

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének megoszlása

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások			
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 238 403	203 260 758	197 756 797
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	130 238 403	203 260 758	197 756 797
b.) Béren kívüli juttatások			
Céljuttatás			
--jutalom	3 375 200	7 174 200	6 571 755
- Jubileumi jutalom	1 576 840	1 576 840	1 576 840
- közlekedési költségterítés	3 007 072	1 814 072	1 180 195
- egyéb költségterítés		1 178 000	1 327 006
- béren kívüli juttatás	2 330 000	2 345 000	2 207 179
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 090 676	4 804 601	4 708 234
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	12 379 788	18 892 713	17 571 209
2.) Külső személyi juttatások			
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 247 824	10 247 824	10 094 322
- egyéb külső személyi juttatások	11 193 790	11 193 395	11 093 892
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	20 441 614	21 441 219	21 188 214
I. Személyi juttatások összesen	163 059 805	243 594 690	236 516 220
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	28 810 450	36 907 273	35 320 250
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	28 810 450	36 907 273	35 320 250
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	12 835 322	18 925 236	16 810 696
- szolgáltatási kiadások	71 151 140	87 095 697	74 668 229
- kommunikációs szolgáltatások	567 496	2 387 496	1 628 220
- kiküldetés, reklám és propaganda	959 854	967 854	138 330
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	22 571 142	21 964 142	20 240 960
III. Dologi kiadások összesen	108 084 954	131 340 425	113 486 435
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	3 436 000	0
- települési önkormányzati támogatás	21 214 186	21 214 186	13 848 549
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	21 214 186	24 650 186	13 848 549
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
- Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0	4 457 067	4 457 067
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása RNÖ támog.	1 500 000	1 500 000	1 011 333
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 500 000	5 957 067	5 468 400
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	150 000	2 555 915	1 601 672
Állami többségi tulajdonnak átadott	0		920 700
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	2 555 915	2 522 372
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			
- Óvoda finanszírozása			
- PH.támogatása			
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0	
- megelőlegezés visszafizetése		8 850 588	8 850 588
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 819 395	453 856 144	416 012 814
VIII. Beruházási kiadások	296 970 884	188 304 844	13 620 576
IX. Felújítások		76 500 000	61 278 220
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	619 790 279	718 660 988	490 911 610