

1. sz. melléklet

A helyi önkormányzat 2009. évi összes kiadása

Adatok e Ft-ban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti	2009. évi módosít tott	2009. évi teljesít és	Teljesít és %-a
1.	Rendszeres személyi juttatások	239417	239417	238446	99,59
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	33451	36053	31096	86,25
3.	Külső személyi juttatások	6753	10434	13096	125,51
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>279621</b>	<b>285904</b>	<b>282638</b>	<b>98,86</b>
1.	Társadalombiztosítási járulék	76995	78648	72421	92,08
2.	Munkaadói járulék	7793	7882	5823	73,88
3.	Egészségügyi hozzájárulás	3785	3850	3979	103,35
4.	Táppénz hozzájárulás	41	41	567	1382,9 3
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1900	1900	1984	104,42
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>90514</b>	<b>92321</b>	<b>84774</b>	<b>91,873</b>
1.	Készletbeszerzések	20793	21478	22678	105,59
2.	Szolgáltatások	88295	95910	90501	94,36
3.	Általános forgalmi adó kiadás	23234	25689	25122	97,79
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	3586	3586	3039	84,75
5.	Egyéb folyó kiadások	12509	16999	16846	99,09
<b>III.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>148417</b>	<b>163662</b>	<b>158186</b>	<b>96,65</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>				
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	27254	22624	23202	102,55
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	56682	55018	64261	116,80
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen</b>	<b>83936</b>	<b>77642</b>	<b>87463</b>	<b>112,65</b>
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
<b>VI.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>				
<b>VII.</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</b>				

<b>IX.</b>	<b><i>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</i></b>				
<b>X.</b>	<b><i>Háztartások közvetett támogatása</i></b>				
1.	Ingatlanok felújítása	1500	1500	2263	150,87
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	300	300	506	168,67
<b>XI.</b>	<b><i>Felújítás összesen</i></b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>2769</b>	<b>153,83</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	5681	17323	9538	55,06
2.	Egyéb központi beruházások				
3.	Lakástámogatás				
4.	Lakásépítés				
5.	Beruházási célprogramok				
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások				
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai				
8.	Beruházások általános forgalmi adója	939	14312	4130	28,86
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-	100	-
<b>XII.</b>	<b><i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</i></b>	<b>6620</b>	<b>31635</b>	<b>13768</b>	<b>43,52</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2000	7040	5790	82,24
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
3.	Céltartalék	29960	11791	-	-
4.	Tartalék	5000	411	-	-
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	3579	-
<b>XIII.</b>	<b><i>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz.</i></b>	<b>36960</b>	<b>19242</b>	<b>9369</b>	<b>48,69</b>
	<b><i>Kiadások összesen (I-XIII-ig):</i></b>	<b>647868</b>	<b>672206</b>	<b>638967</b>	<b>95,06</b>