

KIADÁSOK
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (2a/1.sz.mell.)	327 476	372 832	352 330	95%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (2a/2.sz.mell.)	89 191	100 182	96 011	96%
3./ Dologi kiadások (2a/3.sz.mell.)	424 970	442 902	407 422	92%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	79 328	74 150	63 352	85%
Fizetendő ÁFA	8 876	28 538	28 075	98%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (2a/4.sz.mell.)	18 537	21 155	19 771	93%
5./ Elvonások és befizetések	0	9 963	9 963	100%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre				
Összesen:	0	0	0	
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (2a/5.sz.mell.)	546 739	596 165	594 658	100%
Államháztartáson kívülre (2a/6.sz.mell.)	137 575	153 525	153 202	100%
Összesen:	684 314	749 690	747 860	100%
8./ Beruházások (2a/7.sz.mell.)	467 732	107 737	78 368	73%
9./ Felújítások (2a/8.sz.mell.)	48 806	49 576	16 511	33%
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése				
Államháztartáson belülre	2 500	2 500	2 500	100%
Államháztartáson kívülre				
Összesen:	2 500	2 500	2 500	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
11./ Egyéb felhalmozási c. támogat. nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre (2a/9.sz.mell.)	15 885	21 945	21 936	100%
Összesen:	15 885	21 945	21 936	100%
12./ Tartalék	15 091	22 266		
13./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 094 502	1 900 748	1 752 672	92%
14./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	3 150	3 150	2 100	67%
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	3 150	3 150	2 100	67%
15./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	0	21 579	21 579	100%
16./Finanszírozási kiadások összesen	3 150	24 729	23 679	96%
Kiadások összesen:	2 097 652	1 925 477	1 776 351	92%