IV/2. sz. melléklet

2020. évi költségvetés módosítás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Semmelweis Egyetem eredeti terv összesen	Semmelweis Egyetem módosított terv összesen	Klinikai Központ	Általános Orvostudományi Kar	Fogorvos-tudományi Kar	Gyógyszerész-tudományi Kar	Egészség-tudományi Kar	Egészségügyi Közszolgálati Kar	Doktori Iskola	Pető András Kar	Óvoda	SZTOK	Kollégiumok	SZKIFI	Speciális feladatok (fel nem osztott rész: céltámogatások, speciális progr.)	Vis maior keretek	Egyetemi beruházások	Innovációs és kutatási keretek
1.	**Bruttó bevétel összesen**	**103 940 644**	**105 914 419**	**61 719 747**	**19 071 355**	**4 201 630**	**4 436 740**	**2 863 056**	**1 411 145**	**1 183 190**	**2 236 209**	**61 702**	**1 791 685**	**178 904**	**1 581 505**	**5 177 552**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Egészségügyi ellátás	57 008 506	59 341 399	58 541 399												800 000			
1.2.	Magyar hallgatók oktatása	16 744 133	16 744 133	219 460	6 326 607	1 669 189	1 033 616	2 064 370	290 783	1 126 190	2 046 617	51 979	248	0	1 579 005	336 070			
1.3.	2019. évi magyar nyelvű oktatás elszámolása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0							
1.4.	Devizatandíjas oktatás	15 833 061	15 449 823		11 586 588	2 394 999	738 574	511 534								218 128			
1.5.	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	1 597 463	1 597 463		0	0	0						1 597 463						
1.6.	Egyéb intézményi bevételek	7 158 148	7 182 266	1 983 050	778 448	125 715	2 661 674	280 786	261 341	57 000	189 592	9 723	193 973	178 904	2 500	459 561			
1.7.	Pályázatok bevételei	5 599 334	5 599 334	975 838	379 712	11 727	2 876	6 366	859 022	0	0		0		0	3 363 793			
2.	**Közvetlen költségek összesen**	**95 948 668**	**99 505 260**	**66 871 707**	**9 916 365**	**1 371 096**	**3 744 028**	**2 032 051**	**1 274 518**	**1 162 426**	**1 480 720**	**64 486**	**2 725 522**	**679 401**	**1 371 688**	**6 811 253**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Egészségügyi ellátás	56 121 509	59 602 970	58 135 062												1 467 908			
2.2.	Magyar hallgatók oktatása	20 443 366	20 499 202	5 095 467	6 003 153	1 087 648	1 023 336	1 399 074	489 813	1 121 344	1 339 036	56 707		245 626	1 369 868	1 268 130			
2.3.	Lakhatási és kollégiumi támogatás	295 250	295 250											295 250					
2.4.	Devizatandíjas oktatás	5 891 985	5 891 985	1 585 597	3 005 552	173 464	343 820	405 878	20 295							357 380			
2.5.	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	2 583 332	2 583 332	0	0	0	0						2 583 332						
2.6.	Egyéb intézményi költségek	5 773 665	5 792 960	1 460 795	601 943	100 602	2 374 571	220 732	207 193	41 082	141 685	7 778	142 190	138 525	1 820	354 042			
2.7.	Pályázati költségek	4 839 561	4 839 561	594 785	305 717	9 382	2 301	6 366	557 218	0	0		0		0	3 363 793			
3.	**Közvetlen költségek aránya a bruttó bevételben (3.=2./(1.+8.))**	**92%**	**94%**	**100%**	**74%**	**58%**	**90%**	**74%**	**90%**	**99%**	**68%**	**105%**	**91%**	**167%**	**87%**	**105%**			
4.	**Közvetett költségek összesen**	**11 876 432**	**11 937 252**	**5 310 799**	**2 819 320**	**831 976**	**461 468**	**563 988**	**234 777**	**81 350**	**908 253**	**10 271**	**233 535**	**35 123**	**446 391**	**0**	**1 577 210**	**1 215 487**	**100 000**
4.1.	Üzletági közvetett költség	2 143 906	2 146 585	**0**	**500 106**	**378 450**	**139 139**	**127 422**	**101 625**		**561 116**		**166 368**	**6 999**	**165 359**				
4.2.	Központi irányítás	6 370 087	6 428 227	3 032 419	1 864 052	390 082	226 422	273 138	43 019	57 530	255 673	7 948	51 577	17 467	208 900				
4.3.	Központilag kezelt feladatok	3 362 440	3 362 439	2 278 380	455 161	63 444	95 907	163 428	90 133	23 820	91 464	2 323	15 590	10 658	72 133		1 577 210	1 215 487	100 000
5.	**Közvetett költségek aránya a bruttó bevételben (5.=4./1.)**	**11%**	**11%**	**9%**	**15%**	**20%**	**10%**	**20%**	**17%**	**7%**	**41%**	**17%**	**13%**	**20%**	**28%**	**0%**			
6.	**Közvetlen és közvetett költségek aránya a bruttó bevételben (6.=(2.+4.)/(1.+8.))**	**104%**	**105%**	**108%**	**95%**	**94%**	**102%**	**94%**	**106%**	**106%**	**110%**	**121%**	**99%**	**176%**	**115%**	**105%**			
7.	**Hozzájárulások**	**2 895 830**	**2 892 698**	**1 280 077**	**965 297**	**167 186**	**89 484**	**97 615**	**35 730**	**15 249**	**55 485**	**1 945**	**40 981**	**35 781**	**15 955**	**91 912**	**-1 577 210**	**-1 215 487**	**-100 000**
7.1	Fejlesztési hozzájárulás	1 310 905	1 315 487	746 134	219 257	22 151	35 437	53 349	31 820	10 830	36 022	1 847	36 855	33 992	475	87 317		-1 215 487	-100 000
7.2	Vis maior hozzájárulás	1 584 925	1 577 210	533 943	746 040	145 035	54 047	44 266	3 910	4 419	19 463	97	4 126	1 789	15 480	4 596	-1 577 210		
8.	**Belső elszámolások**	**0**	**-0**	**5 324 000**	**-5 706 397**	**-1 846 109**	**-298 875**	**-107 112**	**9 831**	**-14 798**	**-73 538**	**0**	**1 199 425**	**228 152**	**0**	**1 285 422**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Átoktatás	0	0		89 362	-544 477	-163 661	268 264	37 419							313 093			
8.2.	Klinikai oktatás	0	-0	6 490 612	-5 290 488	-1 200 124	0												
8.3.	Oktatói béremelés KK	0	0	0	0		0												
8.4.	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	-1 166 612	-24 739		-8 073						1 199 425						
8.5.	Devizatandíjas oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0							0			
8.6.	Hallgatói juttatásokkal kapcsolatos elszámolások (SZEB)	0	0		-376 059	-80 089	-98 589	-296 895	-21 010	-4 271	-55 621					932 534			
8.7.	Lakhatási és kollégiumi támogatás	0	0		-87 433	-17 834	-24 260	-70 276	-4 882	-7 925	-15 542			228 152					
8.8.	Hallgatói juttatások és speciális feladatok átadása	0	0		-17 040	-3 585	-4 292	-8 205	-1 696	-2 602	-2 375					39 795			
9.	**I. EGYENLEG (hozzájárulások nélkül) (9.=1.-2.-4.+8.)**	**-3 884 456**	**-5 528 093**	**-5 138 759**	**629 273**	**152 449**	**-67 632**	**159 906**	**-88 319**	**-75 384**	**-226 303**	**-13 054**	**32 052**	**-307 468**	**-236 575**	**-348 279**	**-1 577 210**	**-1 215 487**	**-100 000**
10.	**II. EGYENLEG (vis maior hozzájárulással) (10.=9.-7.2.)**	**-5 469 382**	**-7 105 304**	**-5 672 702**	**-116 767**	**7 414**	**-121 679**	**115 640**	**-92 229**	**-79 803**	**-245 766**	**-13 151**	**27 927**	**-309 257**	**-252 056**	**-352 875**	**0**	**-1 215 487**	**-100 000**
11.	**III. EGYENLEG (vis maior és fejlesztési hozzájárulásokkal, maradványok bevonása nélkül) (11.=10.-7.1.-előző évi maradványokkal fedezett rész)**	**-6 780 287**	**-8 420 791**	**-6 418 836**	**-336 024**	**-14 737**	**-157 115**	**62 290**	**-124 050**	**-90 633**	**-281 788**	**-14 998**	**-8 928**	**-343 249**	**-252 531**	**-440 191**	**0**	**0**	**0**
12.	**Szolidaritás egyenlege**	**0**	**1**	**-1 574 469**	**1 574 469**	**3 820**	**0**	**94 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98 068**	**0**	**0**			
12.1.	Befizetett szolidaritás	4 123 948	4 121 708	0	2 721 117	542 219	220 592	226 488	11 669	34 642	158 102	0	67 780	0	139 098				
12.2.	Visszakapott szolidaritás	4 123 948	4 121 707	1 574 469	1 146 648	538 399	220 592	132 240	11 669	34 642	158 102	0	67 780	98 068	139 098				
13.	**IV. EGYENLEG (szolidaritással) (13.=11.-12.)**	**-6 780 287**	**-8 420 792**	**-4 844 367**	**-1 910 493**	**-18 558**	**-157 115**	**-31 958**	**-124 050**	**-90 633**	**-281 788**	**-14 998**	**-8 928**	**-245 181**	**-252 531**	**-440 191**	**0**	**0**	**0**
14.	Előző évi maradványok bevonása	2 416 407	2 416 407	2 416 407															
15.	Központi intézkedések	0	1 640 505	721 977	24 580	18 558	138 761	31 957	466	0	0	0	8 928	0	0	695 278			
16.	**V. EGYENLEG (maradványok és támogatások bevonásával) (16.=13.+14.+15.)**	**-4 363 880**	**-4 363 880**	**-1 705 983**	**-1 885 913**	**0**	**-18 354**	**-0**	**-123 584**	**-90 633**	**-281 788**	**-14 998**	**-0**	**-245 181**	**-252 531**	**255 087**	**0**	**0**	**0**

Központi intézkedések felsorolása	Összeg
Szervezeti egységek eszközfoglalásaiból fejlesztési alapon lévő összeg bevonása	350 000
Egészségtudományi Kar VAS utcai projekt központi forrása	120 000
Egészségtudományi Kar VAS utcai projekt saját forrása	380 000
2019. évi oktatási többletbevételek	40 000
II. féléves vis maior alap zárolása	350 505
COVID-19 PCR bevétele	400 000
Összesen	**1 640 505**