

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

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban		
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 192 794	107 878 098	100 552 919
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	66 192 794	107 878 098	100 552 919
b.) Béren kívüli juttatások			
-jutalom	300 000	300 000	199 500
- Jubileumi jutalom			
- közlekedési költségértérítés	230 592	240 592	113 600
- egyéb költségértérítés			
- béren kívüli juttatás	180 000	180 000	105 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 314 943	275 810
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	710 592	4 035 535	3 176 210
2.) Külső személyi juttatások			
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 174 072	9 629 813	962 949
- egyéb külső személyi juttatások	5 651 900	11 851 900	104 065 94
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	14 825 972	21 481 713	20 036 063
I. Személyi juttatások összesen	81 729 358	133 395 346	123 765 192
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	11 018 145	21 264 862	163 603 56
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	11 018 145	21 264 862	16 360 356
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	15 771 370	19 211 882	16 132 539
- szolgáltatási kiadások	42 625 832	60 887 181	51 319 577
- kommunikációs szolgáltatások	260 000	3 931 569	3 279 555
- kiküldetés, reklám és propaganda	825 000	825 000	652 163
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	13 952 665	18 470 325	17 070 896
III. Dologi kiadások összesen	73 434 867	103 325 957	88 454 730
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	7 173 500	6 977 500
- települési önkormányzati támogatás	23 835 000	23 835 000	4 232 231
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	23 835 000	31 008 500	11 209 731
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
- Előző évi visszafizetés	0	11 965 324	11 965 324
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 500 000	1 870 000	1 694 920
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 500 000	13 835 324	13 660 244
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Nonprofit szerv támogatása (nyug. szakszerv, Sport)	100 000	1 356 055	768 620
Állami többségi tulajdonnak átadott	0		581 600
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	1 356 055	1 350 220
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			
- Óvoda finanszírozása	73 964 507	73 964 507	69 143 373
- PH támogatása	39 981 753	40 528 308	40 441 419
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	113 946 260	114 492 815	109 584 792
- megelőlegezés visszafizetése		7 112 000	7 112 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 563 630	425 790 859	371 497 265
VIII. Beruházási kiadások			
	16 681 173	20 921 424	13 171 846
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 244 803	446 712 283	384 669 111