

2. sz. melléklet

A helyi önkormányzat 2007. évi összes kiadása

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti	2007. évi módosít ott	2007. évi teljesít és	Teljesít és %-a
1.	Rendszeres személyi juttatások	193905	203620	198130	97,30
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	19122	23876	25460	106,63
3.	Külső személyi juttatások	5311	6402	10728	167,57
I.	Személyi juttatások összesen	218338	233898	234318	100,18
1.	Társadalombiztosítási járulék	60614	63180	64708	102,42
2.	Munkaadói járulék	6077	6176	6477	104,87
3.	Egészségügyi hozzájárulás	2659	2659	2724	102,44
4.	Táppénz hozzájárulás	-	-	702	-
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	-	-	-	-
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	950	1623	1554	95,75
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	70300	73638	76165	103,43
1.	Készletbeszerzések	16807	19915	17465	87,70
2.	Szolgáltatások	73253	84972	76893	90,49
3.	Általános forgalmi adó kiadás	17607	21535	18292	84,94
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	3941	4116	3647	88,61
5.	Egyéb folyó kiadások	2052	2141	7586	354,32
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	113660	132679	123883	93,37
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen				
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás				
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20320	21350	20823	97,53
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	46022	46103	50742	110,06
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen	66342	67453	71565	106,10
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	2917	3819	1979	51,82
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	583	763	396	51,90
XI.	<i>Felújítás összesen</i>	3500	4582	2375	51,83
1.	Intézményi beruházási kiadások	4850	5247	6823	130,04
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	970	1049	1289	122,88
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
XII.	<i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</i>	5820	6296	8112	128,84
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2000	2000	500	25,00
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
3.	Céltartalék	10000	8769	-	-
4.	Tartalék	-	-	-	-
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-179	-
XIII.	<i>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz.</i>	1200	10769	321	2,98
	<i>Kiadások összesen (I-XIII-ig):</i>	489960	529315	516739	97,62