



**BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM**  
**KANCELLÁR**

---

# **A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2022. évi költségvetése**

Nem nyilvános!

2022. március 28-ig

Kotán Attila  
kancellár

Budapest, 2022. március

# TARTALOMJEGYZÉK

I.	Vezetői összefoglaló	3
	Az előterjesztés célja, tartalma	3
	A 2022. évi költségvetési tervezés elvei és prezentációja	3
	A 2022. évi gazdálkodási környezet és az ehhez kapcsolódó intézkedések	5
II.	Az ágazati szabályozás és finanszírozás változásai (egyetemi modellváltás)	7
III.	A Költségvetés tervezés módszertana és struktúrája	9
	Kiadások/költségek	10
IV.	Az Egyetem 2021. évi gazdálkodása	13
	Kiadások	13
	Bevételek	14
	Támogatások	14
	Költségvetési maradvány	15
	Kiadások teljesítése szervezeti egységenként és funkcionként	16
	Kancellária Igazgatás és Egyetemi szakmai feladatok teljesítése	16
	Személyi juttatások teljesítési adatai	17
	Létszámok	19
	Dologi kiadások	20
	Források (támogatások, bevételek, maradvány)	20
	A finanszírozás historikus adatai	21
V.	A BME 2022. évi elemi költségvetése és a további támogatások	22
VI.	A BME 2022. évi költségvetési keretei	25
	Kari támogatási keret	25
	A BME 2022. évi intézményi költségvetése	27
	A BME 2022. évi támogatási keretei	29
	A BME 2022. évi bevételei	30
	Hozzájárulás az általános működési költségekhez (ÁMKH)	31
	2021. évi költségvetési maradvány	32
	A hallgatói juttatások és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHK)	33
	A Stipendium Hungaricum program	34
	Egyetemi szakmai feladatok	36
	Összegzés	38
VII.	Mellékletek	39
	A BME elemi költségvetése (ITM levelek és dokumentum)	39
	ITM levél, 2022. február 4. – 2022. évi bérfejlesztések fedezete	61
	Egyetemi szakmai feladatok	63
	Tervezőtáblák	65

# I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

## Az előterjesztés célja, tartalma

Jelen előterjesztés célja az Egyetem **elemi költségvetésében** meghatározott költségvetési előirányzatok (kiadás, bevétel, támogatás), továbbá az elemi költségvetésben nem szereplő, de 2022-ben tervezhető további kiadások és források (pl. költségvetési maradvány, SH program többlettámogatása) bemutatása és felosztása. Az előterjesztés részét képezi az olyan – a 2022. évi állami költségvetési tervezéskor „még nem látható” – feladatok finanszírozásának bemutatása is, mint pl. a garantált közalkalmazotti illetmények 15+15%-os emelése.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) foglaltak szerint megállapította és jóváhagyta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 2022. évi elemi költségvetését.<sup>1</sup>

Jelen költségvetési javaslat – a költségvetési törvénnyel összhangban – **kiadási szemléletű**, a 2022. évi tervezett kiadásokat és az ezt finanszírozó forrásokat funkcionális, szervezeti egységekre vonatkozó és (szak)feladatokhoz rendelt módon, **teljeskörűen** mutatja be.

A 2022. évi költségvetéshez tartozó eljárási szabályokat, az operatív gazdálkodás során érvényes mechanizmusokat részben ez a dokumentum, részben a Költségvetési Szabályzat rögzíti.

A javaslat bemutatja az elmúlt év során bekövetkező – a költségvetési allokációt és a végrehajtást érintő – szerkezeti változásokat, valamint a 2022. évi determinált feladatok költségvetési hatását.

**Összefoglalva:** az Egyetem éves költségvetése tehát olyan pénzügyi terv, amely a tárgyévre megtervezett feladatok ellátásához szükséges forrásokat és kiadásokat tartalmazza, ezeket a tételeket szervezeti egységekhez és feladatokhoz rendeli. A költségvetés ugyanakkor egy, az Egyetem belső normáinak megfelelően kötelező érvényű dokumentum is, ami a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi keretek között meghatározza és előírja a költségvetés végrehajtási szabályait, beleértve az ehhez kapcsolódó felelősségi rendet, jog- és hatásköröket.

## A 2022. évi költségvetési tervezés elvei és prezentációja

A BME 2022. évi költségvetése struktúráját és prezentációját tekintve az előző években „megszokott” struktúra szerinti, amennyiben a dokumentum:

- Összefoglalja a költségvetési gazdálkodás feltétel- és szabályrendszerét,
- Összefoglalóan ismerteti a 2021. évi gazdálkodás adatait és eredményeit,
- Meghatározza a 2022. évi gazdálkodás elveit, céljait és követelményeit,
- Bemutatja a 2022. évi elemi költségvetést,
- Javaslatot tesz a 2022. évi gazdálkodás kereteire.

A 2022. évi tervezés metodikája az előző évekéhez hasonló. A költségvetési javaslat és a tervezés **alapelve** a tárgyévi feladatok kiadásainak **teljes körű** bemutatása, ennek megfelelően a **kiadások** és a **források** (támogatás, bevétel, maradvány) egészének meghatározása és rögzítése. Mindez együtt alkalmas a tárgyév gazdálkodási kereteinek, lehetőségeinek és kényszereinek láttatására.

---

<sup>1</sup> Az előterjesztés 1. sz. melléklete.

A javaslatok legfontosabb **alátámasztását** az előző évi gazdálkodási adatok jelentik, az „előző évi tény” a költségvetési tervezés egyik sarokköve, a tárgyévi kiadástervezés bázisa.

Finanszírozási, vagy forrásoldalról az Egyetem elemi költségvetése a meghatározó, valamint az Egyetem 2021. december 31-én rendelkezésre álló költségvetési maradványa; ezek határozzák meg a finanszírozható feladatok (fiskális) korlátait.

**A költségvetés üzemgazdasági alapja** továbbra is a **finanszírozandó kapacitás** és az **ellátandó feladatok** ismert és tervezhető költsége.

A költségvetés legnagyobb „tételét” a **determinációk** jelentik, azaz minden olyan költség, ami az előző évhez képest változatlan formában 2022-ben is finanszírozandó (ilyen többek között a közalkalmazotti illetmény, a szerződés szerinti munkabér, a jogszabályban meghatározott fizetési kötelezettségek, pl. az Áfa, vagy az ösztöndíjak, továbbá a BME létesítményeinek fenntartási költsége, az intézmény által vállalt szerződéses kötelezettségek, stb.).

A determinációk egy része **jogi természetű**, mint pl. az adó- és járulékfizetési kötelezettségeink, vagy a felsőoktatási törvényben meghatározott ösztöndíjfizetési kötelezettség, másik részük **köz-, vagy üzemgazdasági természetű**, ami jogi determinációvá válik, mint pl. a közalkalmazotti bérek (egy munkavállaló alkalmazása üzemgazdasági determinációt jelent, ami a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel már jogi determinációvá is). A determinációk egy része csak **üzem- vagy üzemgazdasági** jellegű, a determináltságot a döntés intézményi legitimitációja adja (2022-ben ilyen pl. a Látogatóközpont kialakítása, vagy a gödi Mérőtelep tetőfelújítása).

A determinációk számbavétele után következhetnek a további – tárgyéven finanszírozható – feladatok költségei és forrásai. A költségvetési intézményeknél ez a rész általában „kisebb” arányú (alapvetően azért, mert az államháztartási tervezés alapelvéből következik a determinációkon kívüli szabad források minimalizálása az intézmények számára.)

2022-ben nem determinált (vállalt) költségek pl. az Egyetem 240 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvények (nem túl magas) költségei, vagy részvétel egy olyan pályázaton, melyhez önrészfizetés is tartozik. A feladatok és költségek ezen kategóriájára az jellemző, hogy „rugalmasak,” vagyis változhatnak – akár év közben is –, és jellemzően csak akkor kerül sor a finanszírozásukra, ha az e célra dedikált forrás valóban rendelkezésre áll. A Műegyetemnél ez a kategória azért lehet mégis számottevő, mert az Egyetem forrásai jelentősen meghaladják a tárgyévi költségvetési kereteket, alapvetően a költségvetési maradvány(ok) magas szintje miatt.

**A determinációk, a finanszírozási keretek és az ellátandó feladatok költségeinek** ismeretében a tervezés nem más, mint egyfajta „rangsorkészítés”, melyben a **finanszírozandó** (determinált) feladatok kerülnek az első helyre, ezt követi a **finanszírozható** feladatok köre, jellemzően szakmai fontosságuk sorrendjében. Ha a feladatok finanszírozási igénye meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, feladatok törlése szükséges. Ez könnyebb (de nem egyszerű) az önként vállalt feladatoknál, és nehezebb a determinált feladatoknál, mert ezeknél akár átmeneti többletkiadás is keletkezhet a későbbi megtakarítások érdekében (pl. egy létszámcsökkentés egyszeri többletköltségei a későbbi kisebb bérköltség érdekében, vagy egy energiahatékonyságot növelő beruházás a későbbi kisebb közüzemi díjak érdekében).

## A 2022. évi gazdálkodási környezet és az ehhez kapcsolódó intézkedések

2022-ben kiemelt cél az intézményi feladatellátás **finanszírozási feltételeinek biztosítása**. Mindez együtt jelenti a gazdálkodáshoz szükséges források megszerzését, a feladatellátás költségeinek és forrás-struktúrájának meghatározását (tervezés), a feladatok közötti forrásallokációt (szervezeti egységek, funkciók, feladatok), és a (pénzforgalmi) teljesítés során a források folyamatos biztosítását (likviditásmenedzsment).

A BME és működése része az általános államháztartási gazdálkodási és szélesebb értelemben a társadalmi gazdasági környezetnek. Ez a környezet 2022-ben az előző éveknél **nagyobb bizonytalanságokat** tartalmaz.

A **COVID-19 világjárvány** 2021-ben is erőteljesen hatott a működésre, melynek következménye a teljesítési adatok tervezetthez képest mutatkozó elmaradása. Az outputot a járvány mellett egyéb tényezők is jelentősen befolyásolták. Kisebb mértékben ugyan, de a hatás 2022-re is áthúzódik.

**2021-ben a felsőoktatás fenntartói struktúrája** és irányítása jelentősen változott. Az „**egyetemi modellváltás**” kiteljesedésével a múlt év az intézményhálózat szabályozásának, finanszírozásának és működési módjának radikális átalakulását hozta. A 21 modellváltó (alapítványi fenntartásba kerülő) intézmény a felsőoktatási kibocsátás 2/3-áért felel. Az ágazati szabályozók módosulása, az új működési forma finanszírozási környezete, a modell egyértelmű és jelentős kormányzati támogatását jelzik. A modellváltás szabályozási és finanszírozási hatásait önálló fejezetben mutatjuk be.

Az **orosz-ukrán háború** az egész térség politikai gazdasági környezetére jelentősen hat (pl. üzemanyagárak, devizaárfolyamok, menekültválság). A kockázatosabb geopolitikai környezet tervezési és gazdálkodási kockázatot és várhatóan többletkiadásokat jelent.

A 2022. évi költségvetési javaslat **számításba veszi** a fentiekben összefoglalt bizonytalansági tényezőket, és az alábbi intézkedésekkel tervezi csökkenteni bizonytalanságot:

Óvatos fiskális tervezés, ami azt jelenti, hogy a determinált kiadások fedezetén túl többletkiadásokkal csak fejlesztéseknél számolunk;

A költségvetés végrehajtása során hangsúlyos vezetői kontrolligot és ellenőrzést érvényesítünk az SAP vezetői információs eszközeinek felhasználásával (a likviditás menedzsment részeként);

A projekt- és egyéb pályázati források felhasználásánál az előzetes költségtervek megalapozottságát növelni kívánjuk (szakmai támogatással és a projektek során rögzített megállapodások érvényesítésével);

A személyi juttatások felhasználásának tudatos, előzetes tervezésével a likviditásmenedzsment-feltételeket javítjuk. A feladat részeként az illetményszámfejtéshez kötődő pénzügyi igazgatási feladatokat a második negyedévtől a Pénzügyi Számviteli Igazgatóság végzi; a személyi juttatások finanszírozását negyedéves finanszírozási tervekre alapozzuk;

Érvényesítjük azt az alapelvet, hogy a költségek és források tervezése a felhasználás szerinti funkcionál, vagy szervezeti egységnél történik, tovább csökkentve a felesleges évközi átcsoportosításokat.

A költségvetésben jóváhagyott kereteken felüli források (pl. tervezett meghaladó bevételek, tervezettnél nagyobb mértékű maradványfelhasználás) felhasználásánál - összhangban a

vonatkozó Áht. szabályokkal - érvényesítjük az előzetes kancellári (gazdasági vezető) jóváhagyás intézményét;

Az Egyetem működési és üzemeltetési kiadásainak, továbbá az általános össz-egyetemi szakmai feladatok kiadásainak és forrásaik tervezése (továbbra is) a Kancellárián történik.

A költségvetési prezentációban bemutatjuk a BME Science Park Program, valamint a BME Balatonfüredi Tudáscentrum költségvetési vonatkozásait. Az SAAP-EIIR bevezetése lehetőséget nyújt az egyetemi gazdálkodási rendszer további korszerűsítésére. 2022-ben ez kiemelten az alábbi feladatoknál jelenik meg:

- gazdálkodási és működési folyamatok, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályozási környezet felülvizsgálata;
- kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés eljárásrendjének következetes érvényesítése a gyakorlatban, a forrás rendelkezésre állásának folyamatos ellenőrzése (SAP-EIIR rendszer);
- a pénzügyi központok számának további csökkentése (lezárással vagy összevonással);
- illetményszámfejtési feladatok ellátásnak egyszerűsítése (szervezeti összevonás, KIRA számfejtő helyek számának csökkentése);
- a költségvetési maradványtételek 2022-től eltérő bizonylattípussal – ezáltal azonosíthatóan – kerülnek megnyitásra.

## II. AZ ÁGAZATI SZABÁLYOZÁS ÉS FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSAI (EGYETEMI MODELLVÁLTÁS)

2021-re a magyar felsőoktatás szabályozási és finanszírozási környezete jelentősen megváltozott. A változás előképe a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című kormányzati stratégia, ami versenyképesebb, rugalmasabb működési modellt biztosító egyetemi modell(ek) létrehozását célozta.

Az új fenntartói modell lényege az alapítványi, pontosabban a „**Közfeladatot Ellátó, Közérdekű Vagyonkezelő Alapítványi**” (KEKVA) fenntartás. A „modellváltás” kormányzat által meghirdetett célja az, hogy az egyetemek központi szerepet töltsenek be a kutatás-fejlesztésben és innovációban; intézményközi, vállalati és nemzetközi kapcsolataik tovább erősödjenek. Az átfogó nemzetgazdasági cél pedig az, hogy magyar egyetemek nemzetközi versenyképességének, oktatási színvonalának növelésével, minőségi képzési infrastruktúrájának felépítésével Magyarország **regionális tudásközponttá** válhat.

Ez idáig **21 magyar felsőoktatási intézmény** váltott fenntartót. A fenntartóváltással egyidejűleg ebben az intézményi körben több – alapvető működési folyamatot befolyásoló – szabályozási, finanszírozási, vagyongazdálkodási intézkedésre került sor, úgy mint:

- Jogviszonyváltás a foglalkoztatásban (Kjt. helyett Mt.);
- Költségvetési szerv státusz megszüntetése (kikerülés az államháztartási körből), rugalmasabb gazdálkodási környezet;
- Vagyonjuttatás (jellemzően a fenntartó alapítványon keresztül);
- Közép- és hosszútávú finanszírozási megállapodás (5 illetve 25 évre);
- Teljesítményelvű finanszírozás éves szintű támogatási keretekkel;
- Számlavezetési jog lehetősége kereskedelmi bankoknál; vagyonnal, forrásokkal, eszközökkel történő önálló gazdálkodás lehetősége;
- 2022-ben jelentős forrásbővülés (az előző évi finanszírozás 2-3-szorosát elérő többlettámogatás);
- Közép és hosszú távon tervezhető gazdálkodási környezet (éves költségvetési periódusokkal szemben);

2022-ben az ágazat forrásai jelentősen **1,3%-os GDP** arányról **1,9%-ra** nőhetnek.

<b>1. táblázat: Költségvetési támogatás fenntartó típusonként</b>				(millió Ft)
<b>Fenntartó</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Állami felsőoktatási intézmények	190 601,0	148 220,50	47 903,7	
Nem állami intézmények (modellváltók és egyházi)	30 952,3	59 100,9	177 511,6	
Modellváltó intézmények többlettámogatása			331 844,0	

2020-ban az ágazati források többségét még az állami intézmények „költötték el.” A modellváltások eredményeként 2022-ben a források döntő hányada már nem állami intézményekben hasznosul. Az első két sor változása hozzávetőlegesen követi a „kapacitásváltozást” (az állami intézményekből nem államivá válók „viszik” a költségvetési bázist), a modellváltó többlettámogatás viszont radikális átrendeződést eredményezett. Hasonló következtetésre juthatunk a modellváltó egyetemek és a BME 2022. évi finanszírozásának összehasonlításával.

<b>2. táblázat: Egyetemek működési költségvetése</b>			
	<i>millió Ft</i>		
<b>Intézmény neve</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Index (%)</b>
Állatorvostudományi Egyetem	2 001,8	5 291,8	264,4%
Budapesti Corvinus Egyetem	3 062,8	786,1	25,7%
Budapesti Gazdasági Egyetem	4 780,3	13 981,1	292,5%
Debreceni Egyetem	26 824,4	48 750,8	181,7%
Dunaújvárosi Egyetem	1 748,6	2 385,1	136,4%
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem	9 022,2	21 690,9	240,4%
Magyar Táncművészeti Egyetem	1 216,7	2 421,4	199,0%
Miskolci Egyetem	4 847,3	10 337,6	213,3%
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem	2 284,5	7 819,7	342,3%
Neumann János Egyetem	1 273,6	3 336,5	262,0%
Nyíregyházi Egyetem	3 176,0	5 488,0	172,8%
Óbudai Egyetem	5 730,0	13 132,8	229,2%
Pannon Egyetem	3 242,5	7 265,4	224,1%
Pécsi Tudományegyetem	21 003,8	38 277,9	182,2%
Semmelweis Egyetem	17 289,2	33 814,0	195,6%
Soproni Egyetem	2 220,1	4 821,7	217,2%
Széchenyi István Egyetem	6 232,2	15 353,2	246,4%
Szegedi Tudományegyetem	21 172,1	38 952,6	184,0%
Színház- és Filmművészeti Egyetem	956,2	3 706,5	387,6%
Testnevelési Egyetem	3 310,6	6 077,6	183,6%
Tokaj-Hegyalja Egyetem	1 000,0	1 000,0	100,0%
<b>Összesen</b>	<b>142 394,9</b>	<b>284 690,7</b>	<b>200,0%</b>
<b>Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem<sup>2</sup></b>	<b>14 994,5</b>	<b>14 442,6</b>	<b>96,3%</b>

*Forrás: ITM*

Mindez egyszerre jelent **kihívást és kockázatot** a BME számára. A kihívások (feladatok) közé tartozik a BME versenyképesebbé tétele, az elmúlt időszakban elért pozíciók megőrzése, és az Egyetem finanszírozási pozícióinak rendszerszintű javítása. Ami a működési környezetet illeti, továbbra is lehetőség a BME belső folyamataink korszerűsítése, a hatékonyabb gazdálkodás és az alkalmazkodás, de választható opció a modellváltás kezdeményezése is.

Az előbbieken bemutatott körülmények világossá teszik, hogy **relatív pozíciónk** a versenytársakhoz viszonyítva jelentősen romlott, illetve romlik. A működtetés, vagyongazdálkodás, foglalkoztatás, finanszírozás, fejlesztések által meghatározott „ökoszisztémában” a BME versenyképessége csökkent. A múltbeli teljesítményeken nyugvó potenciál, az elért eredményekkel kivívott helyzet, vagy a BME által biztosított képzési, kutatási környezet és az intézmény egyéb adottságai a jelenlegi környezetben optimálisan nem használhatók ki.

**Fontos!** A BME finanszírozási feltételei adottak, az intézmény működése **jelen javaslat elfogadásával** 2022-ben biztosított, változatlan jogi gazdálkodási környezetben is.

<sup>2</sup>Az elmúlt időszakban többször felmerült az a kérdés, hogy modellváltás esetén a BME 2022. évi költségvetési támogatása mekkora lenne. A „Mi lett volna ha...” típusú kérdésekre természetesen nincs értelmezhető válasz. Arra a kérdésre, ugyanakkor, hogy a 21 modellváltóval azonos feltételekkel történő 2021. évi (!) átalakulás milyen kalkulációk mentén történt volna van. A többi egyetemmel azonos feltételek esetén – vagyontárgy nélkül – a Műegyetem 38,0-42,0 milliárd Ft közötti működési költségvetéssel számolhatna 2022-ben. A pontos mérték a vállalat program és teljesítményindikátorok alapján határozható meg, amire a BME esetében nem került sor.



### III. A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS MÓDSZERTANA ÉS STRUKTÚRÁJA

A BME költségvetése, a költségvetés prezentációja **kiadási szemléletű**. A költségvetés minden önálló kerettel rendelkező (átfogó) szervezeti egység esetében meghatározza a 2022. évi feladatellátás költségeit és forrásait. Ez egyaránt jelenti az önálló szervezeti egység kiadásainak, valamint a kiadások finanszírozási forrásainak (támogatás, bevétel, vagy maradvány) meghatározását.

Bár a szervezeti egységek nem önálló költségvetési szervek, a költségvetési keretknél alapelv és követelmény, hogy a meghatározott kiadások **jogosultságok**, a bevételek pedig **kötelezettségek**. A gazdálkodás során kiadási jogosultság akkor érvényesíthető, ha annak **fedezete** költségvetési támogatásból, saját bevételből, vagy maradványból **rendelkezésre áll**.

Az Egyetem – önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervként – egységes intézmény, a gazdálkodásáért, annak megszervezéséért, a költségvetés tervezéséért és végrehajtásáért a **kancellár** és az Egyetem **gazdasági vezetője** felel.

Az intézmény **elemi költségvetését a fenntartó állapítja meg**, az elemi költségvetés formája és tartalma **kötött**, mint ahogy a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolás struktúrája is. A gazdálkodási feladatok intézményi megszervezése és ellátása során mindazonáltal **lehetőség az elemi költségvetés részletezése**, a költségvetési keretek felosztása funkcionális, szakmai, vagy üzemgazdasági szempontból. Szintén lehetőség autonóm költséghelyek (szervezeti egységek) kialakítása, meghatározása is. A Műegyetem részletes költségvetésének kialakítása során illeszkedünk az Egyetem szervezeti struktúrájához, kihasználjuk az egyes önálló szakmai feladatokhoz illeszthető tervezési lehetőségeket, a költségvetési kereteket ugyanakkor nem csak szervezeti egységekhez kötöten, hanem funkcionális felosztásban is bemutatjuk.

**Az Egyetem 2022. évi költségvetési tervezése kapacitás- és feladatalapú.** A tervezés bázisa az Egyetem előző évi (2021-es) költségvetése, annak teljesítése. A 2021-es teljesítési (Tény) adatokból kiindulva a 2022. évi finanszírozási igény az alábbi feltételek figyelembe vételével határozandó meg:

- Az Egyetem **fenntartott/fenntartandó kapacitása**: jelentős része determinált, vezetői döntéssel kismértékben befolyásolható, ebből adódik a finanszírozandó feladatok legnagyobb része (kapacitáson értjük az oktatói és foglalkoztatotti létszámot, a képzendő hallgatók számát és a képzés feltételeit jelentő infrastruktúrát);
- **Feladatváltozások**: az új feladatok „+” növelik, az elmaradó/megszűnő feladatok „-” csökkentik a finanszírozási igényt;
- **Szintrehozások**: előző időszak (jellemzően 2021.) döntéseinek 2022. évi költségvetési hatásai (pl. a 2021. szeptemberi 15%-os béremelés áthúzó hatása);
- **Szerkezeti változások**: feladatváltozás az Egyetem szervezeti struktúráján belül (jellemzően „nullszaldós”). A feladatok forrásaikkal és költségeikkel együtt mozognak (pl. az MNB program átkerülése a GTK-tól a FIEK-hez.);
- **Determinációk**: a szintrehozás mellett, olyan feladatok, melyek nem kerülhetők el, és a tárgyévben finanszírozási kötelezettséget jelentenek;
- **Megtakarítások**: olyan – automatizmus révén vagy tudatos döntéssel járó – feladat-, vagy kapacitáscsökkentés, mellyel a tárgyévi feladatok finanszírozási igénye csökken.

A 2022. évi „finanszírozási igényt” jelentő – a fenti metodikával kialakuló – keretszámok fiskális korlátját a rendelkezésre álló/elérhető források jelentik.

A források jelentős részét a BME elemi költségvetése határozza meg (1. melléklet). Az elemi költségvetésben a **fenntartó** meghatározta a 2022. évi **kiadásokat**, az ehhez rendelkezésre bocsátandó **támogatást**, továbbá előírta a **bevételei kötelezettséget**. Rendelkezésre áll továbbá az Egyetem **költségvetési maradványa** és a finanszírozáshoz bevonható olyan további források, mint pl. a 2x15%-os béremelés tárgyévi fedezete.

A kiadásokat, a bevételeket, valamint a tárgyévben felhasználni tervezett maradvány összegét – vagyis **az önálló szervezeti egységek költségvetési kereteit** szakmai alátámasztással, indoklással kell megtervezni. Indokolni kell a felmerülő kiadások szükségességét, alá kell támasztani a kiadások mértékét. Az elismert költségek és a rendelkezésre álló források figyelembevételével történik a költségvetési keretek (kiadások, bevételek, támogatások) meghatározása. A tervezés lépései:

- 2022. évi **költségterv** (determinációk és saját döntés alapján tervezett feladatok költségei);
- 2022. évi **forrásterv** (állami támogatás, saját bevételek, maradványfelhasználás);
- 2022. évi **kiadási terv és finanszírozása** (a finanszírozandó feladatok költségei és az ehhez rendelt források a költségvetés struktúrájának megfelelően – szervezeti egységek, elkülönülő feladatok).

A **részletes költségvetés** az elemi költségvetés **aggregált adataihoz** képest **funkcionális, szervezeti egységekre** vonatkozó és egyes **feladatokhoz rendelt** felosztást tartalmaz. 2022-ben is érvényesítjük azt az elvet, hogy a tárgyévi forrásokat a finanszírozó költséghelyre tervezzük. Ennek célja változatlanul az évközben szükséges előirányzat-átcsoportosítások számának csökkenése, a gazdálkodási folyamatok gyorsítása.

A költségvetés **szenátusi elfogadása** az elemi költségvetési keretei között meghatározott részletes költségterv **jóváhagyását** jelenti.

## **A tervezéshez rendelkezésre álló adatok, információk**

- A BME 2022. évi elemi költségvetése, mint hivatalos költségvetési „dokumentum.”;
- A BME 2021. évi eredeti (a Szenátus által 2021. március 29-én jóváhagyott) költségvetése;
- A 2021. évi költségvetés teljesítési adatai (kiadás, támogatás, bevétel, maradvány) és beszámolója;
- 2022. évi determinált kiadások, új kiadási igények szervezeti egységenként és egyetemi szinten (tervezési folyamat eredménye);
- A 2022. évi bevételi terv és a felhasználni kívánt maradvány összege;
- A 2022. évi költségvetés struktúrája (átfogó szervezeti egységek szerint).

## **Kiadások/költségek**

Az átfogó szervezeti egységek költségvetési kereteit a 2021. évi kiadások teljesítéséből kiindulónan kell megtervezni. A 2022. évi determinált kiadási igény a tárgyévben finanszírozandó feladatok költségeit jelenti. Lehetőség van új – nem jogszabályi előírásból eredő és nem determinált – feladatok tervezésére is, ezek költségeit a determinált kiadásoktól elkülönítetten kell bemutatni. A

tervezés részeként be kell mutatni ezen (új) feladatok indokoltságát, gazdaságosságát és a várható eredményt.

**A szervezeti egységek megtervezett kiadási (költség) igénye nem jelent automatikus finanszírozási kötelezettséget még determinált költségek esetében sem.**

Ennek megfelelően **nincs a determinációkból adódó automatizmus** a támogatások elosztásánál, a finanszírozási igényből nem következik a szervezeti egységre jutó támogatás mértéke, ez ugyanis több más tényezőtől is függ (hatékonyság, a feladat alátámasztottsága, a determináció foka, teljesítmény- és kiválósági követelményekből adódó allokációs igények stb.).

## **Források /támogatás, bevétel, maradvány/**

Az Egyetem (és átfogó szervezeti egységei) kiadási keretének meghatározása mellett feladat az elismert kiadások finanszírozási forrásainak megtervezése is. A költségvetésben megtervezett feladatok összessége és forrásigénye nem azonos a determinált feladatok ugyanilyen adataival. A költségvetési javaslat a szűken vett determinációknál jellemzően bővebb, az elérhető források függvényében több feladatot és ehhez rendelt pótlólagos forrásokat is tartalmazhat. Költségvetés tervezési és gazdálkodási szempontból a determinált és az indokolt szakmai feladatok közötti különbség az, hogy míg a determinált kiadásokat az intézménynek mindenképpen finanszírozni kell (a költségek felmerülése változatlan feltételek mellett nem kerülhető el), a determinációkon felül javasolt feladatok szükségességéről és finanszírozásáról a finanszírozó szabadon dönt(het).

## **A költségvetés struktúrája**

A BME elkülönített költségvetési kerettel rendelkező átfogó szervezeti egységei az alábbiak:

- Kancellária
- Rektori Kabinet
- Építőmérnöki Kar
- Gépészmérnöki Kar
- Építészmérnöki Kar
- Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
- Villamosmérnöki és Informatikai Kar
- Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
- Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (INYK-val és TK-val)
- Természettudományi Kar (NTI Atomenergia Tanszékkal)
- Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ
- Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
- Központi Tanulmányi Hivatal

A kari és nem kari szervezeti egységek költségvetési kereteinek meghatározása és megjelenítése mellet elkülönítetten (is) bemutatjuk néhány feladat finanszírozását. Ezek közül a legjelentősebb a hallgatói támogatások rendszere. Az Nftv. és a költségvetési törvény is előírja a hallgatói juttatások elkülönített kezelését. A keretek azon részét, melyek szervezeti egységekhez köthetők, az adott szervezeti egység költségvetési keretének részeként mutatjuk be (ilyen szervezeti egység pl. az Egyetemi Hallgatói Képviselő /EHK/). Elkülönítetten mutatjuk be a Stipendium Hungaricum (SH) ösztöndíjrendszer 2022. évi kiadásait és forrásait.

A **Kancellária** költségvetésén belül különítjük el azon **Egyetemi szakmai feladatok** (összegyetemi programok) költségeit, és forrásait, melyek jellegükből adódóan nem köthetők egy-egy karhoz, vagy más szervezeti egységhez. Ezeket a kereteket mind tervezés, mind a gazdálkodás során elkülönítjük a Kancellária igazgatási, működési költségeitől.

A **BME TTK** költségvetése tartalmazza a **Nukleáris Technikai Intézet, és azon belül az NTI Atomenergia Tanszék** 2022. évi költségvetését.

A **BME GTK** költségvetése tartalmazza az **Idegnyelvi Központ** és a **Testnevelési Központ** költségvetését.

Az Egyetem **PPP konstrukciókban** megvalósított ingatlanfejlesztéseinek aktuális költségvetési tételeit elkülönítetten mutatjuk be.

A **jóváhagyott** költségvetési keretek átfogó szervezeti egységeken belüli allokációja, az **érintett szervezeti egység feladata és felelőssége**.

A szervezeti egységek által megadott (kialakított) struktúra a működés során nem érinti az adott szervezeti egység belső döntési mechanizmusát, a szervezeti egységben kialakított eljárásrendeket, szakmai döntéshozatalt.

## IV. AZ EGYETEM 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

A tárgyévi költségvetési sarokpontja az intézmény előző évi költségvetésének teljesítése. A tényadatokból kiindulón az évközi változások „átvezetése” biztos kiindulópont (bázis) a tárgyévi tervezéshez. A fő költségvetési folyamatok adatai – és ehhez kapcsolódóan a determinált költségvetési igények – megbízható kontrollt is jelentenek a 2022. évi javaslatához.

Az Egyetem 2021-ben a **15,0 milliárd Ft** elemi költségvetés szerinti támogatásán túl további **6,8 milliárd Ft** póttámogatásból, **18,9 milliárd Ft** bevételből, **24,9 milliárd Ft** előző évi maradványból, így összesen mintegy **65,6 milliárd Ft** forrásból gazdálkodhatott. A tárgyévi források (40,7 milliárd Ft) 2,1%-kal magasabban teljesültek a 2020. évinél. A BME 2021. évi összes kiadása **43,4 milliárd Ft** volt, ami 5,7%-kal magasabb a 2020. évinél. A 2021. évi gazdálkodás főbb jellemzői – melynek részletes adatait a 2021. évi intézményi beszámoló tartalmazza – az alábbiak:

### Kiadások

A 2021. évi kiadás **43 429,0 millió Ft**, ez **5,7%-kal** több a 2020. évi 41 099,2 millió Ft-nál.

3. táblázat: A BME 2021. évi gazdálkodása – Kiadások			
<i>millió forint</i>			
Szervezeti egység	Eredeti költségvetés	Teljesítés	Index
ÉMK	2 266,3	2 217,4	97,8%
GPK	4 168,5	4 167,1	100,0%
ÉPK	1 837,9	1 321,8	71,9%
VBK	2 622,0	2 013,3	76,8%
VIK	6 085,4	6 144,1	101,0%
KJK	2 266,9	2 153,2	95,0%
GTK	2 902,2	2 809,3	96,8%
TTK	2 332,6	2 220,9	95,2%
<b>Karok együtt</b>	<b>24 481,8</b>	<b>23 047,0</b>	<b>94,1%</b>
FIEK	2 470,9	2 395,4	96,9%
OMIKK	745,0	667,2	89,6%
KTH	1 054,8	828,0	78,5%
Rektori Kabinet	456,8	350,9	76,8%
Kancellária	2 635,3	2 674,0	101,5%
Egyetemi szakmai feladatok	13 194,5	9 427,3	71,4%
Ösztöndíjak (Kancellárián kezelt)	4 513,2	4 039,3	89,5%
<b>Egyetem összesen</b>	<b>49 552,3</b>	<b>43 429,0</b>	<b>87,6%</b>

## Bevételek

A 2021. évi bevétel a tervezett 19 564,6 millió Ft-nál **3,5%-kal** kisebb, **18 880,0 millió Ft**.

<b>4. táblázat: A BME 2021. évi gazdálkodása - Bevételek</b>			
<i>millió forint</i>			
Szervezeti egység	Eredeti Költségvetés	Teljesítés	Index
ÉMK	1 670,0	1 488,0	89,1%
GPK	2 134,2	1 761,0	82,5%
ÉPK	407,7	518,0	127,1%
VBK	1 272,4	1 133,0	89,0%
VIK	4 250,0	3 842,0	90,4%
KJK	1 435,0	1 372,0	95,6%
GTK	1 748,1	1 612,0	92,2%
TTK	986,9	1 436,0	145,5%
<b>Karok együtt</b>	<b>13 904,3</b>	<b>13 162,0</b>	<b>94,7%</b>
FIEK	1 858,3	1 099,0	59,1%
OMIKK	20,8	8,0	38,5%
KTH	388,4	420,0	108,1%
Rektori Kabinet	44,8	40,0	89,3%
Kancellária/Egyetemi szakmai feladatok	3 348,0	4 151,0	124,0%
<b>Egyetem összesen</b>	<b>19 564,6</b>	<b>18 880,0</b>	<b>96,5%</b>

## Támogatások

<b>5. táblázat: A BME 2021. évi gazdálkodása - Támogatások</b>			
<i>millió forint</i>			
Szervezeti egység	Eredeti Költségvetés	Teljesítés	Index
ÉMK	880,8	834,8	94,8%
GPK	1 336,7	1 258,5	94,2%
ÉPK	740,4	688,2	93,0%
VBK	907,8	792,5	87,3%
VIK	2 099,3	1 989,4	94,8%
KJK	575,1	516,5	89,8%
GTK	1 126,9	1 117,6	99,2%
TTK	1 118,7	1 036,6	92,7%
<b>Karok együtt</b>	<b>8 785,7</b>	<b>8 234,2</b>	<b>93,7%</b>
FIEK	727,0	1 181,7	162,5%
OMIKK	665,7	682,3	102,5%
KTH	345,5	367,4	106,3%
Rektori Kabinet	364,4	367,7	100,9%
Kancellária/Egyetemi szakmai feladatok	10 417,4	10 957,9	105,2%
<b>Egyetem összesen</b>	<b>21 305,7</b>	<b>21 791,3</b>	<b>102,3%</b>

A támogatások teljesítési adata a tervezettet **2,3%-kal** meghaladja, **21 791,3 millió Ft**.

## Költségvetési maradvány

A BME 2020. december 31-én **24 940,7 millió Ft** maradvánnyal rendelkezett. 2021-ben a felhasznált és a tárgyévi előirányzatokból ismét megkeletkező maradványegyenleg szerint év végén **21 609,1 millió Ft** állt rendelkezésre. Mindez azt jelenti, hogy a tárgyévi feladatok finanszírozásához a BME **3 331,6 millió Ft**-ot vont be maradványból.

<b>6. táblázat: A BME 2021. évi maradványfelhasználása</b>					
<i>millió forint</i>					
Szervezeti egység	2020. évi maradvány (maradványbevonás után*)	2021. évi maradványfelhasználás (terv)	2021. évi maradványfelhasználás (tény)	Index (2021. felhasználás / 2020. maradvány)	2021. évi maradvány
ÉMK	1 711,5	117,3	946,3	55,3%	1 319,8
GPK	2 970,3	1 217,9	1 889,5	63,6%	1 521,8
ÉPK	704,3	805,5	447,8	63,6%	506,7
VBK	1 803,9	791,8	877,6	48,7%	1 635,5
VIK	4 034,4	687,2	2 406,5	59,6%	2 303,1
KJK	1 452,4	617,4	975,3	67,1%	919,3
GTK	3 119,5	505,9	1 459,7	46,8%	2 722,5
TTK	1 002,8	493,3	724,2	72,2%	1 040,6
<b>Karok együtt</b>	<b>16 799,1</b>	<b>5 236,3</b>	<b>9 726,8</b>	<b>57,9%</b>	<b>11 969,4</b>
FIEK	2 282,9	183,0	1 468,2	64,3%	2 020,4
OMIKK	58,5	58,5	37,3	63,7%	82,5
KTH	405,8	321,0	319,5	78,7%	142,6
Rektori Kabinet	94,8	47,6	56,0	59,1%	131,0
Kancellária / Egyetemi szakmai	5 299,6	2 835,7	4 737,7	89,4%	7 263,2
<b>Egyetem összesen</b>	<b>24 940,7</b>	<b>8 682,1</b>	<b>16 345,6</b>	<b>65,5%</b>	<b>21 609,1</b>

\*700 millió Ft maradványbevonás a Kancelláriánál feltüntetve.

## Kiadások teljesítése szervezeti egységenként és funkciónként

A 2021. évben teljesített kiadások és források szervezeti egységek szerint:

<b>7. táblázat: 2021. évi Kiadások teljesítése szervezeti egységenként és forrásonként</b>				
<i>millió forint</i>				
<b>Szervezeti egység</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Kiadás összesen</b>
<b>ÉMK</b>	573,6	698,1	945,7	<b>2 217,4</b>
<b>GPK</b>	1 022,0	1 255,6	1 889,5	<b>4 167,1</b>
<b>ÉPK</b>	712,6	161,4	447,8	<b>1 321,8</b>
<b>VBK</b>	773,8	361,9	877,6	<b>2 013,3</b>
<b>VIK</b>	1 560,0	2 177,5	2 406,5	<b>6 144,1</b>
<b>KJK</b>	534,7	643,2	975,3	<b>2 153,2</b>
<b>GTK</b>	861,7	487,9	1 459,7	<b>2 809,3</b>
<b>TTK</b>	1 024,6	472,1	724,2	<b>2 220,9</b>
<b>Karok együtt</b>	<b>7 063,0</b>	<b>6 257,7</b>	<b>9 726,3</b>	<b>23 047,0</b>
<b>FIEK</b>	357,3	569,9	1 468,2	<b>2 395,4</b>
<b>OMIKK</b>	629,0	0,9	37,3	<b>667,2</b>
<b>KTH</b>	348,7	159,7	319,5	<b>828,0</b>
<b>Rektori Kabinet</b>	261,5	33,5	56,0	<b>350,9</b>
<b>Kancellária/Egyetemi szakmai</b>	8 582,4	2 862,0	4 696,2	<b>16 140,5</b>
<b>Egyetem összesen</b>	<b>17 241,8</b>	<b>9 883,7</b>	<b>16 303,6</b>	<b>43 429,0</b>

## Kancellária Igazgatás és Egyetemi szakmai feladatok teljesítése

<b>8. táblázat: Kancellária és Egyetemi Szakmai Feladatok 2021. évi kiadásai</b>		
<i>(millió Ft)</i>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
<b>Kancellária igazgatás</b>	<b>2 635,3</b>	<b>2 632,2</b>
<b>Egyetemi szakmai feladatok, melyből</b>	<b>13 194,6</b>	<b>9 469,0</b>
Üzemeltetés és karbantartás	5 443,8	4 279,6
Beruházás	1 892,0	540,8
Informatika	1 787,8	980,9
Hallgatói-kollégiumi szolgáltatás	2 649,1	2 160,5
Általános igazgatás dologi költségei*	111,0	293,0
Műszaki Igazságügyi és Szakértői Testület	30,9	25,6
Hallgatói önkormányzat működés	180,0	159,2
ÁFA fizetési kötelezettség (egyetem összesen)	1 100,0	1 029,4
<b>Ösztöndíjak</b>	<b>4 513,2</b>	<b>4 039,1</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>20 343,1</b>	<b>16 140,5</b>

*Forrás: BME \*Érdekképviseléssel*

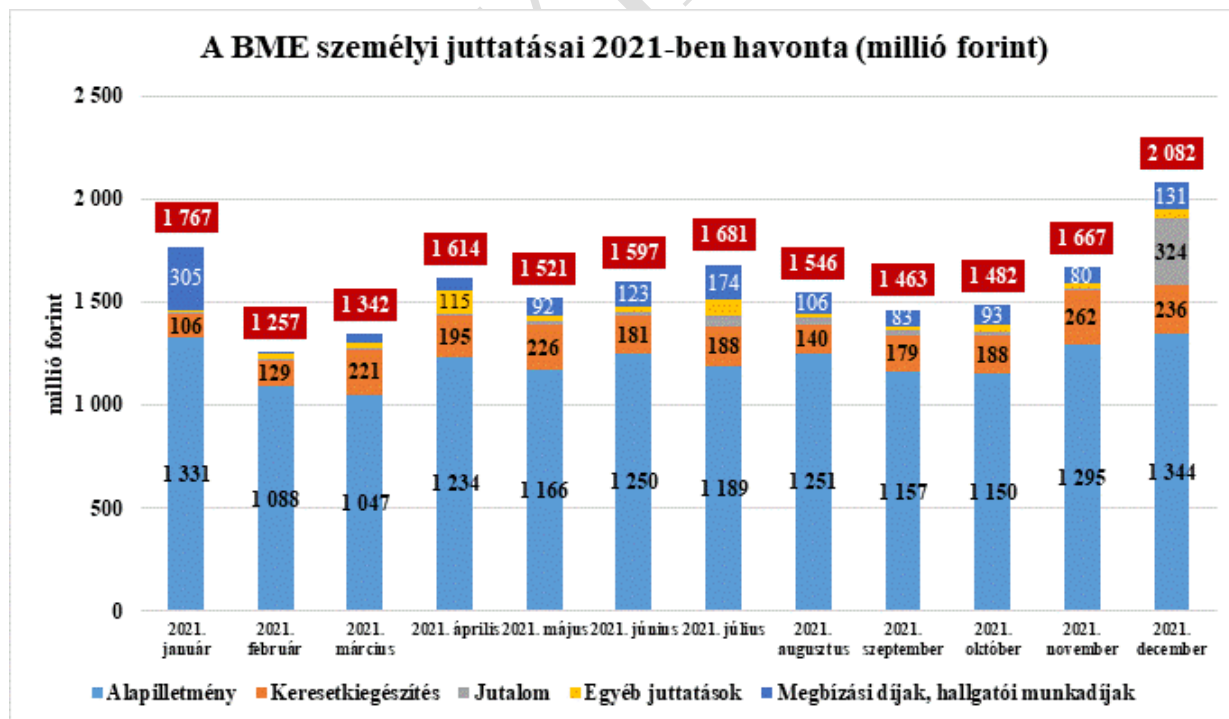


## Személyi juttatások teljesítési adatai

9. táblázat: A BME személyi juttatásai (2021, járulék nélkül)						
<i>millió forint</i>						
Átfogó szervezeti egység	Alap-illetmény	Kereset-kiegészítés	Jutalom <sup>3</sup>	Egyéb juttatások	Megbízási díjak, hallgatói munkadíjak	Összesen
ÉMK	933,0	304,8	35,5	3,9	106,9	1 384,2
GPK	1 743,0	319,6	43,1	38,8	153,0	2 297,5
ÉPK	719,1	84,9	59,0	41,2	32,8	937,0
VBK	883,7	145,3	11,6	22,9	82,3	1 145,8
VIK	3 321,5	551,1	92,5	18,2	413,4	4 396,7
KJK	745,2	394,8	6,6	7,4	111,6	1 265,6
GTK	1 430,0	231,0	74,7	59,0	225,9	2 020,4
TTK	1 124,7	167,7	33,5	26,3	106,7	1 458,8
<b>Karok együtt</b>	<b>10 900,1</b>	<b>2 199,3</b>	<b>356,5</b>	<b>217,5</b>	<b>1 232,5</b>	<b>14 906,0</b>
FIEK	899,4	24,7	0,0	10,4	29,5	964,1
OMIKK	279,4	0,1	17,4	18,9	0,5	316,3
KTH	229,2	3,0	16,3	15,9	0,0	264,4
Rektori Kabinet	223,2	5,2	12,2	11,6	9,3	261,5
Kancellária	1 974,0	20,4	125,2	169,3	22,6	2 307,1
<b>Egyetem összesen</b>	<b>14 505,4</b>	<b>2 252,7</b>	<b>527,7</b>	<b>443,6</b>	<b>1 294,5</b>	<b>19 024,0</b>

Forrás: BME

Megállapítható, hogy év/év alapon a BME foglalkoztatottjai részére kifizetett bérek és egyéb juttatások összege **5,0%-kal** nőtt.



1. ábra; Forrás: BME<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Jubileumi jutalommal együtt.

<sup>4</sup> 1 585 millió Ft a 2021. évi havi átlag (2020: 1 509 millió Ft).

A személyi juttatások teljesítése jogcímenként 2020-ban és 2021-ben:

<b>10. táblázat: Személyi juttatások 2020-2021 jogcímenként</b>				
<i>millió forint</i>				
<b>Jogcím</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Változás</b>	<b>Index</b>
Tárgyhavi alapilletmény	5 736,2	5 802,8	66,6	101,2%
Garantált bérminimumra való kiegészítés	917,4	938,4	21,0	102,3%
Minimálbérre való kiegészítés	47,9	25,1	-22,8	52,4%
Munkáltatói döntéssel alapuló illetmény	3 977,5	4 879,2	901,7	122,7%
Szabadság idejére járó	1 925,4	1 954,9	29,5	101,5%
<b>Rendszeres jövedelmek összesen</b>	<b>12 604,4</b>	<b>13 600,5</b>	<b>996,1</b>	<b>107,9%</b>
Pótlékok	204,4	188,9	-15,5	92,4%
Jutalom	533,4	648,4	115,0	121,6%
SZÉP kártya	168,9	149,8	-19,1	88,7%
Keresetkiegészítés	2 070,6	2 252,7	182,1	108,8%
Megbízási díj	1 219,0	1 263,0	44,0	103,6%
Személyi alapbér, képzéshez nem kapcsolódó juttatás	643,4	821,0	177,6	127,6%
Egyéb*	669,2	99,2	-570,0	14,8%
<b>Összesen</b>	<b>18 113,3</b>	<b>19 024,5</b>	<b>911,2</b>	<b>105,0%</b>

\*Egyéb cafeteria, költségtérítés, juttatás, kompenzáció, stb. (354 mFt) technikai elszámolásokkal együtt (-259mFt)

## Létszámok

A BME átlagos statisztikai állományi létszáma 2017-2021 között az alábbiak szerint változott:

<b>11. táblázat: A BME átlagos statisztikai állományi létszáma 2017-2021 (fő)<sup>5</sup></b>					
<b>(Átfogó) szervezeti egység</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Karok összesen</b>	<b>1 758</b>	<b>1 778</b>	<b>1 792</b>	<b>1 854</b>	<b>1 795</b>
ÉMK	173	179	183	176	169
GPK	247	264	269	279	279
ÉPK	167	157	158	164	154
VBK	166	172	177	179	166
VIK	410	409	409	424	417
KJK	137	136	145	155	143
GTK	230	225	234	252	251
TTK	227	232	217	225	216
FIEK	16	41	38	43	64
OMIKK – Könyvtár	94	88	82	83	71
Rektori Kabinet	18	17	20	21	23
Központi Tanulmányi Hivatal	45	46	46	52	47
Kancellária	376	397	380	409	328*
<b>Összesen</b>	<b>2 306</b>	<b>2 366</b>	<b>2 358</b>	<b>2 462</b>	<b>2 328</b>

*Forrás: BME \*91 fő MT szerint foglalkoztatva (ÜMSZ Kft)*

<b>12. táblázat: Az oktatók-kutatók és az egyéb foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2017-2021 (fő)</b>										
<b>Átfogó szervezeti egység</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	oktató, kutató, tanár	egyéb	oktató, kutató, tanár	egyéb	oktató, kutató, tanár	egyéb	oktató, kutató, tanár	egyéb	oktató, kutató, tanár	egyéb
ÉMK	122	51	130	49	134	49	133	43	123	46
GPK	173	74	171	97	178	91	187	92	185	94
ÉPK	131	36	125	31	124	34	134	30	123	31
VBK	106	60	110	62	114	63	119	60	109	57
VIK	300	110	308	101	305	104	338	86	315	102
KJK	87	50	95	40	101	44	114	41	95	48
GTK	170	61	157	69	163	71	179	73	174	77
TTK	163	64	167	65	154	63	165	60	154	62
<b>Karok összesen</b>	<b>1 251</b>	<b>506</b>	<b>1 263</b>	<b>515</b>	<b>1 273</b>	<b>519</b>	<b>1 369</b>	<b>485</b>	<b>1 278</b>	<b>517</b>
FIEK	13	3	34	7	29	9	31	12	39	25
OMIKK	0	94	0	88	0	82	0	83	0	71
Rektori Kabinet	0	18	0	17	0	20	0	21	0	23
KTH	0	45	0	46	0	46	0	52	0	47
Kancellária	0	376	0	397	0	380	0	409	0	328
<b>Összesen</b>	<b>1 264</b>	<b>1 042</b>	<b>1 297</b>	<b>1 070</b>	<b>1 302</b>	<b>1 056</b>	<b>1 400</b>	<b>1 062</b>	<b>1 317</b>	<b>1 011</b>
	<b>2 306</b>		<b>2 366</b>		<b>2 358</b>		<b>2 462</b>		<b>2 328</b>	

*Forrás: BME*

<sup>5</sup> A táblázat létszámadatai jelentős mértékben eltérnek a BME költségvetési beszámolójában szereplő tervezési célokat szolgáló létszámkerettől.

## Dologi kiadások

13. táblázat: Dologi kiadások (2018-2021)					
<i>millió forint</i>					
Dologi kiadások	2018	2019	2020	2021	Index, 2021/2020
Szakmai, üzemeltetési anyag- és árubeszerzés	606,1	611,6	569,6	259,1	45,4%
Informatikai és kommunikációs szolgáltatások	881,2	662,4	804,5	832,5	103,5%
Közüzemi díjak	1 017,7	1 023,6	977,4	888,4	90,9%
Bérleti és lízing díjak (PPP-vel együtt)	2 320,2	2 310,3	2 580,0	2 878,6	111,6%
Karbantartás, kisjavítás	236,8	213,6	242,7	874,2	359,7%
Szolgáltatások	3 066,5	3 035,5	2 704,5	2 544,2	94,1%
Kiküldetések	319,5	491,4	196,8	59,9	30,4%
Egyéb dologi kiadások	130,6	131,7	141,1	83,4	59,2%
Áfa	2 536,5	2 631,1	2 831,3	2 868,8	101,3%
<b>Összesen</b>	<b>11 115,0</b>	<b>11 111,3</b>	<b>11 048,0</b>	<b>11 289,0</b>	<b>102,2%</b>

A dologi kiadások összege nem változott jelentősen 2020-hoz képest, azonban összetétele átrendeződött. Növekedett az informatikai és kommunikációs szolgáltatások, a karbantartási és a bérleti- és lízingdíjak összege. A bérleti és lízing díjak emelkedésének elsődleges oka az EUR/HUF árfolyamváltozás. Csökkent a szolgáltatások, a kiküldetések, és az anyagbeszerzés összege.

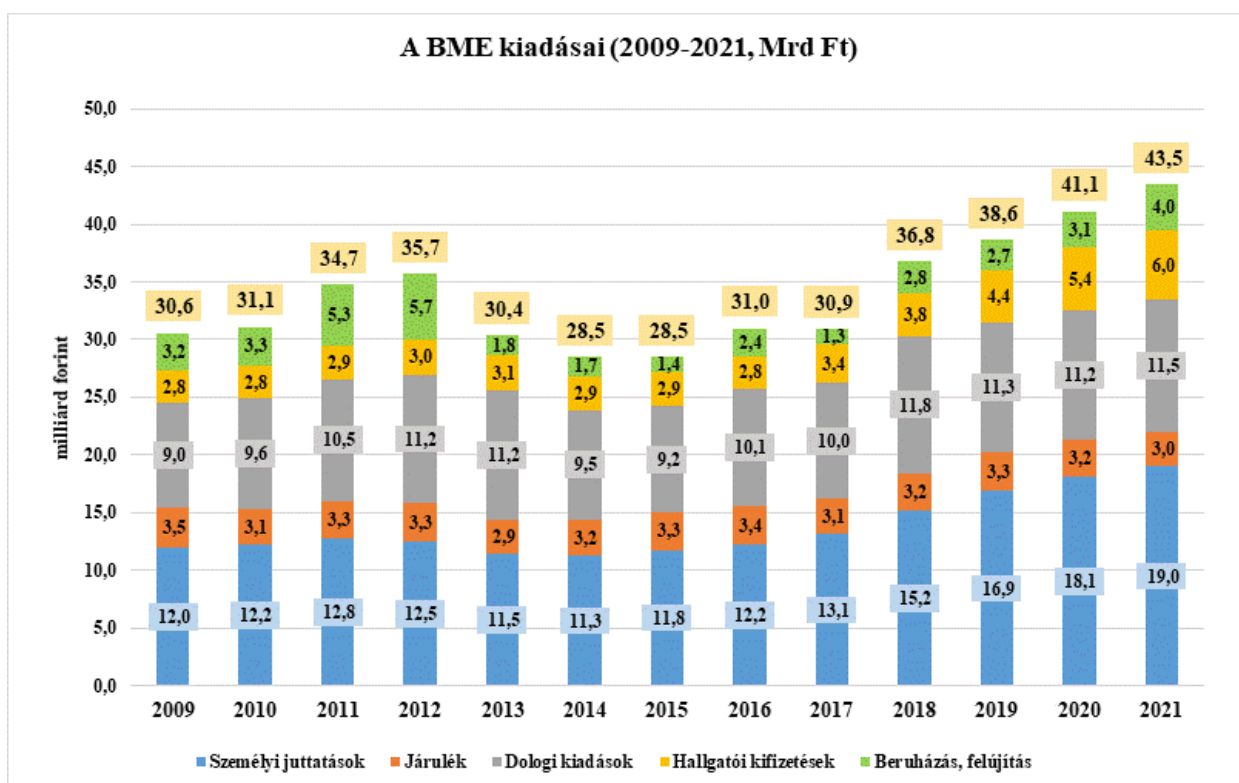
## Források (támogatások, bevételek, maradvány)

A 2021. évi kiadásokat az intézmény a tárgyévi támogatásból, a bevételeiből és a felhasználható maradványaiból finanszírozta. A 2021. évi költségvetés forrásoldali struktúrája az alábbi:

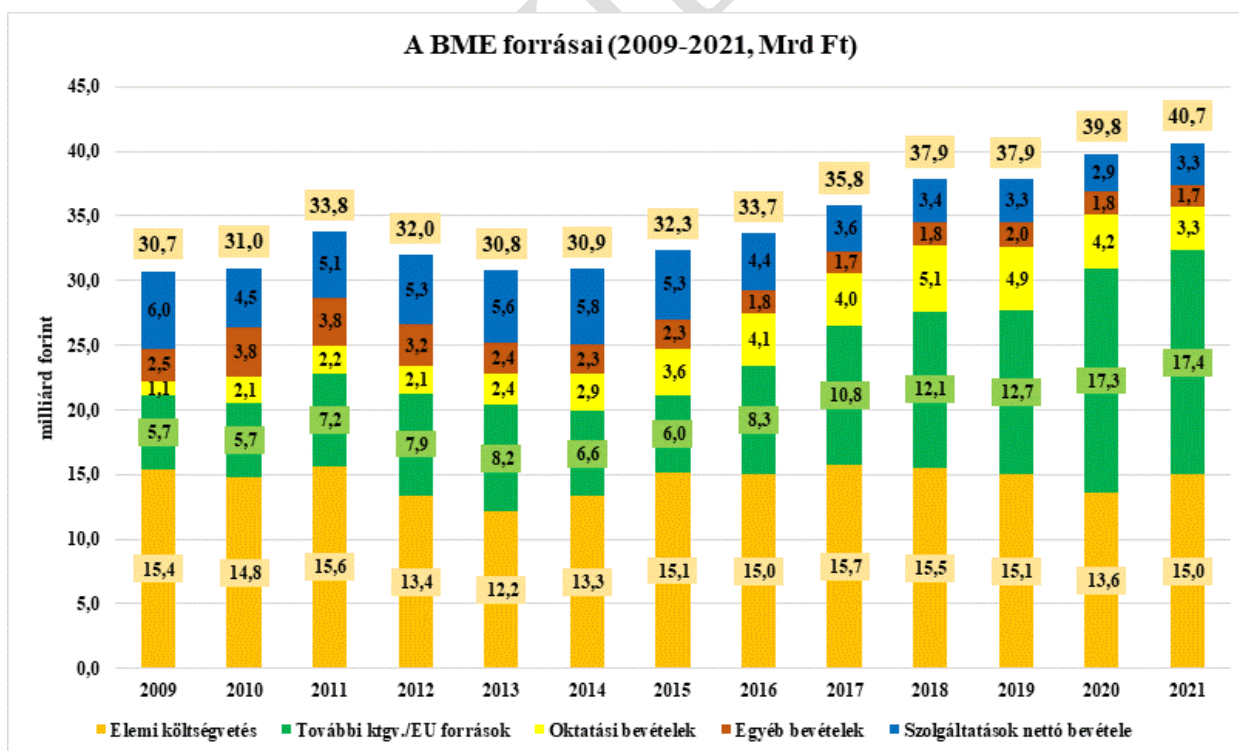
14. táblázat: A BME 2021. évi gazdálkodása – források bontása						
<i>millió forint</i>						
Átfogó szervezeti egység	Elemi költségvetés	Többlet-támogatások	Bevételek	Tárgyévi források együtt	Előző (2020) év végi maradvány	Összes forrás
ÉMK	400,6	434,2	1 488,5	2 323,3	1 782,8	4 106,1
GPK	1 055,8	202,7	1 760,8	3 019,4	3 094,1	6 113,5
ÉPK	519,8	168,5	517,8	1 206,0	733,6	1 939,6
VBK	639,7	152,8	1 133,0	1 925,6	1 879,1	3 804,7
VIK	1 508,2	481,1	3 841,6	5 831,0	4 202,5	10 033,5
KJK	349,4	167,1	1 371,9	1 888,4	1 512,9	3 401,3
GTK	830,0	287,6	1 612,2	2 729,8	3 249,5	5 979,3
TTK	848,7	187,9	1 436,4	2 473,0	1 044,6	3 517,6
<b>KAROK EGYÜTT</b>	<b>6 152,2</b>	<b>2 081,9</b>	<b>13 162,2</b>	<b>21 396,4</b>	<b>17 499,1</b>	<b>38 895,5</b>
FIEK	43,0	1 138,8	1 099,0	2 280,8	2 282,9	4 563,7
OMIKK	673,7	8,6	8,2	690,5	58,5	749,0
KTH	303,0	64,4	419,7	787,1	405,8	1 192,9
Rektori Kabinet	318,5	49,2	39,8	407,5	94,8	502,3
Kancellária*	7 504,2	3 453,7	4 151,1	15 109,0	4 600,0	19 709,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 994,5</b>	<b>6 796,8</b>	<b>18 880,1</b>	<b>40 671,3</b>	<b>24 941,1</b>	<b>65 612,4</b>
	<b>21 791,3</b>					

\*Kancellária Igazgatás, Egyetemi szakmai feladatok és ösztöndíjak együtt.

## A finanszírozás historikus adatai



2. ábra; Forrás: BME Beszámoló



3. ábra; Forrás: BME Beszámoló

## V. A BME 2022. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS A TOVÁBBI TÁMOGATÁSOK

A 2022. évi elemi költségvetés bevételi főösszege az előző évekhez hasonlóan **17 708 millió Ft**. A fenntartói támogatás **14 443 millió Ft**, a kiadási főösszeg **32 150 millió Ft**. Az elemi költségvetésben megállapított kereteken túl a fenntartó **további 2 828,1 millió Ft** támogatást biztosít a 2x15%-os közalkalmazotti keresetemelést tárgyévi költségeire, a járulékcsoökkentés (15,5%-ról 13%-ra) várható hatása pedig 472 millió Ft (ezzel a támogatási forrással fedezett kiadás összege 16 798,7 millió Ft, a kiadás összege 34 506,5 millió Ft).

<b>15. táblázat: A BME 2022. évi elemi költségvetési keretei</b>			
<i>millió forint</i>			
<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadás</b>
Személyi juttatások	5 482,6	8 527,5	14 010,0
Munkaadókat terhelő járulékok hozzájárulások	1 562,7	757,0	2 319,7
Dologi kiadások	7 590,9	1 656,7	9 247,6
Ellátottak pénzübeli juttatásai	733,3	3 136,1	3 869,4
Egyéb működési célú kiadások	275,8	0,0	275,8
Beruházások	199,5	0,0	199,5
Felújítások	1 852,1	365,3	2 217,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11,0	0,0	11,0
<b>Elemi költségvetés összesen</b>	<b>17 707,8</b>	<b>14 442,6</b>	<b>32 150,4</b>
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás		-472,0	-472,0
2x15% illetményemelés fedezete		2 828,1	2 828,1
<b>Összesen</b>	<b>17 707,8</b>	<b>16 798,7</b>	<b>34 506,5</b>

A BME 2022. évi állami támogatásának „levezetése” az előző évi alapján az alábbi:

<b>16. táblázat: A BME 2022. évi állami támogatásának levezetése</b>	
<i>millió forint</i>	
<b>Tétel</b>	<b>Összeg</b>
<b>2021. évi elemi költségvetés szerinti támogatás</b>	<b>14 994,5</b>
Fenntartói támogatáscsoökkentés (alaptámogatás)	-654,6
Fenntartói támogatáscsoökkentés (speciális támogatások)	-78,0
Hallgatói előirányzat növelése	180,7
<b>2022. évi elemi költségvetés szerinti támogatás</b>	<b>14 442,6</b>
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-472,0
2x15% illetményemelés fedezete	2 828,1
<b>2022. évi költségvetés szerinti támogatás</b>	<b>16 798,7</b>
Stipendium Hungaricum	4 331,7
Egyéb többlettámogatások (ÖKF, NTP, egyebek)	323,5
<b>BME állami támogatás mindösszesen</b>	<b>21 453,9</b>

Az elemi költségvetés bevételi előirányzatainak kiemelt előirányzat – forrás – szerinti (előző évivel megegyező) felosztása az alábbi:

<b>17. táblázat: A BME 2022. évi bevételi előirányzata (millió Ft)</b>	
<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Bevételek</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 882,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300,0
Közhatalmi bevételek	10,0
Működési bevételek	11 614,0
Felhalmozási bevételek	20,0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 850,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31,0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 707,8</b>

A 2022. évi gazdálkodás során az elemi költségvetésben foglalt jogosítványok és kötelezettségek az irányadók, a költségvetés végrehajtásában közreműködő intézmények (ITM, Magyar Államkincstár) ez alapján biztosítják a tárgyévi forrásokat, és az Egyetem gazdasági vezetője szintén az ebben meghatározottak végrehajtásáért felel. 2023-ban a BME az elemi költségvetés végrehajtásáról (teljesítéséről) számol be, és a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének végrehajtásáról szóló „zárszámadási törvény” is ebben a struktúrában ad számot az Országgyűlésnek a 2022. évi állami költségvetés teljesítéséről, beleértve a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló beszámolókat is.

Az Egyetem **saját döntésén kívül** csak azok a fenntartói, kormányzati, irányítóhatósági intézkedések járhatnak költségvetési következménnyel, amelyek esetében egyértelműen megállapítható az intézkedést kezdeményező jog- és hatásköre, továbbá a kért intézkedés végrehajtásának jogi, igazgatási és fiskális feltételei adottak. Mindezt azért fontos rögzíteni, mert a költségvetési tételek allokációs mechanizmusáról információt adó táblázatok (sem) jelentenek automatikusan – javasolt cél szerinti – **felhasználási kötelezettségeket**.



<b>18. táblázat: 2021-2022. évi fenntartói támogatás - funkcionális terv (millió forint)</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Változás</b>
Hallgatók pénzbeli juttatása	2 074,0	2 143,1	69,1
Bursa H. ösztöndíj intézményi része	64,9	64,9	0,0
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj	42,0	44,4	2,4
Doktorandusz hallgatók ösztöndíja	920,3	983,0	62,7
Kollégiumi támogatás	442,8	431,0	-11,8
Lakhatási támogatás	349,7	401,5	51,8
Tankönyv, jegyzet, sport és kulturális támogatás	188,2	194,7	6,5
Hunyadi János öd. ösztöndíja (korábbi Határon túli magyarok min. öd.)	2,8	2,8	0,0
Miniszteri ösztöndíjasok ösztöndíja, Egyéb külföldiek	7,4	7,4	0,0
<b>Hallgatói előirányzat összesen:</b>	<b>4 092,1</b>	<b>4 272,8</b>	<b>180,7</b>
<b>Intézményi alaptámogatás</b>	<b>9 308,5</b>	<b>8 653,9</b>	<b>-654,6</b>
Fogyatékkal élő hallgatók utáni kiegészítő támogatás	12,6	13,3	0,7
Elektronikus Információ-szolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása	228,6	228,6	0,0
Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER-labor) támogatása	3,2	3,2	0,0
Laboratórium, mérőtelep működési támogatása	50,0	50,0	0,0
Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének fed.	1 108,8	1 108,8	0,0
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérmin. komp.	281,4	300,8	19,4
Kulturális illetmény-pótlékok	28,4	28,4	0,0
Európai Egyetemek Szövetsége	27,0	27,4	0,4
Anyanyelvi lektorok és tanárok támogatása	0,0	14,0	14,0
Középiszkolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés és megrendezés tám.	10,0	0,0	-10,0
Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület (MISZT) működtetése	2,5	0,0	-2,5
Jelenléti képzési kiegészítő támogatás	100,0	0,0	-100,0
Kutatóintézet, kísérleti üzem, kutatási infrastruktúra működtetésének tám.	88,0	88,0	0,0
<b>Speciális támogatások összesen</b>	<b>1 940,5</b>	<b>1 862,5</b>	<b>-78,0</b>
<b>PPP támogatás</b>	<b>1 198,4</b>	<b>1 198,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó megtakarítás</b>	<b>-1 545,0</b>	<b>-1 545,0</b>	<b>0,0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 994,5</b>	<b>14 442,6</b>	<b>-551,9</b>

A felsorolt tételek közül (az alaptámogatás és a speciális támogatások között) több tétel nem jelent automatikus felhasználási kötelezettséget, sokkal inkább feladatszabás a fenntartó részéről. Törvényi (jogsabályi) kötelezettséget az elemi költségvetés „sarokszámai” jelentenek.

Az intézményi alaptámogatás összege jelentős mértékben, **654 millió Ft-tal csökkent** a tavalyihoz képest. A speciális támogatások összege is alacsonyabb **78 millió Ft-tal**. A csökkentést mérsékli a hallgatói előirányzat **180 millió Ft-os** növelése.



## VI. A BME 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KERETEI

A 2022. évi intézményi költségvetés elkészítése során kiemelt feladat a felmerülő korábbi és új kockázatok kezelése, és a BME számára rendelkezésre álló / tervezhető forrásokra vonatkozóan olyan allokációs mechanizmusok működtetése, melyek stabil és kiszámítható finanszírozást biztosítanak az Egyetem számára.

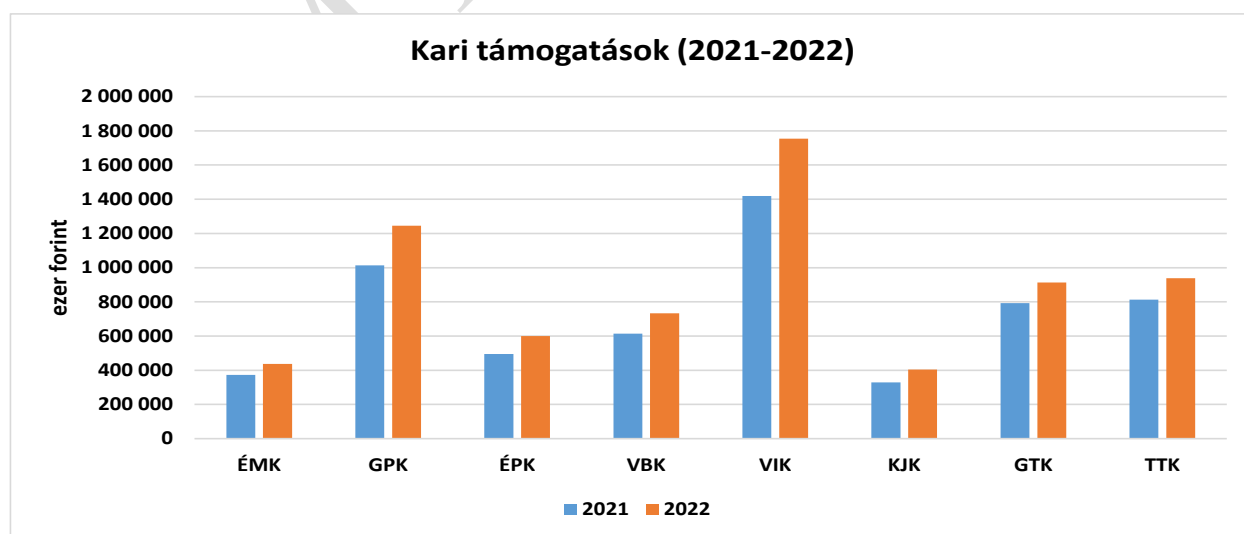
### Kari támogatási keret

A karok költségvetése – mint a legnagyobb finanszírozási tétel – a fő egyetemi alapfeladat, a felsőfokú oktatáshoz szükséges finanszírozási feltételeket határozza meg. A költségeket determináló legfontosabb paraméter a finanszírozandó kari (képzési) kapacitás, melynek legfontosabb indikátora a hallgatói létszám.

A kari támogatási keret 2021. évi összege 5 850,9 millió Ft volt. 2022-ben javasoljuk a 2021. évi kari keret **7 025,7 millió Ft-ra** emelését. A felosztás (az előző évvel összehasonlítva) az alábbi:

19. táblázat: 2022. évi kari támogatási keret		
	ezer forint	
Kar	2021	2022
ÉMK	373,2	437,4
GPK	1 014,2	1 246,0
ÉPK	495,4	600,2
VBK	614,5	732,9
VIK	1 419,6	1 753,8
KJK	328,8	404,0
GTK	793,1	913,1
TTK*	812,2	938,4
<b>Összesen</b>	<b>5 850,9</b>	<b>7 025,7</b>

\*A TTK támogatása magában foglalja az NTI Atomenergia Tanszék 126,8 millió Ft-os támogatását is.



4. ábra; Forrás: BME

Megállapítható, hogy 2022-ben mindegyik kar támogatása nő az előző évhez képest, amit alapvetően a 2021. szeptemberi és 2022. januári 15%-os garantált illetményemelés többletforrása okoz. A 2x15%-os illetményemelés forrásaiból mintegy 2,3 milliárd Ft került a karokhoz.

Ugyanakkor az ún. „kari főösszegnek” üzemgazdasági, vagy költségvetés-tervezési szempontból **nincs értelmezhető jelentése**, gyakorlatilag egy önkényesen kiragadott támogatásrész a kari kiadások (22. számú táblázatban rögzített) finanszírozási tételeiből. A „főösszeg” a karok által felhasználni tervezett **26,3 milliárd Ft-nak** is alig több mint ¼-e (26,7%).<sup>6</sup>

Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja be, hogy a kari támogatási keret összege és aránya hogyan változott az Egyetem elemi költségvetésében (hallgatói előirányzaton kívül):

<b>20. táblázat: A kari és nem kari keretek összege és aránya az elemi költségvetésben</b>					
<i>millió forint</i>					
Év	Kari keret	Kari keret aránya (%)	Nem kari keret	Nem kari keret aránya (%)	Elemi költségvetés (hallgatói nélkül)
2016	6 442,0	54,6%	5 352,4	45,4%	11 794,4
2017	6 487,8	51,9%	6 023,4	48,1%	12 511,1
2018	6 094,8	49,2%	6 296,5	50,8%	12 391,3
2019	6 773,2	57,4%	5 027,6	42,6%	11 800,8
2020 eredeti	6 500,0	57,5%	4 795,4	42,5%	11 295,4
2020 módosított	5 750,9	58,2%	4 122,8	41,8%	9 873,7
2021	5 850,9	53,7%	5 051,5	46,3%	10 902,4
2022	7 025,7	56,1%	5 700,2	43,9%	12 525,9

A kari keret változását érdemben az elemi költségvetés szerinti támogatás összege, ezen belül a hallgatói előirányzat aránya és összege, valamint az egyetem más szervezeti egységeinek támogatás-változása befolyásolja.

<b>21. táblázat: Néhány támogatás-elem változása (2018-2022)</b>						
<i>millió forint</i>						
Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022	Index (2022/2018)
Elemi költségvetés szerinti támogatás	15 532,7	15 059,8	15 037,6	14 994,5	14 442,6	93,0%
Hallgatói előirányzat	3 141,5	3 259,0	3 742,3	4 092,1	4 272,8	136,0%
Kari támogatási főösszeg*	6 995,0	6 773,2	6 500,0	5 850,9	7 025,7	100,4%
Rektori Kabinet*	265,5	346,2	331,0	316,0	328,6	123,8%
Kancellária igazgatás*	2 735,5	2 427,0	2 124,6	2 074,6	2 346,4	85,8%

\*2022-ben 2x15% illetményemeléssel

<sup>6</sup> A kari keret jelentőségét az a hit adja, mi szerint a főösszeg és annak felosztása valós indikátora a kari teljesítményeknek, továbbá az ebből való részesedés mértéke és aránya év/év alapon a kari érdekérvényesítési képesség sikerét/kudarcát jeleníti meg.

## A BME 2022. évi intézményi költségvetése

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2022. évi költségvetési kereteit – a tervezett kiadásokat és azok finanszírozási forrásait – az alábbi táblázat foglalja össze:

<b>22. táblázat: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2022. évi költségvetése</b>				
<i>millió forint</i>				
<b>Átfogó szervezeti egység</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Maradvány-felhasználás</b>
ÉMK	2 352,1	848,8	1 417,8	234,2
GPK	4 740,4	1 575,1	2 160,6	1 110,6
ÉPK	1 590,3	896,2	391,2	366,2
VBK	2 726,3	1 039,7	1 048,9	740,5
VIK	6 952,5	2 384,8	3 726,1	1 169,7
KJK	2 135,7	605,5	1 374,5	297,4
GTK	2 994,9	1 210,3	1 604,4	438,3
TTK	2 772,8	1 230,8	1 047,4	647,7
<b>Karok együtt</b>	<b>26 264,9</b>	<b>9 791,2</b>	<b>12 770,9</b>	<b>5 004,7</b>
FIEK	3 611,2	76,6	1 929,9	1 864,4
OMIKK	872,5	780,5	12,8	79,2
KTH	852,4	376,3	427,4	48,7
Rektori Kabinet	518,1	365,7	97,8	54,6
Kancellária igazgatás	2 930,5	2 410,8	205,5	0,0
Egyetemi szakmai feladatok	13 066,9	3 330,1	2 203,6	6 285,8
Ösztöndíjak	4 039,3	4 322,6	60,0	-343,3
<b>Mindösszesen</b>	<b>52 155,8</b>	<b>21 453,9</b>	<b>17 707,9</b>	<b>12 994,0</b>

A fentiekben bemutatott költségvetés az átfogó szervezeti egységekkel történő egyeztetés során alakult ki. A szervezeti egységek „tervezőtáblái” (4.sz. melléklet) alapján előálló költségvetési kiadási főösszeg a **2021. évi költségvetésnél 5,3%-kal**, nagyobb (az előző évi teljesítésnél 20%-kal). A korábbi évek tapasztalatai és az első két hónap teljesítési adatai alapján reális a 2022. évi költségvetés „alulteljesítése,” ami egyebekben az intézmény finanszírozási biztonságát növeli.

A költségvetési javaslat egyeztetése során a Vezetői Értekezlet és a Rektori Tanács ülését követően módosítási javaslat született, ami szerint 59,0 millió Ft támogatás /VIK (30,0 millió Ft), GPK (18,0 millió Ft), KJK (11,0 millió Ft)/ kerül átcsoportosításra más karokhoz (ÉPK, TTK). Az átcsoportosítás forrása, valamint az elosztási arányok a későbbiekben (várhatóan a szenátusi döntés után) kerülnek meghatározásra.

A BME átfogó szervezeti egységei 2022. évi tervezett kiadásainak levezetését az alábbi táblázat foglalja össze:

<b>23. táblázat: A BME 2022. évi kiadásainak megtervezése</b>						
<i>millió forint</i>						
Átfogó szervezeti egység	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi teljesítés (bázis)	Determinált változások (+/-)	Többlet-igény, megtakarítás (+/-)	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)
<b>ÉMK</b>	2 266,3	2 217,4	193,4	-58,7	<b>2 352,1</b>	103,8%
<b>GPK</b>	4 168,5	4 167,1	289,3	284,0	<b>4 740,4</b>	113,7%
<b>ÉPK</b>	1 837,9	1 321,8	177,5	91,0	<b>1 590,3</b>	86,5%
<b>VBK</b>	2 622,0	2 013,3	183,5	529,5	<b>2 726,3</b>	104,0%
<b>VIK</b>	6 085,4	6 144,1	429,3	379,1	<b>6 952,5</b>	114,2%
<b>KJK</b>	2 266,9	2 153,2	132,5	-150,0	<b>2 135,7</b>	94,2%
<b>GTK</b>	2 902,2	2 809,3	257,2	-71,6	<b>2 994,9</b>	103,2%
<b>TTK</b>	2 332,6	2 220,9	330,4	221,5	<b>2 772,8</b>	118,9%
<b>Karok együtt</b>	<b>24 481,8</b>	<b>23 047,0</b>	<b>1 993,1</b>	<b>1 224,8</b>	<b>26 264,9</b>	<b>107,3%</b>
<b>FIEK</b>	2 470,9	2 395,5	1 143,6	72,1	<b>3 611,2</b>	146,1%
<b>OMIKK</b>	745,0	667,2	163,5	41,8	<b>872,5</b>	117,1%
<b>KTH</b>	1 054,8	828,0	40,3	-15,9	<b>852,4</b>	80,8%
<b>Rektori Kabinet</b>	456,8	350,9	76,8	90,4	<b>518,1</b>	113,4%
<b>Kancellária igazgatás</b>	2 635,3	2 674,0	256,5	0,0	<b>2 930,5</b>	111,2%
<b>Egyetemi szakmai feladatok</b>	13 194,5	9 427,3	3 639,5	0,0	<b>13 066,9</b>	99,0%
<b>Ösztöndíjak (Kancellária)</b>	4 513,2	4 039,3	0,0	0,0	<b>4 039,3</b>	89,5%
<b>Egyetem összesen</b>	<b>49 552,3</b>	<b>43 429,0</b>	<b>7 313,3</b>	<b>1 413,2</b>	<b>52 155,8</b>	<b>105,3%</b>

## A BME 2022. évi támogatási keretei

Az elemi költségvetés szerinti támogatás – átfogó szervezeti egységek közötti – 2022. évi felosztását a következő táblázat taglalja.

<b>24. táblázat: A BME 2022. évi költségvetési támogatása</b>		
	<i>millió forint</i>	
<b>Szervezeti egység/funkció</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kari támogatási keret</b>	<b>5 850,9</b>	<b>7 025,7</b>
<b>Rektori Kabinet</b>	<b>316,0</b>	<b>328,6</b>
<b>OMIKK</b>	<b>665,7</b>	<b>725,5</b>
<b>KTH</b>	<b>282,1</b>	<b>322,4</b>
<b>FIEK</b>	<b>35,2</b>	<b>76,6</b>
<b>Kancellária igazgatás</b>	<b>2 074,6</b>	<b>2 346,4</b>
<b>Egyetemi szakmai feladatok</b>	<b>1 677,9</b>	<b>1 700,6</b>
<b>Hallgatói előirányzat szakmai feladatok</b>	<b>853,3</b>	<b>883,4</b>
Hallgatók pénzbeli juttatása (HDÖK)	83,0	85,7
Kollégiumi támogatás	442,8	431,0
Lakhatási támogatás	244,8	281,0
Tankönyv, jegyzet, sport és kulturális támogatás	82,8	85,7
<b>Hallgatói előirányzat - ösztöndíjak (Központi)</b>	<b>2 318,3</b>	<b>2 406,4</b>
Hallgatók pénzbeli juttatása	1 991,0	2 057,4
Bursa H. ösztöndíj intézményi része	64,9	64,9
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj	42,0	44,4
Lakhatási támogatás	104,9	120,4
Tankönyv, jegyzet, sport és kulturális támogatás	105,4	109,0
Hunyadi János ösztöndíjasok ösztöndíja	2,8	2,8
Miniszteri ösztöndíjasok ösztöndíja, Egyéb külföldiek	7,4	7,4
<b>Hallgatói előirányzat - ösztöndíj (Kari)</b>	<b>920,3</b>	<b>983,0</b>
Doktorandusz hallgatók átlagösztöndíja	920,3	983,0
<b>Stipendium Hungaricum</b>	<b>4 750,3</b>	<b>4 331,7</b>
<b>Egyéb többlettámogatások (ÖKF, NTP, egyebek)</b>	<b>1 560,8</b>	<b>323,5</b>
<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>21 305,7</b>	<b>21 453,9</b>

## A BME 2022. évi bevételei

Az Egyetem tervezett bevételeit az alábbi táblázat foglalja össze:

<b>25. táblázat: A BME 2022. évi tervezett bevételei</b>				
<i>millió forint</i>				
Átfogó szervezeti egység	Oktatási bevételek	Minden egyéb bevétel	TKP, ÚNKP bevételek	2022. évi tervezett bevételek
<b>ÉMK</b>	180,0	1 129,1	108,7	<b>1 417,8</b>
<b>GPK</b>	226,1	1 755,6	178,9	<b>2 160,6</b>
<b>ÉPK</b>	195,7	149,0	46,5	<b>391,2</b>
<b>VBK</b>	100,2	837,4	111,3	<b>1 048,9</b>
<b>VIK</b>	323,9	3 212,8	189,4	<b>3 726,1</b>
<b>KJK</b>	77,0	1 189,8	107,7	<b>1 374,5</b>
<b>GTK</b>	1 311,1	253,5	39,8	<b>1 604,4</b>
<b>TTK</b>	130,4	774,5	142,5	<b>1 047,4</b>
<b>Karok együtt</b>	<b>2 544,4</b>	<b>9 301,8</b>	<b>924,7</b>	<b>12 770,9</b>
<b>FIEK</b>		1 929,9	0,0	<b>1 929,9</b>
<b>OMIKK</b>		12,8	0,0	<b>12,8</b>
<b>KTH</b>		427,4	0,0	<b>427,4</b>
<b>Rektori Kabinet</b>		97,8	0,0	<b>97,8</b>
<b>Kancellária igazgatás</b>		0,0	205,5*	<b>205,5</b>
<b>Egyetemi szakmai feladatok</b>		1 792,6	411,0*	<b>2 203,6</b>
<b>Ösztöndíjak (Kancellária)</b>		60,0	0,0	<b>60,0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 544,4</b>	<b>13 622,3</b>	<b>1 541,2</b>	<b>17 707,9</b>

\*A TKP/ÚNKP kalkulált ÁMKH-ja 616,5 mFt.

A kiválósági típusú (TKP, ÚNKP) bevételek esetében óvatos becsléssel, a tavalyi tény bevétel 60%-ával számolunk, és azzal, hogy az ezekre vonatkozó hozzájárulás közvetlenül szakmai feladatokat és egyéb általános költségeket finanszíroz (közvetlenül a kiadáshoz tervezve). A karok **12,8 milliárd Ft** összegű bevételi terve az eredeti (kari) javaslatok felindexálásával készült, tekintettel a BME elemi költségvetésében előírt bevételi követelményre.

## Hozzájárulás az általános működési költségekhez (ÁMKH)

2022-ben az általános egyetemi feladatok finanszírozása (a többi intézkedés mellett) az alábbi – a tavalyyival megegyező – hozzájárulási kulcsokkal biztosítható:

- **20%-os** költségvetési hozzájárulás az oktatási bevételeknél (ezek a hallgatói befizetések; úgy mint önköltség, tandíj, térítési díj, egyebek; valamint a Stipendium Hungaricum program bevételei);
- **16%-os** költségvetési hozzájárulás az egyéb bevételeknél;
- A magasabb, (akár **40%-os**) működési költséghányaddal terhelhető forrásoknál – ennek érvényesítése.

<b>26. táblázat: Az általános működési költségekhez történő hozzájárulás (2022. évi terv)*</b>				
<i>millió forint</i>				
<b>Átfogó szervezeti egység</b>	<b>Oktatási bevételek után (20%)</b>	<b>További bevételek után (16%)</b>	<b>Együtt</b>	<b>SH bevételek hozzájárulása (20%)</b>
<b>ÉMK</b>	36,0	180,7	<b>216,7</b>	<b>89,4</b>
<b>GPK</b>	45,2	280,9	<b>326,1</b>	<b>44,9</b>
<b>ÉPK</b>	39,1	23,8	<b>63,0</b>	<b>53,4</b>
<b>VBK</b>	20,0	134,0	<b>154,0</b>	<b>39,4</b>
<b>VIK</b>	64,8	514,1	<b>578,8</b>	<b>122,5</b>
<b>KJK</b>	15,4	190,4	<b>205,8</b>	<b>35,7</b>
<b>GTK</b>	262,2	40,6	<b>302,8</b>	<b>46,6</b>
<b>TTK</b>	26,1	123,9	<b>150,0</b>	<b>16,5</b>
<b>FIEK</b>		308,8	<b>308,8</b>	
<b>Összesen</b>	<b>508,9</b>	<b>1 797,1</b>	<b>2 306,0</b>	<b>448,4</b>

\*A táblázat nem tartalmazza a TKP/ÚNKP ÁMKH-ját (becsült összege: 616,5 mFt). Az SH-hozzájárulást közvetlenül az egyetemi szakmai feladatoknál tervezzük (lásd SH fejezet).

## 2021. évi költségvetési maradvány

Ahogy azt a 2021. évi maradványfelhasználásnál bemutattuk, a múlt évben a BME maradványaiból **16,3 milliárd Ft**-ot fordítottunk tárgyévi kifizetésekre. A maradványfelhasználás dominánsan nagy volt a Kancellárián, ahol a teljes keret 89%-át használtuk fel, de a 2021-es kari maradványfelhasználás is nagyobb lett **4,5 milliárd Ft**-tal a tervezettnél. Önmagában a költségvetési maradványok növekvő arányú felhasználása nem problémás (sőt a költségvetési gazdálkodás elvei és általános szabályai szerint támogatott), közgazdasági szempontból ugyanakkor kockázatot jelent, amennyiben az egy adott költségvetési év tervezett kiadásainak – elmaradó források, bevételkiesések miatti – visszapótlását szolgálja.

Az Egyetem költségvetési maradványa 2021. év végén **21,6 milliárd Ft**, az előző évinél (25,0 milliárd Ft) mintegy 3,4 milliárd Ft-tal kisebb. A 2022. évi költségvetési javaslat is számol maradványfelhasználással (27. táblázat) ugyanakkor a tartalékok magas szintje hozzájárul az Egyetem (és szervezeti egységei) finanszírozási biztonságához. A feladatok finanszírozásához 2022-ben jelentős, **13,0 milliárd Ft** összegű költségvetési maradvány bevonását tervezzük.

**27. táblázat - A 2022. évi maradványfelhasználás**

<i>millió forint</i>		
Szervezeti egység	2021. év végi maradvány	2022. évi maradványfelhasználás
ÉMK	1 319,8	234,2
GPK	1 521,8	1 110,6
ÉPK	506,7	366,2
VBK	1 635,5	740,5
VIK	2 303,1	1 169,7
KJK	919,3	297,4
GTK	2 722,5	438,3
TTK	1 040,6	647,7
<b>Karok összesen</b>	<b>11 969,4</b>	<b>5 004,7</b>
FIEK	2 020,4	1 864,4
OMIKK	82,5	79,2
KTH	142,6	48,7
Rektori Kabinet	131,0	54,6
Kancellária igazgatás	0,0	0,0
Egyetemi szakmai feladatok	6 305,1	6 285,8
Ösztöndíjak (Kancellária)	958,1	-343,3
<b>Mindösszesen</b>	<b>21 609,1</b>	<b>12 994,0</b>



## A hallgatói juttatások és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHK)

A 2022. évi költségvetésben a hallgatói előirányzat összege **4 272,8 millió Ft**, ami **180,7 millió Ft**-tal haladja meg az előző évit. A támogatás döntő része hallgatói juttatásokat finanszíroz, kisebb része az EHK működési költségeihez, illetve a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság kiadásaihoz járul hozzá.

### Hallgatói juttatások

A hallgatói juttatások változását az alábbi táblázat részletezi:

<b>28. táblázat: A hallgatói előirányzat alakulása (2019-2022)</b>				
<i>millió forint</i>				
<b>Jogcím</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Hallgatók pénzbeli juttatása	1 527,3	1 874,8	2 074,0	2 143,1
Bursa Hungarica ösztöndíj	64,9	64,9	64,9	64,9
Doktorandusz ösztöndíj	591,6	728,3	920,3	983,0
Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás	177,8	169,9	188,2	194,7
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj	46,8	43,2	42,0	44,4
Kollégiumi támogatás	452,0	450,0	442,8	431,0
Lakhatási támogatás	387,2	357,7	349,7	401,5
Miniszteri ösztöndíj (határon túli + egyéb támogatás)	11,3	53,4	10,2	10,2
<b>Összesen</b>	<b>3 259,0</b>	<b>3 742,3</b>	<b>4 092,1</b>	<b>4 272,8</b>

A 2022. évi hallgatói előirányzat feladatok és szervezeti egységek közötti felosztása az alábbi:

<b>29. táblázat: A 2022. évi hallgatói előirányzat felosztása</b>					
<i>ezer forint</i>					
<b>Jogcím</b>	<b>HSZI feladatok</b>	<b>HDÖK működés</b>	<b>Hallgatói juttatások (központi)</b>	<b>Hallgatói juttatások (kari)</b>	<b>Összesen</b>
Hallgatók pénzbeli juttatása		85 725	2 057 405		<b>2 143 130</b>
Bursa Hungarica ösztöndíj			64 933		<b>64 933</b>
Doktorandusz ösztöndíj				983 040	<b>983 041</b>
Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás	46 722	38 935	109 017		<b>194 673</b>
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj			44 400		<b>44 400</b>
Kollégiumi támogatás (kollégiumok)	430 992				<b>430 992</b>
Lakhatási támogatás (kollégiumok)	281 017		120 436		<b>401 453</b>
Miniszteri ösztöndíj (Hunyádi ösztöndíjjal)			10 204		<b>10 204</b>
<b>Összesen</b>	<b>758 731</b>	<b>124 660</b>	<b>2 406 395</b>	<b>983 040</b>	<b>4 272 825</b>

A BME EHK 2022. évi költségvetési kiadása **209,5 millió Ft**. A **bevételek** (források) tekintetében mindezt a hallgatói előirányzat meghatározott része (85,7 millió Ft), a tankönyv- jegyzet- sport- és kulturális támogatás meghatározott része (38,9 millió Ft), valamint az alaptámogatásból további 84,8 millió Ft fedezi.

A kiadások fő tételei között szerepelnek a személyi juttatások (24,9 millió Ft), működési kiadások (140,7 millió Ft), projektek finanszírozása (44,0 millió Ft).

<b>30. táblázat: Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat költségvetési terve</b>		
<i>ezer forint</i>		
<b>Tétel</b>	<b>Összeg</b>	<b>Megjegyzés</b>
Hallgatói előirányzat meghatározott része	85 725	2022-ben 2 143 130 eFt 4%-a
Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás	38 935	2022-ben 194 673 eFt 20%-a
További támogatás	84 840	
<b>2022. ÉVI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>209 500</b>	
Személyi juttatások	21 515	
Munkaadói járulékok	3 335	
Dologi kiadások együtt	184 650	
<i>ebből:</i>		
<i>EHK működési kiadások</i>	140 650	
<i>Projektek</i>	44 000	
<b>2022. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>209 500</b>	Egyetemi szakmai feladatok között tervezve

## A Stipendium Hungaricum program

A Stipendium Hungaricum program forrásait egész évre tervezzük. A várható Stipendium Hungaricum bevételek felosztása:

<b>31. táblázat: Az SH 2022. évi keretének felosztása (millió Ft)</b>	
<i>millió forint</i>	
Kari képzési támogatás	2 225,6
Szervezési, működési támogatás	188,6
Magyar nyelv oktatásához kapcsolódó támogatás	16,4
Hallgatói juttatások	1 901,1
<b>Összesen</b>	<b>4 331,7</b>

### Kari képzési támogatás

Főbb elemei: Kari képzési költség, általános költségekhez való hozzájárulás, valamint a külső szálláshelyek igénybevételeiből adódó szállástöbblet finanszírozás.

<b>32. táblázat: Stipendium Hungaricum – Kari támogatás felosztása (terv)</b>							
<i>millió forint</i>							
<b>Karok</b>	<b>SH Hallgatói létszám (fő)</b>	<b>Kari képzési támogatás (bruttó)</b>	<b>Hozzájárulás az egyetemi általános költségekhez</b>	<b>Kari szállás-hozzájárulás</b>	<b>Kari képzési támogatás (nettó)</b>	<b>Átiktatás elszámolása</b>	<b>Kari képzési támogatás (nettó) elszámolással</b>
<b>ÉMK</b>	417	447,0	89,4	5,7	351,8	-19,3	<b>332,6</b>
<b>GPK</b>	229	224,3	44,9	4,2	175,2	-22,3	<b>152,9</b>
<b>ÉPK</b>	230	267,0	53,4	16,3	197,4	-9,9	<b>187,5</b>
<b>VBK</b>	193	197,2	39,4	1,5	156,3	-15,3	<b>140,9</b>
<b>VIK</b>	583	612,4	122,5	13,8	476,1	-25,5	<b>450,6</b>
<b>KJK</b>	175	178,6	35,7	1,1	141,7	-9,9	<b>131,8</b>
<b>GTK</b>	221	233,0	46,6	5,0	181,4	61,2	<b>242,7</b>
<b>TTK</b>	84	82,4	16,5	1,0	65,0	40,9	<b>105,9</b>
<b>Karok összesen</b>	<b>2 132</b>	<b>2 242,0</b>	<b>448,4</b>	<b>48,6</b>	<b>1 744,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 744,9</b>

### Szervezési, működési támogatás

A rendszer működésével kapcsolatos, a KTH-nál, a Rektori Kabinetél és a Kancellárián (HSZI) felmerülő feladatok költségei, amelyek az általános költség hozzájárulást is tartalmazzák. (Főbb elemei: Mentorrendszer működtetése, felvételi eljárás és az ehhez kapcsolódó feladatok, hallgatói adminisztrációs feladatok, szabályzatok idegen nyelven való elérhetőségének biztosítása.)

<b>33. táblázat: Stipendium Hungaricum – szervezési-működési támogatás</b>			
<i>millió forint</i>			
Átfogó szervezeti egység	Szervezési működési támogatás (bruttó)	Hozzájárulás az egyetemi általános költségekhez	Szervezési működési támogatás (nettó) <sup>7</sup>
Kancellária (HSZI)	76,7	15,3	<b>61,3</b>
KTH	66,3	13,3	<b>53,1</b>
Rektori Kabinet	45,6	9,1	<b>36,5</b>
<b>Együtt</b>	<b>188,6</b>	<b>37,7</b>	<b>150,9</b>

### Hallgatói juttatások

Részei: hallgatói ösztöndíjak, a szállástámogatás, illetve szállásbiztosítás/férőhelybérlés költségei (szerződések szerint), valamint a hallgatói egészségbiztosítás költségei.

A Stipendium Hungaricum program hallgatói juttatásait 2022-ben a Kancellária (HSZI) kezeli, így azt a költségvetésben a Kancelláriánál jelenítjük meg.

### A szervezeti egységekre jutó keretek (összefoglalás)

<b>34. táblázat: Stipendium Hungaricum – 2022. évi „nettó” keretek</b>	
<i>millió forint</i>	
Megnevezés	Összeg (kalkulált, aktuális hallgatói létszámadatokkal)
<b>Nettó kari képzési támogatás (karok)</b>	<b>1 744,9</b>
Egyetemi általános költségek	486,1
Szálláshozzájárulás	48,6
Hallgatói juttatások	1 901,1
Szervezési költségek	61,3
<b>Kancellária összesen</b>	<b>2 497,2</b>
<b>Rektori Kabinet</b>	<b>36,5</b>
<b>Központi Tanulmányi Hivatal</b>	<b>53,1</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 331,7</b>

<sup>7</sup> A nettó keret kerül a szervezeti egységhez.

## Egyetemi szakmai feladatok

Az Egyetemi Szakmai feladatok – Kancellárián nyilvántartott – kereteit az alábbi táblázat foglalja össze (részletes táblázat a 3. számú mellékletben található):

<b>35. táblázat: Kancellária és Egyetemi Szakmai Feladatok (millió Ft)</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2021. terv</b>	<b>2021. tény</b>	<b>2022.</b>
<b>Kancellária igazgatás</b>	<b>2 635,3</b>	<b>2 632,2</b>	<b>2 930,5</b>
<b>Egyetemi szakmai feladatok:</b>	<b>13 194,6</b>	<b>9 469,0</b>	<b>13 066,9</b>
Üzemeltetés és karbantartás*	5 443,8	4 279,6	4 392,7
PPP finanszírozás			3 201,1
Beruházás	1 892,0	540,8	2 234,2
Informatika	1 787,8	980,9	1 154,4
Hallgatói-kollégiumi szolgáltatás*	2 649,1	2 160,5	709,8
Általános igazgatás dologi költségei**	111,0	293,0	239,1
Műszaki Igazságügyi és Szakértői Testület	30,9	25,6	25,6
Hallgatói önkormányzat működés	180,0	159,2	209,5
ÁFA fizetési kötelezettség (Egyetem összesen)	1 100,0	1 029,4	900,5
Ösztöndíjak	4 513,2	4 039,3	4 039,3
<b>Mindösszesen:</b>	<b>20 343,1</b>	<b>16 140,5</b>	<b>20 036,7</b>

\*2021-ben az üzemeltetés és karbantartás sor a Q épület PPP költségeit, a hallgatói-kollégiumi szolgáltatás sor a két kollégiumi PPP költségeit tartalmazta.

\*\*9 millió Ft Érdekképviselési támogatást tartalmaz.

### Kancellária Igazgatás

A Kancellária alkalmazottainak bérét és járulékait tartalmazza, beleértve a 15+15%-os illetményemelés költségeit is.

### Üzemeltetés és karbantartás

A takarítási, karbantartási feladatokat, a portaszolgálat-, a kertészet- valamint a sportlétesítmény-üzemeltetést az ÜMSZ Kft. végzi. A 2022. évi szolgáltatási szerződés értéke **2 040 millió Ft**.

A **közüzemi költségek** – energia, fűtés, szemétszállítás, víz- és csatornadíjak – egyetemi szinten várhatóan **1 887 millió Ft**-ot tesznek ki. Egyéb üzemeltetési, valamint a tűz- és vagyonvédelmi kiadások további közel 400 millió Ft-os költségtételt jelentenek.

A Balatonfüredi Tudáscentrum üzemeltetésére 70 millió Ft kiadással számolunk.

### PPP finanszírozás

A Műegyetem három PPP konstrukcióban létesített és működtetett létesítménnyel rendelkezik.

**BME Q épület:** Az oktatási célokat szolgáló létesítmény a BME és H2Q-Építő Kft. között 2009. július 20-án megkötött szerződés alapján működik. A szerződés bérleti szakasza 2010. szeptember 1-én indult, futamideje 20 év. A beruházási költség ingóságokkal együtt 5 650 millió Ft volt, a lejárat ellenérték 2 563 millió Ft. A 2022. évi költség várhatóan **1 676 millió Ft**.

**Schönherz Kollégium:** A 2207/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján indult el a program, 2006. szeptember 11-én jött létre a szerződés, melynek bérleti szakasza 2008. május 15-én kezdődött 20 év futamidővel. A beruházási érték nettó 2,0 milliárd Ft volt.

**Kármán Tódor Kollégium:** A PPP program 2006-ban kötött szerződés alapján 2007. április 1-jétől indult 20 év futamidővel. A beruházási érték nettó 1 980 millió Ft volt.

A kollégiumok együttes éves finanszírozási igénye 2022-ben **1 525 millió Ft**.

2022-ben a fenntartó **1 198,4 millió Ft**-ot (a tavalyi eredeti összeggel megegyező) biztosít a PPP konstrukcióban működő létesítmények finanszírozására. Ennek megfelelően a 3 201 millió Ft-ra tervezett összköltségből a fenntartó 1 198 millió Ft-ot (37,4%) finanszíroz. A 2022. évi PPP-kiadások kalkulációja 365 EUR/HUF árfolyamon történt.

<b>36. táblázat: A PPP létesítmények támogatása</b>				
<i>ezer forint</i>				
<b>PPP létesítmények</b>	<b>2019</b>	<b>2020. tényleges</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kármán Tódor Kollégium</b>	256 125	150 571	222 244	222 244
<b>Schönherz Zoltán Kollégium</b>	330 511	194 301	286 790	286 790
<b>Q épület</b>	794 420	467 024	689 332	689 332
<b>Együtt</b>	<b>1 381 056</b>	<b>811 896</b>	<b>1 198 366</b>	<b>1 198 366</b>

### **Beruházások**

A 2022. évben a BME **2 234 millió Ft** értékű megvalósuló építési beruházással, illetve felújítással számol, melynek részletezése a 3. mellékletben található. Ezek determinált kiadások (státuszuk: kivitelezés folyamatban, közbeszerzés folyamatban, szerződve).

Pótlólagos források rendelkezésre állása, vagy feladat-elmaradás esetén további hozzávetőlegesen 1,0 milliárd Ft értékű előkészített, illetve tervezés alatt lévő építési beruházás/felújítás valósítható meg (lásd: 3. melléklet).

### **Informatika**

Az informatikai feladatok tervezett költsége 2022-ben **1 154 millió Ft**, ami magába foglalja a hálózatüzemeltetést, a telekommunikációs kiadásokat, az IT eszközök beszerzését, szoftverlicencket, az EiiR és a Neptun rendszer üzemeltetését.

Pótlólagos források rendelkezésre állása esetén további indokolt hálózatfejlesztés, szerverpark-bővítés és IT eszköz beszerzés valósítható meg (lásd: 3. melléklet).

### **Kollégiumok és hallgatói szolgáltatások**

A feladatokra tervezett mintegy **710 millió Ft-os költség** magában foglal hallgatói szolgáltatásokat 309 millió Ft értékben (rendezvények szervezése, nyomdai szolgáltatások, diákmunka szervezése, valamint a balatonlellei tábor működtetése), kollégiumi dologi költségeket (textíliák, konyhai eszközök, tisztítószerek) 140 millió Ft értékben; továbbá 261 millió Ft értékű szükséges és indokolt kollégiumi felújítási költséggel számolunk.

### **Általános igazgatás dologi költségei**

Magában foglalja a kincstári és banki költségeket, szolgáltatásokat, valamint a jogi és HR-szolgáltatások költségeit (tervezett költség: 239 millió Ft).

### **Műszaki Igazságügyi és Szakértői Testület**

Az igazságügyi szakértői testületek feladata, hogy bíróság és más hatóság kirendelésére, esetleg megbízás alapján a szakterületüket érintő szakkérdésekben szakvéleményt adjanak. A Műszaki Igazságügyi és Szakértői Testület saját bevételeivel önállóan gazdálkodik, azonban költségvetését a BME költségvetése tartalmazza.

## **Hallgatói önkormányzat működés: 209,5 millió Ft.**

### **ÁFA fizetési kötelezettség**

A 2021. évi tény alapján terveztük meg. Ez a BME bevételei áfájának adóhatóság felé tovább utalandó összege, azaz átfutó tétel.

### **Ösztöndíjak**

Az ezen a soron tervezett kiadások magukban foglalják a doktorandusz ösztöndíjon kívüli legtöbb ösztöndíj-kifizetést, beleértve az Stipendium Hungaricum ösztöndíjakat is.

### **Összegzés**

Az előzőekben részletezett, a BME 2022. évi költségvetésének kiadási és finanszírozási kereteit rögzítő javaslat **teljeskörűen mutatja be az Egyetem éves gazdálkodásának fiskális kereteit.** A javaslat alapján a **BME 2022. évi feladatellátásának fedezete biztosított.**

NEM NYILVÁNOS

## VII. MELLÉKLETEK

### 1. számú melléklet

## A BME elemi költségvetése (ITM levelek és dokumentum)



INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLOGIAI  
MINISZTERIUM

Költségvetési Főosztály

Iktatószám: KVFO/122706/2021-ITM

Ügyintéző: Kiss Annamária  
Telefonszám: 896-4760  
Hivatkozási szám:-  
Melléklet: -

#### **Kapják:**

**A tárca irányítása alá tartozó  
intézmények gazdasági vezetői**

*(kizárólag elektronikus úton megküldve)*

**Tárgy:** a 2022. évi intézményi elemi költségvetés adatszolgáltatás elkészítése

#### **Tisztelt Címzettek!**

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megállapított bevételi és kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezéséről, valamint a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről, illetve a létszám funkciócsoportonkénti megoszlásáról elemi költségvetést köteles készíteni az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv.

Az elemi költségvetést az „Elemi költségvetés” megnevezésű nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével, a **KGR-K11 számítástechnikai program** segítségével kell elkészíteni. A Magyar Államkincstár publikálta a **KGR-K11 rendszerben a 2022. évi elemi költségvetés adatszolgáltatást.**

A Magyar Államkincstár honlapján elérhető az adatszolgáltatás kitöltési útmutatója és kitöltési segédlete.

A KGR-K11 rendszerben elérhető adatszolgáltatás alapján a tavalyi évhez hasonlóan idén ismét csak egy körben fog történni az elemi költségvetés adatszolgáltatás benyújtása.

#### **Egységes követelmények a 2022. évi elemi költségvetés adatszolgáltatás űrlapjainak kitöltésénél különösen:**

- az űrlapok forintösszegre vonatkozó részeit **forintban kell kitölteni.**
- a KGR-K11 rendszerben előállított intézményi költségvetést a szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének kell aláírni, emellett fel kell tüntetni az azt készítő, vagy felvilágosítást adó dolgozó nevét, telefonszámát.

- a kitöltött adatszolgáltatást alátámasztó szöveges indoklást is szükséges készíteni.

A fentiek alapján kérjük, hogy szíveskedjenek

1. legkésőbb 2021. november 29. munkaidő végéig az intézmény 2022. évi elemi költségvetés adatszolgáltatását a KGR-K11 rendszerben feltölteni, és a kiadási és bevételi előirányzatokat megalapozó számításokat, valamint azok szöveges indokolását elektronikus úton (szerkeszthető, illetve aláírt és szkennelt formában) az anita.csere@itm.gov.hu valamint az annamaria.kiss@itm.gov.hu e-mail címekre megküldeni;
2. legkésőbb 2021. december 7. napig a Költségvetési Főosztály részére (1011 Budapest, Fő u. 44-50. B épület, 2. emelet 205. szoba) papír alapon az alábbiakat megküldeni (csak az elektronikus verzió jóváhagyását követően):
  - a **KGR-K11 számítástechnikai programmal előállított, kinyomtatott elemi költségvetés űrlapgarnitúra** (fedlappal együtt) **2 db eredeti példányban**, dátummal, aláírással, bélyegzővel ellátva,
  - a kiadási és bevételi előirányzatokat megalapozó **számítások, valamint azok szöveges indokolása.**

Budapest, 2021. november 26.

Üdvözlettel:



Innovációs és Technológiai Minisztérium, postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.  
E-mail: [regina.vajo@itm.gov.hu](mailto:regina.vajo@itm.gov.hu)  
Telefon: (06 1)896-1871





INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI  
MINISZTERIUM

KÖLTSÉGVETÉSI FŐOSZTÁLY

*PHD.*

*Kiss Annamária*

*Kiss Annamária*

Iktatószám: KVFO/4456-1/2022-ITM

Ügyintéző: Kiss Annamária  
Telefonszám: 06-1-896-4760  
Hivatkozási szám:

*2022. 11. 25*

**Kotán Attila úr részére**  
kancellár

**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem**

Budapest  
Műegyetem rkp.3.  
1111

**Tárgy:** 2022. évi elemi költségvetés megküldése

**Tisztelt Kancellár Úr!**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI. 31.) Korm. rendelet 32. § által előírtak alapján mellékelten megküldöm az irányító szerv által formai szempontból ellenőrzött, illetve feldolgozott, valamint a Magyar Államkincstár által is befogadott 2022. évi jóváhagyott elemi költségvetés garnitúráját 1 db eredeti aláírásokkal ellátott példányban.

Budapest, 2022. február „*M.*”

Üdvözlettel:



Melléklet: 1 pld. 2022. évi elemi költségvetés  
Kapják: Címzett intézmény  
ITM Költségvetési Főosztály

Innovációs és Technológiai Minisztérium, postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.  
E-mail: [regina.vajo@itm.gov.hu](mailto:regina.vajo@itm.gov.hu)  
Telefon: (06 1)896-1871

Jóváhagyom:

Dr. Gazsó Balázs László  
közigazgatási államtitkár



A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai Minisztérium  
1011 Budapest, Fő utca 44-50.

számjel

308791	1051	17	1400	037833	854200
PIR-lőrzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

1111 Budapest Műegyetem rakpart 3

## Elemi költségvetés

### 2022 Elemi költségvetés

P. H.

*Riczel Zsuzsanna*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Riczel Zsuzsanna

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2021. év november hó 30 nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Babinka Pálné (név)

463-2554 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Vargha* (név)

06 1 8 96 1 8 7 (telefon)

Kelt *Bp* ..... év *11* ..... hó *17* ..... nap

Készült: 2021.12.01 09:29

Adatellenőrző kód: 422f15-7537-7c4724-3e-21-2e2c57-4830-5a-795-315

Adatellenőrző kód: 422f15-7537-7c4724-3e-21-2e2c57-4830-5a-795-315

**Fejezeti jellemző adatok**

17	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	települé- stípus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....

**Szerv számszáma**

308791	1051	854200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

1111 Budapest Műegyetem rakpart 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

.....év.....hó.....nap  
  
a szervgazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--	--	--	--

.....év.....hó.....nap

  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

--	--	--	--	--	--	--	--

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 308791  
 Elemi költségvetés  
 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
 Fejezet: 17/00 Címrend: 1400 ÁHT: 037833  
 Szálg: 854200 Szektor: 1051 Iktózá: 2022.3

		Műpervent	
#		3	4
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
1	Tervező személyi díjazások, munkadíjak (K1101)		12 414 753 000
02	Nemzetj. juttatások (K1102)		0
03	Céltartalék, tartalékteremtés (K1103)		0
04	Közzététel, újságot, helyettesítő díj, utazás, utazójárék (K1104)		44 920 000
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jelentésj. juttatás (K1106)		118 490 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		238 020 000
08	Belsősi költségtérítés (K1108)		0
09	Kiszámlázott költségtérítés (K1109)		64 180 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		11 180 000
11	Lakbérlet támogatások (K1111)		0
12	Szociális támogatások (K1112)		4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		39 473 800
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>12 920 777 000</b>
15	Változóan természetű juttatások (K112)		0
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		1 070 500 000
17	Egyéb közeli személyi juttatások (K112)		19 785 000
18	<b>Költségszemélyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>1 090 285 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>14 010 042 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>2 319 686 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K31)		210 700 000
22	Operatívbeszélő anyagok beszerzése (K312)		138 000 000
23	Arányosítás (K313)		0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>348 700 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		600 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		19 930 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>619 930 000</b>
28	Képzési díjak (K331)		1 053 428 000
29	Viziumi díjak (K332)		4 000 000
30	Béren és illetékek (K333)		2 000 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		106 000 000
32	Közvetlen szolgáltatások (K335)		150 000 000
33	Szabványtervezési szolgáltatások (K336)		1 300 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		300 000 000
35	<b>Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34) (K33)</b>		<b>5 507 428 000</b>
36	Külföldi utazások kiadásai (K34)		120 000 000
37	Reklám- és promozíciós kiadások (K342)		25 000 000
38	<b>Külföldi utazás, reklám- és promozíciós kiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>145 000 000</b>
39	Működési célú előirányzatok kiadásai általános jellegűek (K35)		1 419 472 000
40	Finanszírozás célú költségek (K36)		1 171 800 000
41	Koncessziók (K37)		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K38)		20 000 000
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K38)		10 226 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	4
			Erőforrás
			3
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-39...+43) (K35)		2 629 498 000
45	Dologi kiadások (-24+27+38+39+44) (K3)		9 247 626 000
46	Fizetendő adók (K41)		0
47	Családi támogatások (K42)		0
48	Feladati kiadások, kiadások (K43)		0
49	Biztonsági közzététel (nem finanszírozásból) ellátás (K44)		0
50	Felújítások, munkafeltöltések, kapcsolatok ellátás (K45)		0
51	Lakhatás kiadások (K46)		0
52	Ismeretlen ellátás, egyéb kiadások (K47)		3 869 395 000
53	Egyéb nem irányított kiadások (K48)		0
54	Ellátások pénzügyi támogatás (-46+...+53) (K4)		3 869 395 000
55	Nemzetközi közreműködés (K50)		22 560 154
56	A helyi önkormányzatok által kiadott támogatások (K502)		0
57	A helyi önkormányzatok, társulások által kiadott támogatások (K5022)		0
58	Egyéb támogatások, befizetések (K5023)		0
59	Elvonások és befizetések (-56+57+58) (K502)		0
60	Működési célú garancia- és költségtérítéssel szemelt támogatások (K503)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K505)		178 171 811
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		24 646 235
64	Működési célú garancia- és költségtérítéssel szemelt támogatások (K507)		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K508)		0
66	Államháztartáson kívülről (K509)		0
67	Közvetített támogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Unióból (K511)		35 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		10 000 000
70	Tartalékok (K513)		0
71	Egyéb működési célú kiadások (-59+59+...+70) (K5)		275 787 000
72	Immateriális javak beszerzése, kiadása (K61)		0
73	Ingatlanok beszerzése, kiadása (K62)		100 000 000
74	Információs eszközök beszerzése, kiadása (K63)		57 048 819
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadása (K64)		0
76	Részesedések beszerzése (K65)		0
77	Megyei támogatások nyújtása, kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előtérítés felújítások átadására (K67)		42 483 181
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)		199 452 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		1 096 014 951
81	Információs eszközök felújítása (K72)		40 000 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		100 000 000
83	Felújítás célú előtérítés felújítások átadására (K74)		471 824 039
84	Felújítások (-80+...+83) (K7)		2 217 439 000
85	Beruházási célú garancia- és költségtérítéssel szemelt támogatások (K81)		0
86	Felújítás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)		0

PIR: 308791  
 Elemi költségvetés  
 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
 Fejezet: 17/00 Címrend: 1400 ÁHT: 037833  
 Szálg: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

		01 - KI-K8. Költségvetési kiadások	
#		Megnevezés	Érték
1	2	3	4
87		Felhalmozási célú visszafizethető támogatások, kölcsönök utófinanszírozásában levőek (K87)	0
88		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K88)	0
89		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó finanszírozás költsége (K89)	11 000 000
90		Felhalmozási célú visszafizethető támogatások, kölcsönök utófinanszírozásában levőek (K90)	0
91		Lakásfinanszírozás (K91)	0
92		Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból (K92)	0
93		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K93)	0
94		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (-85*...-93) (K94)</b>	<b>11 000 000</b>
95		<b>Költségvetési kiadások (-10*20-45*54-71-79-84-94) (K1-K8)</b>	<b>37 159 427 000</b>



		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
		Megnevezés	Forrási előirányzat
		3	4
7			
81		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02		Települési önkormányzatok szociális célú költségvetési feladatainak támogatása (B112)	0
03		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0
04		Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0
05		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	0
06		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
07		Működési célú kulturális támogatások és köznevelési támogatások (B115)	0
08		Értéktípusok számozás bevételek (B116)	0
09		<b>Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+...+08) (B11)</b>	0
10		Evetésről és költségvetésről (B12)	0
11		Működési célú, gazdasági és kereskedelmi célú támogatások államháztartáson belülről (B13)	0
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B14)	0
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
14		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	3 882 800 000
15		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14) (B1)</b>	<b>3 882 800 000</b>
16		Felhalmozási célú költségvetési támogatások (B21)	0
17		Felhalmozási célú gazdasági és kereskedelmi célú támogatások államháztartáson belülről (B22)	0
18		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)	0
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
20		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	300 000 000
21		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-16+...+20) (B2)</b>	<b>300 000 000</b>
22		Megyei önkormányzatok (B311)	0
23		Társulások (B312)	0
24		<b>Jövedékelésők (-21+23) (B3)</b>	<b>0</b>
25		Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
26		Bérezet és járulékokhoz kapcsolódó adók (B33)	0
27		Vagyoni típusú adók (B34)	0
28		Értékesítési és forgalmi adók (B35)	0
29		Fogyócsucai adók (B36)	0
30		Értéktípusok számozás bevételek (B37)	0
31		Gratifikációk (B38)	0
32		Egyéb irattartási és szolgáltatási adók (B39)	0
33		<b>Törvények és szabványok adói (-26+...+32) (B3)</b>	<b>0</b>
34		Egyéb köznevelési bevételek (B39)	10 000 000
35		<b>Köznevelési bevételek (-24+...+27+33+34) (B3)</b>	<b>10 000 000</b>
36		Köznevelési feladatok (B40)	5 000 000
37		Szolgáltatások díjai (B41)	3 990 000 000
38		Köznevelési szolgáltatások díjai (B42)	340 000 000
39		Tulajdonosi bevételek (B43)	0
40		Ellátási díjak (B44)	5 167 181 000
41		Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó bevételek (B45)	1 171 860 000
42		Államháztartáson kívülről származó bevételek (B46)	20 000 000
43		Belföldön pénzügyi eszközökkel származó bevételek (B46)	0

PIR: 308791  
Elnői költségvetés  
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
Fojtósz: 1700 Címrend: 1400 ÁHT: 037833  
Szakág: 85-4200 Száma: 1051 főösszak: 2022.3

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
9		Nyitórész	Zárórész
7		3	4
44	Egyéb központi (közvetlen) kassza- és kasszafelelős bevételek (04002)		10 000 000
45	<b>Kontribúciók és más tevékenységek bevételei (-43+44) (0400)</b>		<b>60 000 000</b>
46	Részvételekkel járó pénzügyi műveletek bevételei (04001)		100 000 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (04002)		100 000 000
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-46+47) (0400)</b>		<b>200 000 000</b>
49	Előző évi fizetett kamatok (0410)		150 000 000
50	Egyéb működési bevételek (0411)		11 612 981 000
51	<b>Működési bevételek (-49+...+42+43+48+...+50) (04)</b>		<b>0</b>
52	Immateriális javak értékesítése (051)		0
53	Ingatlanok értékesítése (052)		20 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (053)		0
55	Részvételek értékesítése (054)		0
56	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek (055)		0
57	<b>Felhalmozási bevételek (-52+...+56) (05)</b>		<b>20 000 000</b>
58	Működési célú juttatás- és támogatásfelvétel nettó megjelölések államháztartáson kívülről (061)		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az országos költségvetésből (062)		0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más szervezetek támogatásából (063)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (064)		1 850 000 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (065)		1 850 000 000
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (-58+...+62) (06)</b>		<b>1 850 000 000</b>
64	Felhalmozási célú juttatás- és közpénzügyi jellegű támogatás megjelölések államháztartáson kívülről (071)		0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból (072)		0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más szervezetek támogatásából (073)		11 000 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (074)		20 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (075)		0
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-64+...+68) (07)</b>		<b>31 000 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69) (01-B7)</b>		<b>17 707 781 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Magyarítás	Ervényes előirányzat	
		3	4
01	Honosi lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásból (B8111)		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásból (B8112)		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásból (B8113)		0
04	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (-01+02+03) (B811)</b>		0
05	Forgalmi célú lejáratú értékpapírok bevételei, értékesítés (B8121)		0
06	Egyenlő lejáratú hitelek, értékpapírok kibocsátása (B8122)		0
07	Belföldi célú nemzeti értékpapírok bevételei, értékesítés (B8123)		0
08	Egyenlő lejáratú hitelek, értékpapírok kibocsátása (B8124)		0
09	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (-05+...+08) (B812)</b>		0
10	Ellátó tevékenység működéséből származó bevételek (B8131)		0
11	Ellátó tevékenység maradványok igénybevétele (B8132)		0
12	<b>Maradvány igénybevétele (-10+11) (B813)</b>		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése (B815)		0
15	Központi, irányított szervezeti költségvetés (B816)	14 442 646 000	0
16	Lehetőségek kihasználásának megőrzésére (B817)		0
17	Központi költségvetés teljes finanszírozási bevételei (B818)		0
18	Honosi lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		0
20	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (-18+19) (B819)</b>		0
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (-04+08+12+...+17+20) (B81)</b>	14 442 646 000	0
22	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés (B821)		0
23	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés (B822)		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől (B824)		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől (B825)		0
27	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (-22+...+26) (B82)</b>		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó normatíván kívüli bevételek (B83)		0
29	Változatlanul (B84)		0
30	<b>Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)</b>	14 442 646 000	0

PIR: 308791  
Elemi költségvetés  
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
Fejleszt: 17/00 Címrend: 1400 ÁHT: 037833  
Szakág: 854200 Szektor: 1051 költség: 2022.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (Előzetes költségvetés alapján, évesen, évi átlag)	Tervezett új felvétel (előzetes költségvetés alapján)	Normatív felvétel (előzetes költségvetés alapján)	Köztisztviselői állomány (előzetes költségvetés alapján)	Végzettség nélküli munkaadóknak (előzetes költségvetés alapján)	Béren kívüli juttatások (előzetes költségvetés alapján)	Külföldi munkaadók (előzetes költségvetés alapján)	Társaságok (előzetes költségvetés alapján)	Foglalkoztatottak (előzetes költségvetés alapján)	Változatlan státuszúak (előzetes költségvetés alapján)	Változatlan státuszúak (előzetes költségvetés alapján)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	vezetők, vezetőhelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	vezetők, vezetőhelyettesek (előzetes költségvetés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (6) (Törzset és közfoglalkoztatottakat tartalmazó állományi létszám, éves)										Választott tisztségviselő juttatás
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	III. besorolású vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	vezetőtanácsos, tanácsos, vezetőosztályvezető (Közl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	vezetőosztályvezető, osztályvezető (Közl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	osztályvezető (Közl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	vezetőosztályvezető, vezetőosztályvezető (Közl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	tanácsos (Közl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN</b> (011...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	NAV hivatalos (szakközgazdász, főosztályvezető-beosztott, igazgató-beosztott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	NAV hivatalos főosztályvezető, főosztályvezető-beosztott, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	NAV hivatalos II. besorolású osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	NAV hivatalos II. besorolású osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	NAV pénzügyi (szakközgazdász, igazgató-beosztott, osztályvezető-beosztott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	NAV pénzügyi főosztályvezető, főosztályvezető-beosztott, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	NAV pénzügyi I. besorolású osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	NAV pénzügyi II. besorolású osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	NAV munkavállaló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHELVÉNYELŐI ALLOMÁNYA ÖSSZESEN</b> (25...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Legyen 01 Összesen Adatszolgáltatók Állományi létszáma, évek	Terminál nélküli állományi, vezetékes	Normál típusú célszerű foglalkoztatás	Évesített állományi helyettesítési idő, óra	Végzettség nélküli juttatás	Béren felüli juttatások	Kölségjelöltek	Társadalmi	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	családtagoké	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egyetemi dolgozók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	felkötői végzettségű egyéb egyetemi dolgozók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	szakdolgozók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	vevők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>EGYSZEMÉLYI FOGLALKOZTATOTTAK SZOLGÁLATI FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (385...407)</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>0</b>
49	igazgató (titkársági, osztályvezetői) Működési	42	317 383 400	0	0	6 550 000	4 600 000	2 310 400	0	1 550 000	0
50	felügyelő (osztályvezetői, osztályvezetői) Működési Működési osztályvezető, osztályvezetői, vezetői	106	1 553 659 600	0	3 367 500	10 500 000	15 220 000	5 428 300	300 100	4 123 300	0
51	vezetőségi, főosztályvezetői, osztályvezetői, munkavezetői, osztályvezetői	102	216 670 500	0	1 745 850	6 500 000	14 415 000	3 976 700	300 000	1 213 600	0
52	"A", "B" főtisztviselői osztályon	131	267 706 200	0	9 805 200	3 400 000	18 190 000	3 888 500	400 000	2 563 000	0
53	"C", "D" főtisztviselői osztályon	401	1 057 712 450	0	12 400 500	9 800 000	48 500 000	12 377 200	1 100 000	4 240 000	0
54	"E", "F" főtisztviselői osztályon	647	2 379 080 850	0	14 143 400	17 500 000	69 807 000	18 410 000	1 400 000	5 066 000	0
55	tanács, felkötői osztályon	1 410	6 181 600 600	0	3 347 550	53 750 000	66 678 000	28 628 500	888 000	13 377 700	0
56	szakdolgozók (magasabb) osztályon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	mentorpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	karakari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	szakdolgozók (magasabb) osztályon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (408...483)</b>	<b>2 021</b>	<b>11 993 962 685</b>	<b>0</b>	<b>44 850 000</b>	<b>110 400 000</b>	<b>238 000 000</b>	<b>75 200 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>33 473 800</b>	<b>0</b>
63	Községi, helyi, területi, igazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	területi, területi, területi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	területi, területi, területi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	helyi, területi, területi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	területi, területi, területi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	területi, területi, területi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	területi, területi, területi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		Létszám (Tervezett létszámok)		Tervezett munkabérek (bruttó)		Készlet, elhelyezési költség		Végkielégítés, kiutazási juttatás		Béren kívüli juttatások		Külföldi juttatások		Tervezett		Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők		Választott tisztségviselők		
70	személyi juttatások és kiegészítő juttatások megnevezésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	személyi juttatások, kiutazási juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	BÉREK, ÖGYÉSZÉK, IGAZGATÓI ÉS ÖGYÉSZÉGI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (80P...72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	vezetési juttatások, vezetés-kiegészítő juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	vezetés-kiegészítő juttatások, vezetés-kiegészítő juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	vezetés-kiegészítő juttatások, vezetés-kiegészítő juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	I. besorolású vezetői juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	II. besorolású vezetői juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	RENDEZÉSEK SZERVEZÉSE, HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (74...78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	vezetés-kiegészítő juttatások, vezetés-kiegészítő juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	"A", "B" munkakörök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	"C", "D" munkakörök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	"E", "F" munkakörök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	RENDEZÉSEK SZERVEZÉSE, HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (80P...83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Zászlósok, alvezetők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Diplomás tanácsadók, tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Személyi juttatások, kiutazási juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	HONVÉDELMI MINISZTERIUM HÍVATÁSOS ES SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (80P...88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Vezetők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	"A", "B" munkakörök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	"C", "D" munkakörök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	"E", "F" munkakörök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Pedagógusok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám (Ft/évveszt, átlagos munkaidő /létszám /létszám, éves)			Tervezett szociális juttatások, munkajuttatások			Nemzeti adókat, ellátásokat, járulékokat			Külföldiek			Tervezett			Választott tisztségviselők		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114	Alcéljuttatás: főjelöltjeinek, vezetői, tanácsadói, altholt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	VALASZTOTT TISZTÉVISSEK ÖSSZESEN (-104+...+114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOLGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	3 065	12 414 753 200	0	44 950 000	110 400 000	238 000 000	75 200 000	4 000 000	33 473 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Munkajuttatás juttatásain (az önkéntesek is) (81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Újra állásjelöltök száma az önkéntesek közt napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartalék (juttatás kiemelés) (az önkéntesek száma az önkéntesek közt napján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Eurostat Unio költségvetésében megnevezett költségvetési kiadások közötti költségvetési kiadások az önkéntesek közt napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 308791  
Elemi költségvetés  
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
Főjegyző: 1700 Címmező: 1400 ÁHT: 037833  
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

#	Működés	3	4	5	7			9	10
					6	8	10		
09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám- megnevezéssel	Vezetői létszám- díjazással megnevezéssel	Vezetői létszám- Összesen	Nem vezetői létszám- díjazással megnevezéssel	Nem vezetői létszám- Összesen	Nem vezetői létszám- díjazással megnevezéssel	Nem vezetői létszám- Összesen	Létszám- Összesen
1	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
01	I. funkció-csoport	0	165	165	0	165	1 302	1 306	1 551
02	a) csoport	0	38	38	0	38	316	448	487
03	b) csoport	0	203	203	0	203	1 696	1 858	2 068
03	<b>Összesen (01+02)</b>								
04	II. funkció-csoport	0	1	1	0	1	6	23	24
05	Hivatásbirtokos	0	1	1	0	1	6	23	30
06	Gratifikációs díjszolgáltatás	0	1	1	0	1	6	23	30
07	Itél	0	2	2	0	2	4	6	8
08	Nemzetközi	0	2	2	0	2	4	6	8
09	Eltérítési	0	1	1	0	1	2	2	3
10	Szerződés	0	2	2	0	2	23	32	34
11	Információs	0	2	2	0	2	21	36	38
12	Kommunikációs	0	1	1	0	1	2	2	3
13	Egyéb (...)	0	3	3	0	3	45	56	59
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>								
14	III. funkció-csoport	0	15	15	3	18	292	483	468
14	Administratív-irányítási (13+16+17)	0	1	1	11	12	106	225	226
15	- I. csoport feladatai teljesítésére	0	1	1	11	12	83	172	173
16	- II. csoport feladatai teljesítésére	0	0	0	0	0	19	34	34
17	- III. csoport feladatai teljesítésére	0	0	0	0	0	4	19	19
18	Prokollás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzés	0	1	1	0	1	25	25	26
20	Szállás	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Utazás	0	1	1	0	1	7	34	35
22	Üzemeltetés	0	2	2	85	87	6	119	121
23	Értékelés	0	1	1	10	11	1	24	25
24	Raktározás	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	4	4	0	4	64	109	113
26	<b>Összesen (14+15+...+25)</b>								
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>								
	A funkciócsoportokba sorolt feladatok megoszlása belsőbiztosítók szerint								
28	Köztisztviselői, kormánytisztviselői, jogállású szervek tisztviselői (28+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>								
			228	228	76	304	165	549	589
							2 156	2 837	3 065

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám (33-34+35)	Vezetői létszám (33-34+35)	Vezetői létszám (33-34+35)	Vezetői létszám (33-34+35)	Vezetői létszám (33-34+35)	Vezetői létszám (33-34+35)	Vezetői létszám (33-34+35)	Vezetői létszám (33-34+35)	Vezetői létszám (33-34+35)	Vezetői létszám (33-34+35)
32	Nemzetvédelmi és Válszituáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	228	228	228	228	228	76	548	2 069	2 693	2 921
	I. funkció csoport	203	203	203	203	203	0	79	1 612	1 894	1 894
	II. funkció csoport	15	15	15	15	15	3	158	292	453	468
	III. funkció csoport	10	10	10	10	10	73	311	165	546	559
44	Biztonsági feladatok ellátásának	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Rehabilitációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Rehabilitációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Rehabilitációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Megyei Rendőrség létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Rehabilitációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Ellátásfejlesztési alprogram	0	0	0	0	0	0	57	87	144	144
	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	57	87	144	144
	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 308791  
Elemi költségvetés  
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
Feljezet: 17/00 Címrend: 1400 ÁHT: 037833  
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

#	Mégnevek	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői (lejárati) jogviszonyú	Vezetői (lejárati) részleges jogviszonyú	Vezetői (lejárati) részleges jogviszonyú	Vezetői (lejárati) részleges jogviszonyú	Vezetői (lejárati) részleges jogviszonyú	Vezetői (lejárati) részleges jogviszonyú	Vezetői (lejárati) részleges jogviszonyú	Vezetői (lejárati) részleges jogviszonyú	Vezetői (lejárati) részleges jogviszonyú	Vezetői (lejárati) részleges jogviszonyú
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	-ekelő, kiegészítő funkciócsoportok (69-70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Vezetői (lejárati) jogviszonyú (73+74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Meghívás szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	0	24	269	293	293
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	209	209	209
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## ITM levél, 2022. február 4. – 2022. évi bérfelvezetések fedezete



INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI  
MINISZTERIUM

DR. HANKÓ BALÁZS  
FELSŐOKTATÁSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

**Kotán Attila úr részére**  
kancellár

Iktatószám: FEIF/8094-1/2022-ITM

**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem**

Budapest  
Műegyetem rkp. 3.  
1111

**Tárgy:** 2022. évi bérfelvezetések fedezete

**Tisztelt Kancellár Úr!**

Értesítem, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2022. évre is biztosítja a 2021. évben már végrehajtott és a 2022. évben tervezett bérfelvezetés, illetve a 2022. január 1. napjától végrehajtható legkisebb minimálbérre, valamint a garantált bérminimumra történő korrekció fedezetét.

A fedezetbiztosításhoz alkalmazott módszertan arra épül, hogy a 2021-ben végrehajtott felvezetés végeredménye az alapja a kötelező minimumra történő rendezésnek, valamint ugyanerre az alapra épül a 2022. évi 15% felvezetés is. A bérfelvezetés az oktatói, tanári, tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak mellett a támogató munkakörökben foglalkoztatottakat is változatlanul érinti. Az oktató, kutató, és tanár munkakörökben az oktatói bértábla, a támogató munkakörökben a garantált bérminimum szolgált a 15%-os vetítés alapjául. Tájékoztatom, hogy a 2022. évre fedezetként biztosításra kerül a 2021. évi felvezetés többletét is tartalmazó összeg, az idei emeléssel együtt, melyet a korábbi emeléshez hasonlóan munkáltatói intézkedésként szükséges biztosítani.

A 2022. évi forrásbiztosítás pénzforgalmi szemléletben tartalmazza a januárban kifizetésre került, de még december havi időszakra járó bért és a 2022. év február-decemberben kifizetésre kerülő, de időszakát tekintve a január-november hónapokra eső többletet.

A 2021. december 31-én érvényes és a 2022. január 1. napjától életbe lépett minimálbér, illetve garantált bér közötti különbséget többletforrás szintén rendelkezésre bocsátásra kerül, mely számítását előzetesen az Önök által nyújtott adatszolgáltatás alapján végeztük el. Az adatszolgáltatásnak lesz február hónapban a Pénzügyminisztérium részéről egy ismételt felmérése, az összegek akkor kerülnek véglegesítésre.

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon: (06 1) 795 1700 Web: www.kormany.hu



INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI  
MINISZTERJUM  
DR. HANKÓ BALÁZS  
FELSŐOKTATÁSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

A fedezet biztosításánál számoltunk a szociális hozzájárulási adó 2022. évi 2,5%-os csökkentésével is.

A fedezetek az Ön intézménye esetében a következő (a minimálbér és garantált bér részek jelenleg tájékoztató jellegűek):

Költségvetési szerv megnevezése	Teljes létszámú a 2022. évi		A 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum		
	minimálbér emelésben érintett	garantált bér emelésben érintett	személyi juttatás	szociális hozzájárulási adó	összesen
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	9	534	37 340 500	4 841 165	42 081 705
2022-ben a 2*15% bérfelajánlás fedezete (11 hó) és a 2022. januári fizetés BME			2 500 480 379	327 614 699	2 828 095 079

Budapest, 2022. 02.04.

Üdvözlettel:  
  
Dr. Hankó Balázs

## Egyetemi szakmai feladatok

Egyetemi szakmai feladatok 2022		
Feladat	Összeg (millió forint)	Megjegyzés / Státusz
<b>Üzemeltetés és karbantartás</b>		
Takarítás, karbantartás, portaszolgálat, kertészet (ÜMSZ)	2 040,0	2022. évi szolgáltatási szerződés szerint
Egyetemi közüzemi költségek (energia, fűtés, szemétszállítás, víz, csatorna)	1 887,1	Közüzemi szerződések alapján tervezett
Üzemeltetés dologi (szállítás, raktározás, nyomda, bútor, iroda- és tisztítósz.)	232,7	Előző évi tény kiadás alapján tervezve
Tűz- és vagyonvédelem (biztosítási díjak, biztonsági rendszerek működtetése)	163,0	Előző évi tény kiadás alapján tervezve
Balatonfüredi Tudáscentrum üzemeltetése	69,9	Szerződve
<b>Üzemeltetés összesen</b>	<b>4 392,7</b>	
<b>PPP finanszírozás*</b>		
PPP Q épület üzemeltetése	1 676,1	PPP szerződés szerint
PPP kollégiumok üzemeltetése (Kármán, Schönherz)	1 525,0	PPP szerződés szerint
<b>PPP összesen</b>	<b>3 201,1</b>	*EUR/HUF árfolyam befolyásolja
<b>Beruházások</b>		
Balatonfüredi Tudáscentrum - beruházások, beszerzések	160,0	Szerződés szerint 2022-ben esedékes részlet
K épület - Látogatóközpont	75,0	Kommunikációs költségek RK-nál tervezve
BME Innovációs és Fejlesztési Központ (tervezés 2022. évi része)	350,0	Közbeszerzés folyamatban (Összktg. 1,2 Mrd Ft)
F29 előadóterem felújítása	180,0	Szerződve (2022-ben esedékes részlet)
MM-Mg épület tetőfelújítás 2. ütem (terv + kivitelezés)	237,5	Közbeszerzés folyamatban
BME Központi könyvtár tetőszerkezetének felújítása	284,5	Közbeszerzés folyamatban
BME „K” D1 tetőszakasz és homlokzat felújítás	390,0	Közbeszerzés folyamatban
Z épület klimatizálásának kivitelezése	360,0	Közbeszerzés folyamatban
D épület tetőfelújítás	44,4	Szerződve
J épület Kompetencia Központ és Autonóm Rendszerek	50,0	Szerződve (Nemzeti Labor finansz. kiegészítése)
ÉL sportépület 0,4 és 11 kv csere	37,6	Beszerzés folyamatban
I épület fancoil 8. kör	29,8	Beszerzés folyamatban
Gödi mérőtelep főépület tetőfelújítása	35,6	Előzetes kalkuláció alapján
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 234,2</b>	
<b>Informatika</b>		
Hálózatüzemeltetés és fejlesztés	247,7	Szerződve
Központi szerverpark bővítés	161,6	Szerződve
EiIR rendszer üzemeltetés, karbantartás	123,9	Szerződve
IT eszközök beszerzése (számítógép, laptop, nyomtató, könyvszkennér)	312,1	Szerződve, illetve előkészítés alatt
Neptun rendszer üzemeltetés, fejlesztés	164,0	Szerződve, illetve beszerzés alatt
Szoftverlicenckek és fejlesztés (Oracle, Windows, Fluanta, TurnItIn, Címtár)	145,1	Megkötött szerződések alapján tervezve
<b>Informatika összesen</b>	<b>1 154,4</b>	
<b>Kollégiumi és hallgatói szolgáltatások</b>		
Hallgatói szolgáltatások (Balatonlelle, rendezvények, nyomda, diák munka)	309,0	Szerződés és előző évi tény alapján tervezve
Kollégiumi dologi költség (Textíliák, tisztítószer, konyhai eszközök)	139,8	Előző évi tény alapján tervezve
<b>Kollégiumi felújítások</b>		
Baross Gábor Kollégium strangesere	39,8	Szerződve
VPK duplex lift felújítás	72,2	Közbeszerzés előkészítve
VPK homlokzatfelújítás, balesetvédelem	60,0	Közbeszerzés előkészítés alatt
VPK, MFK napkollektoros rendszer javítása, felújítása	24,0	Beszerzés előkészítés alatt
Baross Gábor Kollégium díszterem nyílászáróinak felújítása, cseréje	10,0	Beszerzés előkészítés alatt
VPK lakószobák padlóburkolat cseréje	25,0	Beszerzés előkészítés alatt
Berecsényi Kollégium beltéri ajtók cseréje	30,0	Beszerzés előkészítés alatt
<b>Hallgatói szolgáltatások együtt</b>	<b>709,8</b>	
<b>Általános igazgatás dologi költségei</b>		
Kincstári, banki és egyéb tranzakciós költségek	80,0	Előző évi tény alapján tervezve
Közbeszerzési, jogi és HR szolgáltatások	159,1	Megkötött szerződések és előző évi tény
<b>Összesen</b>	<b>239,1</b>	
<b>Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület</b>	<b>25,6</b>	Fenntartó ITM döntése szerint
<b>HDÖK</b>	<b>209,5</b>	Nftv. Es előző évi tény alapján tervezve
<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>	<b>900,5</b>	Előző évi tény alapján tervezve
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 066,9</b>	

Előkészített szakmai feladatok (pótlólagos forrás vagy feladat-elmaradás esetén finanszírozhatók)		
Feladat	Összeg (millió forint)	Megjegyzés / Státusz
<b>IT fejlesztések</b>		
Hálózat (WiFi, vezetékes hálózat, telefonközp., Q épület WiFi+switch)	399,0	Előkészítve
IT eszközök (Számítógép, laptop, monitor, mobiltelefon, projektor)	123,4	Előkészítve
Szerverpark bővítés	120,0	Előkészítve
EiiR fejlesztés	100,0	Előkészítve
<b>Összesen</b>	<b>742,4</b>	
<b>Beruházások</b>		
K épület 76 db folyósói ablak felújítása	208,0	Közbeszerzés folyamatban
Stoczek menza épület rekonstrukció	170,0	Tervezés alatt
Lift csere R és Z épület	170,0	Közbeszerzésre előkészítve
R épület Informatikai Igazgatóság – szerverterem bővítés és felújítás	230,0	Előkészítve
K épület közműhálózat rekonstrukciója I. és II. ütem	129,2	Előkészítve
0,4 kV-os kapcsolótér felújítása kivitelezés G épület	56,0	Előkészítve
VI alagsor irattár felújítás	33,0	Előkészítve
CH tetőszerkezet tervezése a kupolahelyreállítással összhangban	51,0	Tervezés alatt
<b>További előkészített beruházás összesen</b>	<b>1 047,2</b>	



## Tervezőtáblák

Építőmérnöki Kar									
A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése									
millió forint									
Kiadások									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	Egyszeri determinált változások (+/-)	Beépülő determinált változások (+/-)	Többletigény, megtakarítás	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Személyi juttatások (K1)	1 240,1	1 384,2	0,0	201,6	-8,3	1 577,4	127%	114%	
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	200,4	214,2	0,0	-8,2	-14,5	191,5	96%	89%	
Dologi kiadások (K3)	652,7	267,9	0,0	0,0	30,6	298,6	46%	111%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	116,0	111,5	0,0	0,0	-0,2	111,3	96%	100%	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	33,5	45,3	0,0	0,0	4,7	50,0	149%	110%	
Beruházások (K6)	3,8	56,9	0,0	0,0	6,3	63,3	1683%	111%	
Felújítások (K7)	19,0	13,9	0,0	0,0	46,1	60,0	316%	431%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0,8	123,4	0,0	0,0	-123,4	0,0	0%	0%	
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>2 266,3</b>	<b>2 217,4</b>	<b>0,0</b>	<b>193,4</b>	<b>-58,7</b>	<b>2 352,0</b>	<b>104%</b>	<b>106%</b>	
Bevételek									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	685,0	463,0				370,0	54%	80%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		21,2				20		94%	
Közhatalmi bevételek (B3)		0,0							
Működési bevételek (B4)	985,0	848,0				830,0	84%	98%	
Hallgatói költségterítés	100,0	191,4				180,0	180%	94%	
Hallgatói egyéb befizetés	120,0	0,2				0,0	0%	0%	
Külső megbízások	765,0	656,4				650,0	85%	99%	
Egyéb bevételek	0,0	0,1				0,0		0%	
Felhalmozási bevételek (B5)	0,0	0,0							
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		156,1				90,0		58%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0,2						0%	
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>1 670,0</b>	<b>1 488,5</b>				<b>1 310,0</b>	<b>78%</b>	<b>88%</b>	
Indexált bevétel (B1-B7)						1 417,8			
Hozzájárulások, tartalékok									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Általános költségekhez történő hozzájárulás	330,4	330,4				216,7	66%	66%	
Oktatási bevételek után	44,0	44,0				36,0	82%	82%	
TKP bevételek után	90,7	90,7				0,0	0%	0%	
Egyéb bevételek után	195,7	195,7				180,7	92%	92%	
<b>Előző évi ÁMKH elszámolása (-visszajár, +befizetendő)</b>						<b>-68,0</b>			
<b>Költségvetési tartalék</b>									
Támogatások									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Alaptámogatás	373,2	373,2				437,4			
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportcsillag)	82,2	72,4				77,7	94%	107%	
Speciális támogatások	0,0								
Többlettámogatások (SH-n kívül)	0,0	28,6				1,1		4%	
Stipendium Hungaricum	425,4	393,8				332,6	78%	84%	
<b>Támogatások összesen</b>	<b>880,8</b>	<b>867,9</b>				<b>848,8</b>	<b>96%</b>	<b>98%</b>	
Maradvány									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Előző év végi maradvány	1 782,8	1 319,8				1 085,7			
<b>Maradványfelhasználás</b>						<b>234,1</b>			

## Gépészmérnöki Kar

millió forint

## A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése

Kiadások								
A Kiemelt előirányzat	B 2021. évi terv (szénátus)	C 2021. évi tény (2022. évi bázis)	2022. évi terv			G 2022. évi költségvetés	H 2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	I 2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
			D Egyszeri determinált változások (+/-)	E Beépülő determinált változások (+/-)	F Többlet igény, megtakarítás			
Személyi juttatások (K1)	2 359,4	2 297,4	0,0	306,6	55,4	2 659,4	113%	116%
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	402,6	361,5	0,0	-17,3	7,2	351,4	87%	97%
Dologi kiadások (K3)	482,4	323,9	0,0	0,0	91,4	415,3	86%	128%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	214,5	225,5	0,0	0,0	1,6	227,1	106%	101%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8,8	5,6	0,0	0,0	0,0	5,6	63%	100%
Beruházások (K6)	661,3	932,7	0,0	0,0	138,0	1 070,7	162%	115%
Felújítások (K7)	38,9	20,4	0,0	0,0	-9,6	10,8	28%	53%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>4 168,5</b>	<b>4 167,0</b>	<b>0,0</b>	<b>289,3</b>	<b>284,0</b>	<b>4 740,3</b>	<b>114%</b>	<b>114%</b>
Bevételek								
A Kiemelt előirányzat	B 2021. évi terv (szénátus)	C 2021. évi tény (2022. évi bázis)	2022. évi terv			G 2022. évi költségvetés	H 2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	I 2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
			D	E	F			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 086,5	871,1				1 301,4	120%	149%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	49,1	186,3				112,6	229%	60%
Közhatalmi bevételek (B3)	0,0	0,2				0,0	0%	0%
Működési bevételek (B4)	703,1	472,6				429,0	61%	91%
Hallgatói költségterítés	198,0	221,6				225,1	114%	102%
Hallgatói egyéb befizetés	175,0	0,5				1,0	1%	21%
Külső megbízások	327,0	228,4				200,5	61%	88%
Egyéb bevételek	2,0	22,0				2,3	114%	11%
Felhalmozási bevételek (B5)	2,5	0,0				0,0	0%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	289,5	225,8				151,4	52%	67%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3,5	4,9				2,0	57%	41%
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>2 134,2</b>	<b>1 760,8</b>				<b>1 996,4</b>	<b>94%</b>	<b>113%</b>
Indexált bevétel (B1-B7)						2 160,6		
Hozzájárulások, tartalékok								
A Megnevezés	B 2021. évi terv (szénátus)	C 2021. évi tény (2022. évi bázis)	2022. évi terv			G 2022. évi költségvetés	H 2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	I 2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
			D	E	F			
Általános költségekhez történő hozzájárulás	396,6	396,6				326,1	82%	82%
Oktatási bevételek után	74,8	74,8				45,2	60%	60%
TKP bevételek után	66,9	66,9				0,0	0%	0%
Egyéb bevételek után	254,9	254,9				280,9	110%	110%
Előző évi ÁMKH elszámolása (-visszajár, +befizetendő)						-220,3		
<b>Költségvetési tartalék</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
Támogatások								
A Megnevezés	B 2021. évi terv (szénátus)	C 2021. évi tény (2022. évi bázis)	2022. évi terv			G 2022. évi költségvetés	H 2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	I 2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
			D	E	F			
Alaptámogatás	1 014,1	1 014,1				1 246,0		
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportcsillag)	164,5	168,8				170,5	104%	107%
Speciális támogatások	0,0							
Többlettámogatások (SH-n kívül)	0,0	45,7				5,7		12%
Stipendium Hungaricum	158,1	154,0				152,9	97%	99%
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 336,7</b>	<b>1 372,6</b>				<b>1 575,1</b>	<b>118%</b>	<b>115%</b>
Maradvány								
A Megnevezés	B 2021. évi terv (szénátus)	C 2021. évi tény (2022. évi bázis)	2022. évi terv			G 2022. évi költségvetés	H 2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	I 2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
			D	E	F			
Előző év végi maradvány	3 094,1	1 521,8				411,4		
<b>Maradványfelhasználás</b>						1 110,4		

## Építészmérnöki Kar

millió forint

## A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése

Kiadások								
A	B	C	D	R	2022. évi terv		H	I
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	Egyszeri determinált változások (+/-)	Beépülő determinált változások (+/-)	Többletigény, megtakarítás	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Személyi juttatások (K1)	1145,47	937,0	0,00	177,68	32,65	1147,36	100%	122%
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	196,25	150,6	0,00	-0,15	4,25	154,72	79%	103%
Dologi kiadások (K3)	193,42	72,9	0,00	0,00	34,10	106,99	55%	147%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	131,61	114,9	0,00	0,00	0,00	114,89	87%	100%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	67,75	0,3	0,00	0,00	0,00	0,28	0%	100%
Beruházások (K6)	82,90	37,9	0,00	0,00	5,00	42,87	52%	113%
Felújítások (K7)	20,50	8,2	0,00	0,00	15,00	23,19	113%	283%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 837,9</b>	<b>1 321,8</b>	<b>—</b>	<b>177,5</b>	<b>91,0</b>	<b>1 590,3</b>	<b>87%</b>	<b>120%</b>
Bevételek								
A	B	C	D	R	2022. évi terv		H	I
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20,5	166,5				110,4	539%	66%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0,0	2,0				2,0		102%
Közhatalmi bevételek (B3)	0,0	0,2				0,0		0%
Működési bevételek (B4)	387,2	261,1				249,1	64%	95%
Hallgatói költségértékesítés	271,3	224,7				173,3	64%	77%
Hallgatói egyéb befizetés	0,0	0,2				22,4		11556%
Külső megbízások	23,4	31,2				15,2	65%	49%
Egyéb bevételek	92,5	5,0				38,3	41%	768%
Felhalmozási bevételek (B5)	0,0	0,0				0,0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0,0	87,4				0,0		0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0,0	0,6				0,0		0%
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>407,7</b>	<b>517,8</b>				<b>361,5</b>	<b>89%</b>	<b>70%</b>
Indexált bevétel (B1-B7)						391,2		
Hozzájárulások, tartalékok								
A	B	C	D	R	2022. évi terv		H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Általános költségekhez történő hozzájárulás	86,3	86,3				63,0	73%	73%
Oktatási bevételek után	54,3	54,3				39,1	72%	72%
TKP bevételek után	17,0	17,0				0,0	0%	0%
Egyéb bevételek után	15,0	15,0				23,8	159%	159%
Előző évi ÁMKH elszámolása (-visszajár, +befizetendő)						0,3		
<b>Költségvetési tartalék</b>								
Támogatások								
A	B	C	D	R	2022. évi terv		H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Alaptámogatás	495,4	495,4				600,2		
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportszillag)	71,2	86,0				92,2	0%	107%
Speciális támogatások	0,0					0,0		
Többlettámogatások (SH-n kívül)	0,0	40,7				16,3		40%
Stipendium Hungaricum	173,8	152,2				187,5	0%	123%
<b>Támogatások összesen</b>	<b>740,4</b>	<b>774,2</b>				<b>896,2</b>		<b>116%</b>
Maradvány								
A	B	C	D	R	2022. évi terv		H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Előző év végéi maradvány	733,6	506,7				140,5		
<b>Maradványfelhasználás</b>						<b>366,2</b>		

Vegyésszermérnöki és Biomérnöki Kar

millió forint

A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése

Kiadások		A		B		C		D		E		F		G		H		I	
Kiemelt előirányzat		2021. évi terv (szenátus)		2021. évi tény (2022. évi bázis)		Egyszeri determinált változások (+/-)		Béépülő determinált változások (+/-)		Többletigény, megtakarítás		2022. évi költségvetés		2022. évi terv / 2021. évi terv (%)		2022. évi terv / 2021. évi tény (%)			
Személyi juttatások (K1)		1 258,2	1 145,8	0,0	187,6	150,0	1 483,3	118%	129%										
Munkaadókat l. járulékok és szocho (K2)		218,7	185,3	0,0	-4,1	19,5	200,8	92%	108%										
Dologi kiadások (K3)		591,9	238,3	0,0	0,0	200,0	438,3	74%	184%										
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		212,0	226,6	0,0	0,0	0,0	226,6	107%	100%										
Egyéb működési célú kiadások (K5)		4,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	45%	100%										
Beruházások (K6)		249,3	212,4	0,0	0,0	100,0	312,4	125%	147%										
Felújítások (K7)		87,8	3,1	0,0	0,0	60,0	63,1	72%	2065%										
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%										
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>		<b>2 622,0</b>	<b>2 013,3</b>	<b>0,0</b>	<b>183,5</b>	<b>529,5</b>	<b>2 726,3</b>	<b>104%</b>	<b>135%</b>										

Bevételek		A		B		C		D		E		F		G		H		I	
Kiemelt előirányzat		2021. évi terv (szenátus)		2021. évi tény (2022. évi bázis)		2022. évi költségvetés		2022. évi terv / 2021. évi terv (%)		2022. évi terv / 2021. évi tény (%)									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		590,0	614,3	558,0	95%	91%													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0,0	79,4	0,0	0%	0%													
Közhatalmi bevételek (B3) -doktori elj. Díjak		2,4	0,8	1,0	42%	132%													
Működési bevételek (B4)		615,0	378,9	350,2	57%	92%													
Hallgatói költségértékesítés		120,0	105,7	100,0	83%	95%													
Hallgatói egyéb befizetés		90,0	0,2	0,2	0%	114%													
Külső megbízások		400,0	218,4	220,0	55%	101%													
Egyéb bevételek		5,0	54,7	30,0	600%	55%													
Felhalmozási bevételek (B5)		0,0	0,0	0,0															
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) - külföldi p + Richter		65,0	56,4	60,0	92%	106%													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3,3	0,0	0%	0%													
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>		<b>1 272,4</b>	<b>1 133,0</b>	<b>969,2</b>	<b>76%</b>	<b>86%</b>													
Indexált bevétel (B1-B7)				1 048,9															

Hozzájárulások, tartalékok		A		B		C		D		E		F		G		H		I	
Megnevezés		2021. évi terv (szenátus)		2021. évi tény		2022. évi költségvetés		2022. évi terv / 2021. évi terv (%)		2022. évi terv / 2021. évi tény (%)									
Általános költségekhez történő hozzájárulás		274,8	274,8	154,0	56%	56%													
Oktatási bevételek után		42,0	42,0	20,0	48%	48%													
TKP bevételek után		104,7	104,7	0,0	0%	0%													
Egyéb bevételek után		128,1	128,1	134,0	105%	105%													
<b>Eldő évi ÁMKH elszámolása (-visszajár, +befizetendő)</b>				<b>-51,1</b>															
<b>Költségvetési tartalék</b>		<b>0,0</b>																	

Támogatások		A		B		C		D		E		F		G		H		I	
Megnevezés		2021. évi terv (szenátus)		2021. évi tény (2022. évi bázis)		2022. évi költségvetés		2022. évi terv / 2021. évi terv (%)		2022. évi terv / 2021. évi tény (%)									
Alaptámogatás		614,5	614,5	732,9	119%	119%													
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportszallag)		153,2	151,8	162,9	106%	107%													
Speciális támogatások		0,0		0,0															
Többletámogatások (SH-n kívül)		0,0	25,2	3,0		12%													
Stipendium Hungaricum		140,1	149,8	140,9	101%	94%													
<b>Támogatások összesen</b>		<b>907,8</b>	<b>941,4</b>	<b>1 039,8</b>	<b>115%</b>	<b>110%</b>													

Maradvány		A		B		C		D		E		F		G		H		I	
Megnevezés		2021. évi terv (szenátus)		2021. évi tény (2022. évi bázis)		2022. évi költségvetés		2022. évi terv / 2021. évi terv (%)		2022. évi terv / 2021. évi tény (%)									
Eldő év végi maradvány		1 879,1	1 635,5	894,9	48%	55%													
<b>Maradványfelhasználás</b>				<b>740,5</b>															

Villamosmérnöki és Informatikai Kar									
A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése									
millió forint									
<b>Kiadások</b>									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	Egyszeri determinált változások (+/-)	Beépülő determinált változások (+/-)	Többlet/hiány, megtakarítás	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Személyi juttatások (K1)	4 032,0	4 396,7	0,0	476,7	93,0	4 966,4	123%	113%	
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	708,4	681,4	0,0	-47,5	8,0	641,9	91%	94%	
Dologi kiadások (K3)	600,8	460,5	0,0	0,0	49,1	509,6	85%	111%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	381,9	375,7	0,0	0,0	0,0	375,7	98%	100%	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17,0	34,3	0,0	0,0	20,0	54,3	319%	158%	
Beruházások (K6)	342,9	194,5	0,0	0,0	209,0	403,5	118%	207%	
Felújítások (K7)	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	647%	100%	
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>6 085,4</b>	<b>6 144,1</b>	<b>0,0</b>	<b>429,3</b>	<b>379,1</b>	<b>6 952,5</b>	<b>114%</b>	<b>113%</b>	
<b>Bevételek</b>									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	D	E	F	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 800,0	1 388,6				1 405,7	78%	101%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	165,0	26,7				101,9	62%	381%	
Közhatalmi bevételek (B3)	0,0	0,7				0,7		100%	
Működési bevételek (B4)	1 435,0	1 259,6				1 464,8	102%	116%	
Hallgatói költségterítés	330,0	338,7				270,0	82%	80%	
Hallgatói egyéb befizetés	405,0	0,5				53,9	13%	11093%	
Külső megbízások	684,6	893,6				893,6	131%	100%	
Egyéb bevételek	15,4	26,9				25,0	162%	93%	
Felhalmozási bevételek (B5)	0,0	0,0				0,0			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	850,0	1 162,8				469,9	55%	40%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0,0	3,2				0,0		0%	
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>4 250,0</b>	<b>3 841,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 442,9</b>	<b>81%</b>	<b>90%</b>	
Indexált bevétel (B1-B7)						3 726,1			
<b>Hozzájárulások, tartalékok</b>									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Megnevezés	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	D	E	F	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Általános költségekhez történő hozzájárulás	783,0	783,0				578,8	74%	74%	
Oktatási bevételek után	147,0	147,0				64,8	44%	44%	
TKP bevételek után	122,6	122,6				0,0	0%	0%	
Egyéb bevételek után	513,4	513,4				514,1	100%	100%	
Előző évi ÁMKH elszámolása (-visszajár, +befizetendő)						-250,7			
Költségvetési tartalék	0,0	0,0							
<b>Támogatások</b>									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Megnevezés	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	D	E	F	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Alaptámogatás	1 419,6	1 419,6				1 753,8	124%	124%	
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportcsillag)	165,2	163,4				176,1	107%	108%	
Speciális támogatások	0,0					0,0			
Többlettámogatások (SH-n kívül)	0,0	92,9				4,3		5%	
Stipendium Hungaricum	514,5	474,7				450,6	88%	95%	
<b>Támogatások összesen</b>	<b>2 099,3</b>	<b>2 150,6</b>				<b>2 384,8</b>	<b>114%</b>	<b>111%</b>	
<b>Maradvány</b>									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Megnevezés	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	D	E	F	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Előző év végi maradvány	4 202,5	2 303,1				1 133,5	27%	49%	
<b>Maradványfelhasználás</b>						1 169,6			

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar									
A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése									
millió forint									
Kiadások									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	Egyszeri determinált változások (+/-)	Beépülő determinált változások (+/-)	Többletigny. megtakarítás	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Személyi juttatások (K1)	1 298,5	1 265,6	0,0	145,1	-150,0	1 280,7	97%	100%	
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	223,8	199,6	0,0	-12,6	0,0	186,9	84%	94%	
Dologi kiadások (K3)	447,2	310,5	0,0	0,0	0,0	310,5	69%	100%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	166,2	136,1	0,0	0,0	0,0	136,1	82%	100%	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11,9	8,9	0,0	0,0	0,0	8,9	75%	100%	
Beruházások (K6)	119,2	231,4	0,0	0,0	0,0	231,4	194%	100%	
Felújítások (K7)	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	100%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>2 266,9</b>	<b>2 153,1</b>	<b>0,0</b>	<b>132,5</b>	<b>-150,0</b>	<b>2 135,7</b>	<b>94%</b>	<b>99%</b>	
5									
Bevételek									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	820,0	392,3				620,0	76%	158%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	30,0	23,9				45,0	150%	188%	
Közhatalmi bevételek (B3)	0,0	0,8				0,0	0%	0%	
Működési bevételek (B4)	495,0	640,5				554,0	112%	86%	
Hallgatói költségtérítés	360,0	416,5				77,0	21%	18%	
Hallgatói egyéb befizetés	35,0	0,2				280,0	800%	135067%	
Külső megbízások	100,0	223,6				188,0	188%	84%	
Egyéb bevételek	0,0	0,3				9,0		3420%	
Felhalmozási bevételek (B5)	0,0	0,0				0,0			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	90,0	187,4				51,0	57%	27%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0,0	126,9				0,0	0%	0%	
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>1 435,0</b>	<b>1 371,9</b>				<b>1 270,0</b>	<b>89%</b>	<b>93%</b>	
Indexált bevétel (B1-B7)						1 374,5			
Hozzájárulások, tartalékok									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Általános költségekhez történő hozzájárulás	300,1	300,1				205,8	69%	69%	
Oktatási bevételek után	79,0	79,0				15,4	19%	19%	
TKP bevételek után	91,2	91,2				0,0	0%	0%	
Egyéb bevételek után	129,9	129,9				190,4	147%	147%	
Előző évi ÁMKH elszámolása (-visszajár, +befizetendő)						-64,0			
<b>Költségvetési tartalék</b>	<b>0,0</b>								
Támogatások									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Alaptámogatás	328,8	328,8				404,0	123%	123%	
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportszillag)	63,7	60,3				64,7	102%	107%	
Speciális támogatások	0,0	5,0						0%	
Többlettámogatások (SH-n kívül)	0,0	20,6				5,0		24%	
Stipendium Hungaricum	182,6	167,1				131,8	72%	79%	
<b>Támogatások összesen</b>	<b>575,1</b>	<b>581,8</b>				<b>605,5</b>	<b>105%</b>	<b>104%</b>	
Maradvány									
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I	
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)	
Előző év végéi maradvány	1 512,9	919,3				622,0	41%	68%	
<b>Maradványfelhasználás</b>						297,4			

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar									
A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése								millió forint	
<b>Kiadások</b>									
A	B	C	D	E		F	G	H	I
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	Egyszeri determinált változások (+/-)	2022. évi terv		Többletigény, megtakarítás	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
				Beépülő determinált változások (+/-)					
Személyi juttatások (K1)	1 931,8	2 020,4	0,0	272,0		-112,9	2 179,6	113%	108%
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	335,0	313,5	0,0	-14,9		-14,7	283,9	85%	91%
Dologi kiadások (K3)	449,6	265,2	0,0	0,0		55,4	320,6	71%	121%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	128,4	155,1	0,0	0,0		-9,4	145,7	113%	94%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2,5	2,6	0,0	0,0		0,0	2,6	105%	100%
Beruházások (K6)	55,0	52,4	0,0	0,0		10,0	62,4	114%	119%
Felújítások (K7)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>2 902,2</b>	<b>2 809,3</b>	<b>0,0</b>	<b>257,2</b>		<b>-71,6</b>	<b>2 994,8</b>	<b>103%</b>	<b>107%</b>
<b>Bevételek</b>									
A	B	C	D	E		F	G	H	I
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)		2022. évi terv			2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	79,9	138,0					44,5	0%	32%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0,0	0,0							
Közhatalmi bevételek (B3)		0,1							0%
Működési bevételek (B4)	1 463,4	1 335,0					1 332,7	0%	100%
Hallgatói költségtérítés	891,4	1 313,3					1 105,4	0%	84%
Hallgatói egyéb befizetés	572,0	0,0					205,7	0%	894341%
Külső megbízások		2,5					2,5		100%
Egyéb bevételek	0,0	19,1					19,1		100%
Felhalmozási bevételek (B5)	0,0	0,0							
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	204,8	138,8					117,2	0%	84%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0,0	0,2							0%
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>1 748,1</b>	<b>1 612,2</b>					<b>1 494,4</b>	<b>0%</b>	<b>93%</b>
Indexált bevétel (B1-B7)							1 604,4		
<b>Hozzájárulások, tartalékok</b>									
A	B	C	D	E		F	G	H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)		2022. évi terv			2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
<b>Általános költségekhez történő hozzájárulás</b>	<b>348,8</b>	<b>348,8</b>					<b>302,8</b>	<b>0%</b>	<b>87%</b>
Oktatási bevételek után	292,7	292,7					262,2	0%	90%
TKP bevételek után	17,5	17,5					0,0	0%	0%
Egyéb bevételek után	38,6	38,6					40,6	0%	105%
<b>Előző évi AMKH elszámolása (-visszajár, +befizetendő)</b>							<b>-44,6</b>		
<b>Költségvetési tartalék</b>									
<b>Támogatások</b>									
A	B	C	D	E		F	G	H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)		2022. évi terv			2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Alaptámogatás	793,1	793,1					899,1	0%	113%
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportszillag)	59,4	50,2					53,9	0%	107%
Speciális támogatások	0,0						14,0		
Többlettámogatások (SH-n kívül)	0,0	37,6					0,6		2%
Stipendium Hungaricum	274,4	287,0					242,7	0%	85%
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 126,9</b>	<b>1 167,9</b>					<b>1 210,3</b>	<b>0%</b>	<b>104%</b>
<b>Maradvány</b>									
A	B	C	D	E		F	G	H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)		2022. évi terv			2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Előző év végéi maradvány	3 249,5	2 722,5					2 284,2	0%	84%
<b>Maradványfelhasználás</b>							<b>438,3</b>		

## Természettudományi Kar

millió forint

## A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése

Kiadások								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
			D	E	F			
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	Egyszeri determinált változások (+/-)	Beépülő determinált változások (+/-)	Többletigny. megtakarítás	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Személyi juttatások (K1)	1 518,6	1 458,8	33,3	270,1	107,8	1 870,0	123%	128%
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	260,7	228,4	4,0	-1,1	14,0	245,4	94%	107%
Dologi kiadások (K3)	214,2	154,4	9,1	0,0	41,4	204,8	96%	133%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	204,1	234,4	0,0	0,0	0,0	234,4	115%	100%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13,8	10,2	1,6	0,0	0,0	11,8	85%	116%
Beruházások (K6)	112,8	134,6	13,4	0,0	33,4	181,4	161%	135%
Felújítások (K7)	5,8	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	431%	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2%	100%
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>2 332,6</b>	<b>2 220,9</b>	<b>61,4</b>	<b>269,0</b>	<b>221,5</b>	<b>2 772,8</b>	<b>119%</b>	<b>125%</b>
Bevételek								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
			D	E	F			
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	417,1	458,3				446,5	107%	97%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	36,0	34,8				32,3	90%	93%
Közhatalmi bevételek (B3)	0,7	0,7				0,6	79%	77%
Működési bevételek (B4)	395,7	737,7				356,3	90%	48%
Hallgatói költségterítés	73,0	127,3				114,0	156%	90%
Hallgatói egyéb befizetés	12,0	0,1				16,5	137%	12206%
Külső megbízások	287,7	586,4				214,4	75%	37%
Egyéb bevételek	23,0	23,8				11,4	50%	48%
Felhalmozási bevételek (B5)	0,0	0,0				0,0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	137,4	204,0				122,7	89%	60%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0,0	0,9				9,9		1112%
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>986,9</b>	<b>1 436,4</b>				<b>967,8</b>	<b>98%</b>	<b>67%</b>
Indexált bevétel (B1-B7)						1 047,4		
Hozzájárulások, tartalékok								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
			D	E	F			
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
<b>Általános költségekhez történő hozzájárulás</b>	<b>224,5</b>	<b>224,5</b>				<b>150,0</b>	<b>67%</b>	<b>67%</b>
Oktatási bevételek után	17,0	17,0				26,1	153%	153%
TKP bevételek után	105,3	105,3				0,0	0%	0%
Egyéb bevételek után	102,2	102,2				123,9	121%	121%
<b>Előző évi ÁMKH elszámolása (-visszajár, +befizetendő)</b>						<b>3,1</b>		
<b>Költségvetési tartalék</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
Támogatások								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Alapítványok	711,0	799,0				847,2	119%	106%
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportcsillag)	171,2	172,4				185,0	108%	107%
Speciális támogatások	101,2	63,2				91,2	90%	144%
Többlettámogatások (SH-n kívül)	0,0	36,9				1,5		4%
Stipendium Hungaricum	135,3	136,5				105,9	78%	78%
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 118,7</b>	<b>1 208,0</b>				<b>1 230,8</b>	<b>110%</b>	<b>102%</b>
Maradvány								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Előző év végi maradvány	1 044,6	1 040,6				392,9	38%	38%
<b>Maradványfelhasználás</b>						<b>647,7</b>		



## Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ

millió forint

## A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése

Kiadások								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
			D	E	F			
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	Egyszeri determinált változások (+/-)	Beépülő determinált változások (+/-)	Többletlegény, megtakarítás	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Személyi juttatások (K1)	723,0	964,2	1 021,1	58,0	46,1	2 089,5	289%	217%
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	122,1	156,2	129,0	-16,5	6,0	274,6	225%	176%
Dologi kiadások (K3)	785,2	834,6	-197,5	0,0	20,0	657,1	84%	79%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,1	0,0	36,7	0,0	0,0	36,7	31656%	20388%
Beruházások (K6)	840,6	440,6	86,8	0,0	0,0	527,3	63%	120%
Felújítások (K7)	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>2 470,9</b>	<b>2 395,5</b>	<b>1 102,0</b>	<b>41,5</b>	<b>72,1</b>	<b>3 611,2</b>	<b>146%</b>	<b>151%</b>
Bevételek								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
			D	E	F			
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 282,0	886,2				1 788,4	140%	202%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	471,2	35,5				59,0	13%	166%
Közhatalmi bevételek (B3)	0,0	0,0				0,0		
Működési bevételek (B4)	13,6	34,0				82,5	607%	243%
Hallgatói költségtérítés	0,0	0,0				0,0		
Hallgatói egyéb befizetés	0,0	0,0				0,0		
Külső megbízások	11,6	27,6				0,0	0%	0%
Egyéb bevételek	2,0	6,4				82,5	4125%	1290%
Felhalmozási bevételek (B5)	0,0	0,0				0,0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	91,5	143,4				0,0	0%	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0,0	0,0				0,0		
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>1 858,3</b>	<b>1 099,1</b>				<b>1 929,9</b>	<b>104%</b>	<b>176%</b>
Hozzájárulások, tartalékok								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
			D	E	F			
Megnevezés	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Általános költségekhez történő hozzájárulás	297,3	297,3				308,8	104%	104%
Oktatási bevételek után								
TKP bevételek után								
Egyéb bevételek után	297,3						0%	
Előző évi AMKH elszámolása (-visszajár, +befizetendő)						-49,1		
<b>Költségvetési tartalék</b>	<b>0,0</b>							
Támogatások								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
			D	E	F			
Megnevezés	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Alaptámogatás (15+15% béremelés fedezete - szocho megt.)	35,2	35,2				76,6		
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportcsillag)								
Speciális támogatások								
Többlettámogatások (SH-n kívül)	691,8	1 146,5					0%	0%
Stipendium Hungaricum								
<b>Támogatások összesen</b>	<b>727,0</b>	<b>1 181,7</b>				<b>76,6</b>	<b>11%</b>	<b>6%</b>
Maradvány								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
			D	E	F			
Megnevezés	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Előző év végi maradvány	2 282,9	2 020,4				156,0	7%	8%
<b>Maradványfelhasználás</b>						<b>1 864,4</b>		

## Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

millió forint

## A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése

Kiadások								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	Egyszeri determinált változások (+/-)	Beépülő determinált változások (+/-)	Többletlegény, megtakarítás	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Személyi juttatások (K1)	345,2	316,3	0,0	111,1	34,6	462,1	134%	146%
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	60,6	52,4	0,0	7,0	4,5	63,8	105%	122%
Dologi kiadások (K3)	309,6	287,3	0,0	34,6	8,1	329,9	107%	115%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	100%	100%
Beruházások (K6)	29,5	11,1	0,0	10,8	-5,4	16,5	56%	148%
Felújítások (K7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>745,0</b>	<b>667,2</b>	<b>0,0</b>	<b>163,5</b>	<b>41,8</b>	<b>872,5</b>	<b>117%</b>	<b>131%</b>
Bevételek								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3,5	1,6					0%	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		1,5						0%
Közhatalmi bevételek (B3)		0,0						
Működési bevételek (B4)	17,3	5,1				12,8	74%	251%
Hallgatói költségértékesítés		0,0						
Hallgatói egyéb befizetés		0,0				2,0		
Külső megbízások	13,0	0,0				10,8	83%	
Egyéb bevételek	4,3	5,1					0%	0%
Felhalmozási bevételek (B5)		0						
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0						
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>20,8</b>	<b>8,2</b>				<b>12,8</b>	<b>62%</b>	<b>156%</b>
Hozzájárulások, tartalékok								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
<b>Általános költségekhez történő hozzájárulás</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				0,0		
Oktatási bevételek után								
TKP bevételek után								
Egyéb bevételek után								
<b>Költségvetési tartalék</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				0,0		
Támogatások								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	2021. évi EISZ támogatás		2022. évi EISZ támogatás	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Alaptámogatás	665,7	665,7	228,6			468,6	70%	70%
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportszillag)	0,0							
Speciális támogatások						256,9		
Többlettámogatások (SH-n kívül)		16,6				55,0		331%
Stipendium Hungaricum	0,0							
<b>Támogatások összesen</b>	<b>665,7</b>	<b>682,3</b>				<b>780,5</b>	<b>117%</b>	<b>114%</b>
Maradvány								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Előző év végi maradvány	58,5	82,5				3,3	6%	4%
<b>Maradványfelhasználás</b>						79,1		

Központi Tanulmányi Hivatal									millió forint	
A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése										
Kiadások										
A	B	C	D	2022. évi terv			G	H	I	
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	Egyszeri determinált változások (+/-)	Beépülő determinált változások (+/-)	Többletigny, megtakarítás	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)		
Személyi juttatások (K1)	285,8	264,4	0,0	41,5	25,1	330,9	116%	125%		
Munkaadókat L járulékok és szocho (K2)	48,6	38,3	0,0	-1,2	3,5	40,6	83%	106%		
Dologi kiadások (K3)	201,0	105,9	0,0	0,0	-44,4	61,5	31%	58%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	361,9	354,8	0,0	0,0	0,0	354,8	98%	100%		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	156,5	57,4	0,0	0,0	0,0	57,4	37%	100%		
Beruházások (K6)	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	7,2		100%		
Felújítások (K7)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 054,8</b>	<b>828,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,3</b>	<b>-15,9</b>	<b>852,4</b>	<b>80,8%</b>	<b>102,9%</b>		
Bevételek										
A	B	C	D	2022. évi terv			G	H	I	
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11,0						0%			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)										
Közhalalmi bevételek (B3)										
Működési bevételek (B4)	27,4	15,7				7,4	27%	47%		
Hallgatói költségtérítés										
Hallgatói egyéb befizetés	25,0					2,1	8%			
Külső megbízások										
Egyéb bevételek	2,4					5,3	226%			
Felhalmozási bevételek (B5)										
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	350,0	404,0				420,0	120%	104%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)										
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>388,4</b>	<b>419,7</b>				<b>427,4</b>	<b>110%</b>	<b>102%</b>		
						427,4				
Hozzájárulások, tartalékok										
A	B	C	D	2022. évi terv			G	H	I	
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)		
Általános költségekhez történő hozzájárulás	0,0	0,0				0,0				
Oktatási bevételek után										
TKP bevételek után										
Egyéb bevételek után										
<b>Költségvetési tartalék</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				<b>0,0</b>				
Támogatások										
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)		
Alapítványok	282,1	282,1				322,4	114%	114%		
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportcsillag)		15,6						0%		
Speciális támogatások										
Többlettámogatások (SH-n kívül)	0,0	6,1				0,8		14%		
Stipendium Hungaricum	63,3	63,5				53,1	84%	84%		
<b>Támogatások összesen</b>	<b>345,4</b>	<b>367,3</b>				<b>376,3</b>	<b>109%</b>	<b>102%</b>		
Maradvány										
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Megnevezés	2021. évi terv (szenátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)		
Előző év végi maradvány	405,8	142,6				93,9	23%	66%		
<b>Maradványfelhasználás</b>						<b>48,7</b>				

**Rektori Kabinet**

millió forint

**A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése**

Kiadások							
A Kiemelt előirányzat	B 2021. évi terv (szénátus)	C 2021. évi tény (2022. évi bázis)	2022. évi terv				H 2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
			D Egyszeri determinált változások (+/-)	E Beépülő determinált változások (+/-)	F Többletigény, megtakarítás	G 2022. évi költségvetés	
Személyi juttatások (K1)	277,7	261,5	1,7	18,9	13,2	295,2	113%
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	48,6	43,2	0,1	-3,9	1,7	41,2	95%
Dologi kiadások (K3)	1 08,5	26,0	60,0	0,0	79,8	165,8	637%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0,3	4,7	0,0	0,0	0,0	4,7	100%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10,3	9,4	0,0	0,0	0,0	9,4	100%
Beruházások (K6)	6,4	6,1	0,0	0,0	-4,3	1,7	29%
Felújítások (K7)	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>456,8</b>	<b>350,9</b>	<b>61,8</b>	<b>15,0</b>	<b>90,4</b>	<b>518,1</b>	<b>147,6%</b>
Bevételek							
A Kiemelt előirányzat	B 2021. évi terv (szénátus)	C 2021. évi tény (2022. évi bázis)	2022. évi terv				H 2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
			D	E	F	G 2022. évi költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18,1	6,9					0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							
Közhatalmi bevételek (B3)							
Működési bevételek (B4)	26,7	0,2				60,0	28632%
Hallgatói költségtérítés							
Hallgatói egyéb befizetés							
Külső megbízások							
Egyéb bevételek	26,7	0,2				60,0	28632%
Felhalmozási bevételek (B5)							
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		32,6				37,8	116%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>44,8</b>	<b>39,8</b>				<b>97,8</b>	<b>246%</b>
Hozzájárulások, tartalékok							
A Megnevezés	B 2021. évi terv (szénátus)	C 2021. évi tény (2022. évi bázis)	2022. évi terv				H 2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
			D	E	F	G 2022. évi költségvetés	
<b>Általános költségekhez történő hozzájárulás</b>	0,0	0,0				0,0	
Oktatási bevételek után							
TKP bevételek után							
Egyéb bevételek után							
<b>Költségvetési tartalék</b>	0,0	0,0				0,0	
Támogatások							
A Megnevezés	B 2021. évi terv (szénátus)	C 2021. évi tény (2022. évi bázis)	2022. évi terv				H 2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
			D	E	F	G 2022. évi költségvetés	
Alapítványok	316,0	316,0				328,6	104%
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportcsillag)							
Speciális támogatások							
Többlettámogatások (SH-n kívül)		3,1				0,6	20%
Stipendium Hungaricum	48,4	48,5				36,5	75%
<b>Támogatások összesen</b>	<b>364,4</b>	<b>367,6</b>				<b>365,7</b>	<b>99%</b>
Maradvány							
A Megnevezés	B 2021. évi terv (szénátus)	C 2021. évi tény (2022. évi bázis)	2022. évi terv				H 2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
			D	E	F	G 2022. évi költségvetés	
Előző év végi maradvány	94,8	131,0				76,4	58%
<b>Maradványfelhasználás</b>						54,6	

## Kancellária (Igazgatás, Egyetemi szakmai feladatok, Ösztöndíjak)

millió forint

## A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése

Kiadások								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)	Egyszeri determinált változások (+/-)	Beépülő determinált változások (+/-)	Többletlegény, megtakarítás	2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Személyi juttatások (K1)	2 287,0	2 307,1	0,0	305,1	0,0	2 612,2	114%	113%
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	400,8	366,8	0,0	-14,7	0,0	352,1	88%	96%
Dologi kiadások (K3)	9 091,2	7 900,0	0,0	1 885,7	0,0	9 785,7	108%	124%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 513,2	4 039,3	0,0	0,0	0,0	4 039,3	89%	100%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,0	9,3	0,0	-9,3	0,0	0,0	69%	0%
Beruházások (K6)	3 700,2	1 404,9	1 581,4	0,0	0,0	2 986,3	81%	213%
Felújítások (K7)	350,6	107,3	153,7	0,0	0,0	261,0	74%	243%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0,0	5,7	0,0	-5,7	0,0	0,0	0%	0%
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>20 343,1</b>	<b>16 140,5</b>	<b>1 735,1</b>	<b>2 161,1</b>	<b>0,0</b>	<b>20 036,7</b>	<b>98%</b>	<b>124%</b>
Bevételek								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
Kiemelt előirányzat	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 141,0				616,5		54%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	700,0	214,0				0,0	0%	0%
Közhatalmi bevételek (B3)		0,0				0,0		
Működési bevételek (B4)	2 648,0	1 662,9				1 792,6	68%	108%
Hallgatói költségtérítés		39,0				36,2		93%
Hallgatói egyéb befizetés	340,0	419,6				390,2	115%	93%
Külső megbízások						0,0		
Egyéb bevételek	2 308,0	1 204,4				1 366,1	59%	113%
Felhalmozási bevételek (B5)		645,5				0,0		0%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		481,6				60,0		12%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		6,1				0,0		0%
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>3 348,0</b>	<b>4 151,1</b>				<b>2 469,1</b>	<b>74%</b>	<b>59%</b>
Indexált bevétel (B1-B7)						2 469,1		
Hozzájárulások, tartalékok								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
<b>Általános költségekhez történő hozzájárulás</b>	<b>-3 041,7</b>	<b>-2 297,3</b>				<b>-2 306,0</b>	<b>76%</b>	<b>100%</b>
Oktatási bevételek után	-750,7	-589,4				-508,9	68%	86%
TKP bevételek után	-616,0	-673,4				0,0	0%	0%
Egyéb bevételek után	-1 675,0	-1 034,5				-1 797,1	107%	174%
<b>Előző évi ÁMKH elszámolása (-visszajár, +befizetendő)</b>						<b>744,4</b>		
Támogatások								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Alapítványok	2 539,0	2 675,3				2 835,3	112%	106%
Hallgatói előirányzat	3 161,6	3 294,0				3 289,8	104%	100%
Speciális támogatások	1 214,0	1 243,0				1 211,7	100%	97%
Többlettámogatások (SH-n kívül)	869,0	79,5				229,5	26%	289%
Stipendium Hungaricum	2 634,4	2 731,5				2 497,2	95%	91%
<b>Támogatások összesen</b>	<b>10 418,0</b>	<b>10 023,3</b>				<b>10 063,5</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>
Maradvány								
A	B	C	2022. évi terv			G	H	I
Megnevezés	2021. évi terv (szénátus)	2021. évi tény (2022. évi bázis)				2022. évi költségvetés	2022. évi terv / 2021. évi terv (%)	2022. évi terv / 2021. évi tény (%)
Előző év végi maradvány	4 923,9	7 263,2				1 320,7	27%	18%
<b>Maradványfelhasználás</b>						<b>5 942,5</b>		