

2015. Költségvetés

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés		
	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9
Hallgatók pénzbeli juttatása		105 158	105 158		105 220	105 220		55 633	55 633
Bursa H. ösztöndíj intézményi része	7 183	7 183	14 366	7 183	7 183	14 366	3 445	3 445	6 890
Doktorandusz hallgatók ösztöndíja		0	0		0	0		0	0
Tankönyv, jegyzet, sport és kult. tám.	6 317	10 508	16 825	6 317	10 508	16 825		5 564	5 564
Köztársasági ösztöndíj		1 700	1 700		1 700	1 700		1 360	1 360
Kollégiumi támogatás	85 000	41 591	126 591	85 000	41 591	126 591		22 427	22 427
Lakhatási támogatás		20 160	20 160		20 160	20 160		12 510	12 510
Miniszteri ö.díj (határon túliak támog.)		0	0			0			0
Miniszteri ö.díj (egyéb támog.)		0	0			0			0
I. Hallgatói előirányzat összesen:	98 500	186 300	284 800	98 500	186 362	284 862	3 445	100 939	104 384
Gyakorló és nem gyakorló isk., öv.			0			0			0
II. Köznevelési támogatás össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Képzési támogatás, kifutók után	284 800	73 100	357 900	284 800	73 100	357 900	13 621	48 424	62 045
Képzési támogatás, ösztöndíjasok ut.	1 206 400	200 200	1 406 600	1 206 400	200 200	1 406 600	460 012	294 202	754 214
III. Képzési támogatás összesen	1 491 200	273 300	1 764 500	1 491 200	273 300	1 764 500	473 633	342 626	816 259
IV. Speciális programok össz.	0	428 300	428 300	0	428 300	428 300	0	428 120	428 120
Tűz-, vagyonvédelem		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
			0			0			0
Fogyatékossgal élők kieg. tám.		2 100	2 100		2 100	2 100		1 920	1 920
Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
ELSZ intézményi támogatása		4 200	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200
Laboratóriumok támogatása		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
Laboratóriumok, kutatási infrastruktúra működtetése		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000
Mérnök képzés fejlesztése		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000
Tudományos jelleg erősítése, kutatás eredményességének növelése		110 000	110 000		110 000	110 000		110 000	110 000
V. PPP hozzájárulás	490 300	490 300	980 600	490 300	490 300	980 600	462 892	462 892	925 784
Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához	210 921	210 921	421 842	210 921	210 921	421 842	265 200	265 200	530 400
Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához	279 379	279 379	558 758	279 379	279 379	558 758	197 692	197 692	395 384
VI. Pályázatok + egyéb			0	760 575	306 635	1 067 210	1 317 659	201 863	1 519 522
MINDÖSSZESEN (I.-VI.)	2 080 000	1 378 200	3 458 200	2 840 575	1 684 897	4 525 472	2 257 629	1 536 440	3 794 069
Működési költségvetés össz.	1 767 000	1 370 200	3 137 200	2 517 575	1 486 456	4 004 031	2 185 308	1 416 749	3 602 057
Személyi juttatások	503 600	516 100	1 019 700	633 269	540 014	1 173 283	582 136	540 014	1 122 150
Munkaa. terh. jár. és szoc. hozz. adó	149 800	136 100	285 900	191 131	141 680	332 811	153 809	141 680	295 489
Dologi kiadások	1 076 600	574 700	1 651 300	1 496 953	650 400	2 147 353	1 286 510	650 400	1 936 910
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 000	143 300	175 300	32 000	154 362	186 362	0	84 655	84 655
Egyéb működési célú kiadások	5 000		5 000	164 222	0	164 222	162 853		162 853
Felhalmozási előirányzat	313 000	8 000	321 000	323 000	198 441	521 441	72 321	119 691	192 012
Beruházások	305 000	8 000	313 000	314 850	90 100	404 950	72 321	90 100	162 421
Felújítások	8 000		8 000	8 150	108 341	116 491	0	29 591	29 591
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	0		0
Kölcsönök			0			0	0		0
MINDÖSSZESEN:	2 080 000	1 378 200	3 458 200	2 840 575	1 684 897	4 525 472	2 257 629	1 536 440	3 794 069

Dátum: Dunaújváros, 2016.02.29

PH

.....
kancellár