

KIADÁSOK

adatok e. Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítési %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)	134 089	375 860	343 886	91,43
2.	K.1. Személyi juttatások	63 572	174 077	166 516	95,66
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár.adó	11 541	25 924	25 924	100
4.	K.3. Dologi kiadások	54 263	103 345	78 932	76,37
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 843	21 656	21 656	100
6.	K.5. Egyéb műk.célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	1 870	50 858	50 858	100
6.1.	Elvonások és befizetések	0	975	975	100
6.2.	Műk.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül	1 831	14 576	14 576	100
6.4.	Műk.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	88	88	100
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	39	35 219	35 219	100
6.6.	Tartalékok	0	0	0	0
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	0
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	55 299	398 403	398 403	100
8.	K.6. Beruházások	53 799	397 634	397 634	100
9.	K.7. Felújítások	0	124	124	100
10.	K.8. Egyéb felhalm. kiadások (10.1+...+10.6)	1 500	645	645	100
10.1.	Felh.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0
10.2.	Felh.célú tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.7.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0	0
10.8.	Tartalékok	0	0	0	0
10.9.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	0
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	189 388	774 263	742 289	95,87
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	116 233	106 918	93 384	87,34
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre	42 532	28 714	28 714	100
12.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 503	4 503	100
12.3.	Központi,irányító szervi támogatások	73 701	73 701	60 167	81,64
13.	V. Záró pénzkészlet	0	0	0	0
14.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	305 621	881 181	835 673	94,84