

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia u. 3.

Irányító szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

számjel

83447	1051	20	0500	360339	854200
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM
6000 Kecskemét Izsáki út 10 .

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



Finta Zita

Finta Zita
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Ailer Piroska

Dr. Ailer Piroska
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	6	6	4	5	3
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Kecskemét, 2016. november 30.

Kelt Kecskemét, 2016. november 30.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kiss Péter
06-76/501-988

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

pk

Tartalomjegyzék	
Szám	Órlap 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Erőforrás	Erőforrás állományok
		Működés	
01	Tápany szennit illóanyagok, munkabérek (K1101)		2 434 138 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rólóra, rólószolgálat (K1104)		12 000 000
06	Jobbiremi jutalom (K1106)		16 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		30 000 000
09	Közzeltekési költséghárítás (K1109)		17 000 000
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)		1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		60 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 570 138 000
17	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)		25 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		25 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 595 138 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		700 598 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		38 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		20 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		58 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		80 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		12 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		92 000 000
28	Közzeltekési díjak (K331)		80 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)		55 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		305 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		29 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		65 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		54 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		582 000 000
36	Kiküldetéses kiadások (K341)		10 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		3 000 000
38	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		13 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		200 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		35 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		59 209 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		294 209 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 039 209 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		262 736 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		262 736 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		3 500 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		3 500 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		5 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		21 200 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		25 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		10 464 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		22 814 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Előirányzat
		4
79	Bevételek (-72+...+78) (K6)	
80	Logóknak felújítása (K71)	84 498 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 874 000
84	Felújítások (-80+...+83) (K7)	2 126 000
90	Felhalmozási célú viszonyteremtő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	10 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-85+...+93) (K8)	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 000 000
		4 687 679 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	40 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+16) (B2)	60 000 000
34	Készletértékelés ellenértéke (B401)	60 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	35 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	694 300 000
38	Ellátási díjak (B405)	15 000 000
39	Köznevelési, általános forgalmi adó (B406)	820 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	80 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 000 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 647 300 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	21 200 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	21 200 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+...+60) (B6)	160 000 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	160 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	2 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 000 000
		1 990 500 000

PIR: 834478

Elemi költségvetés

PALLASZ ATHÉNÉ EGYESÜLET

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 360339

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.02 10:18
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Forint
15	Központi irányító szervi támogatás (B815)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 767 179 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 767 179 000

#		Megnevezés	Évesítés (tervezett állományi létszám, fő)	Tervezett költség (előirányozott költségvetés)	Nemzeti költségvetésből finanszírozásból (előirányozott költségvetés)	Központi költségvetésből (előirányozott költségvetés)	Változtatás, módosítás	Működési célú támogatás (MFB)	Működési célú támogatás (MFB)	Működési célú támogatás (MFB)	Felhalmozás (előirányozott költségvetés)	Változtatás, módosítás
08 - Adatszolgáltatás a szennyvíz-üzemeltetésről és a szennyvízkezelésről												
23		igazgató (főosztályvezető), igazgatóhelyettes (főosztályvezető)	10	120 000 000	0	0	0	400 000	200 000	0	0	0
24		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	180 000 000	0	0	0	1 000 000	500 000	0	2 000 000	0
25		finanszírozás, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	25 000 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
26		"A", "B" fizetési osztály összesen	102	190 000 000	0	7 500 000	0	4 000 000	3 000 000	0	4 000 000	0
27		"C", "D" fizetési osztály összesen	94	200 000 000	0	4 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	0	6 000 000	0
28		"E", "F" fizetési osztály összesen	218	640 000 000	0	500 000	4 000 000	7 500 000	4 000 000	0	15 000 000	0
29		tanács, felőnkéntioktanó	236	784 138 000	0	0	9 000 000	8 500 000	6 000 000	0	33 000 000	0
30		gyakornok (pedagógus)	4	10 000 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
31		pedagógus I.	51	160 000 000	0	0	0	2 500 000	700 000	0	0	0
32		pedagógus II.	18	60 000 000	0	0	2 000 000	900 000	300 000	0	0	0
33		restorpedagógus	10	40 000 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
35		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	25 000 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
36		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	781	2 434 138 000	0	12 000 000	16 000 000	30 000 000	18 000 000	0	60 000 000	0
78		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+52+57+65+77)	781	2 434 138 000	0	12 000 000	16 000 000	30 000 000	18 000 000	0	60 000 000	0
79		Nyitólétszám (az időszerűen napján munkavégzésre helyülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Munkaviszonyban állók létszáma (az időszerűen napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85		terminumok, programok és a különleges események statisztikai állományi létszám CXVII. törvény alapján foglalkoztatott személyek száma az időszerűen napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám (fő)	Felsővezetői létszám (fő)	Vezetői létszám - Összes	Nemvezetői létszám (fő)	Nemvezetői létszám - Összes	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Ft)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Ft)		Létszám (fő)
							II.	I.	II.	I.	
01	a) csoport	0	23	23	0	0	0	0	0	0	335
02	b) csoport	0	12	12	7	5	80	110	209	197	358
03	Összesen (01+02)	0	35	35	7	5	80	445	532	445	209
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
09	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
12	Adóellenőrzési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Adóellenőrzési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adóellenőrzési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
20	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
22	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	40	40	30	10	75	33	131	131	11
23	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	40	40	30	10	163	548	741	741	132
24	I. funkció csoport	0	40	40	30	10	163	548	741	741	781
25	II. funkció csoport	0	35	35	7	28	80	445	532	532	567
26	III. funkció csoport	0	4	4	0	4	8	70	78	78	82
27	Összesen	0	1	1	23	22	75	33	131	131	11
28	Összesen	0	40	40	30	10	163	548	741	741	132
29	I. funkció csoport	0	40	40	30	10	163	548	741	741	781
30	II. funkció csoport	0	35	35	7	28	80	445	532	532	567
31	III. funkció csoport	0	4	4	0	4	8	70	78	78	82
32	Összesen	0	1	1	23	22	75	33	131	131	11