

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének megoszlása

ÖSSZEVONTAN			
adatok Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 566 574	186 597 069	181 882 273
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	115 566 574	186 597 069	181 882 273
b.) Béren kívüli juttatások			
Céljuttatás			
- jutalom	582 200	822 200	352 637
- Készenlét, túlóra		479 760	479 760
- közlekedési költség térítés	1 008 933	1 188 933	777 895
- egyéb költség térítés			119 006
- béren kívüli juttatás	1 080 000	1 330 000	1 240 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	1 144 863	827 059
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	2 851 133	4 965 756	3 796 357
2.) Külső személyi juttatások			
- Választott képviselők tiszteletdíj	11 550 480	11 710 480	11 709 760
- egyéb külső személyi juttatások	6 904 000	11 105 211	9 417 765
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	18 454 480	22 815 691	21 127 525
I. Személyi juttatások összesen	136 872 187	214 378 516	206 806 155
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	22 518 611	35 996 261	28 099 846
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	22 518 611	35 996 261	28 099 846
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	14 416 861	18 529 774	15 617 463
- szolgáltatási kiadások	51 207 409	62 391 190	53 658 054
- kommunikációs szolgáltatások	536 000	1 936 000	1 612 826
- kiküldetés, reklám és propaganda	314 854	1 234 854	997 905
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	23 711 625	19 746 979	17 592 207
III. Dologi kiadások összesen	90 186 749	103 838 797	89 478 455
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	100 000	0
- települési önkormányzati támogatás	17 500 000	17 500 000	10 936 261
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	17 500 000	17 600 000	10 936 261
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 600 000		
- Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0	144 500	143 352
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása RNÖ támog.			
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	0	6 594 443	5 361 743
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	150 000		
Állami többségi tulajdonnak átadott	0		
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	18 599 100	18 598 490
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			
- Óvoda finanszírozása			
- PH.támogatása	42 163 818		
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	42 163 818	0	
- megelőlegezés visszafizetése		8 777 826	8 777 826
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 991 365	405 929 443	368 202 128
VIII. Beruházási kiadások	333 269 134	29 495 530	28 840 713
IX. Felújítások		312 500 404	266 087 229
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	645 260 499	747 925 377	663 130 070

[illegible]