2. számú melléklet

Üröm Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítása

Önkormányzat és intézmények összesen

Kiadások

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (VI. 17.)	2020. évi módosított előirányzat (XII. 31.)	Változás százaléka
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1)				
Rendszeres személyi juttatások				
a., Alapilletmények				
- köztisztviselők alapilletménye	84 885 000	84 885 000	88 514 442	104
- közalkalmazottak alapilletménye	176 619 000	176 619 000	280 791 000	159
- Munka Tv. Könyve alá tart. Illetmény	38 140 000	38 140 000		0
b., Pótlékok	0	0		
- illetménykiegészítések	4 424 000	4 424 000		0
- kötelező illetménypótlékok	52 523 000	52 523 000		0
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	20 722 000	20 722 000		0
Teljes munkaidőben fogl.rendsz. szem. juttatásai	**377 313 000**	**377 313 000**	**369 305 442**	**98**
Részmunkaidőben fogl. rendsz. szem. jutt.	**6 279 000**	**6 279 000**		**0**
Rendszeres személyi juttatások összesen :	**383 592 000**	**383 592 000**	**369 305 442**	**96**
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0		
jutalom	13 804 000	13 804 000	14 298 000	104
céljuttatás, projektprémium, adóbeszedési jutalék	1 500 000	1 500 000	21 523 000	1 435
keresetkiegészítés fedezete	0	0		
kiemelt munkavégzés	0	0		
túlóra, helyettesítés	11 744 000	11 744 000	8 850 000	75
készenléti, ügyeleti díj (részm. juttatása)	0	0	928 000	
egyéb m.végz.hez kapcs.jutt.(15nap betszab)	520 000	520 000		0
Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshet kapcs. jutt. összesen	**27 568 000**	**27 568 000**	**45 599 000**	**165**
Részm.időben fogl.tak m.végzéshez kapcs.ó juttatásai összesen	**0**	**0**		
Foglalk. sajátos jutt.	0	0		
jubileumi jutalom	6 087 000	6 087 000	6 087 000	100
végkielégítés	7 613 000	7 613 000		0
egyéb sajátos jutt. / tov.tan, szakv, t.képz./	280 000	280 000	3 280 000	1 171
Teljes munkaidőben foglalk. Sajátos juttatásai összesen	**13 980 000**	**13 980 000**	**9 367 000**	**67**
Részm.időben fogl.tak sajátos juttatásai összesen	**0**	**0**		
Személyhez k. ktgtér. és hozzájár.	0	0		
Teljes m.időben fogl.tak személyhez kapcs.ó ktg.térítései	0	0		
ruházati ktgtérítés	0	0		
közlekedési költségtérítés	2 312 000	2 312 000	3 328 000	144
Erzsébet utalvány kiadása	1 150 000			
Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	10 869 000	9 732 000	16 406 000	169
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0		
egyéb költségtérítés, hozzájárulás	1 577 000	1 577 000	3 373 000	214
Szociális juttatások	0	0	236 000	
Teljes m.időben fogl.tak személyhez kapcs.ó ktg.térítései összesen	**15 908 000**	**13 621 000**	**23 343 000**	**171**
Részm.időben fogl.tak személyhez kapcs. ktg.térítései.	**0**	**0**	**2 950 000**	
Nem rendsz. személyi juttatások összesen :	**57 456 000**	**55 169 000**	**81 259 000**	**147**
Külső személyi juttatások	0	0		
áll.ba nem tartozók jutt. (megbízási díjak)	7 650 000	7 650 000	9 960 000	130
áll.ba nem tartozók jutt. (képviselők tiszteletdíja,bizottságok tagjai)	33 480 000	33 480 000	52 181 000	156
választott tisztségviselők juttatásai	19 385 000	19 385 000	19 093 000	98
reprezentációs kiadások	640 000	640 000	336 000	53
Külső személyi juttatások összesen :	**61 155 000**	**61 155 000**	**81 570 000**	**133**
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1)	**502 203 000**	**499 916 000**	**532 134 442**	**106**
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	0	0		
szociális hozzájárulási adó	84 359 000	84 359 000	90 147 000	107
táppénz hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terh. személyi jövedelemadó	351 000			
munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3 523 000	1 925 907		0
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (K2)	**88 233 000**	**86 284 907**	**90 147 000**	**104**
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (K3)	0	0		
Dologi kiadások	0	0		
Készletbeszerzés	0	0		
élelmiszer beszerzés	23 270 000	17 452 500		0
gyógyszer- és vegyszer beszerzés	490 000	490 000	15 000	3
irodaszer- és nyomtatvány beszerz.	2 260 000	2 260 000		0
könyv, folyóirat és egyéb inf. h. beszerzése	1 065 000	1 065 000		0
tüzelőanyag beszerzés	0	0		
hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 000 000	2 000 000		0
szakmai anyag- és kisért. t.eszk. és szell. term. besz.	495 000	495 000	1 129 000	228
munka- és védőruha beszerzés (forma-, egyenruha)	1 248 000	1 248 000		0
egyéb üzemeltetési anyag beszerzése	5 320 000	5 320 000	37 141 000	698
összesen	**36 148 000**	**30 330 500**	**38 285 000**	**126**
Kommunikációs szolgáltatások	0	0		
nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	2 260 000	2 260 000		0
adatátviteli célú távközl.i díjak /Internet, Weboldal/	830 000	830 000	5 542 000	668
egyéb komm.ós szolg.tás (szoftver tanácsadás, integrált szoftverek, előfizetés)	7 790 000	7 790 000	5 009 000	64
összesen	**10 880 000**	**10 880 000**	**10 551 000**	**97**
Szolgáltatási kiadások	0	0		
vásárolt élelmezés	37 717 000	30 173 600	37 501 000	124
bérleti és lízing díjak	90 000	90 000	512 000	569
szállítási szolgáltatás (szemét száll.)	1 050 000	1 050 000		0
gázenergia díja	10 930 000	10 930 000	14 071 000	129
közvetített szolgáltatás	252 000	252 000	252 000	100
pénzügyi, befektetési szolgáltatások kiadásai	60 000	60 000		0
biztosítási szolgáltatások díjai	0	0		
villamos energia díja (közvilágítás 064010)	17 190 000	17 190 000	21 110 000	123
víz- és csatornadíjak	4 620 000	4 620 000	6 277 000	136
karbantartási és kisjavítási szolg.	19 050 000	19 050 000	18 109 000	95
járművek és ingatlanok karbantartása	0	0		
egyéb üzemeltetési és f.tartási sz./posta fogl.eü.,szemétszáll	63 070 000	63 070 000	90 605 000	144
összesen	**154 029 000**	**146 485 600**	**188 437 000**	**129**
Vásárolt közszolgáltatások, egyéb szakmai szolgáltatások	0	0		
iskola- és foglalkozás eü.feladat ellátása	700 000	700 000	700 000	100
készenléti orvosi ügyelet	7 531 000	7 531 000	7 531 000	100
főépítészi tevékenység	1 824 000	1 824 000	1 824 000	100
ingatlan ügyvitel, ügyvédi munkadíj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100
tanfolyam díj	580 000	580 000	509 000	88
szakértői díj, tanácsadás	10 050 000	10 050 000	10 000 000	100
könyvvizsgálat, belső ellenőrzés	1 680 000	1 680 000	1 680 000	100
óraadói díjak,szakkörök,néptánc	6 360 000	6 360 000	9 653 000	152
összesen	**33 725 000**	**33 725 000**	**36 897 000**	**109**
ÁFA	0	0		
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	9 115 000	8 834 000	2 566 000	29
Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	50 689 000	48 934 000	62 574 000	128
Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.ÁFA bef	0	0	9 140 000	
összesen	**59 804 000**	**57 768 000**	**74 280 000**	**129**
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	0	0		

belföldi kiküldetés	30 000	30 000	330 000	1 100
reklám- és propaganda kiadások / Ürömi Tükör /	3 500 000	3 500 000	8 405 000	240
összesen	**3 530 000**	**3 530 000**	**8 735 000**	**247**
Egyéb dologi kiadások / családi majális/	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**
Egyéb dologi kiadások / kultúrális rendezvények/	**1 650 000**	**1 650 000**	**572 000**	**35**
Dologi kiadások összesen :	**301 766 000**	**286 369 100**	**357 757 000**	**125**
Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések, adók, díjak	0	0		
kamatkiadások	0	0		
járművekkel kapcsolatos befizetések/egyéb	0	0		
biztosítási díj	2 294 000	2 294 000	49 000	2
egyéb pénzügyi műveletek, pénzintézeti szolgáltatás, bankszámlavezetés	4 175 000	4 175 000	6 063 000	145
Díjak, egyéb befizetések kiadásai, tagdíjak	0	0	43 887 000	
Előző évi állami h.j. v.fiz. köt./ Különféle ktgv.i befiz.k/	0	0	10 000	
összesen	**6 469 000**	**6 469 000**	**50 009 000**	**773**
Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések, adók, díjak összesen	**6 469 000**	**6 469 000**	**50 009 000**	**773**
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K3)	**308 235 000**	**292 838 100**	**407 766 000**	**139**
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	0	0		
Működési célú kiadások	0	0		
Államháztartáson kívülre	0	0		
- non-profit szerv.támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100
-gyermekfesztivál	450 000	450 000	250 000	56
- Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
- nyári fesztivál	12 000 000	12 000 000	0	0
- Orosz Ortodox Egyház támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
- egyéb kérelem alapján háztartások, civil szerv. Támogatása	3 100 000	3 100 000	3 704 000	119
- Pilisvörösvári új rendőrörs építéséhez hozzájárulás	0	0		
- Római Katolikus Egyházközösség támogatása	0	0		
- Üröm-Piliborosjenő Református Egyházközösség támogatása	0	0		
összesen	**24 750 000**	**24 750 000**	**13 154 000**	**53**
Államháztartáson belülre	0	0		
kisebbségi önk. támogatása iskola, óvodai nevelésre,rendőrség	0	0		
összesen	**0**	**0**		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN K5	**24 750 000**	**24 750 000**	**13 154 000**	**53**
5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	0	0		
Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások	0	0		
Rendszeres szoc.segély/ nem fogl szem./	0	0		
Lakhatási támogatás	0	0		
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	0		
Ápolási díj / fogyatékosok, tarósan beteg kiskorúak/	0	0		
Ápolási díj / tartósan beteg felnőtt /	0	0		
Egyéb rászorultságtól függő ellátás (települési támogatás, lakásfenntartási, ápolási)	0	0		
- átmeneti szoc.segély	0	0		
- átmeneti gyermekvédelmi támogatás	0	0		
- temetési segély	500 000	500 000	420 000	84
- közlekedési támogatás	0	0		
- utalvány (élelmiszer)	0	0		
- egyéb települési támogatás (rendkívüli támogatás, gyógyszertámogatás)	13 500 000	13 500 000	13 500 000	100
közcélú munka, foglalkoztatást helyettesítő támg	0	0		
Természetben nyújtott szoc.ellátás	0	0		
Köztemetés	300 000	300 000		0
Közgyógyellátás	0	0		
Természetben nyújtott egyéb ellátás	0	0		
kedvezményes étkeztetés	3 000 000	3 000 000		0
Önkorm.által saj.hat.adott termész.ellát	0	0		
- táboroztatás, egyéb	0	0		
- tüzelő támogatás	0	0		
- egyéb / közüzemi díj, ajándék, burgonya, hagyma, élelm.szer/	20 000 000	20 000 000	28 112 000	141
Szoc.an rászorultak lakáshitel és kölcsöntartozásai	0	0		
5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN K4	**37 300 000**	**37 300 000**	**42 032 000**	**113**
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0		
háztartásoknak beruházási célú pénzeszköz átadás	0	0	200 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	**0**	**0**	**150 000**	
Pénzeszközátadás összesen:	**0**	**0**	**350 000**	
Felújítás K7	0	0		
Ingatlanok felújítása	0	0		
Épületek felújítása	0	0		
Polgármesteri Hivatal udvar térkövezése	4 000 000	0		
Közösségi Ház állagmegóvás	500 000	500 000	500 000	100
Óvoda konyha komplex felújítás	28 098 000	28 098 000	28 098 000	100
Egyéb építmények / terek / felújítása, kátyúzás, járdaépítés	17 586 000	17 586 000	24 566 000	140
Cigány árok problémás szakasz rendezése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100
Cigány árok vis maior pályázat önerő	11 948 000	11 948 000	26 331 000	220
Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	19 476 000	18 395 640	24 164 000	131
Felújítások összesen	**91 608 000**	**86 527 640**	**113 659 000**	**131**
Beruházás K6	0	0		
Tücsök utca csapadékvíz gyűjtő tervezése, Völgyliget lakópark csapadékvíz elvezetési tervezése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100
Temető bővítése, temető vízvezeték építés	12 000 000	18 341 311	18 341 000	100
Budapest-Újvári út csatornahálózat bővítés	150 000 000	150 000 000	55 119 000	37
Bécsi út-Tücsök utcai gyalogos átjáró, valamint Rókahegyen (Kormorán, Szeder köz, Borostyán áthúzódó)	44 192 000	44 192 000	44 192 000	100
Határkő utca 3 db fekvőrendőr telepítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
Bölcsőde 1 csoportszobával bővítés pályázat önerő	6 996 000	6 996 000	0	0
Csapadékvízgyűjtő kiépítése	40 472 000	40 472 000	40 472 000	100
Egyéb útépítés, járdaépítés (elkerülő út, járda építések, útfelújítások)	20 000 000	17 658 689	20 435 000	116
Led közvilágítás kiépítése Fő útvonalak mentén	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100
erdőtelepítés, fásítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100
Beruházások ÁFA-ja	86 174 000	87 253 200	63 345 000	73
Beruházások összesen :	**405 334 000**	**410 413 200**	**287 404 000**	**70**
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**496 942 000**	**496 940 840**	**401 063 000**	**81**
III. TARTALÉKOK K513	0	0		
általános tartalék	16 347 000	16 347 000		0
céltartalék	160 711 281	472 414 484	65 049 000	14
III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN K513	**177 058 281**	**488 761 484**	**65 049 000**	**13**
Tárgyévi kiadások összesen :	**1 634 721 281**	**1 926 791 331**	**1 551 695 442**	**81**
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9	**0**	**0**		
Államháztartáson belül meglelőlegezések	**0**	**0**	**15 770 000**	
működési támogatás folyóstása	**490 758 000**	**484 152 000**	**500 830 000**	**103**
Értékpapír vásárlás	0	0	**34 112 000**	
Finaszírozási kiadások összesen	**490 758 000**	**484 152 000**	**550 712 000**	**114**
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE :	**2 125 479 281**	**2 410 943 331**	**2 102 407 442**	**87**