

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése
2014. év

adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1	Működési célú támogatások államháztart.belülről	319 579	402 323	403 403	100,3%	28,5%
2	Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről	0	323 020	323 020	100,0%	22,8%
3	Közhatalmi bevételek	157 350	157 571	170 607	108,3%	12,1%
4	Működési bevételek	59 150	72 332	78 819	109,0%	5,6%
5	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	1 450	2,9%	0,1%
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	610	1 112	182,3%	0,1%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	74		0,0%
8	Hitel államháztartáson kívülről	52 299	106 645	54 346	51,0%	3,8%
9	Központi irányító szervi támogatás	299 584	304 692	289 832	95,1%	20,5%
10	Maradvány igénybevétele	0	81 537	81 537	100,0%	5,8%
11	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	11 268	11 268	100,0%	0,8%
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+11)	937 962	1 509 998	1 415 468	93,7%	100,0%

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1	Személyi jellegű kiadások	222 511	282 167	276 829	98,1%	20,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 236	65 824	64 030	97,3%	4,6%
3	Dologi kiadások	255 002	368 333	324 746	88,2%	23,5%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 960	24 160	22 013	91,1%	1,6%
5	Egyéb működési célú kiadások	29 280	45 563	42 670	93,7%	3,1%
6	Központi irányítószervi támogatások	299 584	304 692	289 832	95,1%	20,9%
7	Működési kiadások	872 573	1 090 739	1 020 120	93,5%	73,7%
8	Felhalmozási kiadások	65 389	285 133	240 998	84,5%	17,4%
9	Hitel kölcsön törlesztése	0	122 858	122 858		8,9%
10	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 268	0	0,0%	0,0%
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+...+10)	937 962	1 509 998	1 383 976	91,7%	100,0%

S.	Megnevezés	Állomány
3	MFB- Konyha	42 000
5	Hosszú lejáratú hitelek állománya (1+...+4)	42 000
6	Likviditási hitel	0
7	Munkabérhitel	0
8	OTP - Gesztenyés	12 346
9	Rövid lejáratú hitelek állománya (6+...+8)	12 346
10	HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (5+9)	54 346