

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

ÖSSZEONTAN

adatok Ft-ban

S	EREDETI ELŐIRÁNY ZAT	Módosított Előirányzat (I)	Módosított el. II.	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
– Köztemető fenntartásának támogatása	100000	100000		100 000
– Közutak fenntartásának támogatása	2769400	2769400		2 769 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6000000	6000000		6 000 000
d.) Kiegészítés	20834498	20 834 498		20 834 498
Polgármesteri illetmény támog.	131000	131 000		131 000
Bérkompenzáció		2 648 484		2 648 484
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	27480000	27480000		27 480 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	64 065 608	66 714 092	0	66 714 092
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját bértámogatása	60 422 950	60 422 950		60 422 950
2. Óvodaműködési támogatás	11 201 000	11 422 932		11 422 932
3. Minősítési támogatás	1 190 100	1 190 100		1 190 100
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	72 814 050	73 035 982	0	73 035 982
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	41 729 666	41 729 666		41 729 666
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 072 000	13 072 000		11 628 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
6. Gyermekétkeztetés támogatása	15 134 136	14 862 076		14 267 579
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 287 840	13 287 840		11 612 610
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	83 223 642	82 951 582	-3 713 727	79 237 855
VI. Működési célú kiegészítő támogatás		4 800 000	920 700	5 720 700
VII. Elszámolásból származó bevételek				
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 413 950	2 495 950	0	2 495 950
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	9 135 732	56 537 996		180 848 279
– Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről				
Egyéb támogatás	85 900 139	124 310 283		1 218 354
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	95 035 871	180 848 279	1 218 354	182 066 633
Működési bevétel mindösszesen	328 713 121	422 005 885	-1 574 673	420 431 212
Felhalmozási célú bevétel összesen			9 700 000	9 700 000
Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
Számlamaradvány				
Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	291 077 158	282 466 072		282 466 072
Megelőlegezés		952 488		952 488

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 létszámlelőirányzat

ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZ	Módosított előirányzat (I)	eltérés	adatok Ft-ban
				Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 238 403	193 311 223		203 260 758
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	130 238 403	193 311 223		203 260 758
b.) Bérén kívüli juttatások				
Céljuttatás				
- jutalom	3 375 200	3 375 200		7 174 200
- Jubileumi jutalom	1 576 840	1 576 840		1 576 840
- közlekedési költségátértesítés	3 007 072	1 831 072		1 814 072
- egyéb költségátértesítés		1 176 000		1 178 000
- bérén kívüli juttatás	2 330 000	2 330 000		2 345 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 090 676	4 504 601		4 804 601
Bérén kívüli juttatások összesen	12 379 788	14 793 713		18 892 713
2.) Külső személyi juttatások				
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 247 824	9 247 824		10 247 824
- egyéb külső személyi juttatások	11 193 790	11 193 790		11 193 395
Külső személyi juttatások összesen	20 441 614	20 441 614		21 441 219
I. Személyi juttatások összesen	163 059 805	228 546 550	15 048 140	243 594 690
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				
- szociális hozzájárulási adó	22 722 500	35 322 517		36 907 273
- egyéb járulékok (kifiz. adó, EHO)	6 087 950	0		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	28 810 450	35 322 517	1 584 756	36 907 273
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	12 835 322	22 160 335		18 925 236
- szolgáltatási kiadások	71 151 140	69 594 697		87 095 697
- kommunikációs szolgáltatások	567 496	1 687 496		2 387 496
- kiküldetés, reklám és propaganda	959 854	959 854		967 854
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	22 571 142	22 572 142		21 964 142
III. Dologi kiadások összesen	108 084 954	116 974 524	14 365 901	131 340 425
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- családi támogatás	0	3 484 000		3 436 000
- települési önkormányzati támogatás	21 214 186	21 214 186		21 214 186
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	21 214 186	24 698 186	-48 000	24 650 186
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
- Előző évi elszámolás	0	4 457 067		4 457 067
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 500 000	5 957 067	0	5 957 067
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása (nyug.szakszerv. Sport)	150 000	335 215		2 555 915
Állami többségi tulajdonnak átadott	0			
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	335 215	2 220 700	2 555 915
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				
- Óvoda finanszírozása				
- PH.támogatása				
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0		
- megelőlegezés visszafizetése		8 850 588	0	8 850 588
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 819 395	420 684 647	33 171 497	453 856 144
VIII. Beruházási kiadások	296 970 884	289 851 014	-101 546 170	188 304 844
Felújítások			76 500 000	76 500 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	619 790 279	710 535 661	8 125 327	718 660 988

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

adatok Ft-ban

S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	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				
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3070710	3070710		3070710
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	3680000	3680000		3680000
– Köztemető fenntartásának támogatása	100000	100000		100000
– Közutak fenntartásának támogatása	2769400	2769400		2769400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6000000	6000000		6000000
d.) Kiegészítés	20834498	20 834 498		20 834 498
Polgármesteri illetmény támog.	131000	131 000		131 000
Bérkompenzáció		2 648 484		2 648 484
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	27480000	27480000		27480000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	64 065 608	66 714 092	0	66 714 092
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	60 422 950	60 422 950		60 422 950
2. Óvodaműködtetési támogatás	11 201 000	11 422 932		11 422 932
3. Minősítési támogatás	1 190 100	1 190 100		1 190 100
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	72 814 050	73 035 982	0	73 035 982
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	41 729 666	41 729 666		41 729 666
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 072 000	13 072 000		11 628 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
6. Gyermekétkeztetés támogatása	15 134 136	14 862 076		14 267 579
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	13 287 840	13 287 840		11 612 610
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	83 223 642	82 951 582	-3 713 727	79 237 855
IV. Működési célú kiegészítő támogatás				
Elszámolásból származó bevételek				
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 413 950	2 495 950	0	2 495 950
Működési célú költségvetési támog. És kiegészítő támog. (Köztisztviselők béremelése, választás)		4 800 000	920 700	5 720 700
Működési bevételek				
1. Adósszolgálati bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)				
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terem-bérleti 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	0	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	0	9 700 000
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
– Közmunka program támogatása	9 135 732	56 537 996		180 848 279
– EU-s pályázatok	85 900 139	90 912 079		
Egyéb támogatás		33 398 204		
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	95 035 871	180 848 279	0	180 848 279
Felhalmozási célú támog. államh. Kívülről			9 700 000	9 700 000
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	328 713 121	422 005 885	6 906 973	428 912 858

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	52 800 999	115 873 819		124 373 819
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	52 800 999	115 873 819		124 373 819
b.) Bérén kívüli juttatások				
- jutalom	300 000	300 000		300 000
- Jubileumi jutalom	390 000	390 000		390 000
- közlekedési költség térítés	230 592	230 592		230 592
- egyéb költség térítés				
- bérén kívüli juttatás	240 000	240 000		240 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 413 925		2 613 925
<i>Bérén kívüli juttatások összesen</i>	1 160 592	3 574 517		3 774 517
2.) Külső személyi juttatások				
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 247 824	9 247 824		10 247 824
- egyéb külső személyi juttatások	8 511 790	8 511 790		10 111 790
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	17 759 614	17 759 614		20 359 614
I. Személyi juttatások összesen	71 721 205	137 207 950	11 300 000	148 507 950
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				
- szociális hozzájárulási adó	12 293 315	18 805 382		19 205 382
- egyéb járulékok (kifiz. adó, EHO)	0	0		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	12 293 315	18 805 382	400 000	19 205 382
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	11 225 952	20 600 965		16 866 408
- szolgáltatási kiadások	65 982 054	64 855 611		82 355 611
- kommunikációs szolgáltatások	380 000	1 450 000		1 950 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	825 000	825 000		825 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	20 569 534	20 570 534		20 570 534
III. Dologi kiadások összesen	98 982 540	108 302 110	14 265 443	122 567 553
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- családi támogatás	0	3 484 000		3 436 000
- települési önkormányzati támogatás	21 214 186	21 214 186		21 214 186
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	21 214 186	24 698 186	-48 000	24 650 186
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
- Előző évi elszámolás	0	4 457 067		4 457 067
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 500 000	5 957 067	0	5 957 067
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása (nyug.szakszerv, Sport)	150 000	335 215		2 555 915
Állami többségi tulajdonnak átadott	0			
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	335 215	2 220 700	2 555 915
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				
- Óvoda finanszírozása	72 814 050	69 941 468		69 941 468
- PH.támogatása	44 144 099	41 905 465		46 705 465
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	116 958 149	111 846 933	4 800 000	116 646 933
- megelőlegezés visszafizetése		8 850 588	0	8 850 588
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 819 395	416 003 431		448 941 574
VIII. Beruházási kiadások	296 970 884	289 421 014	-102 531 170	186 889 844
IX. Felújítások			76 500 000	76 500 000
		0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	619 790 279	705 424 445	6 906 973	712 331 418

Polgármesteri Hivatal Farkaslyuk A 1/2019.(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	25 581 648	25 581 648		30 931 183
Törvény szerinti illetmények, munkabérek ös	25 581 648	25 581 648		30 931 183
b.) Béren kívüli juttatások				
- céljuttatás, projektpremium				
--jutalom	3 075 200	3 075 200		3 944 200
- közlekedési költségátérítés	700 000	700 000		683 000
- egyéb költségátérítés	1 176 000	1 176 000		1 178 000
- béren kívüli juttatás	1 190 000	1 190 000		1 205 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 090 676	2 090 676		2 190 676
Béren kívüli juttatások összesen	8 231 876	8 231 876		9 200 876
2.) Külső személyi juttatások				
- egyéb külső személyi juttatások	2 682 000	2 682 000		1 081 605
Külső személyi juttatások összesen	2 682 000	2 682 000		1 081 605
I. Személyi juttatások összesen	36 495 524	36 495 524	4 718 140	41 213 664
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				
- szociális hozzájárulási adó	6 393 575	6 393 575		7 578 331
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. a	6 393 575	6 393 575	1 184 756	7 578 331
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	39 370	39 370		205 828
- szolgáltatási kiadások	807 086	807 086		923 086
- üzemeltetési anyagok				
- közüzemi díjak				
- kommun.kiszolgáltatások	31 496	31 496		31 496
- kiküldetés, reklám és propaganda	70 000	70 000		111 000
- kamatkiadások				
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	307 048	307 048		99 048
III. Dologi kiadások összesen	1 255 000	1 255 000	115 458	1 370 458
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	44 144 099	44 144 099	6 018 354	50 162 453
VIII. Beruházási kiadások				
		0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 144 099	44 144 099	6 018 354	50 162 453
BEVÉTELEK				
Működési bevétel				1 218 354
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapot	44 144 099	41 905 465		46 705 465
II. Pénzmaradvány igénybevétele		2 238 634		2 238 634
Össz bevétel	44 144 099	44 144 099	6 018 354	50 162 453

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				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	51 855 756	51 855 756		47 955 756
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0		
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	51 855 756	51 855 756		47 955 756
b.) Béren kívüli juttatások				
- munkaviszonyból járó juttatás	900 000	900 000		900 000
- költségátértesítés	900 480	900 480		900 480
egyéb személyi juttatások				
- Normatív jutalom				2 930 000
- Jubileumi jutalom	1 186 840	1 186 840		1 186 840
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	2 987 320	2 987 320		5 917 320
I. Személyi juttatások összesen	54 843 076	54 843 076	-970 000	53 873 076
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	10 123 560	10 123 560		10 123 560
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	10 123 560	10 123 560	0	10 123 560
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	1 570 000	1 520 000		1 853 000
- kommunikációs szolgáltatások	156 000	206 000		406 000
- Szolgáltatási kiadások	4 362 000	3 932 000		3 817 000
- különféle befizetések és egyéb dologi	1 694 560	1 694 560		1 294 560
- ebből: Kamatkiadások				
- felhalmozási kiadások	64 854	64 854		31 854
III. Dologi kiadások összesen	7 847 414	7 417 414	-15 000	7 402 414
IV. Beruházási kiadás		430 000	985 000	1 415 000
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 814 050	72 814 050	0	72 814 050
BEVÉTELEK				
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	72 814 050	69 941 468		69 941 468
II. Pénzmaradvány igénybevétele		2 872 582		2 872 582
Össz bevétel	72 814 050	72 814 050	0	72 814 050
Óvoda engedélyezett létszáma			0	
Óvoda pedagógus	9	9		
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	6	6		
Óvoda létszáma összesen:	15	15		