

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének megoszlása

ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban		
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 849 405	177 830 031	181 601 436
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	109 849 405	177 830 031	181 601 436
b.) Béren kívüli juttatások			
Céljuttatás			
--Projektmenedzseri kifizetés	0	1 514 826	2 871 946
- közlekedési költségtérítés	1 704 252	696 145	696 145
- egyéb költségtérítés	162 000	0	0
- béren kívüli juttatás	440 000	1 763 786	406 666
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 278 400	2 915 026	2 967 436
- végkielégítés	0	372 600	372 600
- Jubileumi jutalom	2 840 985	2 840 985	2 840 985
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	6 425 637	10 103 368	10 155 778
2.) Külső személyi juttatások			
- Választott képviselők tiszteletdíj	15 757 740	15 528 736	15 887 019
- egyéb külső személyi juttatások	1 690 120	1 253 385	1 253 385
-munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	3 531 897	3 632 202
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	17 447 860	20 314 018	20 772 606
I. Személyi juttatások összesen	133 722 902	208 247 417	212 529 820
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	17 154 209	19 790 513	20 915 325
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	110 516	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	17 264 725	19 790 513	20 915 325
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	20 397 471	15 155 312	15 265 723
- szolgáltatási kiadások	59 870 449	74 422 748	75 114 908
- kommunikációs szolgáltatások	400 000	3 501 456	3 501 456
- kiküldetés, reklám és propaganda	0	41 016	41 016
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	37 841 871	22 175 537	21 978 520
III. Dologi kiadások összesen	118 509 791	115 296 069	115 901 623
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	0	0
- települési önkormányzati támogatás	44 500 000	35 784 522	35 784 522
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	44 500 000	35 784 522	35 784 522
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	3 000 000	4 312 094	4 312 094
- Nekézseny Közös Önkormányzat	10 412 453	5 500 000	5 500 000
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	13 412 453	9 812 094	9 812 094
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	150 000	150 000	150 000
-Egyéb tagdíjak		173 430	173 430
-ÉRV pénzeszköz bátadás		379 900	379 900
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	703 330	703 330
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Házi orvos/	0	12 098 580	12 098 580
Egyéb működési kiadások (pályázat visszafiz)		4 870 233	10 773 554
VII. Egyéb működési célú kiadások összesen		16 968 813	22 872 134
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen			
- megelőlegezés visszafizetése	9 691 575	9 691 575	9 691 575
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	327 559 923	416 294 333	427 507 093
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg tám		10 913 474	10 913 474
VIII. Beruházási kiadások		8 505 168	8 505 168
IX. Felújítások	30 633 208	37 432 255	37 432 255
Felhalmozási kiadások	211 903 908	242 592 679	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	570 097 039	715 737 909	473 444 516