

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	179 516 728	199 769 606	193857202
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	179 516 728	199 769 606	193 857 202
b.) Béren kívüli juttatások			
--jutalom	2 637 000	5 003 543	4340433
- Jubileumi jutalom	1 534 500	1 534 500	1534500
- közlekedési költségértérítés	122 592	425 417	343705
- egyéb költségértérítés	1 468 580	3 228 463	1332550
- béren kívüli juttatás	2 206 000	2 726 587	2580404
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 018 836	6 373 037	5610293
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	8 987 508	19 291 547	15 741 885
2.) Külső személyi juttatások			
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 671 448	10 292 649	8944821
- egyéb külső személyi juttatások	9 027 212	10 746 808	7048115
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	18 698 660	21 039 457	15992936
I. Személyi juttatások összesen	207 202 896	240 100 610	225 592 023
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	35 354 296	36 621 837	36132894
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	35 354 296	36 621 837	36 132 894
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	5 300 109	21 390 676	20100284
- szolgáltatási kiadások	56 163 616	55 556 508	47155336
- kommunikációs szolgáltatások	604 500	3 800 431	3613899
- kiküldetés, reklám és propaganda	1 380 575	1 235 803	1231019
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	25 234 713	20 210 056	17646206
III. Dologi kiadások összesen	88 683 513	102 193 474	89 746 744
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	7 936 500	7836500
- települési önkormányzati támogatás	6 954 000	7 124 636	6649581
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	6 954 000	15 061 136	14 486 081
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
- Előző évi visszafizetés	0	4 803 809	4803809
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 900 000	2 397 200	2397200
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 900 000	7 201 009	7 201 009
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	100 000	130 255	
Állami többségi tulajdonnak átadott	0	1 391 644	1244820
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	1 521 899	1 244 820
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			
- Óvoda finanszírozása			
- PH.támogatása			
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0	
- megelőlegezés visszafizetése		7 143 963	7143963
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 194 705	409 843 928	381 547 534
VIII. Beruházási kiadások	4 909 691	8 346 890	5528818
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	345 104 396	418 190 818	387 076 352