

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése
2015. év

adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	736 915	411 054	421 103	102,4%	24,2%
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	808 991	710 181	87,8%	40,8%
3	Közhatalmi bevételek	166 900	166 900	182 284	109,2%	10,5%
4	Működési bevételek	61 754	65 754	75 709	115,1%	4,3%
5	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	1 101	1,8%	0,1%
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	3 146		0,2%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
8	Hitel államháztartáson kívülről	6 400	21 541	21 541	100,0%	1,2%
9	Előző évi maradvány igénybevétele	36 200	15 876	15 876	100,0%	0,9%
10	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	13 378		0,8%
11	Központi irányító szervi támogatás	312 467	328 070	297 579	90,7%	17,1%
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+11)	1 380 636	1 878 186	1 741 898	92,7%	82,9%

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1	Személyi jellegű kiadások	257 601	272 395	260 907	95,8%	15,6%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	67 921	70 344	68 674	97,6%	4,1%
3	Dologi kiadások	322 267	458 447	393 665	85,9%	23,6%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 860	13 860	9 065	65,4%	0,5%
5	Egyéb működési célú kiadások	32 800	37 125	32 113	86,5%	1,9%
6	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 268	11 268	100,0%	0,7%
7	Központi irányító szervi támogatások	312 467	312 467	281 976	90,2%	16,9%
8	Működési kiadások	1 006 916	1 175 906	1 057 668	89,9%	63,3%
9	Felhalmozási kiadások	370 920	663 904	575 975	86,8%	34,5%
10	Hitel költsön törlesztése	2 800	38 376	36 326		2,2%
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+...+10)	1 380 636	1 878 186	1 669 969	88,9%	100,0%

S.	Megnevezés	Állomány
1	MFB- Konyha	39 750
2	Hosszú lejáratú hitelek állománya (1)	39 750
3	Likviditási hitel	0
4	Munkabérfelhitel	0
5		0
6	Rövid lejáratú hitelek állománya (6+...+5)	0
7	HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (2+6)	39 750