

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			
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	121 178 926	133 842 976	133 842 976
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	121 178 926	133 842 976	133 842 976
b.) Béren kívüli juttatások			
--Projektmenedzsei kifizetés	0	4 862 251	0
- Jubileumi jutalom	0	0	0
- közlekedési költségtérítés	780 180	132 040	132 040
- egyéb költségtérítés	162 000	271 870	271 870
- béren kívüli juttatás	440 000	60 000	60 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 820 000	2 282 599	2 282 599
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	3 202 180	7 608 760	2 746 509
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	140 790 606	160 264 611	157 150 611
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	13 611 523	13 582 054	13 582 054
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	13 611 523	13 582 054	13 582 054
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	472 500	11 086 581	11 086 581
- szolgáltatási kiadások	7 728 702	35 304 435	54 400 332
- kommunikációs szolgáltatások	380 000	2 386 833	2 386 833
- kiküldetés, reklám és propaganda	250 000	253 125	253 125
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	2 339 877	35 408 879	16 312 984
III. Dologi kiadások összesen	11 171 079	84 439 853	84 439 855
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	3 910 440	2 450 244	14 325 350
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása		950 244	950 244
- Nekézseny Közös Önkormányzat támogatása		500 000	500 000
-FRNÖ támogatás		1 000 000	1 000 000
REKI befizetés			11 875 106
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			15 210 498
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	150 000	150 000	150 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	150 000	15 360 498
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása	0		
- Óvoda finanszírozása		71 571 587	70 924 993
- PH.támogatása	0	71 571 587	70 924 993
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen		8 084 761	8 084 761
- megelőlegezés visszafizetése	307 218 928	364 496 531	389 690 543
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	3 489 066	68 934 227	
VIII. Felújítások		271 816 047	48 222 276
beruházás			5 495 034
	310 707 944	705 246 805	443 407 853
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			