

2. sz. melléklet

A helyi önkormányzat 2006. évi összes kiadása

| Ssz. | Kiadási előirányzat megnevezése | 2006. évi eredeti | 2006. évi módosít ott | 2006. évi teljesít és | Teljesít és %-a |
|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 192612 | 198384 | 189026 | 98,02 |
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 22017 | 22100 | 23817 | 107,77 |
| 3. | Külső személyi juttatások | 1056 | 3341 | 6553 | 196,13 |
| I. | Személyi juttatások összesen | 215685 | 223825 | 219396 | 98,02 |
| 1. | Társadalombiztosítási járulék | 59916 | 62099 | 59955 | 96,55 |
| 2. | Munkaadói járulék | 6190 | 6481 | 6029 | 93,03 |
| 3. | Egészségügyi hozzájárulás | 2506 | 2538 | 2718 | 109,57 |
| 4. | Táppénz hozzájárulás | - | 212 | 284 | 133,96 |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | - | - | | |
| 6. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | 946 | 946 | 100,0 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 68612 | 72276 | 69995 | 96,84 |
| 1. | Készletbeszerzések | 17915 | 21956 | 19640 | 89,45 |
| 2. | Szolgáltatások | 66248 | 79970 | 73364 | 91,74 |
| 3. | Általános forgalmi adó kiadás | 18457 | 21573 | 20484 | 94,95 |
| 4. | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 4074 | 4375 | 4110 | 93,94 |
| 5. | Egyéb folyó kiadások | 2035 | 2131 | 1900 | 89,16 |
| III. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 108729 | 130005 | 119498 | 91,92 |
| IV. | Egyéb folyó kiadások összesen | - | - | - | - |
| 1. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | | | | |
| 2. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 9500 | 11350 | 11213 | 98,79 |
| 3. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 5. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | | | | |
| 6. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 45000 | 53542 | 45634 | 85,23 |
| V. | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen | 54500 | 64892 | 56847 | 87,6 |
| 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 | | | | |
| VI. | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | | | | |
| VII. | Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások | | | | |
| VIII. | Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IX. | <i>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</i> | | | | |
| X. | <i>Háztartások közvetett támogatása</i> | | | | |
| 1. | Ingatlanok felújítása | 7222 | 17308 | 19445 | 112,35 |
| 2. | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | - | | 213 | |
| 3. | Járművek felújítása | - | | | |
| 4. | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 1445 | 3440 | 3756 | 109,19 |
| XI. | <i>Felújítás összesen</i> | 8667 | 20748 | 23414 | 112,85 |
| 1. | Intézményi beruházási kiadások | 10062 | 22326 | 19889 | 89,08 |
| 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 | 2012 | 4178 | 3846 | 92,05 |
| 9. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| XII. | <i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</i> | 12074 | 26504 | 22735 | 89,55 |
| 1. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 2000 | 2210 | 1560 | 70,59 |
| 2. | Belföldi finanszírozás kiadásai | - | | | |
| 3. | Céltartalék | 19405 | 10294 | - | |
| 4. | Tartalék | 5000 | 920 | - | |
| 5. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | | 408 | |
| XIII. | <i>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz.</i> | 26405 | 13424 | 1968 | |
| | <i>Kiadások összesen (I-XIII-ig):</i> | 494672 | 551674 | 514853 | 93,33 |