Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

millió forint

A szervezeti egység (kar) 2022. évi költségvetése

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
			2022. évi terv					
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)	1 298.5	1 265.6	0.0	145.1	-150.0	1 260.7	97%	100%
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	223.8	199.6	0.0	-12.6	0.0	163.9	73%	82%
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		100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Kiadások összesen (K1-K8)	**2 266.9**	**2 153.1**	**0.0**	**132.5**	**-150.0**	**2 112.6**	**93%**	**98%**

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
			2022. évi terv					
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%
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	158.6				51.0	57%	32%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0.0	126.9				0.0		0%
Bevételek összesen (B1-B7)	**1 435.0**	**1 343.0**				**1 270.0**	**89%**	**95%**
Indexált bevétel (B1-B7)						1 401.4		

Hozzájárulások, tartalékok

A	B	C	D	E	F	G	H	I
			2022. évi terv					
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**					0%	0%
Oktatási bevételek után	79.0	79.0					0%	0%
TKP bevételek után	91.2	91.2					0%	0%
Egyéb bevételek után	129.9	129.9					0%	0%
Költségvetési tartalék	0.0							

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	328.8	328.8					0%	0%
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportcsillag)	63.7	60.3					0%	0%
Speciális támogatások	0.0	5.0						0%
Többlettámogatások (SH-n kívül)	0.0	20.6				5.0		24%
Stipendium Hungaricum	182.6	167.1					0%	0%
Támogatások összesen	**575.1**	**581.8**				**5.0**	**1%**	**1%**

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	1 512.9	919.4					0%	0%
Maradványfelhasználás								