

2016. Költségvetés

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. 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	2 569	48 023	50 592	2 569	48 023	50 592	6 660	48 023	54 683
Bursa H. ösztöndíj intézményi része	0	4 496	4 496	0	4 496	4 496	2 680	4 496	7 176
Doktorandusz hallgatók ösztöndíja		0	0		0	0	0	0	0
Tankönyv, jegyzet, sport és kult. tám.	6 709	4 796	11 505	6 709	4 796	11 505	13 413	4 796	18 209
Közársasági ösztöndíj	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360
Kollégiumi támogatás	27 255	22 485	49 740	27 255	22 485	49 740	0	22 485	22 485
Lakhatási támogatás	0	12 540	12 540	0	12 540	12 540	0	12 540	12 540
Miniszteri ö.díj (határon túliak támog.)		0	0	0	0	0	0	0	0
Miniszteri ö.díj (egyéb támog.)		0	0	0	0	0	0	0	0
I. Hallgatói előirányzat összesen:	36 533	93 700	130 233	36 533	93 700	130 233	22 753	93 700	116 453
Gyakorló és nem gyakorló isk., óv.	0	0	0			0	0		0
II. Köznevelési támogatás össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Képzési támogatás, kifutók után	37 099	15 700	52 799	37 099	15 700	52 799	6 269	15 700	21 969
Képzési támogatás, ösztöndíjasok ut.	133 860	316 300	450 160	133 860	316 300	450 160	96 564	316 300	412 864
III. Képzési támogatás összesen	170 959	332 000	502 959	170 959	332 000	502 959	102 833	332 000	0
IV. Speciális programok össz.	182 208	236 000	418 208	182 208	236 000	418 208	4 455	236 000	240 455
Tűz-, vagyonvédelem	5 080	2 000	7 080	5 080	2 000	7 080		2 000	2 000
	0	0	0	0	0	0			0
Fogyatékossággal élők kieg. tám.	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása	25 921	5 000	30 921	25 921	5 000	30 921		5 000	5 000
EISZ intézményi támogatása	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	4 455	3 200	7 655
Laboratóriumok, mérőtelep	56 330	4 300	60 630	56 330	4 300	60 630	0	4 300	4 300
	0	0	0	0	0	0		0	0
Illetménytöbblet 2016. évi fedezete	0	19 500	19 500		19 500	19 500	0	19 500	19 500
Tudományos jelleg erősítése, kutatás eredményességének növelése	94 877	200 000	294 877	94 877	200 000	294 877	0	200 000	200 000
V. PPP hozzájárulás	490 300	490 300	980 600	490 300	490 300	980 600	433 915	490 300	924 215
Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához	210 921	210 921	421 842	210 921	210 921	421 842	157 498	210 921	368 419
Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához	279 379	279 379	558 758	279 379	279 379	558 758	276 417	279 379	555 796
VI. Pályázatok + egyéb	1 200 000	0	1 200 000	3 726 321	925 239	4 651 560	2 524 373	925 239	3 449 612
MINDÖSSZESEN (I.-VI.)	2 080 000	1 152 000	3 232 000	4 606 321	2 077 239	6 683 560	3 088 329	2 077 239	5 165 568
Működési költségvetés össz.	1 767 000	1 152 000	2 919 000	3 060 337	1 955 666	5 016 003	1 864 563	1 955 666	3 820 229
Személyi juttatások	503 600	449 800	953 400	566 222	639 164	1 205 386	367 779	639 164	1 006 943
Munkaa. terh. jár. és szoc. hozz. adó	149 800	118 200	268 000	149 996	167 245	317 241	109 064	167 245	276 309
Dologi kiadások	1 076 600	527 200	1 603 800	2 308 037	1 025 611	3 333 648	1 375 423	1 025 611	2 401 034
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 000	56 800	88 800	31 082	80 023	111 105	11 207	80 023	91 230
Egyéb működési célú kiadások	5 000	0	5 000	5 000	43 623	48 623	1 090	43 623	44 713
Felhalmozási előirányzat	313 000	0	313 000	1 545 984	121 573	1 667 557	1 223 766	121 573	1 345 339
Beruházások	305 000	0	305 000	1 481 984	45 280	1 527 264	1 238 695	45 280	1 283 975
Felújítások	8 000	0	8 000	64 000	76 293	140 293	-14 929	76 293	61 364
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			0			0
Kölcsönök	0	0	0			0			0
MINDÖSSZESEN:	2 080 000	1 152 000	3 232 000	4 606 321	2 077 239	6 683 560	3 088 329	2 077 239	5 165 568

Kontroll: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dátum: Dunaújváros, 2017.02.28.

PH

0

kancellár

0

0