

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

2014. évi teljesítés

34. sz melléklet a 6/2015./IV.29./sz. önk. rendelethez
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	403 309	333 042	247 027	74%
Közhatalmi bevételek	704 959	850 370	809 541	95%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	570 203	662 200	662 200	100%
Működési célú támogatások	77 651	127 691	116 626	100%
Elvonások, befizetések		26 264	26 264	100%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	6 000	6 000	6 000	100%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	93 695	214 413	214 413	100%
Áll-on belüli megelőlegezés (2015. év)		18 781	18 781	130%
Bevételek összesen:	1 855 817	2 238 761	2 100 852	94%

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	317 704	382 614	364 373	95%
Munkaadókat terhelő járulék	82 963	90 267	88 429	98%
Dologi és folyó kiadások	568 638	614 752	482 165	78%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		2 000	2 000	100%
Működési célú támogatások nyújtása	600 984	697 761	690 455	99%
Ellátottak juttatásai	26 230	67 018	62 737	94%
Tartalékok	14 086	248		0%
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése		18 781		0%
Működési célú hitel törlesztése	17 451	63 063	63 063	100%
Elvonások, befizetések		38 194	37 723	99%
Kiadások összesen:	1 628 056	1 974 698	1 790 945	91%