

KIADÁSOK

2014.évi teljesítés

ezer Ft-ban

8. sz. melléklet a 6/2015./IV.29./sz. önk. rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (2a/1.sz.mell.)	317 704	382 614	364 373	95%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (2a/2.sz.mell.)	82 963	90 267	88 429	98%
3./ Dologi kiadások (2a/3.sz.mell.)	568 638	614 752	482 165	78%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	94 924	94 040	72 885	78%
Fizetendő ÁFA	53 727	71 480	43 657	61%
Kamat kiadás	3 249	3 255	3 250	100%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (2a/4.sz.mell.)	26 230	67 018	62 737	94%
5./ Elvonások és befizetések	0	38 194	37 723	99%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre		2 000	2 000	100%
Összesen:	0	2 000	2 000	100%
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (2a/5.sz.mell.)	528 534	580 731	573 827	99%
Államháztartáson kívülre (2a/6.sz.mell.)	72 450	117 030	116 628	100%
Összesen:	600 984	697 761	690 455	99%
8./ Részeselek befizetése				
9./ Beruházások (2a/7.sz.mell.)	1 013 679	1 021 846	171 101	17%
10./ Felújítások (2a/8.sz.mell.)	191 457	212 225	191 361	90%
11./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
Államháztartáson belülre	7 500	0	0	0%
Államháztartáson kívülre				
Összesen:	7 500	0	0	0%

12./ Egyéb felhalmozási c. támogat. nyújtása				
Államháztartáson belülre	0	0	0	0%
Államháztartáson kívülre (2a/9.sz.mell.)	0	1 674	1 674	100%
Összesen:	0	1 674	1 674	100%
13./ Tartalék	14 086	248	0	0%
14./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 823 241	3 128 599	2 092 018	67%
15./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	304 483	304 483	304 483	100%
Rövid lejáratú hitelek	17 451	63 063	63 063	100%
Összesen:	321 934	367 546	367 546	100%
16./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése		18 781		0%
17./Finanszírozási kiadások összesen	321 934	386 327	367 546	95%
Kiadások összesen:	3 145 175	3 514 926	2 459 564	70%