

2023. évi Költségvetés

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
	Bevétel eFt	Bevétel eFt
BEVÉTELEK		
I. Hallgatói előirányzat összesen:	14 903	0
Hallgatók pénzbeli juttatása	9 496	
Bursa ösztöndíj	205	
Tankönyv-jegyzet, sport-kulturális támogatás	830	
Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj	400	
Kollégiumi támogatás	2 447	
Lakhatási támogatás	1 525	
II. Képzési, egyéb speciális és bérfejlesztési támogatások:	490 548	0
Képzési támogatás	299 840	
Fogyatékkal élő hallgatók utáni támogatás	0	
Tisztaszoftver, Diplomás pályakövető rendszer tám.	0	
Egyéb speciális feladatok	97 750	
Bérfejlesztés támogatása	92 958	
III. Egyéb bevételek:	61 000	0
Alapítói, fenntartói és egyéb támogatás	3 000	
Alapítványi támogatás	58 000	
IV. Képzéssel kapcsolatos bevételek:	43 330	0
Költségtérítési díj	30 500	
Egyéb díjak	2 000	
Kollégium díj	10 830	
V. Vállalkozási bevételek:	16 500	0
Jegyzetbevételek	2 700	
Kiadványokból származó bevételek	1 000	
Étkeztetésből származó bevételek	12 800	
VI: Pénzügyi műveletek bevétele:	5	
VII. Pénzmaradvány:	98 825	0
Kötelezettséggel terhelt maradvány:	38 922	
Kötelezettséggel nem terhelt maradvány:	59 903	
MINDÖSSZESEN (I-VII):	725 111	0
KIADÁSOK		
VIII: Működési költségek összesen:	544 293	0
Személyi juttatás	369 975	
Munkaadókat terhelő járulékok	54 500	
Egyéb személyi jellegű kifizetés	22 000	
Tudományos kutatás, képzési költségek, PhD támogatás	1 000	
Hallgatóknak kifizetett ösztöndíjak	15 000	
Anyagköltség	29 400	
Igénybevett szolgáltatások	48 500	
Egyéb működési költségek	3 918	

IX: Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos kiadások:	13 000	0
Jegyzet előállítás	2 000	
Vásárolt élelmezési készlet	11 000	
X: Pénzügyi műveletek kiadásai:	3 500	
XI: Felhalmozási előirányzat:	160 664	0
2020. évi normatív támogatás elszámolásakor keletkezett többletfinanszírozás visszafizetése:	38 922	
2022. évi normatív támogatás elszámolásakor keletkezett többletfinanszírozás visszafizetése:	42 967	
Egyéb felhalmozási kiadások:	78 775	
Informatikai fejlesztés	5 775	
Fűtés korszerűsítés	36 100	
Tárgyi eszköz vásárlás	5 000	
Egyesületi támogatás	8 000	
Könyvtár állomány gyarapítás, számítógépek vásárlása	23 900	
XII. Pénzmaradvány	3 654	
MINDÖSSZESEN (VII-XII):	725 111	0

Dátum Budapest, 2023. május 30.

Szent Pál Akadémia
1103 Bp., Gyömrői út 69.
Adószám: 19175319-2-42


Horváth András
főtitkár