

Bevételek és kiadások költségvetési mérlege

I. Működési célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása

4.sz.melléklet
eFt-ban

Forrás						Felhasználás					
Megnevezés	2015.évi					Megnevezés	2015. évi				
	Eredeti	aug havi	módosított	teljesítés	%		Eredeti	aug. havi	Módosított	teljesítés	%
Önk. sajátos műk-i bevételei	28 863	28 863	35 597	31 146	87%	Személyi juttatások	67 391	101 289	137 309	126 738	92%
Közhatalmi bevételek	20 014	24 510	42 816	25 565	60%	Munkáltatói költségek	16 978	20 058	31 780	27 085	85%
Támogatások	118 514	87 759	92 786	92 786	100%	Dologi kiadások	70 642	90 411	91 755	82 088	89%
Támogatás értékű bevételek	41 832	125 214	116 919	116 919	100%	Egyéb működési célú kiadások	53 598	53 598	48 581	48 051	99%
						Tartalékok	894	894	894	0	0%
Költségvetési bevételek össz.	209 223	266 346	288 118	266 416	92%	Költségvetési kiadások	209 503	266 250	310 319	283 962	92%
Kölcsön visszatérülés	600	3 150	3 655	3 655	100%	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	
Hitelfelvétel			0								
Finanszírozási célú bevételek	600	3 150	3 655	3 655	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 823	269 496	291 773	270 071	93%	KIADÁSOK	209 503	266 250	310 319	283 962	92%

II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása

Forrás						Felhasználás					
Megnevezés	2015. évi					Megnevezés	2015. évi				
	Eredeti	aug havi	Módosított	teljesítés	%		Eredeti	aug havi	Módosított	teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 790	2 955	3 381	3 381	100%	Intézményi bevételek	29 551	111 455	106 994	92 680	87%
Egyéb felhalmozási célú támogatások			4 312	4 312	100%	EU-s forrásból megv. pr. kiadások					
EU támogatás		50 900	50 900	50 900	100%	EU-S forrásból m. b. önk. h.j.					
Központi költségvetési szervtől		1 793	10 793	10 793	100%						
Költségvetési bevételek össz.	2 790	55 648	69 386	69 386	100%	Költségvetési kiadások	29 551	111 455	106 994	92 680	87%
Allamháztartáson belüli megelőlegezés			2 773	2 773	100%						
Előző évi pénzeszközmaradvány	26 386	55 952	56 689	56 689	100%	Részcéltörlesztés	105	105	105		0%
						AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		3 446	3 446	3 446	100%
Kölcsön visszatérülés	160	160	243	243	100%	Központi irszervi támogatás			0	0	
Finanszírozási célú bevételek	26 546	56 112	59 705	59 705	100%	Finanszírozási kiadások	105	3 551	3 551	3 446	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 336	111 760	129 091	129 091	100%	KIADÁSOK	29 656	115 006	110 545	96 126	87%

Mindösszesen	239 159	381 256	420 864	399 162	95%		239 159	381 256	420 864	380 088	90%
--------------	---------	---------	---------	---------	-----	--	---------	---------	---------	---------	-----