

Sorszám	Megnevezés	Működési költségvetés összesen				Klinikai Központ Egészségügyi ellátás				SZTOK				Klinikai Központ oktatás				Általános Orvostudományi Kar				Fogorvostudományi Kar			
		2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
1.	Bruttó bevétel összesen	163 047 454	193 054 603	30 007 150	118,40%	105 271 065	112 536 455	7 265 390	106,90%	7 316 750	9 121 783	1 805 034	124,67%	103 511	1 734 379	1 630 869	1675,55%	21 493 129	27 084 088	5 590 959	126,01%	4 590 970	5 770 991	1 180 021	125,70%
1.1	Egészségügyi ellátás	106 599 172	114 166 510	7 573 338	107,10%	101 183 516	107 309 470	6 125 954	106,05%	4 838 873	6 200 083	1 361 210	128,13%	220	0	-220	0,00%	35 778	40 639	4 861	113,59%	100 932	108 161	7 229	107,16%
1.1.1	Teljesítmény alapú	58 111 054	60 237 999	2 126 944	103,66%	58 111 054	60 237 999	2 126 944	103,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.1.2	Célteljesítés	48 482 117	53 928 511	5 446 394	111,23%	43 072 462	47 071 472	3 999 010	109,28%	4 838 873	6 200 083	1 361 210	128,13%	220	0	-220	0,00%	35 778	40 639	4 861	113,59%	100 932	108 161	7 229	107,16%
	ebből: ESZ törvényi pórtámogatás	25 018 673	30 388 658	5 369 986	121,64%	19 740 618	23 658 865	3 918 246	119,85%	4 838 873	6 200 083	1 361 210	128,13%	0	0	0	0,00%	35 778	40 639	4 861	113,59%	71 939	79 725	7 786	110,82%
	ebből: Szakdolgozói pórtámogatás	9 777 065	9 792 076	15 012	100,15%	9 645 463	9 664 830	19 367	100,20%	0	0	0	0,00%	220	0	-220	0,00%	0	0	0	0,00%	28 993	28 436	-557	98,08%
	ebből: Nyugdíjas dolgozók pórtámogatása	1 073 633	1 053 716	-19 917	98,14%	1 073 633	1 053 716	-19 917	98,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Egyéb pórtámogatás	12 612 748	12 694 061	81 313	100,64%	12 612 748	12 694 061	81 313	100,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	19 618 383	37 026 388	17 408 005	188,73%	0	0	0	0,00%	0	42 629	42 629	100,00%	444	1 617 108	1 616 664	364282,45%	5 626 251	8 578 707	2 952 456	152,48%	1 191 353	1 755 871	564 518	147,38%
	ebből: Bázis alaptámogatás	10 513 186	10 849 525	336 339	103,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 457 035	5 728 916	271 881	104,98%	1 159 752	1 333 780	174 028	115,01%
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	974 000	6 188 708	5 214 708	635,39%	0	384 576	384 576	100,00%	42 629	42 629	0	0,00%	0	742 320	742 320	100,00%	0	854 737	854 737	100,00%	0	55 909	55 909	0,00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	0	7 233 017	7 233 017	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 252 826	1 252 826	100,00%	291 614	291 614	0,00%	
	ebből: Hallgatói juttatások	2 505 831	2 852 423	346 592	113,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Minőségi pórtámogatás	0	1 606 354	1 606 354	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	874 022	874 022	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	313 401	313 401	0	100,00%	52 600	52 600	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 736	12 736	0,00%	
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	0	214 181	214 181	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Infrastruktúra támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	0	334 464	334 464	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	1 693 841	1 706 686	12 845	100,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	139 170	139 170	100,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	1 887 012	1 887 304	292	100,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	756 522	762 705	6 183	100,82%	749	1 292	543	172,48%	0	0	0	0,00%	444	766	322	172,48%	169 216	168 434	-782	99,54%	31 601	32 543	943	102,98%
	ebből: Valorizáció	0	3 077 620	3 077 620	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Rangsor bővítés	974 590	0	-974 590	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.3	Eldő évek fenntartói támogatás elszámolása	958 584	0	-958 584	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.4	Egyéb támogatás	1 082 667	2 535 133	1 452 466	234,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	359 252	973 348	614 096	270,94%	73 573	192 836	119 262	262,10%
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	967 667	2 123 733	1 156 066	219,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	359 252	973 348	614 096	270,94%	73 573	192 836	119 262	262,10%
	ebből: Felndtőltagok támogatása	0	296 400	296 400	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	115 000	115 000	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.5	Önköltséges hallgatói bevételek	20 675 051	24 741 819	4 066 768	119,67%	0	0	0	0,00%	481 629	567 571	85 942	117,84%	2 957	14 754	11 797	499,00%	14 933 124	17 433 956	2 500 832	116,75%	3 090 735	3 680 742	590 007	115,09%
	ebből: Devizatanáljás oktatás	19 411 963	23 214 074	3 802 111	119,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 294	8 294	100,00%	14 783 894	17 220 734	2 436 840	116,48%	3 035 439	3 594 627	559 188	118,42%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	763 592	960 174	196 582	125,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 957	6 460	3 503	218,49%	149 230	213 222	63 992	142,88%	55 080	86 116	31 036	156,35%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	499 496	567 571	68 075	113,63%	0	0	0	0,00%	481 629	567 571	85 942	117,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	216	0	-216	0,00%
1.6	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	1 918 822	2 311 500	392 678	120,46%	0	0	0	0,00%	1 918 822	2 311 500	392 678	120,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.7	Egyéb intézményi bevételek	8 684 492	9 556 358	871 866	110,04%	3 115 276	4 130 570	1 015 294	132,59%	77 375	0	-77 375	0,00%	99 599	102 517	2 918	102,93%	229 822	57 438	-172 384	24,99%	53 871	33 382	-20 490	61,97%
	ebből: Fizetett betegellátás	2 117 793	2 720 931	603 138	128,48%	2 095 069	2 589 075	494 006	123,58%	0	0	0	0,00%	2 726	3 066	340	112,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	3 834 399	4 203 548	369 149	109,63%	4 794	5 079	285	105,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Klinikai kutatások	608 280	892 845	284 566	146,78%	568 498	887 057	318 559	156,04%	0	0	0	0,00%	0	4 304	4 304	100,00%	38 000	0	-38 000	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	66 855	112 666	45 812	168,52%	15 941	27 575	11 633	172,98%	0	0	0	0,00%	42 878	50 092	7 213	116,82%	6 000	5 000	-1 000	83,33%	0	0	0	0,00%
	ebből: Kollégiumi bevételek	130 277	134 188	3 911	103,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	ebből: Vagyonszeresítési bevételei	386 442	402 409	15 967	104,13%	41 547	45 616	4 068	109,79%	0	0	0	0,00%	275	275	0	0,00%	9 812	7 451	-2 361	75,93%	16 218	17 584	1 367	108,43%
	ebből: Értékesítés egyéb bevételei	1 540 448	1 089 771	-450 677	70,74%	389 426	576 169	186 743	147,95%	77 375	0	-77 375	0,00%	53 995	44 781	-9 214	82,94%	176 010	103 263	-72 747	25,56%	37 654	15 797	-21 857	41,95%
1.8	Egyéb különféle bevételek	802 977	828 870	25 893	103,22%	810 197	657 947	-152 251	81,21%	0	0,00%	84	0,00%	84	0,00%	-84	0,00%	2 304	0	-2 304	0,00%	5	-5	0,00%	
1.9	Pénzügyi műveletek bevételei	2 535 271	1 888 025	-647 246	74,47%	0	7 766	0	0,00%	0	-7 766	-50	0,00%	465	0	-465	0,00%	282 844	0	-282 844	0,00%	83 967	-83 967	0,00%	
1.10</																									

Sorszám	Megnevezés	Gyógyserésztudományi Kar				Egészségügy Kar				Egészségügyi Köszolgálati Kar				Pető Andráss Kar				Doktori Iskola				Szakképző Intézmények			
		2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
1.	Bruttó bevétel összesen	6 218 966	7 318 276	1 099 310	17,68%	3 279 515	4 346 800	1 067 285	32,54%	596 667	767 561	170 894	28,64%	2 438 864	2 846 561	407 698	16,72%	785 606	1 129 531	343 925	43,78%	1 893 902	2 351 233	457 331	24,63%
1.1	Egészségügyi ellátás	428 189	494 486	66 298	15,48%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Teljesítmény alapú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Céljellegű:	428 189	494 486	66 298	15,48%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: ESZJ törvény bértámogatás	325 800	395 898	70 098	21,52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	102 388	98 589	-3 800	9,62%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Egyéb céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	890 880	1 412 057	521 177	58,50%	1 978 453	2 559 067	580 614	29,35%	194 278	432 952	238 674	122,85%	2 337 314	2 643 500	306 186	13,10%	663 000	984 752	321 752	48,53%	1 887 012	2 046 242	159 230	8,44%
	ebből: Bázis alaptámogatás	890 880	937 510	46 630	5,23%	1 977 283	1 734 168	-243 115	-12,30%	194 131	164 575	-29 556	-15,21%	171 105	152 539	-18 566	-10,85%	663 000	798 038	135 038	20,37%	1 887 012	1 887 012	0	0%
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	0	178 226	178 226	100,00%	0	309 394	309 394	100,00%	0	184 963	184 963	100,00%	0	250 149	250 149	100,00%	0	12 078	12 078	100,00%	0	158 938	158 938	100,00%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	0	205 008	205 008	100,00%	0	382 729	382 729	100,00%	0	32 507	32 507	100,00%	0	33 456	33 456	100,00%	0	174 636	174 636	100,00%	0	0	0	0%
	ebből: Hallgatói juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Minőségi bázistámogatás	0	82 785	82 785	100,00%	0	106 666	106 666	100,00%	0	49 353	49 353	100,00%	0	27 064	27 064	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Infrastruktúra támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	0	8 527	8 527	100,00%	0	24 092	24 092	100,00%	0	1 301	1 301	100,00%	0	1 777	1 777	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626 855	1 638 705	11 850	0,73%	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	0	0	0	0	1 171	2 019	848	71,63%	147	254	107	71,43%	539 354	539 809	455	0,08%	0	0	0	0	1 887 012	1 887 304	292	0,015%
	ebből: Valorizáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Rangsor bónusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Eldöző évek fenntartói támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Egyéb támogatás	64 907	110 842	45 936	70,77%	121 172	226 463	105 291	86,89%	115 000	115 000	0	100,00%	2 366	7 611	5 244	221,60%	46 007	89 756	43 749	48,75%	0	296 400	296 400	100,00%
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	64 907	110 842	45 936	70,77%	121 172	226 463	105 291	86,89%	0	0	0	0	2 366	7 611	5 244	221,60%	46 007	89 756	43 749	48,75%	0	296 400	296 400	100,00%
	ebből: Felndtképzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	115 000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 400	296 400	100,00%
1.5	Önköltséges hallgatói bevételek	871 000	979 832	108 832	12,50%	1 024 971	1 524 222	499 251	48,71%	163 983	171 799	7 816	4,77%	26 441	16 702	-9 739	-36,81%	50 542	55 023	4 481	8,87%	0	24	24	100,00%
	ebből: Devizatanalízis oktatás	817 523	919 583	102 060	12,48%	753 259	1 243 669	490 411	65,11%	0	0	0	0	0	5 355	5 355	100,00%	21 848	9 000	-12 848	-60,42%	0	0	0	0%
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	53 477	60 248	6 772	12,66%	271 712	280 552	8 841	3,26%	163 983	171 799	7 816	4,77%	8 790	11 347	2 557	29,09%	28 693	46 023	17 329	60,43%	24	24	100,00%	100,00%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 651	-17 651	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.6	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	3 927 940	4 320 016	392 076	9,98%	128 650	37 048	-91 602	-71,23%	109 090	47 757	-61 333	-56,23%	70 019	178 749	108 730	155,28%	25 079	0	-25 079	-100,00%	6 789	8 455	1 666	24,58%
	ebből: Fizető betegellátás	-16	62	78	-488,43%	0	0	0	0	0	0	0	0	18 429	126 512	108 082	586,47%	0	0	0	0	0	0	0	0%
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	3 829 605	4 198 469	368 864	9,63%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	ebből: Klinikai kutatások	1 782	1 485	-297	-16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	ebből: Köllégiumi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	0	0	0	0	12 722	11 371	-1 351	-10,62%	0	0	0	0	34 254	22 856	-11 398	-33,27%	0	0	0	0	2 915	3 743	828	28,72%
	ebből: Értékesítés egyéb bevétele	96 569	120 000	23 431	24,26%	115 929	25 678	-90 251	-77,85%	109 090	47 757	-61 333	-56,23%	17 336	29 382	12 046	69,54%	25 079	0	-25 079	-100,00%	3 874	4 712	837	21,69%
1.8	Egyéb különféle bevételek	1 502	1 042	-460	-30,62%	9	0	-9	-100,00%	56	53	-3	-5,36%	1 385	0	-1 385	-100,00%	0	0	0	0	79	112	32	15,79%
1.9	Pénzügyi műveletek bevételei	27 928	0	-27 928	-100,00%	25 545	0	-25 545	-100,00%	511	0	-511	-100,00%	1 221	0	-1 221	-100,00%	978	0	-978	-100,00%	21	0	-21	-100,00%
1.10	Pályázatok bevételei	6 621	0	-6 621	-100,00%	716	0	-716	-100,00%	13 749	0	-13 749	-100,00%	117	0	-117	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0%
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok	6 621	0	-6 621	-100,00%	716	0	-716	-100,00%	13 749	0	-13 749	-100,00%	117	0	-117	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.11	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	ebből: Covid bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	ebből: Közmű támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	Költségek	5 656 019	6 024 002	367 983	6,51%	1 931 811	2 400 190	468 379	24,22%	939 599	606 164	-333 435	-35,55%	1 971 539	2 063 213	91 674	4,65%	603 054	891 083	288 029	47,76%	1 356 903	1 440 481	83 579	6,16%
2.1	Személyi költségek összesen	1 643 346	1 662 640	19 294	1,17%	1 308 060	1 531 218	223 158	17,06%	753 371	431 409	-321 962	-42,73%	1 604 922	1 594 160	-10 762	-0,67%	103 861	176 841	72 980	40,19%	1 710 402	1 665 187	-45 216	-2,64%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	1 366 812	1 437 938	71 126	5,19%	1 117 666	1 204 374	86 708	7,73%	674 107	357 351	-316 756	-47,00%	1 461 434	1 518 731	57 297	3,92%	77 565	90 938	13 373	17,24%	1 461 083	1 488 582	27 499	1,88%
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	1 294 139	1 349 313	55 174	4,26%	1 063 992	1 139 440	75 448	7,08%	640 827	310 644	-330 183	-51,58%	1 375 729	1 430 995	55 266	4,02%	57 006	54 938	-2 068	-3,63%	1 413 351	1 438 281	24 930	1,75%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	72 673	88 625	15 952	21,82%	53 674	64 934	11 260	20,98%	13 427	140 350	126 923	940,00%	8 705	87 737	79 032	908,11%	20 559	36 000	15 441	75,11%	50 301	50 219	-82	-0,16%
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	240 297	191 685	-48 613	-20,22%	95 847	247 203	151 356	157,27%	35 812	31 884	-3 928	-8,90%	106 533	45 391	-61 141	-57,41%	12 585	64						

Működési költségvetés

Sorszám	Megnevezés	Óvoda		Könyvtár				TSKp				Gazdasági Műszaki Szolgáltatók				Kollégiumok				Szaknyelvi Intézet						
		2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)					
1.	Bruttó bevétel összesen	70 804	86 063	15 259	121,55%	272 482	307 370	34 888	112,80%	8 038	26 542	18 504	330,19%	200 365	1 623 759	1 423 395	810,40%	365 347	407 553	42 206	111,55%	39 443	134 161	94 718	340,14%	
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	222	222	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
1.1.1	Teljesítmény alapú	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	222	222	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
	ebből: ESZJ törvény bőrtámogatás			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Szakdolgozói bőrtámogatás			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bőrtámogatása			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Egyéb célátogatás			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	66 986	77 283	10 297	115,37%	265 189	303 701	38 512	114,52%	0	16 852	16 852	---	0	1 316 679	1 316 679	---	228 649	265 327	36 678	116,04%	0	77 432	77 432	---	
	ebből: Bázis alaptámogatás			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás		9 302	9 302	---		35 332	35 332	---		16 852	16 852	---		1 316 679	1 316 679	---		24 166	24 166	---		64 696	64 696	---	
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Hallgatói juttatások			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Minőségi bázistámogatás			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás			0	---	260 801	260 801	0	100,00%			0	---				---	228 649	241 161	12 512	105,47%			12 736	12 736	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Infrastruktúra támogatás			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	66 986	67 981	995	101,49%			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása			0	---	4 388	7 568	3 180	172,48%			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: ValORIZáció			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Rangsor bónusz			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
1.3	Eldőz évek fenntartói támogatás elszámolása	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
1.4	Egyéb támogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Felndtképzés támogatása			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Mentálhigiéné támogatása			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
1.5	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	29 671	46 255	16 584	155,89%	
	ebből: Devizatandjias oktatás			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele			0	---			0	---			0	---				---			0	---		29 671	46 255	16 584	155,89%
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
1.6	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	3 818	8 780	4 962	229,98%	500	698	198	139,67%	8 037	9 690	1 653	120,57%	271 134	306 859	35 725	113,18%	134 661	142 226	7 564	105,62%	9 763	10 474	711	107,28%	
	ebből: Fizető betegellátás			0	---			0	---			0	---	1 584	2 215	631	139,83%			0	---			0	---	
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés			0	---			0	---			0	---			0	---			0	---			0	---	
	ebből: Klinikai kutatások			0	---			0	---			0	---			0	---			0	---			0	---	
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia			0	---			0	---			0	---			0	---			0	---			0	---	
	ebből: Kollégiumi bevételek			0	---			0	---			0	---			0	---	130 277	134 188	3 911	103,00%			0	---	
	ebből: Vagyonhasznosítási bevételei			0	---			0	---	7 888	9 547	1 659	121,04%	237 058	254 782	17 724	107,48%	3 139	5 795	2 656	184,61%			0	---	
	ebből: Értékesítés egyéb bevétele	3 818	8 780	4 962	229,98%	500	698	198	139,67%	149	143	-6	-95,83%	32 491	49 862	17 371	153,46%	1 246	2 243	997	180,04%	9 763	10 474	711	107,28%	
1.8	Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0,00%	3 100	2 971	-129	95,83%	0	0	0	0,00%	41 737	0	-41 737	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
1.9	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	---	3 662	0	-3 662	0,00%	2	-2	0	0,00%	50	0	-50	0,00%	0	0	0	---	9	-9	0	0,00%	
1.10	Pályázatok bevételei	0	0	0	---	32	0	-32	0,00%	0	0	0	---	-112 556	0	-112 556	0,00%	2 036	0	-2 036	0,00%	0	0	0	---	
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok			0	---	32	0	-32	0,00%			0	---	-112 556	0	-112 556	0,00%	2 036	0	-2 036	0,00%	0	0	0	---	
1.11	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
	ebből: Covid bevétel			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
	ebből: Közmű támogatás			0	---			0	---			0	---				---			0	---			0	---	
2.	Költségek	80 170	92 288	12 118	115,11%	1 064 939	1 316 595	251 657	123,63%	215 012	333 883	118 871	155,29%	19 559 045	37 100 604	17 541 559	189,69%	377 185	445 180	67 995	118,03%	496 951	579 462	82 511	116,60%	
2.1	Személyi költségek összesen	59 494	58 017	-1 477	97,52%	140 073	155 435	15 362	110,97%	100 434	122 362	21 928	121,83%	5 585 472	6 021 034	435 562	107,80%	129 367	142 364	12 996	110,05%	416 406	472 670	56 265	113,51%	
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	55 752	57 617	1 864	103,34%	136 851	151 006	14 155	110,34%	72 546	84 584	12 038	116,59%	5 199 993	5 592 746	392 753	107,55%	121 916	136 274	14 357	111,78%	265 199	261 357	-3 842	98,55%	
	ebből: munkaszereződésben foglalt személyi költségek	53 218	54 996	1 778	103,34%	130 526	143 028	12 502	109,58%	66 558	76 845	10 287	115,46%	4 934 204	5 227 189	292 985	105,94%	109 824	118 255	8 431	107,68%	248 981	246 672	-2 309	99,07%	
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	2 534	2 620	86	103,39%	6 326	7 978	1 652	126,12%	5 989	7 740	1 751	129,23%	265 789	365 557	99 769	137,54%	12 092	18 019	5 926	149,01%	16 217	14 685	-1 533	90,55%	
2.1.2	Időszakos, munkaszereződésen túli belső személyi költségek	3 310	200	-3 110	6,04%	1 882	3 568	1 686	189,57%	25 419	35 630	10 211	140,17%	340 011	408 162	68 151	120,04%	3 476	2 400	-1 076	69,04%	109 414	161 494	52 080	147,60%	
	ebből: devizás oktatás személyi költségei			0	---	975	1 950	975	200,00%	17 315	24 899	7 584	143,80%	0	0	0	---	0	0	0	---	65 036	116 608	51 572	179,30%	
	ebből: mozgóbőr			0	---			0	---	1 053	1 171	119	111,26%	249 457	345 508	96 050	138,50%	0	0	0	---	0	0	0	---	
	ebből																									

Sorszám	Megnevezés	Rektori közvetlen szervezet				Oktatást tám.kp.egységek				KFI Támogatók				KFI Alap				Egyéb alaptev.tám.kp.szerv.egység				Kancellári közvetlen szervezet			
		2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
1.	Bruttó bevétel összesen	7 929	122 180	114 251	140,91%	234 732	330 450	95 718	140,78%	37 211	189 496	152 285	509,25%	35 877	214 181	178 304	596,99%	13 444	114 612	101 268	858,88%	0	13 366	13 366	133662280,00%
1.1	Egészségügyi ellátás	5 664	13 448	7 784	237,43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Teljesítmény alapú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Céjelgű:	5 664	13 448	7 784	237,43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: ESZ törvény bértámogatás	5 664	13 448	7 784	237,43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Egyéb céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	101 832	101 832	100,00%	0	81 887	81 887	100,00%	0	79 301	79 301	100,00%	0	214 181	214 181	100,00%	783	103 990	103 207	13285,81%	0	13 366	13 366	0
	ebből: Bázis alaptámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	0	88 525	88 525	100,00%	0	81 887	81 887	100,00%	0	72 933	72 933	100,00%	0	0	0	0	92 640	92 640	0	0	0	0	13 366	13 366
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Hallgatói juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Minőségi bázistámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	6 368	6 368	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 181	214 181	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Infrastruktúra támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	0	13 307	13 307	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783	1 350	567	172,48%	0	0	0	0
	ebből: Valorizáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Rangsor bónusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Eldöző évek fenntartói támogatás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	23 134	37 860	147,26%	163,65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	23 134	37 860	147,26%	163,65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Felndtkepzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	0	0	247 795	247 795	100,00%	0	270	270	100,00%	0	0	0	0	0	2 875	2 875	0	0	0	0	0
	ebből: Devizatandjias oktatás	0	0	0	0	0	212 543	212 543	100,00%	0	270	270	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	0	0	0	0	0	35 253	35 253	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	2 875	2 875	0	0	0	0	0	0
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb intézményi bevételek	2 037	6 900	4 863	338,70%	216 246	767	-215 479	0,35%	28 294	72 065	43 771	254,70%	35 276	0	-35 276	0,00%	12 233	7 747	-4 486	63,31%	0	0	0	0
	ebből: Fizető betegellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Klinikai kutatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	0	0	0	0	0	0	0	0	2 035	30 000	27 965	1474,20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Kollégiumi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	747	-32	95,83%	0	0	0	0
	ebből: Értékesítés egyéb bevétele	2 037	6 900	4 863	338,70%	216 246	767	-215 479	0,35%	26 259	42 065	15 806	160,19%	35 276	0	-35 276	0,00%	11 453	7 000	-4 453	61,12%	0	0	0	0
1.8	Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0,00%	19	-19	-19	0,00%	731	-731	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.9	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	18 431	-18 431	-18 431	0,00%	153	-153	0,00%	0,00%	601	-601	0,00%	0,00%	262	-262	0,00%	0	0	0	0	0,00%
1.10	Pályázatok bevételei	228	0	-228	0,00%	36	0	-36	0,00%	-15 102	0	15 102	0,00%	0	0	0	0	67	0	-67	0,00%	0	0	0	0
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok	228	0	-228	0,00%	36	0	-36	0,00%	-15 102	0	15 102	0,00%	0	0	0	0	67	0	-67	0,00%	0	0	0	0
1.11	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Covid bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közmű támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Költségek	566 020	647 377	81 357	114,37%	1 247 695	1 502 974	255 278	120,46%	767 652	855 837	88 185	111,49%	552 264	1 119 782	567 518	202,76%	837 496	1 096 289	258 794	130,90%	168 179	177 238	9 058	105,39%
2.1	Személyi költségek összesen	457 879	479 520	21 641	104,73%	619 240	625 012	5 772	100,93%	592 389	647 977	55 588	109,38%	170 543	55 752	-114 791	32,69%	618 438	679 803	61 364	109,92%	139 318	153 192	13 875	109,96%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	395 799	407 649	11 850	102,99%	389 204	425 776	36 573	109,40%	526 577	643 243	116 666	122,16%	89 184	0	-89 184	0,00%	563 188	615 219	52 031	109,24%	136 537	145 458	8 922	106,53%
	ebből: munkaszereződésben foglalt személyi költségek	365 391	362 915	-2 476	99,32%	354 445	382 976	28 531	108,05%	484 000	577 983	93 975	119,42%	61 056	0	-61 056	0,00%	538 041	585 700	47 658	108,86%	129 013	129 873	860	100,67%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	30 408	44 734	14 326	147,11%	34 759	42 801	8 042	123,14%	42 569	65 260	22 691	153,30%	28 129	0	-28 129	0,00%	25 146	29 519	4 373	117,39%	7 524	15 585	8 061	207,14%
2.1.2	Időszakos, munkaszereződésen túli belső személyi költségek	16 701	14 232	-2 469	85,22%	181 986	126 709	-55 277	69,63%	42 818	-29 798	-72 616	-69,59%	56 401	55 752	-649	98,85%	13 222	13 303	81	100,61%	1 996	2 080	84	104,20%
	ebből: devizás oktatás személyi költsége	0	0	0	0	94 105	19 071	-75 035	20,27%	235	520	285	121,44%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: mozgóbör	6 105	5 983	-122	98,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 788	4 745	-43	99,09%	0	0	0	0
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	10 596	8 249	-2 347	77,85%	87 881	107 639	19 758	122,48%	42 584	-30 318	-72 901	-71,20%	56 401	55 752	-649	98,85%	8 434	8 558	124	101,47%	1 996	2 080	84	104,20%
2.1.3	Külös személyi juttatások	21 928	22 065	137	100,63%	24 994	27 851																		

Sorszám	Megnevezés	Gazdasági Főigazgatóság				Műszaki Főigazgatóság				Emberi Erőforrás Főigazgatóság				Jogi Főigazgatóság				Informatikai Főigazgatóság				Központi feladatok			
		2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
1.	Bruttó bevétel összesen	1 918	280 774	278 855	14635,82%	24 117	203 224	179 107	842,65%	26 763	115 247	88 483	430,62%	8 670	95 275	86 605	1098,90%	14 744	121 701	106 957	825,43%	2 653 293	3 280 216	626 924	123,63%
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
1.1.2	Céjellegű:	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: ESZJ törvény bértámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződés	0	278 837	278 837	---	0	179 265	179 265	---	0	115 247	115 247	---	8 670	95 275	86 605	1098,90%	0	121 701	121 701	---	974 000	1 182 122	208 122	121,37%
	ebből: Bázis alaptámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	0	278 837	278 837	---	0	179 265	179 265	---	0	115 247	115 247	---	8 670	95 275	86 605	1098,90%	0	121 701	121 701	---	974 000	1 182 122	208 122	121,37%
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Hallgatói juttatások	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	8 670	8 670	0	100,00%	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Rangsor bónusz	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
1.3	Eldő évek fenntartói támogatás elszámolása	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
1.4	Egyéb támogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Felndtkepzes támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Mentáligiéné támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
1.5	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Devizatanulmányok oktatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
1.6	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
1.7	Egyéb intézményi bevételek	1 823	1 924	101	105,54%	18 148	18 555	407	102,24%	26 730	0	-26 730	0,00%	0	0	0	---	0	0	0	---	11 538	48 742	37 204	422,45%
	ebből: Fizető betegellátás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Klinikai kutatások	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	144	0	-144	0,00%	15 553	17 642	2 089	113,43%	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Értékesítés egyéb bevétele	1 679	1 924	245	114,60%	2 595	913	-1 682	35,18%	26 730	0	-26 730	0,00%	0	0	0	---	0	0	0	---	11 538	48 742	37 204	422,45%
1.8	Egyéb különféle bevételek	32	13	-19	40,82%	5 969	5 404	-566	90,53%	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
1.9	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	1 659 454	1 888 025	228 571	113,77%
1.10	Pályázatok bevételei	63	0	-63	0,00%	0	0	0	---	34	0	-34	0,00%	0	0	0	---	14 391	0	-14 391	0,00%	0	0	0	---
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok	63	0	-63	0,00%	0	0	0	---	34	0	-34	0,00%	0	0	0	---	14 391	0	-14 391	0,00%	0	0	0	---
1.11	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Covid bevétel	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
2.	Költségek	1 591 992	1 725 533	133 541	108,39%	1 541 756	1 630 839	89 083	105,78%	614 830	703 050	88 220	114,35%	484 857	494 290	9 433	101,95%	885 460	1 114 077	228 617	125,82%	4 516 692	6 870 237	2 353 545	152,11%
2.1	Személyi költségek összesen	1 222 894	1 284 907	62 012	105,07%	1 247 748	1 082 207	-165 541	86,73%	533 010	595 606	62 596	111,74%	400 553	403 889	3 336	100,83%	733 582	810 910	77 328	110,54%	1 180 945	1 590 903	409 958	134,71%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	1 189 201	1 242 856	53 655	104,51%	1 060 009	1 019 971	-40 038	95,22%	528 413	583 576	55 163	110,44%	392 624	392 694	70	100,30%	674 741	749 482	74 741	111,08%	97 390	260 367	162 977	267,34%
	ebből: munkaszervezetben foglalt személyi költségek	1 138 729	1 184 010	45 281	103,98%	944 190	954 826	10 636	101,13%	509 100	559 540	50 441	109,91%	376 309	377 867	1 558	100,41%	644 687	705 218	60 530	109,39%	87 158	249 864	162 706	286,68%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	50 472	58 845	8 374	116,59%	115 820	65 145	-50 674	56,25%	19 313	24 035	4 722	124,45%	15 216	14 827	-389	97,44%	30 054	44 265	14 211	147,28%	10 232	10 503	271	102,65%
2.1.2	Időszakos, munkaszervezeten túli belső személyi költségek	20 675	31 309	10 634	151,43%	167 595	43 718	-123 877	26,09%	1 285	10 091	8 806	785,34%	4 728	8 453	3 725	178,78%	50 956	48 693	-2 263	95,56%	1 017 076	1 244 111	227 035	122,32%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	0	0	0	---	2 842	2 842	0	100,00%	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: mozgóbör	11 433	12 148	714	106,25%	146 602	34 606	-111 996	23,61%	0	0	0	---	0	0	0	---	43 639	43 348	-291	99,33%	0	0	0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	9 242	19 161	9 920	207,34%	6 271	19 572	13 302	32,04%	1 285	10 091	8 806	785,34%	4 728	8 453	3 725	178,78%	7 317	5 345	-1 972	73,05%	1 017 076	1 244 111	227 035	122,32%
2.1.3	Külső személyi juttatások	5 638	6 192	554	109,83%	3 336	11 486	8 150	344,30%	1 019	1 289	270	126,52%	1 068	490	-578	45,89%	4 080	2 850	-1 230	69,85%	6 097	8 760	2 663	143,67%
2.1.4	Reprezentációs költségek	7 381	4 550	-2 831	61,65%	16 808	7 031	-9 776	41,83%	2 294	650	-1 644	28,34%	3 231	2 251	-980	69,67%	3 805	9 885	6 080	259,82%	60 383	77 666	17 283	128,62%
2.2	Járművek																								

Sorszám	Megnevezés	Hallgatói juttatások				Kockázati tartalék alap			
		2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés	Teljesítés (%)
1.	Bruttó bevétel összesen	2 565 881	3 103 336	537 455	120,95%	2 477 551	7 277 438	4 799 887	293,74%
1.1	Egészségügyi ellátás	0	0	0	---	0	0	0	---
1.1.1	Teljesítmény alapú	0	0	0	---	0	0	0	---
1.1.2	Céljellegű:	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: ESZj törvény bértámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Szakdolgozói bértámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Egyéb céltámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---
1.2	Körfeladatfinanszírozási szerződés	2 277 182	2 613 319	336 137	114,76%	974 590	7 277 438	6 302 848	746,72%
	ebből: Bázis alaptámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	0	2 057	2 057	---	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	0	0	0	---	4 299 823	4 299 823	0	---
	ebből: Hallgatói juttatások	2 277 182	2 611 262	334 080	114,67%	0	0	0	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Minőségi kiegészítő támogatás	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra támogatás	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Köznevelési feladatellátás támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Szakképzési feladatellátás támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Egyéb speciális feladatok támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Valorizáció	0	0	0	---	2 977 615	2 977 615	0	---
	ebből: Rangsor bónusz	0	0	0	---	974 590	-974 590	0,00%	---
1.3	Előző évek fenntartói támogatás elszámolása	0	0	0	---	958 584	-958 584	0,00%	0,00%
1.4	Egyéb támogatás	277 256	485 017	207 761	174,93%	0	0	0	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	277 256	485 017	207 761	174,93%	0	0	0	---
	ebből: Felőttképzés támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Mentálhigiéné támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---
1.5	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Devizatanáljak oktatás	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Hazai önköltséges hallgatók képzési bevétele	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	0	0	0	---	0	0	0	---
1.6	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	0	0	0	---	0	0	0	---
1.7	Egyéb intézményi bevételek	4 413	5 000	587	113,31%	56 332	0	-56 332	0,00%
	ebből: Fizető betegellátás	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Patika és gyógyszerértékesítés	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Klinikai kutatások	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Kollégiumi bevételek	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Vagyonhasznosítás bevételei	4 413	5 000	587	113,31%	0	0	0	---
	ebből: Értékesítés egyéb bevétele	0	0	0	---	56 332	-56 332	0,00%	---
1.8	Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0,00%	-72 887	72 887	0,00%	0,00%
1.9	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	---	-421 352	-421 352	0,00%	0,00%
1.10	Pályázatok bevételei	7 031	0	-7 031	0,00%	139 580	0	-139 580	0,00%
	ebből: Hazai oktatási-kutatói célú pályázatok	7 031	0	-7 031	0,00%	0	0	0	---
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatói célú pályázatok	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok	0	0	0	---	139 580	-139 580	0,00%	---
1.11	Egyéb, fentiekben ki nem emelt bevételek	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Covid bevétel	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Közmű támogatás	0	0	0	---	0	0	0	---
2.	Költségek	2 640 224	3 217 192	576 968	121,85%	1 675 788	1 304 240	-371 548	77,83%
2.1	Személyi költségek összesen	66 880	26 765	-40 115	40,02%	-1 365	265 487	266 851	-19456,06%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	13 012	9 427	-3 585	72,45%	1 287	265 487	264 200	20629,77%
	ebből: munkaszereződésben foglalt személyi költségek	7 678	6 844	-834	89,14%	27	265 487	265 460	986536,09%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	5 334	2 582	-2 752	48,42%	1 260	0	-1 260	0,00%
2.1.2	Időszakos, munkaszereződésen túli belső személyi költségek	36 153	480	-35 673	1,33%	-27	0	27	0,00%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: mozgóbér	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	36 153	480	-35 673	1,33%	-27	27	27	0,00%
2.1.3	Külső személyi juttatások	5 677	100	-5 577	1,76%	0	0	0	---
2.1.4	Reprezentációs költségek	12 037	16 758	4 721	139,22%	-2 625	2 625	0	0,00%
2.2	Járatékok	8 510	1 337	-7 173	15,71%	-3	34 513	34 516	-1243721,59%
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	74 926	74 866	-60	99,92%	634 156	1 004 240	370 084	158,36%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	12 648	5 195	-7 453	41,07%	53 974	-53 974	0,00%	---
	ebből: Egyéb anyagjellegű költségek	6 322	1 007	-5 315	15,93%	4 194	-4 194	0,00%	---
	ebből: Közüzem	147	0	-147	0,00%	0	0	0	---
	ebből: Igénybevetett szolgáltatások	55 808	68 663	12 855	123,03%	575 987	1 004 240	428 253	174,35%
2.4	Felhalmozás-felújítás	26 251	8 000	-18 251	30,48%	23 760	-23 760	0,00%	0,00%
2.5	Ellátottak, ösztöndíjak	2 446 346	3 106 224	659 878	126,97%	0	0	0	---
2.6	Egyéb ráfordítások	17 311	0	-17 311	0,00%	1 019 240	-1 019 240	0,00%	0,00%
3.	Belső elszámolások	-34 216	-94 523	-60 307	276,25%	0	0	0	---
3.1	Részesevés a Kiegészítő alaptámogatásból	3 823	0	-3 823	0,00%	0	0	0	---
3.2	Részesevés a Teljesítményarányos alaptámogatásból	0	0	0	---	0	0	0	---
3.3	Részesevés a Minőségi bázistámogatásból	0	0	0	---	0	0	0	---
3.4	Részesevés a Teljesítményarányos minőségi támogatásból	0	0	0	---	0	0	0	---
3.5	Részesevés az Infrastruktúra támogatásból	0	0	0	---	0	0	0	---
3.6	Részesevés a Kiemelt ágazati célok támogatásából	0	0	0	---	0	0	0	---
3.7	Áttérítés bevételei	0	0	0	---	0	0	0	---
3.8	Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés bevételei	0	0	0	---	0	0	0	---
3.9	KFI bevételek overhead átcsoportosítás	0	0	0	---	0	0	0	---
3.10	Klinikai kutatás overhead és bevétel átcsoportosítás	0	0	0	---	0	0	0	---
3.11	Áttérítés közvetett költségei	0	0	0	---	0	0	0	---
3.12	Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei (GMSz)	-20 453	-37 186	-16 733	181,81%	0	0	0	---
3.13	Tömb és Gazdasági Igazgatóságok	-17 585	-57 337	-39 752	326,05%	0	0	0	---
3.14	Gyógyszerkezelés	0	0	0	---	0	0	0	---
3.15	Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0	0	0	---	0	0	0	---
3.16	Laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	---	0	0	0	---
3.17	Aneszteziológiai szolgáltatás	0	0	0	---	0	0	0	---
I.	Fedezet I.	-108 559	-208 378	-99 820	191,95%	801 763	5 973 198	5 171 435	745,01%
4.	Központi irányítás és szolgáltatások elszámolása	0	0	0	---	0	0	0	---
II.	Fedezet II.	-108 559	-208 378	-99 820	191,95%	801 763	5 973 198	5 171 435	745,01%
5.	Hozzájárulás központi alapok javára	-883	-1 000	-117	113,31%	984 326	1 033 461	49 135	104,99%
5.1	Hozzájárulás Fejlesztési alapokhoz	-838	-950	-112	113,31%	0	0	0	---
5.2	Hozzájárulás Vis Major alapokhoz	-44	-50	-6	113,32%	984 326	1 033 461	49 135	104,99%
III.	EGYENLEG (vis major és fejlesztési hozzájárulásokkal)	-109 441	-209 378	-99 937	191,32%	1 786 089	7 006 659	5 220 570	392,29%
6.	Szolidaritás egyenlege	0	0	0	---	0	2 977 615	2 977 615	---
6.1	Befizetett szolidaritás	0	0	0	---	0	2 977 615	2 977 615	---
6.2	Visszakapott szolidaritás	0	0	0	---	0	0	0	---
IV.	EGYENLEG (szolidaritással)	-109 441	-209 378	-99 937	191,32%	1 786 089	4 029 044	2 242 955	225,58%
7.	Előző évi maradványok bevonása	0	0	0	---	0	0	0	---
V.	EGYENLEG (maradványok bevonásával)	-109 441	-209 378	-99 937	191,32%	1 786 089	4 029 044	2 242 955	225,58%