

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	31 631	33 264	33 060	99
1.1.1. foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 849	27 090	26 886	99
1.1.2. külső személyi juttatások	5 782	6 174	6 174	100
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 014	6 304	6 304	100
1.3. Dologi kiadások	38 897	38 356	30 805	0
1.3.1. készletbeszerzés	2 155	2 155	1 911	0
1.3.2. kommunikációs szolgáltatások	2 000	2 000	1 704	0
1.3.3. szolgáltatási kiadások	22 736	22 016	19 875	0
1.3.4. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	40	40	100
1.3.5. különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	12 006	12 145	7 275	60
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 054	3 425	2 137	62
1.4.1. családi támogatások	0	133	133	100
1.4.2. betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	28	28	100
1.4.3. foglalkoztatással, munkanélkül. kancs. ellát.	34	172	172	100
1.4.4. lakhatással kapcsolatos ellátások	20	42	42	100
1.4.5. intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50	50	100
1.4.6. egyéb nem intézményi ellátások	3 000	3 000	1 712	57
1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 600	10 459	2 992	29
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	444	444	100
1.5.2. egyéb működ. célú támogat. áht. belülre	2 800	2 800	2 298	82
1.5.3. egyéb működ. célú támogat. áht. kívülre	800	800	250	31
1.5.4. Tartalékok	0	6 415	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 196	91 808	75 298	82
II. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházások	0	584	584	100
2.2. Felújítások	800	800	0	0
FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	800	1 384	584	42
III. Finanszírozási kiadások				
3.1. áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 729	3 729	100
3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	72 710	75 431	75 431	100
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 710	79 160	79 160	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 706	172 352	155 042	90