

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			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 097 921	181 458 588	129 206 216
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	108 097 921	181 458 588	129 206 216
b.) Béren kívüli juttatások			
--jutalom	1 584 900	1 584 900	1 290 744
- Jubileumi jutalom			
- közlekedési költségtérítés	158 592	188 592	141 275
- egyéb költségtérítés		100 000	53405
- béren kívüli juttatás	440 000	440 000	60 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 022 322	2 872 232
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	2 183 492	5 335 814	4 417 656
2.) Külső személyi juttatások			
- Választott képviselők tiszteletdíj	11 550 480	12 261 299	11 541 141
- egyéb külső személyi juttatások	6 608 800	6 608 800	3 417 437
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	18 159 280	2 520 105	21 121 427
I. Személyi juttatások összesen	128 440 693	189 314 507	154 745 299
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	13 611 523	28 378 809	15 108 897
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	58 820
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	13 611 523	28 378 809	15 167 717
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	19 074 494	17 337 804	17 251 817
- szolgáltatási kiadások	51 935 033	64 957 700	57 185 327
- kommunikációs szolgáltatások	380 000	1 549 892	1 357 245
- kiküldetés, reklám és propaganda	250 000	525 000	461 655
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	18 997 652	17 080 947	15 709 092
III. Dologi kiadások összesen	90 637 179	101 451 343	91 965 136
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	100 000	0
- települési önkormányzati támogatás	36 500 000	36 500 000	18 390 430
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	36 500 000	36 600 000	18 390 430
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 910 440	12 190 526	11 480 086
- Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0	8 280 086	8 280 086
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása			
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	0		
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Nonprofit szerv támogatása (nyug.szakszerv, Sport)	150 000	17 340 490	17 340 490
Állami többségi tulajdonnak átadott	0		
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	14 860 440	37 439 359	36 739 359
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			
- Óvoda finanszírozása	71 066 162	70 923 028	66 541 207
- PH.támogatása			
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	71 066 162	70 923 028	66 541 207
- megelőlegezés visszafizetése		8 084 761	8 084 761

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 845 997	460 172 216	394 387 844
VIII. Beruházási kiadások	25 826 726	20 684 752	20 425 291
IX. Felújítások	70 783 219	65 814 678	56 954 612
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	451 725 942	557 652 161	469 201 899