

2. sz. melléklet

A helyi önkormányzat 2005. évi összes kiadása

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege			
		2005. évi eredeti	2005. évi módosított	2005. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendszeres személyi juttatások	176027	180573	168485	93,31
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	23625	24962	25495	102,14
3.	Külső személyi juttatások	3665	1738	4691	269,91
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>203317</b>	<b>207273</b>	<b>198671</b>	<b>95,85</b>
1.	Társadalombiztosítási járulék	55340	56099	54670	97,45
2.	Munkaadói járulék	5667	5743	5592	97,37
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4900	4902	4448	90,74
4.	Táppénz hozzájárulás			290	-
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		944	944	100,00
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>65907</b>	<b>67688</b>	<b>65944</b>	<b>97,42</b>
1.	Készletbeszerzések	16574	17043	17997	105,60
2.	Szolgáltatások	68214	67807	65434	95,50
3.	Általános forgalmi adó kiadás	17395	16989	16105	94,80
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	3625	3625	2541	70,10
5.	Egyéb folyó kiadások	1986	1986	3381	170,24
<b>III.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>107794</b>	<b>107450</b>	<b>105458</b>	<b>98,15</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>				
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15810	17227	14166	82,23
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		2419	2419	100,00
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		21	171	814,29
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	58656	66614	65796	98,77
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen</b>	<b>74466</b>	<b>86281</b>	<b>82552</b>	<b>95,68</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><i>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</i></b>				
<b>VIII.</b>	<b><i>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</i></b>				
<b>IX.</b>	<b><i>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</i></b>				
<b>X.</b>	<b><i>Háztartások közvetett támogatása</i></b>				
1.	Ingtatlanok felújítása	3760	5408	4271	78,98
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
3.	Járművek felújítása			220	-
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	940	1889	1086	57,49
<b>XI.</b>	<b><i>Felújítás összesen</i></b>	4700	7297	5577	76,43
1.	Intézményi beruházási kiadások	11372	16026	18087	112,86
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	2059	3223	3571	110,80
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>XII.</b>	<b><i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</i></b>	13431	19249	21658	112,51
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2000	2000	2350	117,50
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	13999	13999	100,00
3.	Céltartalék	12942	9024	-	-
4.	Tartalék	5000	1748	-	-
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	1809	-
<b>XIII.</b>	<b><i>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz.</i></b>	19942	26771	18158	67,83
	<b><i>Kiadások összesen (I-XIII-ig):</i></b>	489557	522009	498018	65,40