

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	52 800 999	124 373 819	123 350 252
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	52 800 999	124 373 819	123 350 252
b.) Béren kívüli juttatások			
--jutalom	300 000	300 000	0
- Jubileumi jutalom	390 000	390 000	390 000
- közlekedési költségtérítés	230 592	230 592	162 085
- egyéb költségtérítés			
- béren kívüli juttatás	240 000	240 000	225 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 613 925	2 524 986
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	1 160 592	3 774 517	3 302 071
2.) Külső személyi juttatások			
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 247 824	10 247 824	10 094 322
- egyéb külső személyi juttatások	8 511 790	10 111 790	10 012 287
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	17 759 614	20 359 614	20 106 609
I. Személyi juttatások összesen	71 721 205	148 507 950	146 758 932
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	12 293 315	19 205 382	19 187 345
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	12 293 315	19 205 382	19 187 345
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	11 225 952	16 866 408	14 876 395
- szolgáltatási kiadások	65 982 054	82 355 611	70 538 932
- kommunikációs szolgáltatások	380 000	1 950 000	1 455 153
- kiküldetés, reklám és propaganda	825 000	825 000	34 160
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	20 569 534	20 570 534	19 076 718
III. Dologi kiadások összesen	98 982 540	122 567 553	105 981 358
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	3 436 000	0
- települési önkormányzati támogatás	21 214 186	21 214 186	13 848 549
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	21 214 186	24 650 186	13 848 549
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
- Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0	4 457 067	4 457 067
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 500 000	1 500 000	1 011 333
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 500 000	5 957 067	5 468 400
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	150 000	2 555 915	1 601 672
Állami többségi tulajdonnak átadott	0		920 700
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	2 555 915	2 522 372
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			
- Óvoda finanszírozása	72 814 050	69 941 468	64 204 122
- PH.támogatása	44 144 099	46 705 465	45 378 507
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	116 958 149	116 646 933	109 582 629
- megelőlegezés visszafizetése		8 850 588	8 850 588

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 819 395	448 941 574	412 200 173
VIII. Beruházási kiadások	285 470 884	186 889 844	12 391 995
IX. Felújítások	11 500 000	76 500 000	61 278 220
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	619 790 279	712 331 418	485 870 388