

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	109 422 292	135 069 170	131 113 234
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	109 422 292	135 069 170	131 113 234
b.) Béren kívüli juttatások			
--jutalom	300 000	2 666 543	2666543
- Jubileumi jutalom	1 534 500	1 534 500	1534500
- közlekedési költségtérítés	0	184 392	102680
- egyéb költségtérítés	24 000	102 000	75440
- béren kívüli juttatás	120 000	769 000	769000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 450 878	2936952
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	1 978 500	8 707 313	8 085 115
2.) Külső személyi juttatások			
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 671 448	10 292 649	8944821
- egyéb külső személyi juttatások	7 695 212	8 472 958	4774265
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	17 366 660	18 765 607	13 719 086
I. Személyi juttatások összesen	128 767 452	162 542 090	152 917 435
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	18 300 868	20 624 731	20232306
- egyéb járulékok (kifizető, EHO)	0	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	18 300 868	20 624 731	20 232 306
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	2 894 109	19 298 331	18 450 203
- szolgáltatási kiadások	32 044 852	49 927 516	43 125 488
- kommunikációs szolgáltatások	260 000	3 368 622	3 219 213
- kiküldetés, reklám és propaganda	990 575	776 913	772 149
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	17 985 521	18 070 979	16 470 474
III. Dologi kiadások összesen	54 175 057	91 442 361	82 037 527
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	7 936 500	7 836 500
- települési önkormányzati támogatás	6 954 000	7 124 636	6 649 581
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	6 954 000	15 061 136	14 486 081
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
- Előző évi visszafizetés	0	4 803 809	4 803 809
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 900 000	2 397 200	2 397 200
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 900 000	7 201 009	7 201 009
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
- Nonprofit szerv támogatása (nyug.szakszerv, Sport)	100 000	100 000	0
Állami többségi tulajdonnak átadott	0	1 391 644	1 244 820
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	100 000	1 491 644	1 244 820
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			
- Óvoda finanszírozása	68 996 200	68 996 200	64 496 113
- PH.támogatása	61 102 158	35 355 996	31 927 189
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	130 098 358	104 352 196	96 423 302
- megelőlegezés visszafizetése		7 143 963	7 143 963

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 295 735	409 859 130	381 686 443
VIII. Beruházási kiadások	4 808 661	8 082 203	5 264 131
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	345 104 396	417 941 333	386 950 574
	345104396	417941333	