

M

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAinak ÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE
2014 ZÁRSZÁMADÁS

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat MÓDOSÍTOTT	Előirányzat TELJESÍTETT	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat MÓDOSÍTOTT	Előirányzat TELJESÍTETT
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	586 872	1 947 456	1 909 438	K1. Személyi juttatás	629 482	870 757	865 065
B3. Közhatalmi bevételek	435 000	435 000	508 116	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 476	221 940	218 703
B4. Működési bevételek	687 051	198 859	284 857	K3. Dologi kiadások	638 757	863 124	803 682
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 445	5 510	4 635	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 150	141 388	107 370
				K5. Egyéb működési célú kiadások	267 840	444 744	408 203
				Ebből: Államháztartás	0	0	0
				Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 723 168	2 586 825	2 707 046	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	1 803 505	2 547 933	2 401 023
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	80 337	205 759	205 759	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 803 505	2 792 584	2 912 805	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 803 505	2 547 933	2 401 023
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 754	515 868	653 289	K6. Beruházások	306 017	283 130	199 809
B5. Felhalmozási bevételek	0	15	15	K7. Felújítások	1 200	170 038	81 966
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	785	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 200	320 806	206 129
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	117 754	515 883	654 089	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	337 417	773 994	487 904
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	219 633	208 785	218 087	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	185 325	193 346
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	337 417	724 668	870 176	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	337 417	969 319	681 250
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	1 840 922	3 102 708	3 361 135	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 140 922	3 321 927	2 888 927
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	300 000	414 544	421 846	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	185 325	193 346
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 140 922	3 517 252	3 782 981	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 140 922	3 517 252	3 082 273

Ezer Ft-ban