

Összesítő kimutatás a 2015. évi kiadások teljesítésének alakulásáról

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	82 280	86 391	86 036
1.1.1. foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 144	79 863	79 508
1.1.2. külső személyi juttatások	6 136	6 528	6 528
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 879	21 247	21 211
1.3. Dologi kiadások	47 093	48 663	39 375
1.3.1. készletbeszerzés	3 250	3 453	2 651
1.3.2. kommunikációs szolgáltatások	2 275	2 361	2 065
1.3.3. szolgáltatási kiadások	28 127	28 931	25 812
1.3.4. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	110	300	259
1.3.5. különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	13 331	13 618	8 588
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 054	3 425	2 137
1.4.1. családi támogatások	0	133	133
1.4.2. betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	28	28
1.4.3. foglalkoztatással, munkanélkül. kapcs. ellát.	34	172	172
1.4.4. lakhatással kapcsolatos ellátások	20	42	42
1.4.5. intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50	50
1.4.6. egyéb nem intézményi ellátások	3 000	3 000	1 712
1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 600	10 459	2 992
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	444	444
1.5.2. egyéb működ. célú támogat. áht. belülre	2 800	2 800	2 298
1.5.3. egyéb működ. célú támogat. áht. kívülre	800	800	250
1.5.4. Tartalékok	0	6 415	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 906	170 185	151 751
II. Felhalmozási kiadások			
2.1. Beruházások	0	806	806
2.2. Felújítások	800	800	0
FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	800	1 606	806
III. Finanszírozási kiadások			
3.1. áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 729	3 729
3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	72 710	75 431	75 431
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 710	79 160	79 160
KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 416	250 951	231 717