

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	121 178 926	187 801 018	187 801 018
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	121 178 926	187 801 018	187 801 018
b.) Béren kívüli juttatások			
Céljuttatás			
--Projektmenedzseri kifizetés	0	4 862 251	0
- közlekedési költségtérítés	708 180	132 040	567 370
- egyéb költségtérítés	162 000	707 200	271 870
- béren kívüli juttatás	440 000	60 000	60 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 820 000	3 259 495	3 259 495
- Jubileumi jutalom	2 448 180	2 163 086	2 163 086
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	3 130 180	11 184 072	6 321 821
2.) Külső személyi juttatások			
- Választott képviselők tiszteletdíj	3 159 000	15 352 875	15 352 875
- egyéb külső személyi juttatások	13 250 500	3 460 000	5 208 251
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	16 409 500	18 812 875	20 561 126
I. Személyi juttatások összesen	140 718 606	217 797 965	214 683 965
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	13 844 314	20 993 507	20 993 507
- egyéb járulékok (kifiz. adó, EHO)	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	13 844 314	20 993 507	20 993 507
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	472 500	11 560 013	11 560 013
- szolgáltatási kiadások	7 728 702	39 284 079	58 616 675
- kommunikációs szolgáltatások	380 000	2 605 773	2 605 773
- kiküldetés, reklám és propaganda	250 000	253 125	253 125
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	2 339 877	37 577 959	17 469 900
III. Dologi kiadások összesen	11 171 079	91 280 949	90 505 486
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	0	0
- települési önkormányzati támogatás	13 115 383	23 953 421	25 822 421
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	13 115 383	23 953 421	25 822 421
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása		950 244	950 244
- Nekézseny Közös Önkormányzat		500 000	500 000
- FRNÖ támogatás		1 000 000	1 000 000
REKI			11 875 106
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	3 910 440	2 450 244	14 325 350
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	150 000	150 000	150 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		15 210 498
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	150 000	15 360 498
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen			
- megelőlegezés visszafizetése		8 084 761	8 084 761
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 218 928	364 710 847	389 775 988
VIII. Beruházási kiadások			5 495 034
IX. Felújítások	3 489 066	68 934 227	48 222 276
Tartalék		271 813 047	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	310 707 994	705 458 121	443 493 298
			443 493 298