

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének megoszlása

ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban		
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	139 220 522	138 017 630	170157681
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	139 220 522	138 017 630	170 157 681
b.) Béren kívüli juttatások			
Céljuttatás		153 645	
--jutalom	2 755 000	2 755 000	2100021
- Jubileumi jutalom	2 388 330	2 388 330	2112720
- közlekedési költségterítés	2 741 072	2 810 037	694510
- egyéb költségterítés		1 202 892	636560
- béren kívüli juttatás	2 270 000	2 270 000	2096822
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 648 056	4 796 434	6121593
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	11 802 458	16 376 338	13 762 226
2.) Külső személyi juttatások			
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 174 072	9 174 072	9629469
- egyéb külső személyi juttatások	8 135 900	8 335 900	13529659
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	17 309 972	17 509 972	23159128
I. Személyi juttatások összesen	168 332 952	171 903 940	207 079 035
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	27 476 896	27 628 392	32274311
- egyéb járulékok (kifiz. adó, EHO)	0	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	27 476 896	27 628 392	32 274 311
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	17 551 000	9 056 886	17181837
- szolgáltatási kiadások	49 411 674	37 541 121	54500496
- kommunikációs szolgáltatások	605 500	2 513 647	3492911
- kiküldetés, reklám és propaganda	965 170	1 019 674	705568
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	15 785 438	14 000 045	17985340
III. Dologi kiadások összesen	84 318 782	64 131 373	93 866 152
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	100 000	6977500
- települési önkormányzati támogatás	23 835 000	23 835 000	4232231
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	23 835 000	23 935 000	11 209 731
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
- Előző évi visszafizetés	0	11 965 324	11965324
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása RNÖ támog.	1 500 000	1 500 000	1694920
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 500 000	13 465 324	13 660 244
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv., Sport)	100 000	391 055	
Állami többségi tulajdonnak átadott	0		1350220
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	391 055	1 350 220
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			
- Óvoda finanszírozása			
- PH.támogatása			
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0	
- megelőlegezés visszafizetése		7 112 000	7112000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 563 630	308 567 084	366 551 693
VIII. Beruházási kiadások	16 681 173	9 111 390	13171846
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 244 803	317 678 474	379 723 539

Közvetített szolgáltatás			964 837
Biztosító által fizetett kártérítés		0	24 069
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			
V. Működési bevételek összesen	1 460 000	1 460 000	4 058 897
VI. Termékek és szolgáltatások adói			
– Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	1 300 000	1 242 061
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	4 600 000	2 836 523
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 800 000	3 800 000	4 068 757
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	9 700 000	8 147 341
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
– Közmunka program támogatása	63 111 275	190 088 113	90 420 227
			7 819 259
– EU-s pályázatok			81 983 616
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	63 111 275	190 088 113	180 223 102
Felhalmozási célú támogatások államh.kívülről			221 012 843
Közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási			9 152 540
EU-s pályázatokra kapott			211 860 303
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	275 826 120	405 332 173	617 526 243
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen			330 730
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
X. Számlamaradvány			
1. 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
XI. Megelőlegezés			7 898 100
I-IX. Bevétel mindösszesen	322 244 803	446 712 283	667 135 183