

2015. évi sarokszámok

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	23 958 000	27 651 967
Munkaadókat terhelő járulékok	6 055 600	7 656 781
Dologi kiadások	25 318 900	31 229 341
Egyéb működési célú kiadások összesen	102 200	933 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 165 000	3 514 274
Működési kiadások összesen	58 599 700	70 986 081
Felújítások	893 600	3 735 600
Beruházások	12 703 600	10 110 520
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	34 027
Felhalmozási célú kiadások összesen	13 597 200	13 880 147
Költségvetési kiadások	72 196 900	84 866 228
Intézményi működési bevételek	11 751 300	11 751 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 000	35 636 900
Működési célú átvett pénzeszközök	1 486 800	1 486 800
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési bevételek összesen	46 200 100	48 875 000
Felhalmozási bevételek	11 300	11 300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 030 000	12 030 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	436 500	436 500
Felhalmozási bevételek összesen	12 477 800	12 477 800
Költségvetési bevételek összesen	58 677 900	61 352 800
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	13 519 000	23 513 428
Finanszírozási kiadások összesen	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 847 801
Központi, irányítószervi támogatás	13 519 000	19 665 627
Finanszírozási bevételek összesen	13 519 000	23 513 428
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
Tárgyévi kiadások	72 196 900	84 866 228
Tárgyévi bevételek	72 196 900	84 866 228
Közalkalmazotti álláshely - Munkajogi létszám (fő)	7 375	7 420