

2016. évi Kötelezettségvállalási terv

Adatok millió forintban

Megnevezés	I. n.év				II. n.év				III. n.év			IV. n.év			2016. év				
	előir. maradv.	tám.	bev.	össz.	előir. maradv.	tám.	bev.	össz.	tám.	bev.	össz.	tám.	bev.	össz.	előir. maradv.	tám.	bev.	tám+bev	össz.
Központi támogatás		951,4				795,2				795,2			634,3						3176,1
Tervezett bevétel		421,5				337,5				284,5			637,8						1681,3
Tervezett kiadás kiemelt előirányzatonként																			
személyi juttatások	19,2	455,4	185,7	641,1		455,4	185,7	641,1	455,4	185,7	641,1	455,3	185,7	641,0	19,2	1821,5	742,8	2564,3	2564,3
munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	5,3	124,7	57,1	181,8		124,7	57,1	181,8	124,7	57,1	181,8	124,7	57,2	181,9	5,3	498,8	228,5	727,3	727,3
dologi kiadások	258,9	152,1	243,5	395,6	169,6	125,5	185,5	311,0	186,3	83,0	269,3	198,6	78,2	276,8	428,5	662,5	590,2	1252,7	1252,7
ellátottak pénzbeli juttatása		54,1	10,0	64,1		56,0	7,0	63,0		33,0	33,0	68,0	7,0	75,0	0,0	178,1	57,0	235,1	235,1
egyéb műk.célú kiadások			0,7	0,7				0,0		1,2	1,2		0,9	0,9	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8
kamatkiadások				0,0				0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
beruházások				0,0		5,0		5,0	5,0	10,0	15,0	5,2	50,0	55,2	0,0	15,2	60,0	75,2	75,2
felújítások				0,0				0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
egyéb felhalmozási célú kiadások				0,0				0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadás összesen:	283,4	786,3	497,0	1283,3	169,6	766,6	435,3	1201,9	771,4	370,0	1141,4	851,8	379,0	1230,8	453,0	3176,1	1681,3	4857,4	4857,4
Előző évi maradvány	453,0			0				0			0			0	453,0			0	0
Tárgyévi maradvány		542,6				-69,2				-61,7			41,3					453,0	

Nyíregyháza, 2016. február 22.

Dr. Kvancz József
kancellár

