

## Kimutatás a 2016. évi kiadások teljesítésének alakulásáról

ezer Ft

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
<b>I. Működési kiadások</b>				
<b>1.1. Személyi juttatások</b>	<b>30 939</b>	<b>32 815</b>	<b>32 496</b>	<b>99</b>
1.1.1. foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 888	26 144	25 856	99
1.1.2. külső személyi juttatások	6 051	6 671	6 640	100
<b>1.2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>5 797</b>	<b>6 292</b>	<b>6 292</b>	<b>100</b>
<b>1.3. Dologi kiadások</b>	<b>27 587</b>	<b>28 351</b>	<b>23 900</b>	<b>84</b>
1.3.1. készletbeszerzés	5 011	5 097	4 997	98
1.3.2. kommunikációs szolgáltatások	1 700	1 712	1 278	75
1.3.3. szolgáltatási kiadások	14 839	16 028	13 428	84
1.3.4. kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	108	102	94
1.3.5. különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	6 037	5 406	4 095	76
<b>1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 882</b>	<b>4 721</b>	<b>3 983</b>	<b>84</b>
1.4.1. családi támogatások	0	139	139	100
1.4.2. betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0
1.4.3. foglalkoztatással, munkanélkül. kancs. ellát.	0	0	0	0
1.4.4. lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
1.4.5. intézményi ellátottak pénzbeli jutat.	0	0	0	0
1.4.6. egyéb nem intézményi ellátások	4 882	4 582	3 844	84
<b>1.5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 768</b>	<b>23 800</b>	<b>2 816</b>	<b>12</b>
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.2. egyéb működ. célú támogat. áht. belülré	1 268	2 020	2 020	100
1.5.3. egyéb működ. célú támogat. áht. kívülre	500	796	796	100
1.5.4. Tartalékok	0	20 984	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 973</b>	<b>95 979</b>	<b>69 487</b>	<b>72</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>				
<b>2.1. Beruházások</b>	<b>4 690</b>	<b>5 067</b>	<b>5 061</b>	<b>100</b>
<b>2.2. Felújítások</b>	<b>11 417</b>	<b>11 417</b>	<b>11 373</b>	<b>100</b>
<b>2.3 Lakástámogatás</b>		<b>300</b>	<b>100</b>	<b>33</b>
<b>FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 107</b>	<b>16 784</b>	<b>16 534</b>	<b>99</b>
<b>Költségvetési Kiadások összesen:</b>	<b>87 080</b>	<b>112 763</b>	<b>86 021</b>	<b>76</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
<b>3.1. áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	<b>3 505</b>	<b>3 505</b>	<b>3 505</b>	<b>100</b>
<b>3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>73 262</b>	<b>72 761</b>	<b>71 332</b>	<b>98</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>76 767</b>	<b>76 266</b>	<b>74 837</b>	<b>98</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 847</b>	<b>189 029</b>	<b>160 858</b>	<b>85</b>