

KIADÁSOK

2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

8.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (2a/1.sz.mell.)	330 156	380 911	367 748	97%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (2a/2.sz.mell.)	89 308	99 676	94 488	95%
3./ Dologi kiadások (2a/3.sz.mell.)	449 432	511 990	445 731	87%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	83 352	94 200	71 166	76%
Fizetendő ÁFA	4 837	31 336	31 336	100%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (2a/4.sz.mell.)	35 000	50 096	35 742	71%
5./ Elvonások és befizetések	6 227	21 448	21 448	100%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre	1 600	1 600	1 600	100%
Összesen:	1 600	1 600	1 600	100%
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (2a/5.sz.mell.)	562 995	614 975	614 192	100%
Államháztartáson kívülre (2a/6.sz.mell.)	92 450	125 144	80 198	64%
Összesen:	655 445	740 119	694 390	94%
8./ Beruházások (2a/7.sz.mell.)	107 745	415 925	396 348	95%
9./ Felújítások (2a/8.sz.mell.)	86 370	81 363	12 346	15%
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
Államháztartáson belülre	2 500	2 500	2 500	100%
Államháztartáson kívülre				
Összesen:	2 500	2 500	2 500	100%

11./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre (2a/9.sz.mell.)	0	1 282	1 282	100%
Összesen:	0	1 282	1 282	100%
12./ Tartalék	50 029	52 550		
13./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 813 812	2 359 460	2 073 623	88%
14./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek				
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	0	0	0	
15./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	0	18 781	18 781	100%
16./Finanszírozási kiadások összesen	0	18 781	18 781	100%
Kiadások összesen:	1 813 812	2 378 241	2 092 404	88%