

Összesítő kimutatás a 2016. évi kiadások teljesítésének alakulásáról

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	87 052	90 330	89 158
1.1.1. foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 647	82 897	81 757
1.1.2. külső személyi juttatások	6 405	7 433	7 401
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 994	22 424	22 236
1.3. Dologi kiadások	35 973	39 241	33 492
1.3.1. készletbeszerzés	5 636	6 960	6 848
1.3.2. kommunikációs szolgáltatások	1 980	2 012	1 558
1.3.3. szolgáltatási kiadások	20 652	22 934	19 435
1.3.4. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220	232	217
1.3.5. különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	7 485	7 103	5 434
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 882	4 721	3 983
1.4.1. családi támogatások	0	139	139
1.4.2. betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0
1.4.3. foglalkoztatással, munkanélkül. kapcs. ellát.	0	0	0
1.4.4. lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
1.4.5. intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.4.6. egyéb nem intézményi ellátások	4 882	4 582	3 844
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 768	23 800	2 817
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. egyéb működ. célú támogat. áht. belülre	1 768	2 020	2 021
1.5.3. egyéb működ. célú támogat. áht. kívülre	0	796	796
1.5.4. Tartalékok	0	20 984	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 669	180 516	151 686
II. Felhalmozási kiadások			
2.1. Beruházások	4 890	5 640	5 634
2.2. Felújítások	11 417	11 417	11 373
2.3 Lakástámogatás		300	100
FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 307	17 357	17 107
III. Finanszírozási kiadások			
3.1. áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 505	3 505	3 505
3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	73 262	72 761	71 332
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 767	76 266	74 837
KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 743	274 139	243 630