

## 2017. Költségvetés

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. 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	15 000	38 533	53 533	15 000	38 533	53 533	15 000	38 533	53 533
Bursa H. ösztöndíj intézményi része	3 445	3 445	6 890	3 445	3 445	6 890	3 445	3 445	6 890
Doktorandusz hallgatók ösztöndíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tankönyv, jegyzet, sport és kult. tám.	5 000	3 854	8 854	5 000	3 854	8 854	5 000	3 854	8 854
Köztársasági ösztöndíj	0	1 182	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	1 182
Kollégiumi támogatás	75 000	20 271	95 271	75 000	20 271	95 271	75 000	20 271	95 271
Lakhatási támogatás	0	9 450	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	9 450
Miniszeri ösztöndíjak ösztöndíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsillagok ösztöndíj	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
<b>I. Hallgatói előirányzat összesen:</b>	<b>98 445</b>	<b>76 735</b>	<b>175 180</b>	<b>98 445</b>	<b>79 735</b>	<b>178 180</b>	<b>98 445</b>	<b>79 735</b>	<b>178 180</b>
Gyakorló és nem gyakorló isk., óv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Köznevelési támogatás össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Képzési támogatás, kifizető után	7 137	2 053	9 190	7 137	2 053	9 190	7 137	2 053	9 190
Képzési támogatás, ösztöndíjak ut.	514 002	287 168	801 170	1 336 258	287 168	1 623 426	1 336 258	287 168	1 623 426
<b>III. Képzési támogatás összesen</b>	<b>521 139</b>	<b>289 221</b>	<b>810 360</b>	<b>1 343 395</b>	<b>289 221</b>	<b>1 632 616</b>	<b>1 343 395</b>	<b>289 221</b>	<b>1 632 616</b>
<b>IV. Speciális programok össz.</b>	<b>120 000</b>	<b>269 636</b>	<b>389 636</b>	<b>120 000</b>	<b>406 935</b>	<b>526 935</b>	<b>120 000</b>	<b>421 377</b>	<b>541 377</b>
Fogyatékkal élő hallgatók átlaglétszáma utáni kiegészítő normatív támogatás	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310
Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Elektronikus Információ-szolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása	0	7 504	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504	7 504
Tűz- és vagyonvédelem	25 000	2 000	27 000	25 000	2 000	27 000	25 000	2 000	27 000
Laboratóriumok, mérőtelep	0	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	4 300
Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének 2017. évi fedezete	0	48 522	48 522	0	62 964	62 964	0	77 406	77 406
K+F+I fókusz erősítése	95 000	200 000	295 000	95 000	200 000	295 000	95 000	200 000	295 000
OTDK kiválósági program	0	0	0	0	18 790	18 790	0	18 790	18 790
FSA HASIT	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
Nemzeti tehetség program	0	0	0	0	1 967	1 967	0	1 967	1 967
Új nemzeti kiválóság program	0	0	0	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100
<b>V. PPP hozzájárulás</b>	<b>164 716</b>	<b>164 716</b>	<b>329 432</b>	<b>283 164</b>	<b>283 164</b>	<b>566 328</b>	<b>283 164</b>	<b>283 164</b>	<b>566 328</b>
Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához	164 716	164 716	329 432	283 164	283 164	566 328	283 164	283 164	566 328
Hozzájárulás az új diáktarthoz férőhelyek bérleti díjához	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Stipendium Hungaricum</b>	<b>0</b>	<b>160 477</b>	<b>160 477</b>	<b>0</b>	<b>175 491</b>	<b>175 491</b>	<b>0</b>	<b>175 491</b>	<b>175 491</b>
<b>VII. Pályázatok + egyéb</b>	<b>1 387 000</b>	<b>0</b>	<b>1 387 000</b>	<b>1 387 000</b>	<b>0</b>	<b>1 387 000</b>	<b>1 387 000</b>	<b>0</b>	<b>1 387 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN (I.-VII.)</b>	<b>2 291 300</b>	<b>960 785</b>	<b>3 252 085</b>	<b>3 232 004</b>	<b>1 234 546</b>	<b>4 466 550</b>	<b>3 232 004</b>	<b>1 248 988</b>	<b>4 480 992</b>
<b>Működési költségvetés össz.</b>	<b>1 927 400</b>	<b>960 785</b>	<b>2 888 185</b>	<b>2 918 119</b>	<b>1 233 347</b>	<b>4 151 466</b>	<b>2 918 119</b>	<b>1 233 347</b>	<b>4 151 466</b>
Személyi juttatások	629 900	336 585	966 485	976 122	428 229	1 404 351	976 122	428 229	1 404 351
Munkaa. terh. jár. és szoc. hozz. adó	183 900	88 567	272 467	269 410	68 315	337 725	269 410	68 315	337 725
Dologi kiadások	1 076 600	421 224	1 497 824	1 521 697	602 880	2 124 577	1 521 697	602 880	2 124 577
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 000	114 409	146 409	55 181	133 923	189 104	55 181	133 923	189 104
Egyéb működési célú kiadások	5 000	0	5 000	95 709	0	95 709	95 709	0	95 709
<b>Felhalmozási előirányzat</b>	<b>363 900</b>	<b>0</b>	<b>363 900</b>	<b>313 885</b>	<b>1 199</b>	<b>315 084</b>	<b>313 885</b>	<b>1 199</b>	<b>315 084</b>
Beruházások	355 900	0	355 900	301 885	1 199	303 084	301 885	1 199	303 084
Felújítások	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 291 300</b>	<b>960 785</b>	<b>3 252 085</b>	<b>3 232 004</b>	<b>1 234 546</b>	<b>4 466 550</b>	<b>3 232 004</b>	<b>1 234 546</b>	<b>4 466 550</b>

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

Dátum: 2018. február 28.

PH

kancellár