2. melléklet a 4/2016.(V.03.) rendelethez

A 2015. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%	.	Mód.ei.	Telj.	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	**I. Működési célú kiadások**																
2.	- Személyi juttatások	9940	9940	8916	87%					57394	58294	45177	77	**67334**	**68234**	**54093**	**79**
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	2708	2728	2715	99%					9909	9909	8091	82	**12617**	**12637**	**10806**	**85**
4.	- Dologi kiadások	3743	2502	1746	70%					38376	46151	40989	89	**42119**	**48653**	**42735**	**88**
5.	- Egyéb folyó kiadások, elvonások befizetések									0	3336	3336	100	**0**	**3336**	**3336**	**100**
6.	- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre									6085	8905	8905	100	**6085**	**8905**	**8905**	**100**
7.	- Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									11790	7589	7589	100	**11790**	**7589**	**7589**	**100**
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása									4466	9578	9578	100	**4466**	**9578**	**9578**	**100**
9.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**16391**	**15170**	**13377**	88%					**128020**	**143762**	**123665**	86	**144411**	**158932**	**137042**	**86**
10.	*Finanszírozási kiadások*									**16391**	**67930**	**67930**	100	**16391**	**67930**	**67930**	**100**
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										**1850**	**1850**	100		**1850**	**1850**	**100**
12.	- likvidhitel visszafizetése										**49653**	**49653**	100		**49653**	**49653**	**100**
13.	- intézmény finanszírozás									**16391**	**16427**	**16427**	100	**16391**	**16427**	**16427**	**100**
14.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	16391	15170	13377	88					144411	211692	191595	90	**160802**	**226862**	**204972**	**93**
15.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**		1317	1317	100%					42270	24566	20597	84	**42270**	**25883**	**21914**	**84**
16.	- felújítás		1317	1317	100					41870	13110	9541	73	**41870**	**14427**	**10858**	**73**
17.	- Intézményi beruházások kiadásai										11056	11056	100		**11056**	**11056**	**100**
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson									**400**	**400**			**400**	**400**		

	kívülre																
19.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre										**1553**	**1553**	100		**1553**	**1553**	**100**
20.	***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:***									**42270**	**26119**	**22150**	42	**42270**	**27436**	**23467**	**85**
21.	Finanszírozási kiadások																
22.	- intézményfinanszírozás																
23.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**:		1317	1317	100					42270	26119	22150	42	**42270**	**27436**	**23467**	**85**
24.	**III finanszírozási kiadások**																
25	- rövid lejáratú hitel törlesztés																
26	- céltartalék									**3700**				**3700**			
27	**Költségvetési kiadási Öszzesen:**	**16391**	**16487**	**14694**						**190381**	**237811**	**213745**	90	**206772**	**254298**	**228439**	**98**