

**2. melléklet**  
a 11/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat összes tervezett kiadása 2010.**

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Rendszeres személyi juttatások	221078	235717	215599	91,47
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	26947	31086	36170	116,35
3.	Külső személyi juttatások	9614	11641	10501	90,21
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>257639</b>	<b>278444</b>	<b>262270</b>	<b>94,19</b>
1.	Társadalombiztosítási járulék	59282	62900	56713	90,16
2.	Munkaerő-piaci járulék	2533	2695	2598	96,40
3.	Egészségbiztosítási járulék Természetbeni	3740	3976	3625	91,17
4.	Egészségbiztosítási járulék Pénzbeni	1266	1345	1185	88,10
5.	Egészségügyi hozzájárulás		189	533	282,00
6.	Táppénz hozzájárulás		23	245	1065,22
7.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
8.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	4162	4162	3228	77,56
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>70983</b>	<b>75290</b>	<b>68127</b>	<b>90,49</b>
1.	Készletbeszerzések	17104	19889	18462	92,83
2.	Szolgáltatások	91640	90718	78203	86,20
3.	Általános forgalmi adó kiadás	27711	28735	27511	95,74
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	3738	3869	3437	88,83
5.	Egyéb dologi kiadás	-	-	134	-
6.	Egyéb folyó kiadások	5195	15871	15918	100,30
<b>III.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>145388</b>	<b>159082</b>	<b>143665</b>	<b>90,31</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>				
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7712	10612	11249	106,00
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	64262	73304	81041	110,55
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen</b>	<b>71974</b>	<b>83916</b>	<b>92290</b>	<b>109,98</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>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>				
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>				
1.	Ingatlanok felújítása	400	10055	32960	327,80
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		327	327	100,00
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	100	2596	4403	169,61
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>500</b>	<b>12978</b>	<b>37690</b>	<b>290,41</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	84968	90057	121843	135,30
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	21242	22514	30436	135,19
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</b>	<b>106210</b>	<b>112571</b>	<b>152279</b>	<b>135,27</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1000	2500	2400	96,00
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
3.	Céltartalék	25000	19243	-	-
4.	Tartalék	5000	2	-	-
5.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-15017	-
<b>XIII.</b>	<b>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz.</b>	<b>31000</b>	<b>21745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Kiadások összesen (I-XIII-ig):</b>	<b>683694</b>	<b>744026</b>	<b>743704</b>	<b>99,96</b>