

Bevételek és kiadások költségvetési mérlege

I. Működési célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása

4.melléklet
eFt-ban

Forrás				Felhasználás			
Megnevezés	2015.évi			Megnevezés	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési előirányzat
Önk. sajátos mük-i bevételei	28 863	28 863	19 854	Személyi juttatás	67 391	101 289	75 477
Közhatalmi bevételek	20 014	24 510	15 484	Munkáltatót terhelő járulék	16 978	20 058	16 669
Támogatások	118 514	87 759	61 488	Dologi kiadások	70 642	90 411	42 708
Támogatás értékű bevételek	41 832	125 214	78 603	Egyéb működési célú kiadások	53 598	53 598	31 286
				Tartalékok	894	894	0
Költségvetési bevételek össz.	209 223	266 346	175 429	Költségvetési kiadások össz.	209 503	266 250	166 140
Kölcsön visszatérülés	600	3 150	3 150	Rövid lejáratú hitelek törleszt.			
Hitelfelvétel							
Finanszírozási célú bevételek	600	3 150	3 150	Finanszírozási célú kiadások	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 823	269 496	178 579	KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 503	266250	166 140
		0				0	

II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása

Forrás				Felhasználás			
Megnevezés	2015. évi			Megnevezés	2015. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési előirányzat
Tárgyi e., immat j. értékesítése	2 790	2 955	2 955	Intézményi beruházási kiad.	29 551	111 455	70 324
Átvett pénzeszközök				EU-s forrásból megv. pr. kiad.			
EU támogatás		50 900	50 900	EU-S forrásból m. b. önk. hj.			
		1 793	1 793				
Költségvetési bevételek össz.	2 790	55 648	55 648	Költségvetési kiadások össz.	29 551	111 455	70 324
Előző évi pénzmaradvány	26 386	55 952	55 952	Részcény vásárlás	105	3 551	3 446
Kölcsön visszatérülés	160	160	143	Hosszú lejáratú hitelek törl.			
Finanszírozási célú bevételek	26 546	56 112	56 095	Finanszírozási célú kiadások	105	3 551	3 446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 336	111 760	111 743	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 656	115 006	73 770
Mindösszesen	239 159	381 256	290 322		239 159	381 296	239 910