

Sorszám	Megnevezés	Pályázatok																							
		Pályázatok összesen				Központiilag kezelt pályázatok				Klinikai Központ pályázatai				ÁOK pályázatai				FOK pályázatai				GYTK pályázatai			
		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	10 465 551	11 025 356	559 805	105,35%	8 470 363	3 529 481	-4 940 882	41,67%	730 227	3 239 732	2 509 505	443,66%	727 402	2 460 340	1 732 938	338,24%	113 253	12	-113 241	0,01%	69 028	192 319	123 291	278,61%
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	Céljellegű	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	
	ebből: ESZ 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	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	
	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	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	
	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	---	0	0	0	---	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	Előző 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: Felntőképés támogatása	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	---	
1.5	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	
	ebből: Devizatanáljás 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	120 912	0	-120 912	0,00%	29 499	0	-29 499	0,00%	67 500	0	-67 500	0,00%	19 339	0	-19 339	0,00%	0	0	0	0	4 574	0	-4 574	0,00%
	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	103 025	0	-103 025	0,00%	13 499	0	-13 499	0,00%	65 613	0	-65 613	0,00%	19 339	0	-19 339	0,00%	0	0	0	0	4 574	0	-4 574	0,00%
	ebből: Egyéb KFI szolgáltatások, támogatások és licencia	1 487	0	-1 487	0,00%	0	0	0	---	1 487	0	-1 487	0,00%	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	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	
	ebből: Értékesítés egyéb bevétele	16 400	0	-16 400	0,00%	16 000	0	-16 000	0,00%	400	0	-400	0,00%	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	
1.8	Egyéb különféle bevételek	27 716	0	-27 716	0,00%	806	0	-806	0,00%	14 768	0	-14 768	0,00%	313	0	-313	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.9	Pénzügyi műveletek bevételei	8 231	0	-8 231	0,00%	5 220	0	-5 220	0,00%	1 230	0	-1 230	0,00%	1 568	0	-1 568	0,00%	3	0	-3	0,00%	207	0	-207	0,00%
1.10	Pályázatok bevételei	10 308 692	11 025 356	716 663	106,95%	8 434 838	3 529 481	-4 905 357	41,84%	646 730	3 239 732	2 593 002	500,94%	706 182	2 460 340	1 754 157	348,40%	113 251	12	-113 239	0,01%	64 246	192 319	128 072	299,35%
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	7 659 720	2 109 449	-5 550 271	27,47%	6 735 475	2 947 586	-3 787 889	43,76%	394 378	3 141 799	2 747 421	796,65%	366 860	2 302 504	1 935 645	627,63%	19 456	12	-19 444	0,06%	61 619	192 319	130 699	312,11%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	725 831	700 166	-25 665	96,46%	58 127	25 875	-32 252	44,51%	130 159	97 932	-32 227	75,24%	260 377	157 836	-102 541	60,62%	15 656	0	-15 656	0,00%	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok	1 923 141	556 019	-1 367 122	28,91%	1 641 236	556 019	-1 085 217	33,88%	122 193	0	-122 193	0,00%	78 946	0	-78 946	0,00%	78 139	0	-78 139	0,00%	2 627	0	-2 627	0,00%
1.11	Egyéb, fentiekben nem említett 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	9 855 009	9 696 247	-158 762	98,39%	4 789 257	3 020 334	-1 768 924	63,06%	2 389 761	2 854 278	464 517	119,44%	1 569 090	2 124 503	555 413	135,40%	46 787	9	-46 778	0,02%	138 477	177 879	39 402	128,45%
2.1	Személyi költségek összesen	2 099 571	2 697 241	597 671	128,47%	136 662	242 745	106 082	177,62%	794 882	817 339	22 457	102,83%	623 519	755 052	131 532	121,10%	27 236	3	-27 232	0,01%	53 834	45 996	-7 838	85,44%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	1 025 064	1 910 280	885 216	186,36%	82 541	174 565	92 024	211,49%	251 913	599 249	347 336	237,88%	386 920	401 491	14 571	103,77%	17 300	0	-17 300	0,00%	31 248	33 748	2 500	108,00%
	ebből: munkaszervezetben foglalt személyi költségek	581 385	1 910 280	1 328 895	328,57%	59 197	174 565	115 368	294,89%	115 146	599 249	484 103	520,43%	192 465	401 491	209 026	208,60%	8 488	0	-8 488	0,00%	18 461	33 748	15 286	182,80%
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	443 679	0	-443 679	0,00%	23 344	0	-23 344	0,00%	136 768	0	-136 768	0,00%	194 455	0	-194 455	0,00%	8							

Sorszám	Megnevezés	EKK pályázatok				ETK pályázatok				PAK pályázatok				Doktori Iskola pályázatok				Szakképző Int. pályázatok			
		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	326 526	1 146 702	820 176	351,18%	8 092	0	-8 092	0,00%	11 805	111 984	100 178	948,61%	800	344 787	343 987	43098,42%	8 055	0	-8 055	0,00%
1.1	Egészségügyi ellátás	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	---
1.1.2	Céljellegű	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: ESZ törvény bértámogatás	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	---
	ebből: Nyugdíjas dolgozók bértámogatása	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	---
1.2	Közfeladatfinanszírozási szerződések	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Bázis alaptámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Kiegészítő alaptámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Teljesítményarányos alaptámogatás	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	---
	ebből: Minőségi bázistámogatás	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	---
	ebből: Teljesítményarányos minőségi támogatás	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	---
	ebből: Kiemelt ágazati célok támogatása	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Köznevelési feladattámogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Szakképzési feladattámogatás	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	---
	ebből: Valorizáció	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Rangor bónusz	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
1.3	Előző évek fenntartói támogatás elszámolása	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	---
	ebből: Stipendium Hungaricum támogatás	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Felőtképzés támogatása	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	---
1.5	Önköltséges hallgatói bevételek	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Devizatandíjas oktatás	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	---
	ebből: Önköltséges felsőfokú szakképzés és továbbképzés	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	---
1.7	Egyéb intézményi bevételek	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Fizető betegellátás	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	---
	ebből: Klinikai kutatások	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	---
	ebből: Kollégiumi bevételek	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	---
	ebből: Értékesítés egyéb bevétele	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
1.8	Egyéb különféle bevételek	1 211	-1 211	-1 211	0,00%	0	0	0	---	10 618	-10 618	-10 618	0,00%	0	0	0	---	0	0	0	---
1.9	Pénzügyi műveletek bevételei	3	-3	-3	0,00%	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
1.10	Pályázatok bevételei	325 312	1 146 702	821 390	352,49%	8 092	0	-8 092	0,00%	1 188	111 984	110 796	9430,19%	800	344 787	343 987	43098,42%	8 055	0	-8 055	0,00%
	ebből: Hazai oktatási-kutatási célú pályázatok	65 430	728 178	662 748	1112,91%	6 461	0	-6 461	0,00%	1 188	111 984	110 796	9430,19%	800	344 787	343 987	43098,42%	8 055	0	-8 055	0,00%
	ebből: Nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok	259 882	418 524	158 642	161,04%	1 631	0	-1 631	0,00%	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Infrastruktúra fejlesztési célú pályázatok	0	0	0	---	0	0	0	---	0	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	---
	ebből: Covid bevétel	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	---
2.	Költségek	528 413	1 062 474	534 061	201,07%	24 833	0	-24 833	0,00%	2 058	111 984	109 925	5440,85%	358 988	344 787	-14 200	96,04%	7 345	0	-7 345	0,00%
2.1	Személyi költségek összesen	323 303	731 501	408 198	226,26%	3 565	0	-3 565	0,00%	80	8 196	8 116	10245,13%	136 002	96 410	-39 592	70,89%	487	0	-487	0,00%
2.1.1	Rendszeres személyi költségek	229 257	701 228	471 971	305,87%	665	0	-665	0,00%	32	0	-32	0,00%	25 188	0	-25 188	0,00%	0	0	0	---
	ebből: munkaszerződésben foglalt személyi költségek	179 108	701 228	522 120	391,51%	27	0	-27	0,00%	0	0	0	---	8 492	0	-8 492	0,00%	0	0	0	---
	ebből: egyéb rendszeres személyi költségek	50 149	0	-50 149	0,00%	638	0	-638	0,00%	32	0	-32	0,00%	16 696	0	-16 696	0,00%	0	0	0	---
2.1.2	Időszakos, munkaszerződésen túli belső személyi költségek	26 695	6 000	-20 695	22,48%	1 290	0	-1 290	0,00%	48	8 196	8 148	17075,00%	40 637	96 410	55 773	237,24%	487	0	-487	0,00%
	ebből: devizás oktatás személyi költségei	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: mozgóbér	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: egyéb jogcím szerinti időszakos kifizetések	26 695	6 000	-20 695	22,48%	1 290	0	-1 290	0,00%	48	8 196	8 148	17075,00%	40 637	96 410	55 773	237,24%	487	0	-487	0,00%
2.1.3	Külső személyi juttatások	64 319	24 273	-40 046	37,74%	500	0	-500	0,00%	0	0	0	---	65 034	0	-65 034	0,00%	0	0	0	---
2.1.4	Reprezentációs költségek	3 032	-3 032	-3 032	0,00%	1 110	0	-1 110	0,00%	0	0	0	---	5 142	0	-5 142	0,00%	0	0	0	---
2.2	Járadékok	40 563	93 956	53 393	231,63%	442	0	-442	0,00%	10	1 065	1 055	10245,00%	15 765	11 280	-4 485	71,55%	0	0	0	---
2.3	Anyag- és szolgáltatási költségek	53 095	147 559	94 464	277,91%	-1 709	0	1 709	0,00%	50	1 500	1 450	3000,00%	21 401	145 402	124 002	679,43%	590	0	-590	0,00%
	ebből: Gyógyszer és vegyszer költségek	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
	ebből: Egészségügyi szakmai anyagok költségei	0	0	0	---	364	0	-364	0,00%	50	0	-50	0,00%	14 733	113 342	98 609	769,29%	0	0	0	---
	ebből: Egyéb anyagjellegű köl																				