

3/a számú melléklet

Megnevezés	Simmelweis Egyetem eredeti költségvetés 2024	Működési költségvetés				Fejlesztési költségvetés	Simmelweis Egyetem módosított költségvetés 2024
		Idegsebészeti és Neurointervenciósi Klinika	Rehabilitációs Klinika	Beolvadó klinikai tömbök közüzemi és egyéb költségei	Beolvadó klinikák SE központi irányítás alá tartozó költségei		
Bruttó bevétel összesen	245 585 028	11 478 703	6 803 065	383 286	0	0	264 250 083
Egészségügyi ellátás	138 981 827	10 063 176	5 400 485	9 637	0	0	154 455 125
<i>Teljesítmény alapú</i>	66 453 799	5 145 945	2 506 576	0	0	0	74 106 320
<i>Céljellelű</i>	72 528 027	4 917 231	2 893 910	9 637	0	0	80 348 805
Közfeladatfinanszírozási szerződés	50 826 548	0	0	0	0	0	50 826 548
Egyéb oktatási célú támogatás	2 661 279	0	0	0	0	0	2 661 279
Önköltséges hallgatói bevételek	23 364 324	0	0	0	0	0	23 364 324
Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	2 527 418	0	0	0	0	0	2 527 418
Egyéb intézményi bevételek	10 747 441	256 543	161 808	373 649	0	0	11 539 442
Egyéb különféle bevételek	292 712	0	0	0	0	0	292 712
pénzügyi műveletek bevételei	1 806 446	0	0	0	0	0	1 806 446
Pályázatok bevételei	14 377 033	0	0	0	0	0	14 377 033
Adóssághozzájárulás	0	1 158 984	1 240 771	0	0	0	2 399 755
Költségek	252 243 028	9 152 053	5 005 548	3 484 516	849 316	160 195	270 894 656
Személyi költségek összesen	119 373 732	4 396 427	4 023 135	685 259	231 306	0	128 709 860
Járadékok	15 572 287	537 775	502 841	87 792	30 705	0	16 731 399
Anyag- és szolgáltatási költségek	84 717 074	4 217 851	446 238	2 682 597	578 641	0	92 642 401
<i>Gyógyszer és vegyszer költségek</i>	19 440 037	355 896	128 142	123	0	0	19 924 197
<i>Egészségügyi szakmai anyagok költségei</i>	27 085 624	3 590 307	263 013	410 178	0	0	31 349 122
<i>Egyéb anyagjellelű költségek</i>	864 696	18 516	17 244	169 306	0	0	1 069 762
<i>Közüzem</i>	6 867 725	0	0	968 163	0	0	7 835 889
<i>Igénybevett szolgáltatások</i>	30 458 992	253 132	37 839	1 134 827	578 641	0	32 463 431
Felhalmozás-felújítás	28 271 468	0	0	28 868	0	160 195	28 460 532
Ellátottak, ösztöndíjak	3 996 501	0	0	0	0	0	3 996 501
Egyéb és pénzügyi ráfordítások	311 967	0	33 333	0	8 663	0	353 964
Belső elszámolások	0	-1 673 076	-1 441 581	3 114 657	0	0	0
Gazdasági Műszaki Szolgáltatás költségei	0	-1 274 768	-1 097 775	2 372 543	0	0	0
Területi Gazdasági Igazgatóságok	0	-336 499	-315 600	652 099	0	0	0
Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0	-39 998	-896	40 894	0	0	0
Laboratóriumi szolgáltatás	0	-21 811	-27 310	49 121	0	0	0
Központi irányítás és szolg. elszámolása	0	-550 807	-298 509	0	849 316	0	0
Hozzájárulás központi alapok javára	0	-102 768	-57 427	0	0	160 195	0
Egyenleg központi hozzájárulásokkal	-6 658 000	0	0	13 427	0	0	-6 644 573
Stratégiai fejlesztések forrásai	11 158 000	0	0	0	0	0	11 158 000
Egyenleg stratégiai fejlesztések forrásaival konszolidáció nélkül	4 500 000	-1 158 984	-1 240 771	13 427	0	0	2 113 672
Egyenleg stratégiai fejlesztések forrásaival konszolidációval	4 500 000	0	0	13 427	0	0	4 513 427

3/b számú melléklet

Megnevezés	Semmelweis Egyetem eredeti kölségetés 2024	Működési kölségetés				Semmelweis Egyetem módosított kölségetés 2024
		Idegsebészeti és Neurointervenciók Klinika	Rehabilitációs Klinika	Beolvadó klinikai tömbök közüzemi és egyéb kölségei	Beolvadó klinikák SE központi irányítás alá tartozó kölségei	
Bruttó bevétel összesen	236 757 954	11 478 703	6 803 065	383 286	0	255 423 009
Egészségügyi ellátás	138 981 827	10 063 176	5 400 485	9 637	0	154 455 125
<i>Teljesítmény alapú</i>	66 453 799	5 145 945	2 506 576	0	0	74 106 320
<i>Céljelleű</i>	72 528 027	4 917 231	2 893 910	9 637	0	80 348 805
Közfeladatfinanszírozási szerződés	48 404 659	0	0	0	0	48 404 659
Egyéb oktatási célú támogatás	2 661 279	0	0	0	0	2 661 279
Önköltséges hallgatói bevételek	23 364 324	0	0	0	0	23 364 324
Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés	2 527 418	0	0	0	0	2 527 418
Egyéb intézményi bevételek	10 747 441	256 543	161 808	373 649	0	11 539 442
Egyéb külföldi bevételek	292 712	0	0	0	0	292 712
pénzügyi műveletek bevételei	1 806 446	0	0	0	0	1 806 446
Pályázatok bevételei	7 971 848	0	0	0	0	7 971 848
Adóssághkonszolidáció	0	1 158 984	1 240 771	0	0	2 399 755
Kölségek	230 122 253	9 643 479	5 443 852	3 455 648	849 316	249 514 547
Személyi kölségek összesen	119 373 732	4 396 427	4 023 135	685 259	231 306	128 709 860
Járulékok	15 572 287	537 775	502 841	87 792	30 705	16 731 399
Anyag- és szolgáltatási kölségek	84 717 074	4 217 851	446 238	2 682 597	578 641	92 642 401
<i>Gyógyszer és vegyszer kölségek</i>	19 440 037	355 896	128 142	123	0	19 924 197
<i>Egészségügyi szakmai anyagok kölségei</i>	27 085 624	3 590 307	263 013	410 178	0	31 349 122
<i>Egyéb anyagjellegű kölségek</i>	864 696	18 516	17 244	169 306	0	1 069 762
<i>Közüzem</i>	6 867 725	0	0	968 163	0	7 835 889
<i>Igénybevett szolgáltatások</i>	30 458 992	253 132	37 839	1 134 827	578 641	32 463 431
Értékcsökkenés	6 150 693	491 426	438 304	0	0	7 080 423
Ellátottak, ösztöndíjak	3 996 501	0	0	0	0	3 996 501
Egyéb és pénzügyi ráfordítások	311 967	0	33 333	0	8 663	353 964
Belső elszámolások	0	-1 673 076	-1 441 581	3 114 657	0	0
Gazdasági Műszaki Szolgáltatás kölségei	0	-1 274 768	-1 097 775	2 372 543	0	0
Területi Gazdasági Igazgatóságok	0	-336 499	-315 600	652 099	0	0
Belső fekvőbeteg szolgáltatások	0	-39 998	-896	40 894	0	0
Laboratóriumi szolgáltatás	0	-21 811	-27 310	49 121	0	0
Központi irányítás és szolg. elszámolása	0	-550 807	-298 509	0	849 316	0
Hozzájárulás központi alapok javára	0	0	0	0	0	0
Stratégiai fejlesztések forrásai	0	0	0	0	0	0
Egyenleg konszolidáció nélkül	6 635 701	-1 547 642	-1 621 648	42 295	0	3 508 707
Egyenleg konszolidációval	6 635 701	-388 658	-380 877	42 295	0	5 908 462