

2014.évi költségvetés kiadási előirányzata és teljesítése 2014.12.31.

Ssz.	Kiadás jogcíme	2014. évi előirányzat terv	2014. 06.30. előirányzat	módosítási javaslat	2014. 12.31. előirányzat	2014. 12.31. teljesítés
1	2	3	5	4	5	5
1.	Intézményi működési kiadások	2 995 274	3 166 735	408 026	3 574 761	3 375 198
1.1	Személyi juttatások (5. számú tábla 4. oszlop)	1 121 414	1 221 200	134 514	1 355 714	1 278 169
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (5. számú tábla 5. oszlop)	303 396	339 770	23 013	362 783	350 818
1.3	Dologi kiadások összesen (5. számú tábla 6. oszlop)	1 570 464	1 605 765	250 499	1 856 264	1 746 211
2.	Támogatásértékű kiadások	16 210	16 210	81 640	97 850	95 535
2.1	Támogatásértékű működési kiadások (5. számú tábla 7. oszlop)	16 210	16 210	81 640	97 850	95 535
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások	136 829	134 478	-43 148	91 330	74 595
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 8. oszlop)	135 329	132 978	-70 616	62 362	45 627
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 13. oszlop)	1 500	1 500	27 468	28 968	28 968
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (5. sz. tábla 9. oszlop)	500	500	-250	250	250
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. számú tábla 10. oszlop)	156 500	188 334	40 978	229 312	193 724
6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 078 898	1 028 828	-847 461	181 367	
6.1	Általános tartalék (10.sz.tábla I.fősor)	25 000	25 000	-25 000	0	
6.2	Működési céltartalék (10.sz.tábla II/a. fősor)	243 898	243 828	-243 828	131 367	
6.3	Felhalmozási céltartalék (10.sz.tábla II/b. fősor)	810 000	760 000	-578 633	50 000	
7.	Felújítási kiadások összesen	654 900	729 100	-248 394	480 706	256 122
8.	Beruházási kiadások összesen (15.sz.tábla)	1 410 357	1 371 347	144 422	1 515 769	1 462 102
9.	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	
9.1	Működési célú kölcsön nyújtása	0	0		0	
9.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	
I.	Költségvetési kiadások összesen	6 449 468	6 635 532	-464 187	6 171 345	5 457 526
10.	Felhalmozási hitel törlesztése (5. sz. tábla 21. oszlop)	36 293	0		0	
11.	Finanszírozási kiadások			612 209	612 209	574 475
12.	Betétként elhelyezett pénzeszközök halmozott összege	0	0	0	0	22 285 965
II.	Finanszírozási kiadások összesen	36 293	0	612 209	612 209	22 860 440
	Kiadások	6 485 761	6 635 532	148 022	6 783 554	28 317 966