

Adatellenőrző kód: -22-1f17554-4-64502d60-6c-3c541e4d-36-34554a-5a

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....  
1054 Bp. Akadémia u.3.  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

492786	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

2721 Pilis Kossuth Lajos út 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

Budapest



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető  
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna .....(név)

06 30-485-6544 .....(telefon)

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

8 0 2 1 0 1

2021 év november hó 30 nap



a szerv vezetője

Krópfi Mihályné

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

*Uue!*

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Uredje előirányzat
4			4
01		Trayem szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
04		Készletelt, figyelet, befizetési díj, jutóka, társzolgálat (K1104)	562 279 289
06		Juttatási juttatás (K1106)	10 738 180
09		Közzétett költségvetés (K1109)	9 423 805
12		Szociális támogatások (K1112)	3 671 726
13		Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (K1113)	200 000
14		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 648 000</b>
16		Munkaegyesítés iránt utó egyéni jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 180 000
18		<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>588 161 000</b>
19		<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>3 180 000</b>
20		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>591 341 000</b>
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 778 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000
24		<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>41 678 000</b>
25		Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 650 000
26		Információs szolgáltatások (K322)	957 000
27		<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>886 000</b>
28		Közvetlen díjak (K331)	1 843 000
29		Vásárolt élelmiszer (K332)	17 913 000
31		Közvetlen, közvetlen szolgáltatások (K334)	2 808 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 492 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	2 436 000
35		<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>3 000 000</b>
36		Közhatalmi kiadások (K341)	28 149 000
38		<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>440 000</b>
39		Munkafeltétel célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K371)	16 369 000
43		Egyéb dologi kiadások (K375)	1 478 000
44		<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>17 838 000</b>
45		<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>92 920 000</b>
52		Juttatási ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 300 000
54		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>5 300 000</b>
95		<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>781 339 000</b>

Www

PIR: 492786

Elemi költségvetés

PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:59

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Levegő elosztózat
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4
40	Felújítás díjak (B403)	
50	Egyéb működési bevételek (B411)	2 700 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	600 000
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	22 000 000
		<b>25 300 000</b>
		<b>25 300 000</b>

blue



04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Érték előny vagy
15		Központi, határvitű szerve támogatás (B816)	
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	756 039 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	756 039 000
			756 039 000

*blue*

PIR: 492786

Elemi költségvetés

PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:59  
Értéktípus: Fő

#	Megnevezés	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről										
		Lezáruló tervezett előirányzatok államháztartáson belülről	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	30 585 000	0	300 000	334 800	0	195 000	0	11	132 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	167 718 328	0	4 400 000	438 000	0	784 000	100 000	0	624 000	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	1 887 967 655	0	4 150 000	470 000	0	890 256	0	0	480 000	0
56	szakmunkások (pedagógus)	2	6 025 200	0	370 000	0	0	0	0	0	24 000	0
57	pedagógus I.	2	112 308 960	0	1 208 000	2 327 200	0	912 000	100 000	0	324 000	0
58	pedagógus II.	14	63 837 840	0	370 180	1 827 000	0	720 000	0	0	168 000	0
59	művésztanpedagógus	2	11 488 134	0	0	2 192 400	0	125 000	0	0	12 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	6	31 209 012	0	0	1 854 405	0	360 000	0	0	72 000	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>154</b>	<b>559 859 289</b>	<b>0</b>	<b>10 758 180</b>	<b>9 423 805</b>	<b>0</b>	<b>3 671 726</b>	<b>200 000</b>	<b>1 836 000</b>	<b>1 836 000</b>	<b>0</b>
97	feladatok végzettség nélküli kollégáinak a szervezeti feladatok elvégzéséhez munkaadó (nem vezető)	1	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>1</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>155</b>	<b>562 259 289</b>	<b>0</b>	<b>10 758 180</b>	<b>9 423 805</b>	<b>0</b>	<b>3 671 726</b>	<b>200 000</b>	<b>1 848 000</b>	<b>1 848 000</b>	<b>0</b>
117	Munkaadóknak a költségvetésben tartó közalkalmazottak munkaadói járulékaival (10)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Uwe!*

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Működési feladat	Vezetői létszám, köznevelési végzettséggel	Vezetői létszám, pedagógiai végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám, alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám, köznevelési végzettséggel	Nem vezetői létszám, pedagógiai végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	6	6	0	36	79	5	115	131
02	b) csoport	0	0	0	0	2	7	2	9	121
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>86</b>	<b>7</b>	<b>124</b>	<b>130</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	9
05	Gazdálkodási-kultúra-terület	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</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>1</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	4	6	10	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>149</b>	<b>155</b>
41	I. funkciócsoport	0	6	6	0	57	90	1	148	154
42	II. funkciócsoport	0	0	0	0	38	86	6	124	140
43	III. funkciócsoport	0	0	0	0	6	3	9	9	9
<b>64</b>	<b>Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
66	II. funkciócsoport	0	0	0	0	0	1	0	1	1

Wue!