

6.a. sz melléklet

Az önkormányzat 2009. év éves működési kiadásainak részletezése

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Kiadási előirányzatok	Ezer forintban		% -ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Rendszeres személyi juttatások	43 832	46 216	41 302	89,37%
-ből: - Teljes munkaidőben fogl.rendsz.személyi jutt.	28 005	30 424	27 841	91,51%
-ből: Alapilletmények	27 050	29 434	26 739	90,84%
Illetménykiegészítések, Pótlékok	955	990	1 102	111,31%
- Részmunkaidőben fogl.rendsz. Szem.i juttatása	15 827	15 792	13 461	85,24%
Nem rendszeres személyi juttatások	2 807	2 902	2 278	78,50%
Külső személyi juttatások	7 946	8 066	8 994	111,51%
Személyi juttatások összesen	54 585	57 184	52 574	91,94%
Társadalombiztosítási járulék	11 894	12 153	11 247	92,55%
Munkaadói járulék	1 049	1 069	705	65,95%
Egészségügyi hozzájárulás	753	754	677	89,79%
Táppénz hozzájárulás			72	10,00%
Munkaadókat terhelő egyéb járulék	582	582	462	79,38%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	14 278	14 558	13 163	90,42%

Dologi és egyéb folyó kiadások

Kiadási előirányzatok	Ezer forintban		% -ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Készletbeszerzés	5 397	6 117	3 231	52,82%
Kommunikációs szolgáltatások	956	1 707	1 090	63,85%
Szolgáltatási kiadások	25 391	34 901	21 782	62,41%
Szállítási szolgáltatás	25	25	75	300,00%
Vásárolt élelmezés	7 646	8 657	7 564	87,37%
Gázenergia	2 682	4 987	2 675	53,64%
Villamos energia	9 762	12 426	5 808	46,74%
Víz-és csatorna díjak	294	729	40	5,49%
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	96	96	131	136,46%
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	2 707	5 766	4 178	72,46%
Tovább szla-zott szolg	2 179	2 215	1 286	58,06%
Egyéb szolg. Kiadás	0	0	25	0,00%
Vásárolt közszolgáltatások	1 056	1 801	418	23,21%
Általános forgalmi adó	6 245	8 384	5 531	65,97%
Kiszlázott termékek és szolg.ÁFA befizetése	0	0	392	100,00%
Kiküldetés, reprezentáció, szellemi tevék. Végz.	30	30	53	176,67%
Egyéb dolodi kiadás	0	0	626	
Dologi kiadások összesen	39 075	52 940	33 123	62,57%
Egyéb folyó kiadások	7 400	7 460	7 261	97,33%
-Ből: Adók, díjak, befizetések,	600	660	1 096	166,06%
Előző évi maradv. Visszaf.			586	100,00%
Egyéb befiz.köt.	3 000	3 000	583	100,00%
Kamatkiadások államháztartáson belülre				
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	3 800	3 800	4 996	100,00%
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS	46 475	60 400	40 384	66,86%