

Kimutatás a 2015. évi kiadások teljesítésének alakulásáról

ezer Ft

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
I. Működési kiadások				
1.1. Személyi juttatások	23 437	23 511	21 116	90
1.1.1. foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 504	21 504	19 109	89
1.1.2. külső személyi juttatások	1 933	2 007	2 007	100
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 482	3 408	3 151	92
1.3. Dologi kiadások	12 868	16 018	12 597	0
1.3.1. készletbeszerzés	1 933	1 933	1 889	0
1.3.2. kommunikációs szolgáltatások	2 000	2 000	1 958	0
1.3.3. szolgáltatási kiadások	4 813	5 353	4 759	0
1.3.4. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	150	99	66
1.3.5. különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	4 122	6 582	3 892	59
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 408	2 148	868	40
1.4.1. családi támogatások	0	203	203	100
1.4.2. foglalkoztatással, munkanélkül. kapcs. ellát.	55	407	407	100
1.4.3. lakhatással kapcsolatos ellátások	6	84	84	100
1.4.4. egyéb nem intézményi ellátások	1 347	1 454	174	12
1.5. Egyéb működési célú kiadások	14 274	14 314	5 039	35
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	40	40	100
1.5.2. egyéb működ. célú támogat. áht.	5 774	5 774	4 999	87
1.5.3. egyéb működ. célú támogat. áht.	8 500	8 500	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 469	59 399	42 771	72
II. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházások	1 865	2 930	2 930	100
2.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	331	331	100
FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 865	3 261	3 261	100
III. Finanszírozási kiadások				
3.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	7 385	7 385	6 340	86
3.2. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	450	450	100
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 385	7 835	6 790	87
KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 719	70 495	52 822	75