

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése
2013. év

adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása
1	Saját bevételek	38 300	179 933	201 548	112,0%	21 615	10,0%
	Közhatalmi bevételek	182 700	182 700	163 939	89,7%	-18 761	8,2%
2	Állami támogatások, normatívák	274 917	316 975	316 975	100,0%	0	15,8%
3	Irányító szervtől kapott támogatás	286 444	294 738	254 365	86,3%	-40 373	12,7%
4	Támogatásértékű bevételek	0	22 955	23 635	103,0%	680	1,2%
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0,0%
6	Működési hitelek felvétele	0	15 848	15 848	100,0%	0	0,8%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	37 350	141 070	377,7%	103 720	7,0%
8	Működési bevételek (1+ .. +7)	782 361	1 050 499	1 117 380	106,4%	66 881	55,6%
9	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 000	72 312	45 361	62,7%	-26 951	2,3%
10	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	663 087	663 087	100,0%	0	33,0%
11	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	69 681	69 681	100,0%	0	3,5%
6	Felhalmozási hitelek felvétele	122 711	122 712	116 077	94,6%	-6 635	5,8%
12	Felhalmozási bevételek (9+ 10 +11)	152 711	927 792	894 206	96,4%	-33 586	44,5%
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 809		-2 809	-0,1%
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+12+13)	935 072	1 978 291	2 008 777	101,5%	30 486	144,5%

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása
1	Személyi jellegű kiadások	206 366	246 340	228 106	92,6%	-18 234	12,1%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	53 915	60 432	58 400	96,6%	-2 032	3,1%
3	Dologi kiadások	203 594	473 262	447 533	94,6%	-25 729	23,8%
4	Egyéb folyó kiadások	19 972	23 672	32 923	139,1%	9 251	1,7%
5	Intézményeknek folyósított támogatások	305 834	294 738	254 365	86,3%	-40 373	13,5%
6	Támogatásértékű kiadások	0	32 213	28 516	88,5%	-3 697	1,5%
7	Támogatások	400	400	400	100,0%	0	0,0%
8	Pénzeszköz átadások	6 700	25 197	23 737	94,2%	-1 460	1,3%
9	Céltartalék	0	0	0		0	0,0%
10	Működési kiadások (1 + .. + 8)	796 781	1 156 254	1 073 980	92,9%	-82 274	57,1%
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	11	11	100,0%	0	0,0%
12	Felhalmozási kiadások	138 291	805 595	799 850	99,3%	-5 745	42,5%
13	Finanszírozási kiadások	0	16 431	16 430		-1	0,9%
14	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-7 967		-7 967	-0,4%
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+...+14)	935 072	1 978 291	1 882 304	95,1%	-95 987	100,0%

S.	Megnevezés	Állomány
3	Erste-MFB-ÖKIF hitel	116 077
5	Hosszú lejáratú hitelek állománya (1+...+4)	116 077
6	Likviditási hitel	0
7	Munkabérhitel	0
8	Támogatás megelőlegezési OTP hitel	6 781
9	Rövid lejáratú hitelek állománya (6+...+8)	6 781
10	HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (5+9)	122 858