

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

2015. év teljesítés

34.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	225 235	227 534	198 936	87%
Közhatalmi bevételek	661 000	611 821	572 382	94%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	552 158	647 508	647 508	100%
Működési célú támogatások	43 604	136 894	122 135	89%
Elvonások, befizetések	0	13 875	13 875	100%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	3 600	3 750	3 750	100%
Áh-on belüli megelőlegezés	0	21 579	21 579	100%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	157 038	228 465	228 465	100%
Bevételek összesen:	1 642 635	1 891 426	1 808 630	96%

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	330 156	380 911	367 748	97%
Munkaadókat terhelő járulék	89 308	99 676	94 488	95%
Dologi és folyó kiadások	449 432	511 990	445 731	87%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 600	1 600	1 600	100%
Működési célú támogatások nyújtása	655 445	740 119	694 390	94%
Ellátottak juttatásai	35 000	50 096	35 742	71%
Tartalékok	50 029	52 550		
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	18 781	18 781	100%
Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Elvonások, befizetések	6 227	21 448	21 448	100%
Kiadások összesen:	1 617 197	1 877 171	1 679 928	89%