

A
Debreceni Egyetem
Intézményfejlesztési Terve
2016–2020

ÉVES MŰKÖDÉSI TERVEK

I/13A. melléklet

2016. március 1.

Bevételi és kiadási előirányzat várható alakulása

2016–2020

Me: eFt

Megnevezés		2016. évi várható előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat
B1	Működési célú támogatások áht-n	34 349 500	33 161 400	38 299 700	37 499 700	37 489 700
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n	2 747 500	2 417 900	5 379 900	4 879 900	4 189 900
B3	Közhatalmi bevételek	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
B4	Működési bevételek	17 272 600	17 272 600	17 572 600	17 872 600	18 172 600
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	558 700	538 700	588 700	588 700	438 700
B7	Felhalmozási célú átvett	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
B8	Központi irányítószervi támogatás	16 669 000	16 669 000	16 669 000	16 669 000	16 669 000
	Kiválósági támogatás (kiemelt/kutatóegyetemi támogatás)	2 295 037	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Bevételek összesen		73 945 937	73 813 200	82 263 500	81 263 500	80 713 500
K1	Személyi juttatások	26 333 641	26 680 365	28 680 365	28 680 365	28 680 365
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 696 149	7 789 765	8 329 765	8 329 765	8 329 765
K3	Dologi kiadások	34 020 147	33 776 670	36 724 970	36 224 970	36 364 970
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 933 600	2 933 600	2 933 600	2 933 600	2 933 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
K6	Beruházások	2 574 400	2 244 800	5 206 800	4 706 800	4 016 800
K7	Felújítások	355 400	355 400	355 400	355 400	355 400
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
Kiadások összesen		73 945 937	73 813 200	82 263 500	81 263 500	80 713 500