

2. sz. melléklet

A helyi önkormányzat 2008. évi összes kiadása

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti	2008. évi módosít ott	2008. évi teljesít és	Teljesít és %-a
1.	Rendszeres személyi juttatások	224893	251772	222980	88,56
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	21070	26392	27537	104,34
3.	Külső személyi juttatások	5112	11189	14134	126,32
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>251075</b>	<b>289353</b>	<b>264651</b>	<b>91,46</b>
1.	Társadalombiztosítási járulék	70386	81438	72905	89,52
2.	Munkaadói járulék	7121	8245	7296	88,49
3.	Egészségügyi hozzájárulás	2994	3030	3421	112,90
4.	Táppénz hozzájárulás	-	-	755	-
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	-	-	-	-
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1000	1000	1910	191,00
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>81501</b>	<b>93713</b>	<b>86287</b>	<b>92,07</b>
1.	Készletbeszerzések	17761	23868	20306	85,08
2.	Szolgáltatások	75358	81764	86150	105,36
3.	Általános forgalmi adó kiadás	19143	21011	21153	100,68
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	3643	3892	3398	87,31
5.	Egyéb folyó kiadások	3359	4654	8449	181,54
<b>III.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>119264</b>	<b>135189</b>	<b>139456</b>	<b>103,15</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>				
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás				
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15420	77552	74356	95,88
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	49667	48617	58604	120,54
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen</b>	<b>65087</b>	<b>126169</b>	<b>132960</b>	<b>105,38</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	1083	1583	2726	172,20
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	217	317	540	170,35
<b>XI.</b>	<b><i>Felújítás összesen</i></b>	<b>1300</b>	<b>1900</b>	<b>3266</b>	<b>171,89</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	4667	5925	7204	121,59
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	933	1184	1417	119,68
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>XII.</b>	<b><i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</i></b>	<b>5600</b>	<b>7109</b>	<b>8621</b>	<b>121,27</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2000	2000	1700	85,00
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	8000	8000	100,00
3.	Céltartalék	10000	28867	-	-
4.	Tartalék	5000	-	-	-
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	2598	-
<b>XIII.</b>	<b><i>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz.</i></b>	<b>17000</b>	<b>38867</b>	<b>12298</b>	<b>31,64</b>
	<b><i>Kiadások összesen (I-XIII-ig):</i></b>	<b>540827</b>	<b>692300</b>	<b>647539</b>	<b>93,53</b>