVÉTELEK				
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	73 964 507	73 964 507		73 964 507
II. Pénzmaradvány igénybevétele		32 659		32 659
Össz bevétel	73 964 507	73 997 166		73 997 166
Óvoda engedélyezett létszáma			0	
Óvoda pedagógus	9	9	-2	7
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	6	6	0	6
Óvoda létszáma összesen:	15	15		13