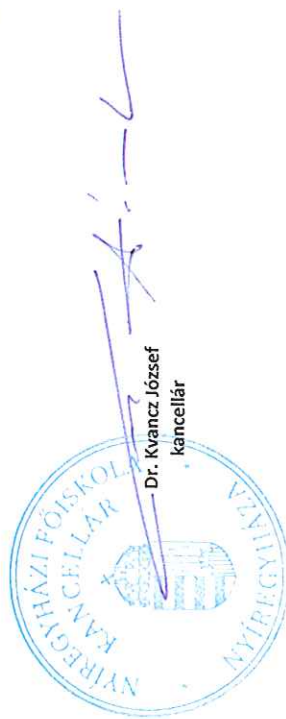


2015. évi Kötelezettségvállalási terv

Adatok millió forintban

| Megnevezés   | I. n.év        |       |       | II. n.év       |       |        | III. n.év      |        |        | IV. n.év       |       |        | 2015. év       |       |        |                |        |        |
|--|----------------|-------|-------|----------------|-------|--------|----------------|--------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|--------|----------------|--------|--------|
|  | előír. maradv. | tám.  | bev.  | előír. maradv. | tám.  | bev.   | előír. maradv. | tám.   | bev.   | előír. maradv. | tám.  | bev.   | előír. maradv. | tám.  | bev.   | előír. maradv. | tám.   | bev.   |
| Központi támogatás                                 |                |       | 991,7 |                |       | 825,8  |                |        | 825,9  |                |       | 654,6  |                |       | 3298,0 |                |        |        |
| Tervezett bevétel                                  |                |       | 471,2 |                |       | 390,2  |                |        | 283,7  |                |       | 536,2  |                |       | 1681,3 |                |        |        |
| Tervezett kiadás kiemelt előirányzatokként         |                |       |       |                |       |        |                |        |        |                |       |        |                |       |        |                |        |        |
| személyi juttatások                                | 74,2           | 479,4 | 256,8 | 736,2          |       |        |                |        |        |                |       |        |                |       |        |                |        |        |
| munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 20,3           | 131,1 | 69,4  | 200,5          |       |        |                |        |        |                |       |        |                |       |        |                |        |        |
| dologi kiadások                                    | 100,6          | 126,6 | 251,1 | 377,7          |       |        |                |        |        |                |       |        |                |       |        |                |        |        |
| ellátottak pénzbeli jutt.                          | 19,0           | 80,0  | 5,9   | 85,9           |       |        |                |        |        |                |       |        |                |       |        |                |        |        |
| egyéb műk. célú kiadások                           | 0,0            |       | 0,7   | 0,7            |       |        |                |        |        |                |       |        |                |       |        |                |        |        |
| kamatkiadások                                      | 0,0            |       |       | 0,0            |       |        |                |        |        |                |       |        |                |       |        |                |        |        |
| beruházások  | 10,0           | 5,0   | 48,0  | 53,0           |       |        |                |        |        |                |       |        |                |       |        |                |        |        |
| felújítások  | 0,0            |       |       | 0,0            |       |        |                |        |        |                |       |        |                |       |        |                |        |        |
| egyéb felhalm. célú kiadások                       |                |       |       | 0,0            |       |        |                |        |        |                |       |        |                |       |        |                |        |        |
| Kiadás összesen:                                   | 224,1          | 822,1 | 631,9 | 1454,0         | 433,5 | 848,9  | 499,8          | 1348,7 | 1021,8 | 742,6          | 279,2 | 1021,8 | 884,4          | 270,4 | 1154,8 | 657,6          | 3298,0 | 1681,3 |
| Előző évi maradvány                                | 657,6          |       |       | 0              |       |        |                | 0      | 0      |                |       | 0      |                |       | 0      | 657,6          |        | 0      |
| Tárgy évi maradvány                                |                |       | 666,5 |                |       | -132,7 |                |        | 87,8   |                |       | 36,0   |                |       | 657,6  |                |        | 0      |


  
 Dr. Kvantz József  
 kancellár