

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	59 467 600	127 130 299	130 901 704
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>59 467 600</i>	<i>127 130 299</i>	<i>130 901 704</i>
b.) Béren kívüli juttatások			
--Projektmenedzsei kifizetés	0	1 514 826	1 514 826
- Jubileumi jutalom	0	0	0
- közlekedési költségterítés	893 718	193 055	193 055
- egyéb költségterítés	162 000	0	0
- béren kívüli juttatás	440 000	406 666	406 666
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 278 400	1 590 393	1 642 803
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>2 774 118</i>	<i>3 704 940</i>	<i>3 757 350</i>
2.) Külső személyi juttatások			
- Választott képviselők tiszteletdíj	15 757 740	15 528 736	15 887 019
- egyéb külső személyi juttatások	1 690 120	1 253 385	1 253 385
-munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		3 531 897	3 632 202
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>17 447 860</i>	<i>20 314 018</i>	<i>20 772 606</i>
I. Személyi juttatások összesen	79 689 578	151 149 257	155 431 660
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	14 306 990	12 802 060	13 926 872
- egyéb járulékok (kifizető, EHO)	110 516	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	14 417 506	12 802 060	13 926 872
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	20 003 471	14 592 734	14 703 145
- szolgáltatási kiadások	48 837 643	70 651 284	70 547 810
- kommunikációs szolgáltatások	200 000	3 312 349	3 312 349
- kiküldetés, reklám és propaganda	0	41 016	41 016
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	34 597 238	20 040 406	20 040 406
III. Dologi kiadások összesen	103 638 352	108 637 789	108 644 726
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	0	0
- települési önkormányzati támogatás	44 500 000	35 784 522	35 784 522
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	44 500 000	35 784 522	35 784 522
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 412 453	9 812 094	9 812 094
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	3 000 000	4 312 094	4 312 094
- Nekézseny Közös Önkormányzat támogatása	10 412 453	5 500 000	5 500 000
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Nonprofit szerv támogatása (nyug.szakszerv, Sport)	150 000	150 000	150 000
-Egyéb tagdíjak		173 430	173 430
-ÉRV pénzeszköz bátadás		379 900	379 900
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Házi orvos/	0	12 098 580	12 098 580
Egyéb működési kiadások (pályázat visszafiz)		4 870 233	10 773 554
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	17 672 143	23 575 464
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása	0		
- Óvoda finanszírozása	75 713 372	69 966 173	69 966 173
- PH.támogatása	0	0	0
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	75 713 372	69 966 173	69 966 173
- megelőlegezés visszafizetése	9 691 575	9 691 575	9 691 575
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 933 714	415 515 613	426 833 086
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		10 913 474	10 913 474
VIII. Beruházási kiadások		8 505 168	8 505 168
VIII. Felújítások		37 432 255	37 432 255

Felhalmozási kiadások	228 186 954	243 245 028	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	569 970 668	715 611 538	472 770 509